

INFORMACE CREDITAS INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A.S. O VZTAHU K OSOBĚ EMITENTA, JEHOŽ DLUHOPIS BYL PŘIJAT NA ÚČET PODFONDU CREDITAS NEMOVITOSTNÍ I, PODFOND SICAV, FONDU CREDITAS FOND SICAV, A.S.

CREDITAS investiční společnost a.s., IČ: 03232051, Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 (dále jen „**Investiční společnost**“) informuje stávající investory i potenciální nabyvatele investičních akcií podfondu **CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV** (dále také „Podfond“) fondu CREDITAS fond SICAV a.s. o následujících skutečnostech.

Rozhodnutím představenstva Investiční společnosti ze dne 25. 6. 2025 došlo k nabytí dluhopisu **UNICAP.INV. VAR/26, CZ0003557159** (dále jen „**Dluhopis**“) emitenta UNICAPITAL Invest VI a.s., IČ: 11786558, Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha (dále jen „Emitent“) do majetku podfondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV fondu CREDITAS fond SICAV, a.s.

Investiční společnost i Emitent jsou jako ovládané osoby součástí skupiny finanční holdingové osoby (dále jen „**Skupina**“) ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, a ostatních aplikovatelných obezřetnostních právních předpisů. Skupina je tvořena ovládanými a přidruženými právníckými osobami. *Společnou ovládající osobou je společnost CREDITAS B.V., se sídlem De Boelelaan 30, Unit 3.14, 1083HJ Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo: 76639371, která je ze 100 % vlastněna a ovládána Barborou Hubáčkovou, Tomášem Hubáčkem a Davidem Hubáčkem* (dále jen „**ovládající osoba**“).

Podrobnější údaje o vztazích Investiční společnosti se Skupinou jsou uvedeny ve výročních zprávách Investiční společnosti, které jako svou nedílnou součást obsahují i zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy jsou veřejně k dispozici v sídle a na internetových stránkách Investiční společnosti www.creditasis.cz v sekci „Důležité dokumenty“.

Tento informační dokument poskytuje investorům a potenciálním investorům **základní informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů**, který nelze odstranit, ale lze jej eliminovat a efektivně řídit.

Pořízení Dluhopisu do majetku Podfondu je plně v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZISIF**“), nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NVIT**“), s investiční strategií a statutem podfondu. Investiční společnost v roli obhospodařovatele postupovala s ohledem na nabytí Dluhopisu na účet podfondu v nejlepším zájmu investorů ve smyslu § 22 ZISIF a obhospodařuje majetek investorů s odbornou péčí ve smyslu § 18 ZISIF, což naplnila mj. tím, že nabývaný Dluhopis je likvidní aktivum a je oceněn reálnou hodnotou nezávislým znalcem. Znalecký posudek nezávislého ocenění je garancí ochrany investorů a výrazně snižuje uvedený střet zájmů. Nabytí tohoto aktiva splňuje rovněž i veškeré požadavky NVIT. Dluhopis je obchodován na regulovaném trhu, což je samo o sobě zárukou maximální možné míry transparentnosti, čímž jsou výrazně eliminovány potenciální rizika vyplývající z výše popsaného vztahu.

INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ INVESTORY:

Pokud by stávající investoři, kteří byli investory k datu před 25. 6. 2025, měli za to, že uvedený střet zájmů by nebyl v souladu s jejich očekáváním co do nabývání majetku do Podfondu, Investiční společnost aplikuje analogicky § 207 odst. 2 ZISIF, na jehož základě by investorům vzniklo právo na odkup investičních akcií beze srážky podle § 211 ZISIF. Formální oznámení o uplatnění práva na odkup bez srážky vyhotoveno nebylo, a to z toho důvodu, že výše výstupního poplatku činí 0,00 %.