

Luxif Management
Société à responsabilité limitée
75, Parc d'activités
L-8308 Mamer/Capellen
Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg: B156855
(ďalej len "Generálny Partner")

konajúc vo vlastnom mene a prípadne ako riadiaci neobmedzený akcionár (*actionnaire gérant commandité*) spoločnosti

Luxif
Société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé organisé sous la forme d'une société en commandite par actions
75, Parc d'activités
L-8308 Mamer/Capellen
Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg: B154646
(ďalej len "Spoločnosť")

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE AKCIONÁROM

LUXIF - AMATHUS CONSERVATIVE PORTFOLIO

Likvidácia LUXIF - Amathus Conservative Portfolio

Všetky pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú v tomto dokumente definované inak, majú význam, ktorý je im priradený v emisnom dokumente spoločnosti označeným vízovou pečiatkou z marca 2018 (ďalej len "Emisný Dokument").

Vážená pani, vážený pán,

obraciame sa na Vás ako na Akcionára LUXIF - Amathus Conservative Portfolio, Podfondu Spoločnosti (ďalej len "**Podfond**"), aby sme Vás informovali, že Generálny Partner rozhodol o vstupe Podfondu do likvidácie s účinnosťou od 6. októbra 2021 (ďalej len "**Likvidácia**") a o povinnom odkupe Akcií Podfondu (ďalej len "**Povinný odkup**").

Rozhodnutie o vstupe Podfondu do likvidácie bolo prijaté na základe bodu 22.2 všeobecnej časti Emisného Dokumentu a článku 25.1 stanov Spoločnosti, ktoré stanovujú, že

"Ak sa z akéhokoľvek dôvodu hodnota celkových čistých aktív v ktoromkoľvek Podfonde alebo hodnota čistých aktív ktorejkoľvek Triedy v rámci Podfondu znížila, alebo nedosiahla výšku, ktorú Generálny Partner určil ako minimálnu úroveň na to, aby takýto Podfond alebo takáto Trieda Akcií mohla byť prevádzkovaná ekonomicky efektívnym spôsobom, alebo v prípade podstatnej zmeny politickej, hospodárskej alebo menovej situácie alebo v prípade ekonomickej racionalizácie, môže Generálny Partner rozhodnúť, že ponúkne Akcionárom takéhoto Podfondu alebo Triedy konverziu ich Akcií na Akcie iného Podfondu alebo Triedy za podmienok stanovených Generálnym Partnerom alebo odkúpenie všetkých Akcií príslušnej Triedy alebo Podfondu za Čistú Hodnotu Aktív na Akciu (s prihliadnutím na skutočné realizačné ceny investícií a realizačné náklady) vypočítanú v Deň Ocenenia, ku ktorému takéto rozhodnutie nadobudne účinnosť." (zdôrazňujeme).

Rozhodnutie pozastaviť výpočet čistej hodnoty aktív Podfondu 17. júla 2020 (ďalej len **“Dočasné Pozastavenie”**) prijal Generálny Partner najmä s cieľom ochrániť Akcionárov pred problémami s oceňovaním na úrovni podkladových aktív Podfondu (t. j. sekuritizačných nástrojov). Dočasné Pozastavenie malo byť dočasným opatrením, ktoré malo byť zrušené hneď po vyriešení týchto problémov s oceňovaním. Po viac ako 14 mesiacoch a mnohých následných opatreniach zo strany Generálneho Partnera *vis-à-vis* voči riadiacim orgánom sekuritizačných nástrojov, do ktorých Podfond investoval, problémy s oceňovaním stále pretrvávajú, takže nie je možné zrušiť Dočasné Pozastavenie. Na základe informácií, ktoré má Generálny Partner k dispozícii, je nepravdepodobné, že by sa problémy s oceňovaním vyriešili v dohľadnom časovom rámci, takže Dočasné Pozastavenie bude zachované. V dôsledku toho a vzhľadom na to, že podstatná časť všetkých aktív Podfondu je predmetom problémov s oceňovaním, Generálny Partner dospel k názoru, že Podfond už nemôže byť prevádzkovaný ekonomicky efektívnym spôsobom pre Akcionárov.

Rozhodnutie Generálneho Partnera dať Podfond do likvidácie, je podľa názoru Generálneho Partnera jediným dôveryhodným riešením, ako napraviť situáciu, v ktorej sa ocitli Akcionári dotknutí Dočasným Pozastavením (pozri nižšie *), a ako im umožniť prístup k ich investovaným prostriedkom (ak po Likvidácii nejaké výnosy zostanú). Likvidácia bude mať aj tú výhodu, že všetci Akcionári budú mať rovnaké postavenie, keďže výplata likvidačných výnosov (ak nejaké budú) bude realizovaná každému Akcionárovi pomerne k jeho vlastníctvu akcií v Podfonde.

