

STATUT

Jet 2 SICAV, a.s.

1 DEFINICE	
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v tomto dokumentu následující význam:	
AML zákon	zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Akcie	znamená Investiční akcie a Zakladatelské akcie.
cenný papír	je rovněž zaknihovaný cenný papír.
ČNB	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.cnb.cz/cs/
Fond	znamená Jet 2 SICAV, a.s.
Investiční akcie	znamená akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi, ale jsou vydané k příslušnému Podfonde za účelem shromáždění peněžních prostředků od investorů. Investiční akcie znamenají společně Investiční akcie Alfa, Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2.
Investiční společnost	Jet Investment, a.s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 03890333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 7268. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.jetinvestment.cz/ .
Kvalifikovaný investor	znamená kvalifikovaného investora, tak jak je vymezen v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech nebo v jiném ustanovení nahrazujícím současné vymezení kvalifikovaného investora; k datu uveřejnění Statutu je okruh osob splňující požadavky na kvalifikovaného investora vymezen v § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
Nařízení vlády	znamená nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších změn.
Podfond	znamená všechny podfondy vytvořené v rámci Fondu. Části věnované výhradně jednotlivým Podfondům jsou upraveny v rámci dodatků, které tvoří součást Statutu.
Registrátor	znamená Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
Stanovy	znamená aktuální znění stanov Fondu, dostupné (i) v listinné podobě v sídle Fondu a ve sbírce listin obchodního rejstříku, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím dálkového přístupu do obchodního rejstříku (www.justice.cz).
Statut	znamená tento statut (upravující informace o samotném Fondu), jehož součástí tvoří dodatky Podfondů; Statut je dostupný, není-li uvedeno jinak, (i) v listinné podobě v sídle Fondu, nebo (ii) v elektronické verzi na internetových stránkách Fondu.
Zakladatelské akcie	znamená akcie, které upsali zakladatelé Fondu jako zakladatelské akcie.

Zapisovaný základní kapitál	znamená základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku představovaný částkou vloženou úpisem Zakladatelských akcií plně splacených při založení Fondu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech	znamená zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění.
ZOK	znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu	znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
CZK	znamená koruny české, tj. zákonnou měnu platnou v České republice.

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU	
Fond	Jet 2 SICAV, a.s.
Druh obchodní společnosti	akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Sídlo	Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno
IČ	070 15 526
LEI	3157009B9UN3OQ37E569
Zápis do seznamu ČNB	Fond byl k datu 9. dubna 2018 zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB.
Zápis v OR	Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7935.
Datum vzniku	5. dubna 2018 (den zápisu do obchodního rejstříku)
Doba, na kterou byl Fond založen	Určitá (do 31. 12. 2026) s možností tuto dobu maximálně o 2 roky (tzn. do 31. prosince 2028) prodloužit.
Zapisovaný základní kapitál	10.000,- Kč (byl v plné výši splacen)
Druh Fondu	Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán (správní radu), jímž je Investiční společnost, která je oprávněná obhospodařovat Fond. Fond není samosprávným fondem. Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
Historické údaje o statusových věcech	Dne 1. 12. 2024 došlo k přeměně fondu z Jet 2, investiční fond, a.s. na Jet 2 SICAV, a.s.
Vnitřní struktura	Monistický systém
Internetové stránky Fondu	https://www.jetinvestment.cz/fondy-jet/fond-jet-2/
Administrátor	QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu investičních společností vedeném ČNB.

	Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.conseq.cz/ .
Obhospodařovatel	Jet Investment, a.s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 03890333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 7268 a v seznamu investičních společností vedeném ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.jetinvestment.cz/. Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3608. Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane.html#home.
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., sídlem Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, Praha 8 IČ: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 24185. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://home.kpmg/cz/cs/home.html.
Orgán dohledu	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.cnb.cz/cs/
Kontaktní místo	Místo, kde je v případě potřeby možné získat dodatečné informace: QI investiční společnost, a.s. Burzovní palác Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 V pracovních dnech od 9:00 do 18:00 Tel: 225 988 222, email: fondy@conseq.cz

3 ORGÁNY FONDU	
Správní rada	správní rada má jednoho člena, kterým je Investiční společnost.
Valná hromada	Pravomoc valné hromady a oprávnění jednotlivých akcionářů je vymezena ve Stanovách.
Další výbory	Výbory, zejména investiční výbor příslušného Podfondu, mohou být zřízeny na základě rozhodnutí statutárního orgánu Fondu.

4 DALŠÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

- 4.1 Působnost valné hromady je určena stanovami Fondu.
- 4.2 Ve smyslu ustanovení § 281 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech dosáhl Fondový kapitál částky odpovídající 1,000,000 EUR (slovy: jeden milion eur) nejpozději do konce Období plnění vkladové povinnosti.
- 4.3 Fond byl založen zakladatelskou smlouvou ve formě notářského zápisu dne 27. března 2018.

5 AKCIE

- 5.1 Fond vydává následující druhy akcií: Zakladatelské akcie, Investiční akcie Alfa, Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2. Konkrétní práva spojená s jednotlivým druhem akcií jsou uvedena ve Stanovách Fondu.

Zakladatelské akcie

- 5.2 Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 10.000 kusů Zakladatelských akcií. Práva a povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve Stanovách.
- 5.3 Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v listinné podobě.
- 5.4 Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uveřejňována prostřednictvím evropského regulovaného trhu ani mnohostranného obchodního systému.
- 5.5 Se Zakladatelskými akciemi je spojeno právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Fondu a na jeho likvidačním zůstatku při zániku Fondu, právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Fondu, které jsou předmětem jednání valné hromady, a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Investiční akcie

- 5.6 Investiční akcie jsou vydávány k příslušnému Podfondu a představují podíly blíže vymezené Stanovami a dodatkem Statutu na fondovém kapitálu příslušného Podfondu nebo fondovém kapitálu příslušného druhu, čímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného Podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu nebo příslušného druhu.
- 5.7 Investiční akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v zaknihované podobě.
- 5.8 S Investičními akciemi může být spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření příslušného Podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku tohoto Podfondu, a to za podmínek a v rozsahu vymezeném ve Stanovách.
- 5.9 S Investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet příslušného Podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. Režim odkoupení se řídí Stanovami a Statutem Fondu, především pak dodatkem Statutu pro příslušný podfond Fondu a smlouvou sjednanou mezi akcionářem Fondu a Fondem.
- 5.10 Vlastníci Investičních akcií mají právo hlasovat na valné hromadě v případech, kdy tak určují právní předpisy pro případ hlasování akcií bez hlasovacích práv, Stanovy nebo dodatek Statutu vztahující se k určitému Podfondu.
- 5.11 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci.

- 5.12 Investiční akcie jsou vydávány trojího druhu, Investiční akcie Alfa, Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2, přičemž práva s nimi spojená jsou vymezena Stanovami, Statutem a dodatkem Statutu.
- 5.13 Investiční akcie mohou být veřejně nabízeny ve smyslu § 294 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a je možné je nabývat také z vlastního podnětu investora v souladu s § 295 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Obecná ustanovení

- 5.14 Další práva spojená s Akciemi jsou určena ve Stanovách a dodatku Statutu vztahujícího se k příslušnému Podfondu.

6 PODFONDY

- 6.1 Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se Stanovami.
- 6.2 O vytvoření Podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zároveň určí investiční strategii Podfondu a další pravidla pro fungování Podfondu ve Statutu a jeho dodatku a zajistí zápis Podfondu do seznamu vedeného ČNB.
- 6.3 Fond zahrnuje do Podfondu majetek a dluhy ze své investiční činnosti.
- 6.4 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v souvislosti s vytvořením Podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto Podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu Podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto Podfondu. Náklady vztahující se k více Podfondům jsou hrazeny z majetku těchto Podfondů poměrně dle objemu Fondového kapitálu jednotlivých Podfondů.
- 6.5 Označení Podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu.
- 6.6 Konkrétní údaje o jednotlivých Podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích k tomuto Statutu.
- 6.7 Fond tímto zdůrazňuje, že jeho smyslem jako fondu kvalifikovaných investorů v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je postupný růst hodnoty majetku Podfondu. Výplata zisku akcionářům ve formě dividend se v průběhu trvání Podfondu tedy nepředpokládá, nicméně není vyloučená. Svou investici včetně případného zhodnocení či zisku tak může akcionář obdržet primárně prostřednictvím odkupu jím vlastněných investičních akcií Fondem na účet Podfondu.

7 OBHOSPODAŘOVATEL

- 7.1 Fond je oprávněn se obhospodařovat prostřednictvím právnické osoby, která je individuálním statutárním orgánem Fondu, tj. prostřednictvím Investiční společnosti, v souladu s ustanovením § 9 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- 7.2 Činnost obhospodařovatele vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:
- a) správu majetku Fondu, resp. Podfondu, včetně investování na účet Fondu, resp. Podfondu,
 - b) řízení rizik spojených s investováním.

8 ADMINISTRÁTOR

- 8.1 Administrátorem je QI Investiční společnost, a.s. Činnost administrátora vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:

- a) vedení účetnictví,
- b) poskytování právních služeb
- c) compliance a vnitřní audit,
- d) vyřizování stížností a reklamací investorů,
- e) oceňování majetku a dluhů Fondu, resp. Podfondu,
- f) výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií,
- g) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
- h) vedení seznamu akcionářů,
- i) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu, resp. Podfondu,
- j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování Akcií,
- k) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu,
- l) vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondu,
- m) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů akcionářům,
- n) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB,
- o) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, resp. Podfondu,
- p) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto Fondu, resp. Podfondu,
- q) vedení evidence o vydávání a odkupování Investičních akcií vydávaných Fondem.

8.2 Administrátor pro Fond zajišťuje:

- a) vedení evidence Investičních akcií vydávaných Fondem.

9 PODMÍNKY POVĚŘENÍ VÝKONEM ČINNOSTÍ

- 9.1 V rámci obhospodařování nebo administrace je možné pověřit jiného výkonem jednotlivých činností spočívající v obhospodařování nebo administraci, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a Statutem. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností, resp. Administrátorem a/nebo Fondem a pověřeným.
- 9.2 Pověřená osoba je oprávněna pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti jí svěřené, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a ve Statutu.
- 9.3 Investiční společnost pověřila výkonem jednotlivých činností obhospodařování společnost QI investiční společnost, a.s., a to v následujícím rozsahu:
 - a) řízení rizik,
 - b) compliance a interní audit související s obhospodařováním,
 - c) plnění informačních a oznamovacích povinností obhospodařovatele.

Společnost QI investiční společnost, a.s. je povinna zajišťovat výkon těchto činností v souladu se Statutem, právními předpisy a vnitřními předpisy Obhospodařovatele. Další informace upravuje smlouva o pověření výkonem některých činností uzavřená mezi Investiční společností a QI investiční společnost, a.s.

- 9.4 Osoba, která pověřuje jiného, může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon činností další osobou. Osoba pověřující je oprávněna s účinností ke dni doručení výpovědi vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěření uvedených činností další osobě.

