



DOPISNÍ NACIONÁLE

Praha 7. dubna 2025

Plánované sloučení vybraných podfondů

Vážená paní / Vážený pane,

dovolte nám Vás informovat, že Vy nebo Vámi zastoupená osoba u nás držíte podílové listy podfondu **KBC Bonds Convertibles** (ISIN LU0098296873) (dále jen "Zanikající podfond"), který je součástí KBC Bonds, lucemburské akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (dále jen "KBC Bonds"). Efektivní správa je vzhledem k nedostatečnému objemu spravovaných aktiv stále obtížnější. Proto představenstvo KBC Bonds rozhodlo o sloučení Zanikajícího podfondu s podfondem **KBC Bonds Corporates Euro** (LU0094437620) (dále jen „Přebírající podfond“) (Zanikající podfond a Přebírající podfond dále společně jen "Podfondy"). Sloučení Podfondů povede k efektivnější správě a k úsporám z rozsahu, z nichž budou mít prospěch všichni podílníci.

Správce Podfondů je společnost KBC Asset Management NV a **sloučení proběhne 16. května 2025.**

Co byste měli vědět o navrhovaném sloučení?

Investiční strategie Podfondů se liší:

- **Zanikající podfond** investuje nejméně 2/3 svých aktiv do globálního výběru konvertibilních dluhopisů nebo dluhopisů společností a/nebo vlád s podobnou výkonností jako konvertibilní aktiva, a to prostřednictvím kombinace derivátů a dluhopisů. Podfond může investovat až 100 % svých aktiv do dluhopisů a dluhových cenných papírů s úvěrovým hodnocením nižším než investiční stupeň podle agentury Standard & Poor's nebo ekvivalentním hodnocením u agentury Moody's nebo Fitch.
- **Přebírající podfond** investuje nejméně 2/3 svých aktiv do dluhopisů společností denominovaných v eurech, které mají investiční stupeň podle agentury Standard & Poor's nebo ekvivalentní rating agentury Moody's nebo Fitch. Maximálně 1/4 aktiv může být investována do konvertibilních a opčních dluhopisů, včetně až 10 % do podmíněných konvertibilních dluhopisů. Kromě toho může fond investovat do dluhopisů, které nejsou denominovány v eurech. V tomto případě je měnové riziko vždy zajištěno.

Veškeré podrobnosti a rozdíly mezi Podfondy naleznete na stránkách ČSOB věnované korporátním akcím v sekci Sloučení a likvidace fondů (<https://www.csob.cz/lide/investicni-produkty/korporatni-akce>), jakož i na pobočkách ČSOB.

V důsledku sloučení budou aktiva Zanikajícího podfondu převzata Přebírajícím podfondem. Vzhledem k tomu, že Podfondy mají odlišnou investiční strategii, bude muset Zanikající podfond rebalancovat svá aktiva, aby byla v souladu s investiční strategií Přebírajícího podfondu. To by mohlo mít dopad na výnos.

Co je potřeba udělat?

Pokud se sloučením a investováním v souladu s investiční strategií Přebírajícího podfondu souhlasíte, nemusíte dělat nic.

- Pokud máte nastavenou pravidelnou investici na nákup podílových listů Zanikajícího podfondu, zajistíme za Vás vše tak, že začnete automaticky investovat do Přebírajícího podfondu (ostatní pokyny k nákupu či prodeji podílových listů Zanikajícího podfondu, s obchodním dnem po zastavení obchodování, budou zrušeny z naší strany).

Pokud se sloučením a investováním v souladu s investiční strategií Přebírajícího podfondu nesouhlasíte, máte následující možnosti:

- **Do 9. května 2025 do 12 hodin** můžete podílové listy Zanikajícího podfondu bezplatně odprodat (v souvislosti s prodejem je potřeba zvážit daňové dopady, ideálně je zkontaktovat se svým účetním nebo daňovým poradcem). Do **stejného data** máte také možnost prodejem získanou částku nebo její část investovat do libovolného (pod)fondu z nabídky ČSOB, a to bez vstupního poplatku. Pokud máte zájem, zastavte se prosím na pobočce (podat pokyn k nákupu podílových listů (pod)fondu bez vstupního poplatku je v současné době možné pouze přímo na pobočkách ČSOB).
- Nezapomeňte také na případné běžící pravidelné investice do Zanikajícího podfondu, v případě, že do Přebírajícího podfondu investovat nechcete, zrušte prosím pravidelnou investici nejpozději do **8. května 2025** na pobočce nebo v Investičním portálu.
- Upozorňujeme, že pro Vás platí data uvedená v tomto dopisu. Data uvedená v příloze se můžou lišit v závislosti na časování přijímání pokynů v jednotlivých zemích, kde jsou podfondy distribuovány.

Praktické důsledky

- **Od 12. května 2025** se pozastaví zveřejňování čisté hodnoty aktiv. Všechny pokyny přijaté **od 9. května 2025 po 12:00** budou odmítnuty.
- Slučovací poměr se vypočte na základě příslušných hodnot aktiv obou podfondů ke dni **16. května 2025**.
- Vaše podílové listy Zanikajícího podfondu budou automaticky a bezplatně vyměněny za podílové listy Přebírajícího podfondu podle vypočteného a revidovaného slučovacího poměru. Od **22. května 2025** budete podílníkem Přebírajícího podfondu a budete moc obchodovat s přijatými podílovými listy. Rovněž automaticky převedeme Vaše pravidelné investice.

Kde najdete všechny důležité informace?

Tento dopis/e-mail je souhrnem nejdůležitějších informací. Další informace naleznete v následujících přílohách nebo/v těchto dokumentech na www.csob.cz/korporatni-akce:

- Dokument "Oznámení akcionářům".
- Dokument „Sdělení klíčových informací“ Přebírajícího podfondu.

V případě jakýchkoli otázek či požadavků se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím naší infolinky 800 370 370 / 495 300 300, e-mailu investice.kc@csob.cz či svého bankéře. Pokud byste se plánovali zastavit u nás na pobočce, můžete si **sjednat schůzku na konkrétní čas** přes www.csob.cz/zadost-o-schuzku.

Přejeme příjemný den,
Vaše ČSOB