

## **Rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu Max Úrok, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)**

Obhospodařovatel Fondu, společnost CREDITAS investiční společnost a.s., IČ: 14258846, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Obhospodařovatel“), tímto činí rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu v souladu s § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“).

**Datum a přesný čas rozhodnutí:** 30.09.2024 11.00 hod.

**Okamžik, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje:** 01.10.2024 00.00 hod.

**Doba, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje:**

- i) 01.10.2024 00.00 hod. až 03.10.2024 23.59 hod. a
- ii) 04.10.2024 00.00 hod. až 14.10.2024 23.59 hod.

**Ad i) Důvody pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů:** Provozní důvody dle § 134 odst. 1 písm. b) ZISIF. Ke dni 1.10.2024 dojde k přeměně společnosti Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 863492555, sloučením se společností Max banka a.s., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 14893649; Banka CREDITAS a.s. je osobou pověřenou nabízením podílových listů Fondu a vedením navazující evidence na samostatnou evidenci vedenou administrátorem Fondu; v důsledku technického přenastavování systémů distributora nebude distributor Fondu schopen přijímat žádosti o vydání a odkupování podílových listů Fondu.

**Ad ii) Důvody pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů:** Za účelem ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků dle § 134 odst. 1 písm. a) ZISIF. Obhospodařovatel rozhodl o zrušení Fondu s likvidací s datem vstupu do likvidace ke dni 1.1.2025; Obhospodařovatel má v úmyslu umožnit všem investorům podat žádosti o odkup nejdříve ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů, tj. ke dni 15.10.2024.

Obhospodařovatel se rozhodl přistoupit k likvidaci z důvodu dlouhodobého poklesu úrokových sazeb v důsledku opakovaného snižování základních sazeb ČNB, a tím i poklesu výnosů investičních nástrojů, do kterých může Fond v souladu se svou investiční strategií investovat. V kombinaci tohoto faktoru s nezanedbatelným podílem fixních nákladů při současné velikosti Fondu přestal Fond dosahovat zamýšlených výnosů a změnu tržních podmínek nelze ve střednědobém horizontu předpokládat. S cílem poskytnout investorům maximální možné zhodnocení investice považuje Obhospodařovatel likvidaci za nejlepší řešení.

### **Vypořádání žádostí o vydání a odkoupení podílových listů doručených před pozastavením**

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení vydávání a odkupování, tj. před 01.10.2024, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Žádosti o vydání nebo odkoupení podílových listů, které budou doručeny nejpozději k 30.09.2024 (ve lhůtě dle statutu Fondu), budou vypořádány podle aktuální hodnoty podílových listů stanovené k datu doručení žádosti.

### **Vypořádání žádostí o vydání a odkoupení podílových listů doručených po pozastavení**

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů bude Obhospodařovatel postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF, tj. nebude přihlížet k žádostem o vydání nebo odkoupení podílových listů, u nichž

nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a osoby, které takovou žádost podaly, budou bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování vyzvány, aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá.

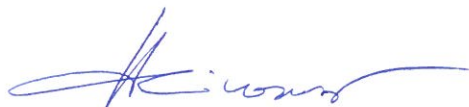
Obhospodařovatel upozorňuje investory, že po dobu pozastavení vydávání a odkupování není distributor schopen vůbec přijímat žádosti o vydávání a odkupování, elektronický systém, prostřednictvím kterého probíhá distribuce na základě automaticky zpracovávaných žádostí k nákupu/odkupu, bude po dobu pozastavení odpojen.

CREDITAS investiční společnost a.s.



.....  
Mgr. Roman Dziadkiewicz, předseda představenstva

CREDITAS investiční společnost a.s.



.....  
Ing. Petr Hlinomaz, člen představenstva