- 9.5 Administrátor pověřil výkonem jednotlivých činností administrace Registrátora, a to v následujícím rozsahu:
- a) vedení evidence Investičních akcií vydávaných Fondem a seznamu akcionářů Fondu,
 - b) vydávání a odkupování Investičních akcií a vedení evidence o tom,
 - c) plnění některých informačních povinností,
 - d) zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
 - e) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu.
- 9.6 Další činnosti v rámci administrace nebo obhospodařování Fondu, jíž jsou Obhospodařovatelem nebo Administrátorem pověřovány třetí osoby ad hoc, (i) je právní a transakční poradenství, (ii) vedení účetnictví, (iii) výkon interního auditu. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc.

10 DEPOZITÁŘ

- 10.1 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména:
- a) Má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Podfondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro Podfond v příslušné evidenci nebo jej pro Podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25081489, nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,
 - b) má fyzicky v úschově majetek Podfondu, jehož povaha to umožňuje,
 - c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno Fondu ve prospěch Podfondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Podfondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku Podfondu na těchto účtech,
 - d) zajišťuje evidenci o majetku Podfondu, jehož povaha to umožňuje,
 - e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:
 - i) byly vydávány a odkupovány Investiční akcie,
 - ii) byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie,
 - iii) byl oceňován majetek a dluhy Podfondu,
 - iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Podfondu v obvyklých lhůtách,
 - v) jsou používány výnosy plynoucí pro Podfond.
- 10.2 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku Podfondu, za úschovu majetku Podfondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností, k čemuž je Depozitář oprávněn.
- 10.3 V případě, že Depozitář pověřil jiného výkonem některé z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností na jiného, vyzumí o tom Fond, který zajistí uvedení údajů o takové jiné osobě ve Statutu.

11 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM FONDU

- 11.1 Účetním obdobím Fondu je hospodářský rok vymezený 1. červencem běžného roku až 30. červnem následujícího roku.
- 11.2 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Fondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu v souladu s § 212 ve spojení s § 283a Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- 11.3 Účetní závěrka Fondu musí být ověřena Auditorem Fondu.

12 INFORMACE O ODMĚNÁCH, POPLATCÍCH A NÁKLADECH, INFORMACE O CELKOVÉ NÁKLADOVOSTI

- 12.1 Za výkon funkce individuálního statutárního orgánu, resp. za obhospodařování Fondu, náleží Obhospodařovateli odměna hrazená z majetku Podfondu, jak je stanovena v jednotlivých dodatcích k tomuto Statutu.
- 12.2 Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři odměna hrazená z majetku Podfondu, jak je stanovena v jednotlivých dodatcích k tomuto Statutu.
- 12.3 Za administraci Fondu náleží Administrátorovi odměna hrazená z majetku Podfondu, jak je stanovena v jednotlivých dodatcích k tomuto Statutu a ve smlouvě o administraci.
- 12.4 Za audit Fondu náleží Auditorovi odměna hrazená z majetku Podfondu, jak je stanovena v jednotlivých dodatcích k tomuto Statutu.
- 12.5 Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Fondu budou alokovány přímo Fondu, veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu nebo Fondu, budou rozděleny rovnoměrně do Podfondů nebo do Fondu v poměru k jejich Fondovému kapitálu nebo jiným spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat postavení Akcionářů.

13 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ, DALŠÍ INFORMACE

- 13.1 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

Informace o Statutu a o Stanovách

- 13.2 Nedílnou součástí a přílohou tohoto Statutu jsou dodatky k jednotlivým Podfondům vymezující investiční strategii, rizika a pravidla pro vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných k těmto Podfondům.
- 13.3 Tento Statut může být poskytnut zájemci o nabytí investičních akcií pouze společně s příslušným dodatkem.
- 13.4 Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu. Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu dostupných na doméně www.jetinvestment.cz.
- 13.5 Datum podpisu platného znění Statutu a jméno a příjmení člena, popř. členů statutárního orgánu jsou uvedena na konci tohoto Statutu.
- 13.6 Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Obhospodařovatel sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že je úprava Statutu potřebná, schválí změny Obhospodařovatel. Statut může být přeložen do více jazyků, v případě nesrovnalostí mezi

jazykovými verzemi má přednost česká jazyková verze. Změna Statutu (včetně změny investiční strategie) nepodléhá předchozímu schválení ČNB.

- 13.7 Stanovy nejsou přílohou Statutu. Aktuální znění Stanov bude zveřejňováno ve sbírce listin obchodního rejstříku.
- 13.8 Do Stanov je možné též nahlédnout v sídle Fondu po předchozí domluvě.
- 13.9 Povolení k činnosti Fondu, Obhospodařovatele, Administrátora a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Fondem, Administrátorem, Obhospodařovatelem, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.
- 13.10 Obhospodařovatel Fondu zasílá nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období ČNB výroční zprávu Fondu a uveřejňuje ji na internetových stránkách Fondu. Výroční zpráva Fondu je investorům k dispozici též v sídle Fondu a bude jim na požádání bez zbytečného odkladu bezplatně zaslána.

V Brně dne 9. 12. 2024



Jet Investment, a.s.

Hlinky 49/126

603 00 Brno

Czech Republic

t. +420 543 427 011

www.jetinvestment.cz

Ing. Igor Fait, pověřený zmocněnec Jet Investment, a.s.

Ing. Lubor Turza, pověřený zmocněnec Jet Investment, a.s.

**DODATEK č. 1
STATUTU FONDU
Jet 2 SICAV, a.s.**

Jet 2 podfond SICAV

1 DEFINICE:	
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v tomto Dodatku význam níže, jinak význam uvedený ve Statutu.	
Akcionář I nebo Investor	znamená vlastníka Investiční akcie;
Akcionář ZA	znamená vlastníka Zakladatelské akcie;
Akcionář	znamená vlastníka Investiční akcie nebo Zakladatelské akcie;
Celkový kapitálový závazek	znamená sumu všech Kapitálových závazků od všech Investorů;
Celkový kapitálový závazek Alfa	znamená součet všech Kapitálových závazků od všech Investorů vlastnících Investiční akcie Alfa;
Celkový kapitálový závazek Beta 1	znamená součet všech Kapitálových závazků od všech Investorů vlastnících Investiční akcie Beta 1;
Celkový kapitálový závazek Beta 2	znamená součet všech Kapitálových závazků od všech Investorů vlastnících Investiční akcie Beta 2;
Celkový splacený kapitál	znamená součet emisních kursů všech vydaných Investičních akcií;
Celkový splacený kapitál Alfa	znamená součet emisních kursů všech Vydaných Investičních akcií Alfa;
Celkový splacený kapitál Beta 1	znamená součet emisních kursů všech Vydaných Investičních akcií Beta 1;
Celkový splacený kapitál Beta 2	znamená součet emisních kursů všech Vydaných Investičních akcií Beta 2;
Cizí měna	znamená měnu odlišnou od Základní měny;
Datum účinnosti přeměny na SICAV	znamená okamžik účinnosti změny tohoto fondu na právní formu SICAV, a to včetně mimo jiné vzniku Investičních akcií Alfa;
Den ocenění	znamená den, ke kterému je provedeno ocenění majetku a dluhů Podfondu a vypočtena aktuální hodnota jedné Investiční akcie, za standardních tržních podmínek je tímto dnem 30. červen nebo Mimořádný den ocenění;

Den uveřejnění	znamená den, kdy je Akcionářům I prostřednictvím internetové stránky Fondu oznámena aktuální hodnota jedné Investiční akcie, kterou tato Investiční akcie měla ke Dni ocenění;
Depozitář	znamená depozitáře Fondu;
Dodatečný kapitálový závazek	znamená dodatečný kapitálový závazek Investora vůči Fondu vymezený v Investiční smlouvě;
Dodatečné upisovací období	znamená období od přeměny Fondu na SICAV, tj. na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem do 31. prosince 2028, pokud Obhospodařovatel nerozhodne o zkrácení tohoto období;
Dodatek	znamená tento dodatek č. 1 Statutu;
Druh IA	znamená druh Investičních akcií ve smyslu § 276 odst. 1 ZOK; s konkrétním druhem Investičních akcií jsou spojena stejná práva, jak jsou konkrétně vymezena ve Stanovách a Statutu;
Efektivní podíl Fondu	znamená získání takového vlivu ze strany Fondu na obchodní korporaci, který znamená, že Fond nabude přímo nebo prostřednictvím jím vlastněné korporace podíl na cílové obchodní korporaci alespoň ve výši 20 % avšak s nabytím takového podílu bude spojen vliv na valnou hromadu cílové korporace umožňující Fondu zablokovat (tj. znemožnit přijetí) alespoň následujících rozhodnutí valné hromady: o zvýšení či snížení základního kapitálu, o přeměně korporace, o zrušení korporace s likvidací, o převodu závodu korporace, o pachtu či nájmu závodu korporace, o změně stanov či společenské smlouvy, pokud taková změna nenastává ze zákona, o změně druhu akcií či kmenového listu;
Exitová strategie	znamená, že v průběhu, především pak do uplynutí Investičního horizontu Fondu budou osloveny poradenské firmy za účelem přípravy a realizace prodeje veškerých obchodních účastí a jiných souvisejících aktiv, na základě čehož bude zvolena vhodná strategie jejich prodeje včetně způsobu výběru zájemců či zájemce o taková aktiva a dojde k zahájení jednotlivých prodejních procesů;
Fond	znamená Jet 2 SICAV, a.s., IČ 070 15 526, se sídlem Brno, Hlinky 49/126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7935, založená dne 27. března 2018 Zakladateli uzavřením zakladatelské smlouvy sepsané ve formě notářského zápisu NZ 389/2018;
Fondový kapitál	znamená hodnotu Majetku Podfondu, sníženou o hodnotu dluhů, které jsou součástí jmění Podfondu;
Fondový kapitál Alfa	znamená hodnotu Majetku, který je součástí jmění připadajícího na Investiční akcie Alfa, sníženou o hodnotu dluhů, které jsou součástí jmění připadajícího na Investiční akcie Alfa;
Fondový kapitál Beta	znamená hodnotu Majetku, který je součástí jmění připadajícího na Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2, sníženou o hodnotu dluhů, které jsou součástí jmění připadajícího na Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2; Fondový kapitál Beta je tedy součtem Fondového kapitálu Beta 1 a Fondového kapitálu Beta 2 a je vypočítán postupem dle článku 9.3 a 9.4 tohoto Dodatku;
Fondový kapitál Beta 1	představuje podíl na Fondovém kapitálu Beta vypočteném dle postupu popsaném v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 9.3 a 9.4 tohoto Dodatku;
Fondový kapitál Beta 2	představuje podíl na Fondovém kapitálu Beta vypočteném dle postupu popsaném v článku 9.3 a 9.4 tohoto Dodatku;

