

Vážení klienti,

představenstvo Patria investiční společnosti, a.s., obhospodařovatel investičního fondu **ČSOB Nemovitostní, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.** (dále jen „Fond“, ID: 75164655, ISIN jednotlivých tříd: CZ0008478385; CZ1005100121), na svém jednání dne 3.11.2025 rozhodlo, že v souladu s ustanovením §134 odst. 1(b) a odst. 3 zákona 240/2013 Sb (dále jen „ZISIF“) informuje, že dne 31.12.2025 bude **pozastaveno obchodování** s podílovými listy obou tříd Fondu pro daný obchodní den.

Výňatek ze zápisu představenstva obhospodařovatele fondu konaného dne 3.11.2025:

Členové představenstva společnosti **schvalují**:

- ♦ ***Přerušení obchodování s podílovými listy fondu ČSOB Nemovitostní pro obchodní den 31.12.2025, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno v období od 29.12.2025 12 hod. do 31.12.2025 12 hod.***
- ♦ ***S objednávkami učiněnými v době přerušení obchodování bude naloženo podle § 139 odst. 1, písm. a) ZISIF, tedy administrátor bez zbytečného odkladu zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná první aktuální hodnotě určené k 7.1.2026.***
- ♦ ***Informování regulátora, distribuční sítě ČSOB a depozitáře o záměru***
- ♦ ***Informování klientů prostřednictvím webových stránek***

Důvody pro přerušení obchodování:

- Vyplyvají z §134, odst. 1(b) ZISIF - provozní důvody, zejména zajištění činností souvisejících s účetní uzávěrkou
- Z důvodu omezení informačního systému není možné po kalkulaci NAV k 31.12. zpětně doučtovat významné závěrkové operace.
- Umožnění účetní společnosti dokončit předběžné účetní závěrky SPV ke konci roku do 7.1.2026.
- Minimální dopad na klientské objednávky – poslední obchodní den roku 2025 bude 29.12., tj. jedná se pouze o objednávky podané během posledních 3 dní roku 2025.