Povinné Odkúpenie sa uskutoční naraz alebo v splátkach čo najskôr, pričom sa zohľadní skutočná cena realizovaná pri likvidácii pozícií Podfondu, náklady na realizáciu a všetky náklady vyplývajúce z Likvidácie. Generálny Partner vyčlenil najmä sumu vo výške 80 000 EUR (osemdesiat tisíc eur) na pokrytie nákladov Likvidácie (vrátane prípadných neuhradených záväzkov Podfondu, ak nejaké budú). Jej prípadný prebytok bude čo najskôr vyplatený bývalým Akcionárom Podfondu pomerne k ich vlastníctvu akcií.

V súlade s Emisným Dokumentom, ak si peňažné prostriedky Akcionári pri ukončení Likvidácie nevyzdvihnú, ponechá si ich Správca počas obdobia nepresahujúceho deväť mesiacov odo dňa ukončenia Likvidácie. Po uplynutí tejto lehoty budú tieto peňažné prostriedky uložené v *Caisse de Consignation* v Luxemburgu na predpísanú lehotu. Ak uložené peňažné prostriedky zostanú nevyzdvihnuté po uplynutí predpísanej lehoty, prepadnú.

*Samostatnou, ale súvisiacou poznámkou upozorňujeme, že Generálny Partner zvolal 2. júna 2021 mimoriadne valné zhromaždenie Akcionárov na 11. júna 2021 s cieľom rozhodnúť o dobrovoľnej likvidácii Spoločnosti (ďalej len **“Prvé Zhromaždenie”**). Prvé Zhromaždenie nemohlo rozhodnúť o likvidácii Spoločnosti, keďže neboli splnené požiadavky na uznášaniaschopnosť vyžadované Luxemburským zákonom z 15. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len **“Zákon o Obchodných Spoločnostiach”**) na konanie takéhoto Prvého Zhromaždenia.

V súlade so Zákom o Obchodných Spoločnostiach zvolal Generálny Partner 24. júna 2021 druhé mimoriadne valné zhromaždenie Akcionárov na 28. júla 2021 s cieľom rozhodnúť o likvidácii Spoločnosti (ďalej len **“Druhé Zhromaždenie”**). Druhé Zhromaždenie bolo zrušené notárom, ktorý vyhotovil listinu, z dôvodu nesúladu medzi prijatými plnomocenstvami Akcionárov a registrom Akcionárov Spoločnosti.

Druhé Zhromaždenie bolo 4. augusta 2021 opätovne zvolané s cieľom rozhodnúť o likvidácii Spoločnosti na štvrtok 26. augusta 2021 (ďalej len **“Odložené Druhé Zhromaždenie”**), ale toto zhromaždenie bolo notárom zrušené *inter alia* okrem iného z dôvodu nezrovnalostí medzi prijatými plnomocenstvami Akcionárov a registrom Akcionárov Spoločnosti.

Napriek tomu, že Odložené Druhé Zhromaždenie sa nemohlo konať, Generálny Partner zohľadnil zámery hlasovať vyjadrené v plnomocenstvách, ktoré dostal (ďalej len **“Poverenia”**). Generálny Partner konštatoval, že väčšina Akcionárov, ktorí vyplnili svoje Poverenia (t. j. Akcionári predstavujúci 30,52 % akcií vydaných Spoločnosťou), sa rozhodla nehlasovať za likvidáciu Spoločnosti.

Generálny Partner preto vzal na vedomie takéto rozhodnutie (a rozhodnutia notára o dvojnásobnom odložení zasadnutia) a rozhodol sa nezvolať opätovne Odložené Druhé Zhromaždenie.

Napriek tomu, že 30,52 % akcií vydaných Spoločnosťou, ktoré vyjadrili úmysel hlasovať na Odloženom Druhom Zhromaždení, rozhodlo, že Spoločnosť nevstúpi do likvidácie, úlohou Genrálneho Partnera je konať v najlepšom záujme všetkých Akcionárov Spoločnosti (t. j. vrátane tých 64,46 %, ktorí nevyjadrili úmysel hlasovať na Prvom Zhromaždení, Druhom Zhromaždení ani na Odloženom Druhom Zhromaždení).

Tento list sa bude riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Luxemburského veľkovevodstva a výlučnú právomoc majú sudy okresu Luxembourg-City.

S úctou,

Generálny Partner