Fondový kapitál Druhu IA	znamená hodnotu Majetku, který je součástí jmění příslušného Druhu IA Podfondu, sníženou o hodnotu dluhů, které jsou součástí jejího jmění;
Investiční akcie nebo IA	znamenají společně Investiční akcie Alfa, Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2;
Investiční akcie Alfa	znamená Investiční akcie Alfa, jak jsou definovány v článku 9.1 tohoto Dodatku;
Investiční akcie Beta 1	znamená Investiční akcie, které jsou Druhem IA a jsou vydávány pouze Akcionářům ZA nebo osobám schváleným Akcionáři ZA na základě Investiční smlouvy, jak jsou blíže vymezeny Stanovami Fondu;
Investiční akcie Beta 2	znamená Investiční akcie, které jsou Druhem IA a jsou vydávány pouze Akcionářům ZA nebo osobám schváleným Akcionáři ZA na základě Investiční smlouvy, jak jsou blíže vymezeny Stanovami Fondu;
Investiční smlouva	znamená investiční smlouvu uzavřenou mezi Fondem a investorem ohledně Investičních akcií Podfondu;
Investor v prodlení	znamená jakéhokoli Investora, který nezašle Podfondu Jet 2 částku požadovanou ve Výzvě k úpisu ve lhůtě stanovené v předmětné Výzvě k úpisu;
Investiční horizont Fondu	znamená období do 31. prosince 2026. Uvedenou dobu může Obhospodařovatel opakovaně prodloužit až o celkovou dobu 2 let (tzn. nejdéle do 31. prosince 2028), a to zejména pokud vyhodnotí, že na trhu private equity investic je nízká likvidita nebo z důvodu jiné nepříznivé situace na tomto trhu, která by mohla způsobit prodej aktiv Podfondu za cenu nepříznivou pro jeho investory. Veškeré obchodní účasti Fondu v obchodních korporacích jsou orientovány po ukončení Investičního horizontu Fondu na jejich Exitovou strategii;
Kapitálový závazek	znamená sumu prostředků, kterou Investor poskytnul za účelem úpisu Investičních akcií plus Dodatečný kapitálový závazek;
Likvidační zůstatek Podfondu	znamená ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 Občanského zákoníku čistý majetkový zůstatek, jenž vyplyne z likvidace Podfondu a je určený k rozdělení mezi držitele Investičních akcií po schválení konečné zprávy o průběhu likvidace dle obecně závazných předpisů, přičemž tento bude rozdělen způsobem uvedeným ve Stanovách Fondu;
Majetek Podfondu	znamená majetek, který je součástí jmění Podfondu;
majetková účast nebo obchodní účast	znamená všechny formy přímé nebo nepřímé majetkové účasti na podnikání právnické osoby, které umožňují podílet se na vlastním kapitálu, hlasovacích právech a/nebo zisku této osoby (například podíl ve společnosti s ručením omezeným či akcie, a to jakékoliv formy, druhu včetně nevydaných či nesplacených, zatímní listy, opční listy a poukázky na akcie akciové společnosti, účast na komanditní společnosti či veřejné obchodní společnosti, podíl ve společnosti s neomezeným ručením, atp.);
Mimořádný ocenění	znamená den, o kterém Obhospodařovatel mimořádně rozhodne, že bude Dnem ocenění;
Odkoupené Investiční akcie Alfa	znamená souhrn veškerých upsaných a splacených Investičních akcií Alfa emitovaných Fondem po dobu jeho trvání, které byly do daného okamžiku odkoupeny Fondem na účet Podfondu;
Plnění	znamená jakékoliv plnění z titulu výplaty podílu na zisku Akcionářům I nebo plnění z vlastního kapitálu, které mají Akcionáři I obdržet na základě

	konkrétního rozhodnutí správní rady Fondu či jiného oprávněného orgánu Fondu;
Podfond	znamená Jet 2 podfond SICAV zřízený Fondem;
Pokyn k úpisu	znamená Pokyn k úpisu Investičních akcií, na jehož základě vydá Fond Investiční akcie;
Pokyn k odkupu	znamená Pokyn k odkupu Investiční akcií, na jehož základě odkoupí Fond Investiční akcie;
Rozhodný okamžik	znamená okamžik, kdy celková Plnění určená a schválená k výplatě správní radou Fondu, valnou hromadou Fondu či jiným oprávněným orgánem Fondu od okamžiku vzniku Fondu a které se do tohoto okamžiku stala splatnými a nepodmíněnými, včetně souhrnu kupních cen Odkoupených Investičních akcií Alfa, se budou rovnat částce 3.557.155.568 CZK;
SFDR	znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů;
Smlouva o úpisu	znamená konkrétní smlouvu o úpisu, která vzniká mezi Investorem a Fondem akceptací Pokynu k úpisu ze strany Fondu;
Udržitelná investice	znamená investice jak jsou definovány v čl. 2 odst. 17 Nařízení SFDR, tj. investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovní právní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společností, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;
Upisovací období Fondu	znamená období od vzniku Fondu do 31. října 2018, pokud Obhospodařovatel nerozhodne o zkrácení tohoto období;
Vydané Investiční akcie Alfa	znamená souhrn veškerých vydaných Investičních akcií Alfa emitovaných Fondem k Podfondu po celou dobu existenci Podfondu bez ohledu na to, zda následně zanikly;
Vydané Investiční akcie Beta 1	znamená souhrn veškerých vydaných Investičních akcií Beta 1 emitovaných Fondem k Podfondu po celou dobu existenci Podfondu bez ohledu na to, zda následně zanikly;
Vydané Investiční akcie Beta 2	znamená souhrn veškerých vydaných Investičních akcií Beta 2 emitovaných Fondem k Podfondu po celou dobu existenci Podfondu bez ohledu na to, zda následně zanikly;
Vyhláška o pravidlech	znamená vyhlášku č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů;

Výzva k odkupu	znamená výzvu adresovanou Fondem Investorovi, ve které jsou stanoveny podmínky pro odkoupení Investičních akcií z podnětu Fondu, a to v souladu s ustanovením Investiční smlouvy a tohoto Dodatku;
Výzva k úpisu	znamená výzvu k úpisu Investičních akcií adresovanou Fondem Investorovi, a to v souladu s ustanovením Investiční smlouvy a tohoto Dodatku;
Zakladatel	znamená: (I) Ing. Igor Fait, dat. nar. 30. prosince 1965, bytem Stará osada 3971/17, Židenice, 615 00 Brno, (II) Ing. Lubor Turza, dat. nar. 24. září 1971, bytem č.p. 20, 594 01 Jabloňov, (III) Ing. Libor Šparlinek, dat. nar. 20. listopadu 1965, bytem Erbenova 2426/2a, 678 01 Blansko, (IV) Ing. Marek Malík, MBA, dat. nar. 18. listopadu 1975, bytem Kameníčkova 1056/31, Žabovřesky, 616 00 Brno;
Zahájení upisování Investičních akcií	znamená den, od kterého běží Upisovací období Fondu a následně Dodatečné upisovací období;
Zapisovaný základní kapitál	znamená základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku představovaný částkou vloženou úpisem Zakladatelských akcií plně splacených při založení Fondu ve výši 10.000,- CZK (slovy: deset tisíc korun českých);
Základní měna	znamená CZK;
CZK	znamená koruny české, tj. zákonnou měnu platnou v České republice.

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU	
Název:	Jet 2 podfond SICAV.
Internetové stránky:	https://www.jetinvestment.cz/fondy-jet/fond-jet-2/
Datum zápisu do seznamu ČNB:	9. 12. 2024
ISIN Investičních akcií:	Investiční akcie Alfa CZ1005200145 Investiční akcie Beta 1 CZ1005200152 Investiční akcie Beta 2 CZ1005200160
Doba, na kterou byl vytvořen:	Podfond byl ustanoven na dobu určitou od Zahájení upisování Investičních akcií do 31. prosince 2026 s možností tuto dobu maximálně o 2 roky (tzn. do 31. prosince 2028) prodloužit.
3 POPLATKY A NÁKLADY	
Vstupní poplatek:	Vstupní poplatek není účtován Investorům, kteří uzavřou Investiční smlouvu přede dnem odeslání první Výzvy k úpisu ze strany Fondu. V případě, že vstupní poplatek je účtován, je příjmem Podfondu. Maximální výše vstupního poplatku může činit až 5 % z Kapitálového závazku Investora.
Výstupní poplatek:	Fond při odkupu Investičních akcií uplatňuje srážku jako výstupní poplatek v případě, kdy budou Investiční akcie odkupovány z podnětu Investora. Výstupní poplatek není účtován v případě, že budou Investiční akcie odkupovány na základě Výzvy k odkupu a ke Dni ocenění specifikovanému ve Výzvě k odkupu zaslané Investorovi ze strany Fondu. V ostatních případech činí Výstupní poplatek 95 % z odkupované částky (95 % z kupní ceny takto odkupovaných Investičních akcií), který bude Akcionář I povinen zaplatit a bude uhrazen jeho sražením Fondem při vyplácení kupní ceny za odkoupené Investiční akcie Akcionáři I. Výstupní poplatek je vždy příjmem Podfondu.
Odměna administraci Podfondu:	za Celková odměna za administraci Podfondu nepřesáhne 1.000.000,- CZK za účetní období. Výše uvedená odměna za administraci náleží Administrátorovi a je hrazena pololetně vždy zpětně za předchozí kalendářní pololetí z Majetku Podfondu. Konkrétní výši odměny stanoví smlouva uzavřená s Administrátorem. Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, bude-li administrace podléhat této dani, bude o ni navýšena.
Odměna Obhospodařovateli:	(a) Odměna za obhospodařování Za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti průběžná úplata ve výši vypočtené dle níže uvedeného vzorce a hrazená z Majetku Podfondu. Tato odměna se vztahuje k období, které začíná prvním kalendářním dnem po stanovení Fondového kapitálu a končí kalendářním dnem bezprostředně následujícího stanovení Fondového kapitálu (dále jen "Období"). Odměna za obhospodařování je vypočtena dle následujícího vzorce:

$$\text{Odměna} = \text{Sazba odměny} * \left[\left(\frac{\text{FK}_P - \sum \text{PV} + \text{FK}_D - \sum \text{PP}}{2} \right) * \frac{M}{365} + \sum \frac{\text{PV} * m_v}{365} + \sum \frac{\text{PP} * m_p}{365} \right]$$

kde:

Odměna = odměna za obhospodařování,

Sazba odměny = sazba odměny za obhospodařování platná k prvnímu kalendářnímu dni daného Období,

FK_P = hodnota součtu Fondového kapitálu a jiných závazků Podfondu vůči Akcionářům k poslednímu kalendářnímu dni předchozího Období,

FK_D = hodnota součtu Fondového kapitálu a jiných závazků Podfondu vůči Akcionářům k poslednímu kalendářnímu dni daného Období,

M = počet kalendářních dní trvání daného Období,

PV = absolutní hodnota dílčího snížení Majetku Podfondu v průběhu trvání daného Období v souvislosti s výplatou Plnění nebo Odkoupenými Investičními akciemi Alfa nebo splátky závazku vůči Akcionářům, včetně případných souvisejících zákonných odvodů (např. daní) nebo včetně případné dílčí nebo cílové odměny za zhodnocení dle bodu b) a c) tohoto článku,

PP = absolutní hodnota dílčího navýšení Majetku Podfondu v průběhu daného Období v souvislosti s Pokynem k úpisu podaném Akcionářem,

m_p = počet kalendářních dní do konce daného Období ode dne, kdy konkrétní dílčí PP zvýšilo hodnotu Majetku Podfondu,

m_v = počet kalendářních dní od začátku daného Období do dne předcházejícímu dni, kdy konkrétní dílčí PV snížilo hodnotu Majetku Podfondu,

* = znaménko pro násobení,

+ = znaménko pro sčítání,

- = znaménko pro odečítání,

$\sum$ = znaménko pro sumu,

(nebo) = znaménko pro kulatou závorku,

[nebo] = znaménko pro hranatou závorku.

