

**Rozhodnutí představenstva společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
ze dne 5. 12. 2017**

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů ČS nemovitostního fondu, otevřeného podílového fondu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (dále jen „ČS nemovitostní fond“)

Představenstvo společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů ČS nemovitostního fondu.

Důvodem pozastavení jsou účetní závěrkové práce na přelomu roku, jako jsou zejména:

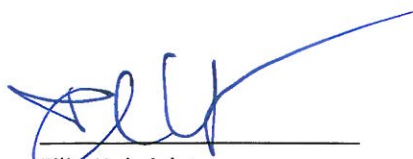
- provedení kontroly a doplnění účetnictví fondu tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné,
- zpracování řádné roční účetní závěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitáře, u které dochází zpravidla z důvodů náročnějšího zpracování k časovým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

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., to znamená: bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti.

Vydávání a odkupování podílových listů se pozastavuje od 2. 1. 2018 0:00 hodin do 5. 1. 2018 24:00 hodin.

V Praze dne 5. prosince 2017



Filip Kubricht
předseda představenstva



Jaromír Kohout
místopředseda představenstva