ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. IČ: 241 35 780

**Informace pro akcionáře o porušení statutového limitu**

Samosprávný fond kvalifikovaných investorů ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 241 35 780 se sídlem Duhová 1444/2, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00 (dále jen „Fond“), tímto oznamuje, že při kontrole investičních limitů k datu 31. 8. 2019 bylo zjištěno porušení limitu dle odst. 6.4. bodu (iii) písm. c) statutu, který upravuje dvoustranné úvěrové vztahy mezi Fondem a společností ČEZ, a.s. Limit pro tyto úvěrové vztahy je nastaven na 12,5 % hodnoty majetku Fondu, přičemž k datu 31. 8. 2019 dosahoval poměr 13,4 % hodnoty majetku Fondu. Došlo tak k překročení limitu o 0,9 p. b. K 30. 9. 2019 byl již limit opětovně dodržen.

Překročení limitu bylo způsobeno rychlejší kumulací finanční hotovosti z důvodu vyšších než plánovaných výnosů do okamžiku výplaty dividendy za rok 2018.

V souladu s vnitřními předpisy Fondu bylo porušení limitu dne 19. 11. 2019 projednáno představenstvem Fondu.

Z jednání představenstva Fondu zároveň vyplynulo, že u Fondu je v příštích letech očekáváno postupné snižování fondového kapitálu Fondu, a to v důsledku rozdělování zisku běžného období včetně ostatních vlastních zdrojů mezi akcionáře. Zároveň se předpokládá, že Fond bude nadále každoročně generovat konstantní objem hotovosti jako doposud. Poměr likvidního majetku a fondového kapitálu (resp. celkového majetku Fondu) se bude v důsledku výše uvedeného dlouhodobě zvyšovat a dodržování aktuálně stanoveného limitu pro likvidní majetek bude pro Fond stále obtížnější. Představenstvo současně nepředpokládá výraznou změnu v nárůstu počtu realizovaných investičních příležitostí v oblasti OZE.

V kontextu identifikovaného porušení limitu při zohlednění očekávaného budoucího vývoje Fondu rozhodlo představenstvo Fondu, že nejvhodnější formou řešení je úprava statutu, a to provedením následujících úprav:

* v odst. 6.4. bodu (iii) a) se zvyšuje limit pro likvidní majetek na 25 % hodnoty majetku Fondu.
* z odst. 6.4. bodu (iii) c) se vypouští odstavec:

*„Maximální výše takto zhodnocovaného likvidního majetku Fondu může dosahovat až 12,5 % celkové hodnoty majetku Fondu. Tento limit neplatí v prvních dvou (2) letech existence Fondu.“*

V Praze dne 19. 11. 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Mgr. Andrzej Martynek předseda představenstva  |  Mgr. Tomáš Petráň  místopředseda představenstva  |
|  |  |