Sazba odměny za obhospodařování nesmí být vyšší než 1,8 %.

Podfond je oprávněn po písemné dohodě s Obhospodařovatelem změnit pro konkrétní Období sazbu odměny za obhospodařování, avšak tato nesmí být vyšší než 1,8 %. Sazba odměny za obhospodařování při založení Podfondu činí 1,8 % a nárok na odměnu za obhospodařování vzniká od ukončení Upisovacího období Fondu. Odměna za obhospodařování je splatná zálohovým způsobem, přičemž záloha je splatná vždy k prvnímu kalendářnímu dni každého měsíce daného Období, počínaje ukončením Upisovacího období Fondu, popř. neprodleně po stanovení její výše. Výše této měsíční zálohy se vypočítá jako součin jedné dvanáctiny sazby odměny za obhospodařování platné k prvnímu kalendářnímu dni daného Období a hodnoty Fondového kapitálu vypočtené k poslednímu kalendářnímu dni předchozího Období. Fond je oprávněn se po písemné dohodě s Obhospodařovatelem dohodnout v průběhu daného Období na nižších, resp. vyšších

	měsíčních zálohách, zejména v souvislosti s PV resp. PP. Zúčtování záloh za dané Období probíhá vždy k jeho poslednímu kalendářnímu dni a finanční vypořádání proběhne neprodleně po stanovení výše doplatku nebo nedoplatku odměny za obhospodařování za dané Období (b) Dílčí odměna za hodnocení Odměna hrazená z majetku Podfondu ve výši 1 % z Plnění (z jakéhokoliv Plnění), které bude určeno k výplatě po Rozhodném okamžiku a dále 1 % z kupních cen Investičních akcií odkoupených Fondem po Rozhodném okamžiku. Splatnost této dílčí odměny za zhodnocení nastává vždy v okamžiku splatnosti jakéhokoliv Plnění po Rozhodném okamžiku a v okamžiku splatnosti jakékoliv kupní ceny Investičních akcií odkoupených Fondem po Rozhodném okamžiku. (c) Cílová odměna za zhodnocení Cílová odměna za zhodnocení je vypočtena dle následujícího vzorce: $\text{Cílová odměna za zhodnocení} = (FK + P - IA) * 0,01 - DZ$ kde pro účely tohoto vzorce platí: FK = součet Fondového kapitálu a jiných závazků Podfondu vůči Akcionářům, P = veškerá doposud schválená Plnění a souhrn kupních cen Fondem Odkoupených Investičních akcií Alfa a Investičních akcie Beta a splátek závazku vůči Akcionářům, IA = 3.939.520.000 CZK, DZ = veškeré doposud uhrazené nebo splatné dílčí odměny za zhodnocení, * = znaménko pro násobení, – = znaménko pro minus, tj. odečítání, + = znaménko pro plus, tj. sčítání, (nebo) = znaménko pro kulatou závorku. Splatnost cílové odměny za zhodnocení nastává v okamžiku, kdy Fond vstoupí do likvidace (bez ohledu na to jak a v jaký okamžik). Odměna za obhospodařování a dílčí odměna za zhodnocení jakož i cílová odměna za zhodnocení jsou dle současných právních předpisů osvobozeny od daně z přidané hodnoty. V případě, že bude dani z přidané hodnoty podléhat, budou o tuto daň navýšeny. Veškeré odměny uvedené výše, tj. odměna za obhospodařování, dílčí odměna za zhodnocení jakož i cílová odměna za zhodnocení mohou mít pouze kladnou hodnotu, a proto pokud by na základě výpočtu bylo dosaženo záporné hodnoty, bude výsledek činit hodnotu 0,- CZK.
Odměna Depozitáře:	Celková odměna za výkon činnosti Depozitáře činí maximálně 1.000.000 CZK za účetní období. Odměna je hrazena měsíčně z Majetku Podfondu. Konkrétní výši odměny stanoví depozitářská smlouva uzavřená mezi Fondem a Depozitářem. Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
Náklady na zajištění činnosti Podfondu:	<u>Z Majetku Podfondu se dále hradí tyto náklady:</u> a) náklady cizího kapitálu,

	b) náklady spojené s obchody s investičními nástroji (provize, poplatky organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry), c) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů, d) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů, e) náklady a odměna depozitáři, f) náklady spojené s uvedením na burzu, g) náklady související s repo obchody, h) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací, i) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, j) úroky z úvěrů a půjček přijatých Podfondem, k) náklady spojené s vedením emise investičních akcií, l) náklady na účetní a daňový audit, m) soudní, správní a notářské poplatky a náklady na soudní výlohy, n) daně, o) náklady na daňové a právní poradenství, p) pojištění, q) náklady na přecenění aktiv v Majetku Podfondu a na reportování Akcionářům, r) veškeré náklady vznikající v souvislosti s pořízováním nebo prodejem aktiv ve formě majetkových účastí v obchodních korporacích, resp. obdobných entit, včetně jejich souvisejících aktiv (např. pohledávek), součástí a příslušenství, movitých věcí a jejich souborů generujících pravidelný výnos; zejména se jedná o související poradenské služby – právní, daňové, auditorské a jiné služby, náklady na due diligence analýzy, studie, znalecké posudky, zprostředkovatelské nebo komisionářské poplatky, prémie, provozní náklady, náklady spojené s přeměnami, cestovní náklady apod., jakož i náklady spojené s pořízováním či prodejem jiných aktiv (majetku) Podfondu; s) náklady spojené s účastmi ve společnostech (zejména související právní služby, audit apod.), t) další v písm. a) až s) výslovně neuvedené náklady, které Obhospodařovatel, Fond, Administrátor, Depozitář nebo jiná osoba, kterou společnost pověřila výkonem některé činnosti, jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti se založením a vznikem Fondu (zřizovací výdaje) nebo Podfondu, obhospodařováním nebo administrací Podfondu. Z majetku Podfondu mohou být dále hrazeny náklady na vytvoření dalších fondů, které budou stejně jako Podfond investovat do též cílové entity („Sesterské fondy“), a to včetně nákladů na vytvoření takové cílové entity a průběžných nákladů na zajištění fungování této entity („Náklady“).
--	---

	struktury“), avšak pouze za předpokladu, že Sesterské fondy se budou podílet na úhradě obdobných nákladů Podfondu, resp. Fondu. Náklady struktury budou mezi Sesterské fondy rozúčtovány podle velikosti jejich investice do cílové entity. <u>Veškeré další výdaje a náklady související s obhospodařováním a administrací Podfondu, které nejsou uvedeny v čl. 3, jsou hrazeny z majetku Fondu.</u>
4 INVESTIČNÍ AKCIE PODFONU	
Osoba oprávněná nabýt Investiční akcie:	Pouze kvalifikovaný investor.
Veřejné nabízení:	Je možné, ale pouze kvalifikovaným investorům.
Přijetí na evropském regulovaném trhu:	Ne.
Evidence Investičních akcií:	Samostatná evidence je vedena Administrátorem.
Měna emisního kursu:	CZK.

5 OPRAVNĚNÍ AKCIONÁŘŮ I

- 5.1 S Investičními akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka za podmínek vymezených Stanovami, Statutem (včetně tohoto Dodatku) a Investiční smlouvou. Investiční akcie odkoupením zanikají.
- 5.2 S Investičními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je Akcionář I bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě Fondu hlasovat v záležitostech vztahujících se k Podfondu za podmínek určených ve Stanovách.
- 5.3 Akcionáři I jsou prostřednictvím webového rozhraní, přístupného z internetových stránek Fondu dostupných na doméně <https://www.jetinvestment.cz/fondy-jet/fond-jet-2/>, poskytovány následující informace:
- a) aktuální znění Statutu a jeho změny;
 - b) výroční zpráva Fondu;
 - c) informace o aktuální hodnotě Fondového kapitálu a Investiční akcie;
 - d) informace o historické výkonnosti Fondu;
 - e) informace o tom, zda některý z investorů získal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu;
 - f) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem;
 - g) údaje o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity Fondu;
 - h) údaje o změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu;
 - i) údaj o míře využití pákového efektu Fondem.
- 5.4 Na základě podané žádosti (a to buď elektronicky e-mailem, nebo v listinné podobě zaslané na adresu Administrátora) poskytne Administrátor Akcionáři I poslední uveřejněnou výroční zprávu, a to

přednostně zasláním na e-mailovou adresu Akcionáře I. V případě výslovné žádosti Akcionáře I o výroční zprávu v listinné podobě, poskytne Administrátor Akcionáři I výroční zprávu v listinné podobě. Akcionář I odpovídá za správnost poskytnutých kontaktních údajů pro elektronickou komunikaci.

6 INVESTIČNÍ STRATEGIE

6.1 Investiční strategie Podfondu je zaměřena na investování do majetkových účastí v obchodních korporacích zejména v oblasti průmyslu, služeb či jiných odvětvích. Podfond získává majetek upisováním Investičních akcií a zhodnocováním tohoto majetku. S majetkem Podfondu je možné nakládat jen na základě investiční strategie uvedené v tomto článku a v souladu s dalšími pravidly uvedenými v Dodatku.

6.2 Investování do majetkových účastí jako cílových aktiv

6.2.1 Cílem Podfondu je zhodnocovat prostředky vlastníků Investičních akcií především investicemi do majetkových účastí v obchodních korporacích, resp. obdobných entitách, zejména v oblasti průmyslu, služeb či dalších odvětvích, zejména v regionu střední Evropy, konkrétně především Česka, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Podfond se zaměří především na pořízování majoritních či kontrolních podílů v investičních příležitostech typu „buy-out“, „growth“, „succession“, či „rescue / turnaround“ v oblasti malých a středních podniků.

6.2.2 Podfond nesmí realizovat akvizici obchodní účasti v obchodní korporaci, jejíž hlavní obchodní činnost spočívá v dodávkách či poskytování služeb pro (a) zbrojní průmysl, nebo (b) tabákový průmysl, nebo (c) pornografický průmysl či průmysl sexuálních služeb; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností produkt obchodní korporace, který má více využití a jedno z těchto využití je též pro (a) zbrojní průmysl, nebo (b) tabákový průmysl, nebo (c) pornografický průmysl či průmysl sexuálních služeb, není produktem, který by omezoval realizaci akvizice.

(dále též souhrnně jako „**Zakázané akvizice**“).

6.2.3 Investiční strategie bude v případě následných investic v rámci majetkových účastí spočívat v akvizičních (add-on akvizice) nebo organických investicích do růstových nebo dividendových projektů. Součástí investiční strategie budou především oborové konsolidace, implementace nových obchodních příležitostí, případně oddělení neproduktivních aktiv a restrukturalizace s cílem změnit tržní pozici portfoliových společností a maximalizovat výnos.

6.2.4 Podfond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních projektech v oblasti private equity společně se Zakladateli a profitovat z nich. Podíl Zakladatelů na Fondovém kapitálu je vždy alespoň 10 %, přičemž se nevylučuje přechod takové účasti Zakladatelů na jejich právní nástupce (dědice atp.).

