

Příloha 3. Rozhodnutí představenstva společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. ze dne 20. 12. 2018

Představenstvo společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. rozhodlo ve smyslu Části X. Údaje o cenných papírech vydávaných fondem, bodu 8., třetí odstavec druhá věta o stanovení aktuální hodnotu podílového listu platné pro více dní a dočasné změně určení rozhodného dne ve Statutu ČS nemovitostního fondu pro účely určení prodejní anebo odkupní ceny podílového listu, a to pro období od 3. 1. 2019 0:00 hodin do 4. 1. 2019 24:00 hodin.

Po dobu výše uvedeného období se Statut mění tak, že platí pravidlo, že **Podílový list je vydán za prodejní cenu, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni 2. ledna 2019 (rozhodný den).**

Tímto pravidlem jsou zejména dotčena ustanovení Statutu

- Část IX. Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech
 - bod 3. – pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů fondu – pátý odstavec
- Části X. Údaje o cenných papírech vydávaných fondem,
 - bod 8. – způsob určení a lhůta pro výpočet aktuální hodnoty podílového listu, třetí odstavec
 - bod 11. – postupy a podmínky vydávání podílových listů, zejména určení rozhodného dne při vydání podílových listů, minimální částku nebo množství podílových listů při vydání, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, termíny pro vypořádání žádostí o vydání podílových listů, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků - věta první a druhá
 - bod 12. – postupy a podmínky pro odkupování podílových listů, zejména lhůty pro odkoupení podílových listů, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků – věta druhá
 - *bod 15. – společná ustanovení – věta první.*

Důvodem této dočasné změny rozhodného dne jsou účetní závěrkové práce na přelomu roku, jako jsou zejména:

- provedení kontroly a doplnění účetnictví fondu tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné,
- zpracování řádné roční účetní závěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitáře, u které dochází zpravidla z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům,
- provedení uzavření knih, technické provedení fixace portfolia fondu z důvodu správného meziročního rozlišení nákladů a výnosů. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím,
- úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV fondů na nový kalendářní rok.

V Praze dne 20. prosince 2018



Filip Kubricht
předseda představenstva



Jaromír Kohout
místopředseda představenstva