6.2.5 Cílem Podfondu je v průběhu doby trvání Podfondu navrácení investovaných prostředků jeho investorům a následně jejich zhodnocení měřené v Základní měně, generované především investováním do obchodních účastí v obchodních korporacích a s nimi souvisejících aktiv a poskytováním úvěrů a zápůjček obchodním korporacím, jejichž obchodní účasti jsou v majetku Podfondu či se předpokládá jejich pořízení do portfolia Podfondu. Podfond se zaměřuje na investice v oblasti private equity.

6.2.6 Podfond je oprávněn uvedená aktiva pořízovat, zhodnocovat, prodávat a pronajímat. Rovněž je oprávněn veškerá aktiva pořízovat s využitím zápůjček a úvěrů a provádět jiné nakládání s těmito aktivy. Hlavními příjmy Podfondu jsou dividendové příjmy z portfoliových společností a rovněž příjmy jejich následného prodeje.

6.2.7 Podfond může investovat do akcií, obchodních účastí, resp. dalších forem účastí na obchodních korporacích, které mohou mít také charakter účelových společností zřízovaných zejména z důvodu možnosti zajištění bankovního či mimobankovního financování, diverzifikace rizik nebo dalších důvodů potřebných pro realizaci investičních cílů Podfondu. Tyto účelové společnosti mohou mít formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo obdobné právnické osoby zřízené či založené podle českého či zahraničního právního řádu, zejména dle teritoria cílové investice či dalších částí fondové struktury ve správě Obhospodařovatele.

6.2.8 Snížení investičního rizika v Podfondu bude zajištěno prostřednictvím diverzifikace a současně aktivním řízením investic Obhospodařovatelem prostřednictvím projektových ředitelů, určených

Obhospodařovatelem pro každou obchodní korporaci, jejíž obchodní účast je v majetku Podfondu. Pro každou obchodní korporaci, jejíž obchodní účast bude v majetku Podfondu, stanoví Obhospodařovatel projektového ředitele, který bude formulovat strategické cíle určené Obhospodařovatelem pro danou obchodní korporaci, jež maximalizují dividendový výnos korporace a/nebo růst její hodnoty, a budou dohlížet na jejich naplňování.

- 6.2.9 Kromě výše uvedených investic může Podfond své volné prostředky dále krátkodobě investovat do jiných investičních nástrojů, zejména s pevným výnosem, a to v souladu s článkem 6.31.16.3.2 tohoto Dodatku.
- 6.2.10 Podfond je určen pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tedy osoby s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním na kapitálovém trhu. Podfond je určen pro investování osob, které mají zkušenosti s obchodováním s aktivy, na které je zaměřena investiční strategie Podfondu, a které jsou si vědomy, že očekávaný výnos z investice do Podfondu je spojen s vyšší mírou rizika, a jsou schopny rizika spojená s investováním do Podfondu vyhodnotit.
- 6.2.11 Podfond investuje zejména do obchodních účastí v obchodních korporacích včetně podílů v obchodních korporacích s neomezeným ručením společníka. Do obchodních účastí, včetně pohledávek, může Podfond v období Investičního horizontu investovat až 100 % svého majetku, vyjma minimálního objemu majetku investovaného do finančních aktiv.
- 6.2.12 Podfond investuje zejména do pohledávek za obchodními korporacemi, jejichž obchodní účasti jsou v majetku Podfondu či Podfond hodlá tyto obchodní účasti pořídit. Pohledávky, do nichž bude Podfond investovat, mohou být zajištěné i nezajištěné a nejsou omezeny ratingem dlužníka. Rovněž není rozhodný důvod vzniku (titul) pohledávky, ani zda jejich plnění zní na peníze nebo jinou majetkovou hodnotu, na kterou se zaměřuje investiční politika Podfondu.
- 6.2.13 Investice do Podfondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší investiční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v Základní měně, a kteří jsou připraveni držet investici do Podfondu po dobu až 12 let.
- 6.2.14 Návratnost investice do Podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny ani přislíbeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.
- 6.2.15 Fond ohledně Podfondu nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a nesleduje ani nehodlá sledovat žádný index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

6.3 Investování do finančních aktiv

- 6.3.1 Podfond investuje kromě cílových aktiv také do finančních aktiv jednak jako součást omezení rizika likvidity, ale zejména s cílem zhodnotit volné prostředky Podfondu v rozsahu, ve kterém není možné prostředky Podfondu umístit do jiných vhodných investic v souladu s tímto článkem.
- 6.3.2 Podfond může investovat do následujících finančních aktiv:
- a) bankovních vkladů,
 - b) nástrojů peněžního trhu,
 - c) dluhopisů,
 - d) cenných papírů vydaných investičními fondy zaměřenými na likvidní finanční aktiva (zejména fondy peněžního trhu, fondy krátkodobých dluhopisů a jinými dluhopisovými fondy),
 - e) cenných papírů vydaných fondy kvalifikovaných investorů.
- 6.3.3 Podfond může nabývat investiční cenné papíry a cenné papíry vydané investičním fondem, i když nebyly plně splaceny.

6.4 Investiční limity jsou stanoveny následovně:

6.4.1 Investice do majetkových účastí

- a) Podfond může do majetkových účastí obchodních korporací, resp. obdobných entit, investovat až 100 % hodnoty Majetku Podfondu;

- b) Podfond může realizovat souhrnně akvizice majetkových účastí s hlavním sídlem (centrálou, resp. ústředím) mimo území České republiky, Slovenské republiky, Německa, Rakouska a Polska s náklady na pořízení těchto obchodních účastí až do výše 35 % Celkových kapitálových závazků;
- c) Podfond může realizovat každou jednotlivou akvizici majetkové účasti s náklady na pořízení nepřevyšujícími:
 - i. 33 % Celkových kapitálových závazků, nebo
 - ii. 40 % Celkových kapitálových závazků včetně dočasného financování (např. bridge financing) z majetku Podfondu pro období takového dočasného financování maximálně 1 (jednoho) roku.

6.4.2 Investice do finančních aktiv

Do finančních aktiv investuje Podfond nejméně 1 % svého majetku nebo 500.000,- CZK.

6.4.3 Investice do pohledávek

Do pohledávek vymezených odstavcem 6.2.12 může Podfond investovat až 95 % hodnoty Majetku Podfondu.

6.4.4 Obhospodařovatel je oprávněn schválit změnu limitů uvedených v článku 6.4.1 a omezení/neomezení Zakázaných akvizic uvedených v článku 6.2.2.

6.4.5 Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

6.4.6 Podfond nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (PAI). Přestože jednotlivé investice podfondu mohou být zaměřeny na udržitelnost, investiční proces výslovně nezahrnuje zohlednění kritérií udržitelnosti. V rámci investiční strategie Podfondu není možné systematicky řídit nebo vypočítávat podíl PAI investic Podfondu.

6.4.7 V případě, že dojde k Zakázané akvizici nebo nastane nesoulad skladby Majetku Podfondu s investičními limity uvedenými v tomto článku 6 (bez ohledu na to, zda nastaly z důvodů závislých nebo nezávislých na vůli Fondu), musí Fond v rozumně přijatelné době sjednat nápravu, aby byly v co nejvyšší míře zachovány zájmy investorů.

6.5 **Nástroje využívané k obhospodařování Majetku Podfondu**

6.5.1 Podfond může investovat do finančních derivátů, je-li jejich podkladovým aktivem některá z majetkových hodnot, které lze podle Dodatku nabýt do majetku Podfondu, úroková míra, měnový kurz, měna či finanční index, který je dostatečně diverzifikován, dostatečně reprezentativní a veřejně přístupný, jsou-li oceňovány spolehlivě a ověřitelně každý pracovní den.

6.5.2 Aniž je tím dotčena možnost sjednání jiného finančního derivátu, jsou při obhospodařování Podfondu nepoužívanějšími tyto finanční deriváty:

a. Swapy

Swapem se obecně rozumí dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladových nástrojů za předem stanovenou cenu, která je vypořádávána k určitým okamžikům v budoucnosti.

b. Měnový swap

Měnový swap je kombinovaná transakce skládající se z jedné části z měnové konverze vypořádávané promptně a z druhé části měnové konverze „forwardové“ s vypořádáním v budoucnosti. Měnový swap je používán pro zajišťování aktiv Podfondu proti nepříznivému pohybu Cizích měn. Podfond jej použije například v případě, kdy hodlá nakoupit aktivum v Cizí měně, ale nechce podstupovat měnové riziko. Proto provede zároveň s nákupem (konverzí) potřebného množství Cizí měny i prodej (konverzi) stejného množství této měny zpět do Základní měny s vypořádáním v budoucnosti, tedy měnový swap.

c. Forwardy

Forwardem se obecně rozumí nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu s vypořádáním k budoucímu datu.

d. Foreign exchange (FX) forward

Foreign exchange forward je měnová konverze s vypořádáním v budoucnosti. Měnový kurz pro vypořádání této konverze je odvozen (vypočítán) od promptního (spotového) aktuálního kurzu a očištěn o rozdíl vyplývající z odlišných úrokových sazeb konvertovaných měn pro období od data sjednání kontraktu do data jeho vypořádání. Nejčastější případ použití je situace, kdy Podfond drží aktivum v Cizí měně a očekává nepříznivý pohyb této Cizí měny vůči Základní měně. Aby nebylo nutné prodávat příslušné aktivum, dojde pouze ke sjednání FX forwardu tak, aby kurz měny aktiva byl zafixován, a tak zajištěn proti jeho nepříznivému pohybu v budoucnosti. Může však dojít i k situaci, že předpoklad na pohyb Cizí měny byl nesprávný a tento pohyb bude naopak příznivý vůči Základní měně. V důsledku sjednání FX forwardu však Podfond nebude participovat na výnosu plynoucím z příznivého pohybu Cizí měny vůči Základní měně.

- 6.5.3 Fond může při obhospodařování majetku Podfondu operovat i s výslovně neuvedenými typy finančních derivátů, pokud jsou v souladu s investiční strategií Podfondu.
- 6.5.4 Fond může provádět repo obchody s využitím majetku Podfondu.

Přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček

- 6.6 Podfond může rovněž poskytovat úvěry nebo zápůjčky, vydat obligace či jiné investiční cenné papíry.
- 6.7 Podfond může přijímat úvěry nebo zápůjčky či jiné finanční prostředky ve formě dluhu, za podmínek obvyklých na trhu, přičemž není rozhodné, která osoba úvěr, zápůjčku či jinou formu dluhu poskytuje, a to do výše 80 % hodnoty majetku Podfondu.
- 6.8 Podfond může z Majetku Podfondu poskytnout zajištění úvěrů či zápůjček přijatých Podfondem či jinou osobou za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pro Podfond ekonomickou racionalitu. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Podfondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Podfondu. O poskytnutí zajištění rozhoduje statutární orgán Fondu

7 RIZIKOVÝ PROFIL

- 7.1. Hodnota investice do Podfondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů a není zaručena návratnost původně investované částky. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Investiční společnost zaručit dosažení stanovených cílů. Fond upozorňuje investory, že předchozí výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.
- 7.1 Popis podstatných rizik spojených s investicemi do Podfondu:

Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem k Podfondu v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Podfondu

Investor si musí být vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování a diverzifikaci majetku Podfondu v případě kolísání trhu s cílovými aktivy může dojít i ke kolísání hodnoty akcií Fondu vydaných k Podfondu. Současně zejména v počátku existence Podfondu budou jednotlivá cílová aktiva představovat značný podíl na celkovém majetku Podfondu, a tak akcií Fondu.

Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Podfondu

Nejvýznamnějšími tržními riziky jsou měnové riziko, úrokové riziko, akciové riziko a komoditní riziko. Vývoj kursů, úrokových sazeb a dalších tržních hodnot, má vliv na hodnotu aktiv ve vlastnictví Podfondu. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktuře majetku Podfondu. Velký vliv tržního rizika je zejména u derivátů, kde malá změna ceny podkladového nástroje může znamenat velkou změnu ceny derivátu (pákový efekt).

Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek

Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Podfondu, nedodrží svůj závazek řádně a včas. Tato rizika Fond minimalizuje zejména výběrem protistran dosahujících dostatečné úrovně bonity, nastavením limitů celkových expozic vůči jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními ujednáními. Nicméně úvěrové riziko může být kombinováno s nepříznivým vývojem některé z obchodních korporací, jejíž obchodní účast se bude nalézat v majetku Podfondu, protože obchodní korporace budou úvěrovány bankou/bankami (resp. finančními institucemi), které budou v případě neplnění závazků spočívajících v dodržování finančních ukazatelů (kovenant) oprávněné učinit okamžitě splatnými jimi poskytnuté úvěry, přičemž takové neplnění

finančních ukazatelů může být právě důsledkem nepříznivého vývoje trhu, na němž působí daná obchodní korporace.

Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, neboť protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě, případně protistrana či uschovatel poruší smluvní dokumentaci

Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Tato rizika Fond ve vztahu k Podfonde omezovat zejména výběrem bonitních / úvěruschopných protistran, vypořádáváním transakcí s investičními instrumenty v rámci spolehlivých vypořádacích systémů a v případě transakcí s aktivy prostřednictvím angažování zkušených poradců (právních, daňových atp.).

Riziko spojené s tím, že protistrana uvede nepravdivé informace ohledně majetku, závazků či jiných charakteristik obchodní korporace, jejíž obchodní účast Podfond získá, případně poruší své závazky z akviziční dokumentace

Toto riziko může nastat v okamžiku, kdy protistrana akviziční transakce uvede nepravdivé informace ohledně majetku, závazků či jiných charakteristik obchodní korporace, která je předmětem akvizice. Tato rizika se bude Fond snažit minimalizovat prováděním due diligence (prověrek) obchodních korporací, které budou předmětem akvizice, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru, rizikovosti, výhodnosti, objemu a dalším specifikům transakce. Dále bude úsilím Fondu uplatňovat nároky vůči takové porušující protistraně.

Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Podfondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu

Riziko spočívá v tom, že určité aktivum Podfondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Podfond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení Investičních akcií, nebo že může dojít k pozastavení odkupování Investičních akcií vydaných Podfondem. V krajním případě může riziko likvidity vést až k likviditní krizi, což může mít za důsledek omezení likvidity samotných Investičních akcií Podfondu pozastavením jejich odkupování.

Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu

Měnové riziko je podmnožinou rizik tržních, která jsou popsána v tomto článku výše.

Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Podfond hodlá nabývat

Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od něhož je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

Riziko související s investičním zaměřením Podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv

Investiční zaměření Podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické riziko, neboť vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Podfondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic a aktivním řízením investičních projektů v majetku Podfondu. Primárně je třeba zmínit toto riziko ve vztahu k trhu jednotlivých typů cílových aktiv, a to zejména v tom smyslu, že investiční zaměření Podfondu se týká právě těchto trhů (koncentrace rizik spojených s výkyvy těchto trhů).

Rizika spojená s pohledávkami

Kvalita pohledávek závisí zejména na schopnosti dlužníka splnit svůj závazek řádně a včas (bonita dlužníka). Nedostatečná bonita dlužníka může vést ke znehodnocení pohledávky (úvěrové riziko). Toto riziko lze snížit hodnocením bonity dlužníka před nabytím pohledávky, monitoringem splácení pohledávky dlužníkem, systémem včasného upozornění na nesplácené pohledávky a zahájení jejich řešení v raném stadiu delikvence, dále výběrem dostatečného a kvalitního zajištění, jehož hodnota nekoreluje s bonitou dlužníka a je dostatečně likvidní, sledováním hodnoty a kvality zajištění během života pohledávky s případnými požadavky na jeho doplnění. S pohledávkami je rovněž spojeno riziko koncentrace pohledávek v majetku Podfondu za jedním nebo několika dlužníky.

Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond či Podfond zrušen

Fond či Podfond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení Fondu či Podfondu, Fondového kapitálu nižšího než 1 000 000 EUR, zrušení Fondu či Podfondu s likvidací nebo rozhodnutí soudu.

Riziko, že Fond či Podfond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených důvodů

Fond či Podfond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu či Podfondu), což může mít za následek, že akcionář nebude držet investici v Podfonde po celou dobu jeho zamýšleného Investičního horizontu Fondu.

Statut tímto výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře ve Fondu či Podfondu.

Rizika spojená s nabytím cílového aktiva v zahraničí

V případě cílových aktiv nacházejících se v zahraničí, resp. obchodních účastí v osobách se sídlem v zahraničí nebo pohledávek za nimi je třeba poukázat na rizika politické, ekonomické či právní nestability. Důsledkem tohoto rizika může být zejména vznik nepříznivých podmínek dispozice (prodeje) tohoto typu aktiv, např. v důsledku devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění nebo vyvlastnění.

Rizika spojená s možností selhání obchodní korporace, ve které má Podfond obchodní účast nebo za níž má Podfond pohledávku

Obchodní korporace, ve kterých má Podfond obchodní účast, mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní hodnoty obchodní účasti v takové osobě či jejímu úplnému znehodnocení (úpadek takové osoby), resp. nemožnosti jejího prodeje.

Riziko operací

Riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího řídicího a kontrolního systému Obhospodařovatele.

Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování

Ztráta může být zapříčiněna zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Podfondu nebo cenné papíry vydané Fondem k Podfondu. Majetek Podfondu je svěřen do úschovy nebo, pokud to povaha věcí vylučuje, jiného opatrování Depozitáři, kterým je renomovaná banka. Přesto může existovat riziko, že v důsledku insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání této osoby může dojít ke ztrátě tohoto majetku.

Rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování Investičních akcií až na dva roky

Obhospodařovatel má dle tohoto Dodatku možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů, pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu. To přináší investorovi riziko nelikvidity předmětných Investičních akcií. K pozastavení může dojít až na dobu dvou let.

Riziko repo obchodů

S repo obchody jsou spojena dvě základní rizika – riziko protistrany a riziko podkladového aktiva, tj. riziko vlastního investičního nástroje. V případě repa jde především o riziko selhání protistrany způsobené např. růstem kurzu zajišťovacího investičního nástroje, který má protistrana na svém účtu, čímž jí může vzniknout motivace investiční nástroj nevracet. V případě reverzního repa vyplývá riziko podkladového aktiva např. ze skutečnosti, že pohledávka Podfondu nemusí být splacena a do majetku Podfondu by poté přešel investiční nástroj sloužící k zajištění. Podfond by v takovém případě podstupoval rizika spojená s držením takového investičního nástroje, zejména riziko tržní.

Riziko udržitelného podnikání, které spočívá ve ztrátě vlivem událostí nebo situací spočívajících ve změnách environmentální či sociální situace

V souladu s nařízením SFDR je Fond povinen zveřejnit způsob, jakým jsou rizika udržitelnosti integrována do investičního procesu, a zároveň uveřejnit výsledky posouzení pravděpodobných dopadů rizik udržitelnosti na výnosy Fondu. Rizikem týkajícím se udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Obhospodařovatel vyhodnotil, že rizika týkající se udržitelnosti jsou pro investiční rozhodování ve vztahu k Podfondu relevantní, a proto jejich zohledňování integruje do svého investičního procesu (politika integrace rizik udržitelnosti je dostupná na internetových stránkách <https://www.jetinvestment.cz/>). Obhospodařovatel při výběru cílových aktiv hodnotí i zda cílová společnost (nebo jiné aktivum) uplatňuje správné postupy správy a řízení, pokud jde o strukturu řízení, odměňování, poskytování informací a transparentnost.

Přes veškerá opatření neexistují záruky, že tyto postupy zmírní rizika týkající se udržitelnosti ve vztahu k Podfondu nebo jim zabrání. Pravděpodobný dopad těchto rizik na hodnotu investice nebo na podmínky návratnosti investice do Podfondu se může v jednotlivých případech lišit. Konkrétní potenciální dopady rizik udržitelnosti na výnosy Podfondu závisí na celkové expozici daného Podfondu vůči konkrétní investici a na závažnosti rizik týkajících se udržitelnosti. Posouzení rizika udržitelnosti je do určité míry nevyhnutelně subjektivní a nelze zaručit, že všechny investice Podfondu, budou odrážet přesvědčení nebo hodnoty konkrétního investora v oblasti udržitelných investic. Okolnosti, za nichž Obhospodařovatel posuzuje rizika udržitelnosti, se mohou v průběhu času měnit v závislosti na dostupnosti příslušných údajů nebo jiných informací, které mohou být k dispozici.

8 ÚČETNÍ OBDOBÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU

- 8.1 Účetním obdobím Podfondu je hospodářský rok vymezený 1. červencem běžného roku až 30. červnem následujícího roku. Prvním účetním obdobím je období od vzniku Podfondu do 30. června 2025.
- 8.2 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Podfondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Podfondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu v souladu s § 212 ve spojení s § 283a Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- 8.3 Účetní závěrka Podfondu musí být ověřena Auditorem Fondu.
- 8.4 Podfond může vyplácet podíly na zisku (dividendy) Podfondu vlastníkům Investičních akcií.
- 8.5 Podíl na zisku se určuje jako poměr investorova podílu (počítaného dle množství jím vlastněných akcií příslušného Druhu IA) k Fondovému kapitálu příslušného Druhu IA.
- 8.6 Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Podfondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z Fondového kapitálu, náleží do působnosti správní rady.
- 8.7 Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je vždy sedmý den předcházející dni rozhodnutí příslušného orgánu o rozdělení zisku.

9 STANOVENÍ HODNOTY INVESTIČNÍ AKCIE

- 9.1 Fond vydává na účet Podfondu Investiční akcie Alfa, Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2. V případě, že tento Statut mluví o Investičních akciích příslušného Druhu IA, rozumí se tímto pojmem buď Investiční akcie Alfa, Investiční akcie Beta 1 nebo Investiční akcie Beta 2.
- 9.2 Část Fondového kapitálu připadajícího na Investiční akcie Beta 1 je Fondový kapitál Beta 1. Část Fondového kapitálu připadajícího na Investiční akcie Beta 2 je Fondový kapitál Beta 2. Část Fondového kapitálu připadajícího na Investiční akcie Alfa je Fondovým kapitálem Alfa.
- 9.3 Fondový kapitál Alfa se ke Dni ocenění (dále též jen jako „**Den D**“) stanoví jako rozdíl Fondového kapitálu a Fondového kapitálu Beta.
- 9.4 Fondový kapitál Beta se ke každému Dni D stanoví následovně:

	Interval 1	Interval 2	Interval 3
Pokud FK(D)	$FK(D) \geq CSK + IB - KCB - PB$	$FK(D) \leq CSK + IB - KCB - PB$ a zároveň $FK(D) \geq IB - KBC - PB$	$FK(D) < IB - KBC - PB$
pak kalkulace FKB(D) je následující	$FKB(D) = 0.2 * (FK(D) + PA + KCA - IA) + 0.8 * (-PB - KCB + IB)$	$FKB(D) = IB - KBC - PB$	$FKB(D) = FK(D)$
přičemž kalkulace FKB2(D)	$FKB2(D) = (FKB(D) - IB1 - IB2 + KCB1 + PB1 + KCB2 + PB2) * 0.108 + IB2$	$FKB2(D) = IB2 - KBC2 - PB2$	$FKB2(D) = FK(D) * [(IB2 - KBC2 - PB2) / FK(D)]$
a kalkulace FKB1(D)	$FKB1(D) = FKB(D) - FKB2(D)$	$FKB1(D) = FKB(D) - FKB2(D)$	$FKB1(D) = FKB(D) - FKB2(D)$

kde:

FK(D) je hodnota Fondového kapitálu ke Dni D;

FKB(D) je Fondový kapitál Beta ke Dni D vyjádřený v CZK, přičemž Fondový kapitál Beta znamená fondový kapitál připadající na Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2;

FKB1(D) je Fondový kapitál Beta 1 ke Dni D vyjádřený v CZK;

FKB2(D) je Fondový kapitál Beta 2 ke Dni D vyjádřený v CZK;

PA je celková hodnota všech doposud schválených Plnění na Investiční akcie Alfa ke Dni D plus celková výše všech Plnění schválených k výplatě v období od založení Jet 2, investiční fond, a.s. do Data účinnosti přeměny na SICAV;

PB je celková hodnota všech doposud schválených Plnění na Investiční akcie Beta 1 a Investičních akcií Beta 2 ke Dni D, přičemž první Plnění na Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2 může nastat za podmínky že $CSK < 0$;

PB1 je celková hodnota všech doposud schválených Plnění na Investiční akcie Beta 1 ke Dni D, přičemž první Plnění na Investiční akcie Beta 1 může nastat za podmínky že $CSK < 0$;

PB2 je celková hodnota všech doposud schválených Plnění na Investiční akcie Beta 2 ke Dni D, přičemž první Plnění na Investiční akcie Beta 2 může nastat za podmínky že $CSK < 0$;

KCA je souhrn kupních cen Odkoupených Investičních akcií Alfa;

KCB je souhrn kupních cen veškerých Vydaných Investičních akcií Beta 1 a Investičních akcií Beta 2 emitovaných Fondem na účet Podfondu po dobu jeho trvání bez ohledu na to, zda v daném okamžiku existují či nikoliv, které byly do daného okamžiku odkoupeny Fondem na účet Podfondu, přičemž první Odkup Investičních akcií Beta 1 nebo Investičních akcií Beta 2 může nastat za podmínky že $CSK < 0$;

KCB1 je souhrn kupních cen veškerých Vydaných Investičních akcií Beta 1 emitovaných Fondem na účet Podfondu po dobu jeho trvání bez ohledu na to, zda v daném okamžiku existují či nikoliv, které byly do daného okamžiku odkoupeny Fondem na účet Podfondu, přičemž první odkup Investičních akcií Beta 1 může nastat za podmínky že $CSK < 0$;

KCB2 je souhrn kupních cen veškerých Vydaných Investičních akcií Beta 2 emitovaných Fondem na účet Podfondu po dobu jeho trvání bez ohledu na to, zda v daném okamžiku existují či již nikoliv, které byly do daného okamžiku odkoupeny Fondem na účet Podfondu, přičemž první odkup Investičních akcií Beta 2 může nastat za podmínky že $CSK < 0$;

IA je souhrn emisních kursů Vydaných Investičních akcií Alfa ke Dni D; v případě všech Investičních akcií Alfa existujících ke dni Data účinnosti přeměny na SICAV je za emisní kurs pro tento výpočet Fondového kapitálu považována částka 0,5 CZK na každou takovou Investiční akcii Alfa;

IB je souhrn emisních kursů Vydaných Investičních akcií Beta 1 a Vydaných Investičních akcií Beta 2 ke dni D; v případě všech Investičních akcií Beta 1 existujících ke Dni účinnosti přeměny na SICAV je za emisní kurs pro tento výpočet Fondového kapitálu považována částka 0,0001 CZK na každou Investiční akcii Beta 1 a v případě všech Investičních akcií Beta 2 existujících k Datu účinnosti přeměny na SICAV je za emisní kurs pro tento výpočet Fondového kapitálu považována částka 0,0001 CZK na každou Investiční akcii Beta 2;

IB1 je souhrn emisních kursů Vydaných Investičních akcií Beta 1; v případě všech Investičních akcií Beta 1 existujících k Datu účinnosti přeměny na SICAV je za emisní kurs pro tento výpočet Fondového kapitálu považována částka 0,0001 CZK na každou Investiční akcii Beta 1;

IB2 je souhrn emisních kursů Vydaných Investičních akcií Beta 2; v případě všech Investičních akcií Beta 2 existujících k Datu účinnosti přeměny na SICAV je za emisní kurs pro tento výpočet Fondového kapitálu považována částka 0,0001 CZK na každou Investiční akcii Beta 2;

CSK je celkový splacený kapitál na Investiční akcie Alfa, tj. $IA - (PA + KCA)$;

* je znaménko pro násobení;

- je znaménko pro minus, tj. odečítání;

+ je znaménko pro plus, tj. sčítání;

> je znaménko větší než;

< je znaménko menší než;

^ je znaménko mocnina;

Σ je znak pro součet;

= je znaménko rovná se.

Pro zahrnutí výše uvedených částek je určující datum jejich připsání či odepsání z účtu Podfondu.

9.5 V jednotlivých Druzích IA jsou určeny níže uvedené specifické náklady, které jsou zohledněny při stanovení aktuální hodnoty akcie dle odstavce 9.4 Statutu. Specifickými náklady daného Druhu IA se rozumí všechny náklady související pouze s tímto Druhem IA.

9.6 Nejvyšší Fixní odměna za obhospodařování Majetku Podfondu (napříč všemi Druhy IA) není specifickým nákladem a vstupuje do výpočtu Fondového kapitálu.

9.7 Aktuální hodnota Investiční akcie příslušného Druhu IA se určuje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu takového příslušného Druhu IA a počtu vydaných Investičních akcií takového příslušného Druhu IA se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.

- 9.8 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje ke Dni ocenění. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději 6 měsíců ode Dne ocenění, ke Dni uveřejnění.
- 9.9 Majetek Podfondu a dluhy z investiční činnosti Podfondu se oceňují reálnou hodnotou v souladu s § 196 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími právními předpisy. Oceňování majetku a dluhů Podfondu je prováděno v Den ocenění. Oceňování majetku Podfondu provádí Administrátor. O změně frekvence oceňování majetku a dluhů Podfondu nebo o mimořádném ocenění majetku a dluhů Podfondu v odůvodněných případech rozhodne statutární orgán Fondu.

10 VYDÁVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

- 10.1 Fond vydává (prostřednictvím Administrátora) na účet Podfondu Investiční akcie Alfa, Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2. Druhy IA se od sebe kromě odlišných práv stanovených Stanovami liší též výší a podmínkami pro vyplacení plnění, určování jejich hodnoty, případně výší a strukturou poplatků.
- 10.2 Není-li v tomto Dodatku, Statutu nebo Stanovách uvedeno jinak, je s Akcionáři I příslušného druhu akcií či třídy akcií Podfondu zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Stanovách a Statutu uvedená pravidla nerozdílně.
- 10.3 Nejpozději 30 dnů před povinností uhradit částku na úpis Investičních akcií na účet uvedený ve Výzvě k úpisu zasílá Fond Investorovi Výzvu k úpisu. Na základě instrukcí ve Výzvě k úpisu je Investor povinen uhradit částku tzv. „**identifikovanou platbou**“ (kde variabilním symbolem je číslo smlouvy, specifickým symbolem je číselná část ISIN Podfondu). Identifikovaná platba zároveň představuje Pokyn k úpisu (Investor nepodává písemný pokyn).
- 10.4 **V případě, že se Investor zavázal v Investiční smlouvě toliko k Dodatečnému kapitálovému závazku, pak se v případě Výzvy k úpisu postupuje podle Investiční smlouvy, tedy Investor není povinen uhradit identifikovanou platbou Dodatečný kapitálový závazek, jelikož bude vypořádán započtením, jak je uvedeno v Investiční smlouvě.**
- 10.5 V Investiční smlouvě uzavřené mezi Investorem a Fondem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů zaplacení částky, z níž bude Investorem hrazena částka na úhradu Investičních akcií.
- 10.6 Fond vydává (prostřednictvím Administrátora) Investiční akcie příslušného Druhu IA ode dne uveřejnění Výzvy k úpisu do dne uvedeného ve Výzvě k úpisu za níže uvedených podmínek. Výzva k úpisu není činěna opakovaně, činí se pouze jednou a trvá, dokud nebude zrušena. To však nevylučuje možnost Fondu po zrušení výzvy uveřejnit novou Výzvu k úpisu.
- 10.7 Po připsání částky určené na úhradu Investičních akcií na účet uvedený ve Výzvě k úpisu, případně po započtení dle článku 10.4 tohoto Dodatku a po stanovení aktuální hodnoty Investiční akcie vydá Fond prostřednictvím Registrátora Investiční akcie, a to nejpozději do 6 měsíců ode Dne ocenění („**Datum vypořádání**“). K Datu vypořádání připiše Registrátor na účet Investora příslušný počet Investičních akcií.
- 10.8 Fond je povinen vydávat Investiční akcii příslušného Druhu IA za částku, která se rovná aktuální hodnotě Investiční akcie příslušného Druhu IA vyhlášené ke Dni ocenění. Počet vydaných Investičních akcií příslušného Druhu IA je určen jako podíl částky určené na úhradu Investičních akcií poukázané Investorem na účet Fondu (případně ve výši částky započteného Dodatečného kapitálového závazku) a aktuální hodnoty Investiční akcie pro příslušný Druh IA, vyjádřený jako nejbližší nižší celé číslo. Investiční smlouva může stanovit bližší detaily např. ohledně zaokrouhlování, atp.
- 10.9 Fond si vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemců o nabytí Investičních akcií akceptuje. Fond je oprávněn odmítnout provést Pokyn k úpisu, tj. neuzavřít Smlouvu o úpisu, především z následujících důvodů:
- (a) pokud má podezření, že by realizací Pokynu k úpisu, tj. uzavřením Smlouvy o úpisu, mohlo dojít k porušení jakýchkoli právních předpisů, legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu;
 - (b) pokud je Pokyn k úpisu, tj. návrh Smlouvy o úpisu, nepřesný, neúplný, neurčitý či nesrozumitelný nebo neobsahuje všechna prohlášení, nebo má-li Fond za to, že i již poskytnutá prohlášení Investora nejsou ve všech ohledech přesná, úplná a platná;

- (c) pokud má důvodné pochybnosti o tom, zda Investor splňuje všechny požadavky kladené na Investora právními předpisy nebo Statutem;
 - (d) pokud má pochybnosti o tom, zda byl Pokyn k úpisu vydán Investorem či osobou oprávněnou za Investora jednat nebo byl vydán v rozporu se Statutem nebo Investiční smlouvou;
 - (e) v dalších případech stanovených Investiční smlouvou.
- 10.10 Na Investory, kteří mají v Investičních smlouvách sjednanou toliko povinnost k Dodatečnému kapitálovému závazku, tedy nikoliv k jinému kapitálovému závazku, se ujednání článku 10.9 neužije. Tito Investoři nejsou zároveň oprávněni činit jakékoli Pokyny k úpisu, protože jejich Dodatečný kapitálový závazek bude vypořádán pouze způsobem sjednaným v Investiční smlouvě.
- 10.11 Převoditelnost veškerých akcií Fondu je podmíněna souhlasem člena statutárního orgánu Fondu. Člen statutárního orgánu udělí souhlas s převodem akcií za podmínek uvedených ve Stanovách.
- 10.12 Při zasílání Výzev k úpisu musí Fond splnit následující podmínky:
- (a) Fond zasílá Výzvy k úpisu Investorům, a to tak, aby bylo upsání v souladu s Investiční smlouvou;
 - (b) Fond zasílá Výzvy k úpisu Investorům pro rata jejich Kapitálového závazku na Celkovém kapitálovém závazku Alfa; pro vyloučení jakýchkoli pochybností se konstatuje, že může Fond požadovat od Investora zaslání vyšší částky, než která by odpovídala pro rata pravidlu dle předchozí věty v případě, kdy by jinak Investor (např. v důsledku pro rata volání Kapitálového závazku) nesplnil zákonné požadavky na kvalifikovaného investora; částka v rozsahu přesahujícím pro rata zavolaný Kapitálový závazek nepředstavuje Pokyn k úpisu, tj. nejsou za ni vydány Investiční akcie k aktuálnímu Dni ocenění, nýbrž bude představovat Pokyn k úpisu v příslušné výši (dle pro rata pravidel volání Kapitálového závazku) v návaznosti na další Výzvu k úpisu/Výzvy k úpisu; pro účely výplat plnění se nezapočítává částka v rozsahu přesahujícím pro rata zavolaný Kapitálový závazek do Celkového splaceného kapitálu, přitom ale tato částka představuje splacenou investici ve smyslu § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, Investor tedy nemá nárok na její vrácení (s výjimkou postupu dle odst. 11.1, 11.2 a 11.3 tohoto Dodatku od okamžiku, kdy je ve vztahu k této částce možné jej aplikovat).

11 ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Odkupování Investičních akcií z podnětu Investora

- 11.1 Každý Investor má právo na zpětné odkoupení zvolené částky a počtu svých Investičních akcií Fondem na účet Podfondu, a to prostřednictvím formuláře Pokyn k odkupu, který je k dispozici na internetové adrese <https://www.jetinvestment.cz/>.
- 11.2 Investiční akcie příslušného Druhu IA je Fondem odkupována za aktuální hodnotu Investiční akcie příslušného Druhu IA vyhlášenou ke Dni ocenění, ke kterému Administrátor prostřednictvím Registrátora obdržel žádost o odkoupení Investičních akcií.
- 11.3 Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení Investičních akcií, činí 100.000,- CZK. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení i v případě nižší částky.
- 11.4 Fond je oprávněn účtovat Investorovi Výstupní poplatek v případě, že jsou odkupované Investiční akcie z podnětu Investora. Výše Výstupního poplatku v takovém případě, který je příjmem Podfondu, činí 95,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních akcií. Konkrétní výše Výstupního poplatku účtovaného Fondem je uvedena v Investiční smlouvě. Výstupní poplatek bude odečten Fondem od kupní ceny a zůstatek kupní ceny bude uhrazen Akcionáři I ze strany Fondu po vypořádání odkupu Investičních akcií, tedy Akcionáři I nikdy nevznikne samostatně nárok na obdržení celé hodnoty odkupovaných Investičních akcií, ale pouze na rozdíl vzniklý odečtením Výstupního poplatku od kupní ceny odkupovaných Investičních akcií.

Odkupování Investičních akcií z podnětu Fondu

- 11.5 K odkupu Investičních akcií může vyzvat Investory také Fond, a to Výzvou k odkupu, přičemž je možné, aby Fond vyzval k odkupu Akcionáře pouze některého Druhu IA. Výzvu k odkupu doručí Fond Investorovi nejpozději 14 dnů přede dnem, ke kterému má dojít k účinnosti Pokynu k odkupu na základě splnění Odkládací podmínky pokynu (jak je sjednána a vymezena v Investiční smlouvě).

Důvodem pro podání Výzvy k odkupu Fondem je významná divestice, kumulace dividend z portfoliových společností nebo refinancování Podfondu. Na základě doručení Výzvy k odkupu dochází ke splnění Odkládací podmínky pokynu ke dni stanovenému v příslušné Výzvě k odkupu (dále jen „Den účinnosti“). Den účinnosti bude vždy stanoven jako 15. den v měsíci, jehož posledním dnem je Den ocenění, ke kterému jsou Investiční akcie odkupovány (příčemž pokud není takto stanovený den pracovním dnem, bude Den účinnosti stanoven k prvnímu pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu 15. dni měsíce). Ke Dni účinnosti tak v návaznosti na ujednání Investiční smlouvy nabývá účinnosti Pokyn k odkupu ze strany jednotlivých Investorů v rozsahu, jak je vymezen v příslušné Výzvě k odkupu. Při odkupu Investičních akcií na základě Výzvy k odkupu z podnětu Fondu se neúčtuje Výstupní poplatek.

- 11.6 Při odkupu Investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odprodávány Investiční akcie Akcionářem I nejdříve nabyté.

Společná pravidla pro odkupování Investičních akcií

- 11.7 Fond prostřednictvím Registrátora odepíše příslušný počet Investičních akcií zpravidla v poslední den kalendářního měsíce následujícího po Dni ocenění, ke kterému byl Pokyn k odkupu podán, resp. ke kterému došlo k účinkům Pokynu k odkupu (tj. k Datu vypořádání). Zpravidla do pěti dnů od Data vypořádání provede Fond finanční vypořádání odkupu, nejpozději však do 6 měsíců ode Dne ocenění, pokud nedojde k pozastavení odkupování.
- 11.8 Investiční akcie je Fondem odkupována za aktuální hodnotu Investiční akcie příslušného Druhu IA vyhlášenou ke Dni ocenění, ke kterému Fond obdržel Pokyn k odkupu, resp. ke kterému došlo k účinkům Pokynu k odkupu.
- 11.9 V případě, že by po odkoupení Investičních akcií mělo dojít k poklesu objemu Investičních akcií takovým způsobem, že by Investor nesplňoval zákonný požadavek stanovený pro kvalifikovaného investora, je Investor povinen podat Pokyn k odkupu v celém jím drženém objemu nebo se s Fondem dohodnout na jiném řešení tak, aby byl schopen splnit zákonný požadavek na minimální investici do fondů kvalifikovaných investorů.
- 11.10 V případě Pokynu k odkupu specifikovaného v peněžním vyjádření je Investorovi z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních akcií příslušného Druhu IA, vypočtený jako podíl částky požadované v Pokynu k odkupu a aktuální hodnoty Investiční akcie příslušného Druhu IA matematicky zaokrouhlený na celé číslo. V případě Pokynu k odkupu specifikujícího celý počet kusů Investičních akcií je Investorovi z jeho majetkového účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních Akcií.
- 11.11 V případě, že by dle Pokynu k odkupu mělo dojít k odkupu vyššího počtu Investičních akcií, než je jejich zůstatek na majetkovém účtu Investora, dojde k odkupu všech Investičních akcií na příslušném majetkovém účtu.
- 11.12 Částka za odkoupené Investiční akcie je převedena bezhotovostním bankovním převodem v souladu s Investiční smlouvou. Jakékoliv postoupení pohledávky za Fondem ze strany Akcionáře I je vyloučeno. V Investiční smlouvě mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované Investiční akcie.

12 SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

- 12.1 Jakékoliv případné zaokrouhlovací rozdíly vzniklé z vydávání i odkupování Investičních akcií Podfondu jsou výnosy, resp. náklady Podfondu.
- 12.2 Administrátor může, na základě rozhodnutí Obhospodařovatele (a Obhospodařovatel je oprávněn o takovém pozastavení až na dobu 24 měsíců rozhodnout), pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních akcií až na dobu 24 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů nebo též z provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou. Tímto nejsou dotčeny práva Fondu rozhodnout o pozastavení vydávání nebo pozastavení odkupování nebo obnovení vydávání nebo obnovení odkupování Investičních akcií, které jsou zakotveny v obecně závazných právních předpisech vztahujících se na Fond.
- 12.3 O rozhodnutí vypracuje Investiční společnost zápis obsahující náležitosti ve smyslu ustanovení § 134 odst. 3 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Administrátor neprodleně doručí zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu ČNB a současně jej

uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií ohrožuje zájmy akcionářů, ČNB toto rozhodnutí zruší. Administrátor neprodleně uveřejní na internetových stránkách Fondu rozhodnutí o zrušení rozhodnutí Investiční společnosti o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií.

12.4 Investiční akcie jsou vydávány a odkupovány v sídle Registrátora.

Důsledky neplnění povinnosti uhradit Kapitálový závazek (upisovat Investiční akcie)

12.5 Pokud je Investor v prodlení s úhradou Kapitálového závazku nebo jeho části, statutární orgán Fondu je povinen Investora požádat o jeho úhradu v dodatečně lhůtě alespoň 5 pracovních dnů.

12.6 Každý Investor v prodlení s úhradou Kapitálového závazku nebo jeho části je povinen zaplatit na účet Podfondu úroky z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušnými právními předpisy, které se mohou čas od času měnit (v současné době je to nařízení české vlády č. 351/2013 Sb.).

13 INFORMACE O VÝPLATÁCH PLNĚNÍ

13.1 Pokud hospodaření Podfondu za účetní období skončí ziskem, nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku, ale může se použít k reinvesticím směřujícím ke zvýšení majetku Podfondu v rámci jeho hospodaření.

13.2 Statutární orgán Fondu může rozhodnout o tom, že akcionářům budou vyplaceny dividendy nebo Plnění z vlastního kapitálu Fondu (definováno níže). Rozdělení těchto výplat bude učiněno zvlášť na Investiční akcie Alfa, Investiční akcie Beta 1 a Investiční akcie Beta 2 podle práv spojených s těmito Druhy IA.

13.3 Plnění se vyplácí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo jiné evidenci, přičemž údaje v tomto seznamu, resp. evidenci se aktualizují způsobem uvedeným v Stanovách a obecně závazných předpisech. Akcionář je oprávněn Fond písemně požádat o změnu účtu.

13.4 Právo na výplatu Plnění se promlčuje ve tříleté lhůtě od uplynutí lhůty splatnosti.

V Brně, dne 9. 12. 2024



Jet Investment, a.s.

Hlinky 49/126

603 00 Brno

Czech Republic

t. +420 543 427 011

www.jetinvestment.cz