

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Co dočasné pozastavení fondu NOVA Green Energy – podfond 1 („Fond“) znamená pro investory?

Jedná se o preventivní krok určený k ochraně všech investorů tohoto Fondu. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií znamená, že přechodně není možné do Fondu vstoupit ani z něho vystoupit. Jedná se o systémové opatření včasné intervence s cílem správně ocenit fondový kapitál a stanovit aktuální hodnotu investičních akcií.

2. Jaký je důvod této situace?

Rozhodli jsme se pro tento krok, jelikož v rámci analýzy provedené v rámci risk managementu a procesů nastavených v rámci řídicího a kontrolního systému v měsíci září 2020 vyplynulo, že by mohla být ohrožena práva akcionářů Fondu.

K pozastavení jsme přistoupili především z důvodu přechodné nejistoty ohledně správného ocenění fondového kapitálu. Dlouhodobě plánujeme a připravujeme akvizice obchodních podílů dvou společností vlastníci biomasové energetické zdroje na Slovensku (teplárna v Bardějově a teplárna v Topolčanech) od společnosti ze skupiny Arca. Fond společně s bankou získání tepláren financoval prostřednictvím účelové emise dluhopisů a poskytnul účelovou půjčku uvedené společnosti. Bohužel dosud nedošlo k refinancování akvizičního úvěru a k následnému dokončení akvizice, jelikož financující banka z jednání o úvěrech odstoupila těsně před dokončením procesu, a to z důvodů koronakrize a následných finančních potíží skupiny Arca. S ohledem na značnou nejasnost situace okolo skupiny Arca a na fakt, že lze nyní těžko odhadnout pravděpodobnost dokončení transakce a současně lze těžko odhadnout právní a finanční pozici Fondu jako věřitele, jsme došli k závěru, že není aktuálně objektivně možné určit správnou hodnotu fondového kapitálu, resp. investičních akcií Fondu, k datu 30. září 2020.

Druhotný důvod pozastavení je žádost o odkup investičních akcií největšího akcionáře, kterou Fond přijal v září 2020. Podle aktuálně platného statutu má být redemace vyplacena do 12 měsíců za hodnotu investiční akcie stanovenou právě k 30. září 2020. Jak bylo výše uvedeno, tuto hodnotu nejsme schopni v tuto chvíli objektivně stanovit.

3. A jak jsou na tom ostatní aktiva Fondu?

Fond má v portfoliu vícere solární elektrárny, bioplynové elektrárny a elektrárnu na biomasu v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Celková aktiva činí cca. 100 mil. EUR. Portfolio Fondu je stabilní, diverzifikované a navázáno na garantované výkupní ceny energií na dalších 15-25 let. Do 31. srpna 2020 vykázal Fond roční zhodnocení +5,70 %, což je, zejména díky kvalitě a výkonu energetických zdrojů, výrazně nad očekávaný plán.

4. Jak dlouho bude ochrana trvat?

Rozhodnutí, které jsme učinili, je dočasné. Jedná se o dvouměsíční pozastavení, tedy do 9. prosince 2020.

5. A co se bude dít následně?

Po skončení pozastavení bude opět možné do Fondu investovat a žádat o odkup investičních akcií (z Fondu vystupovat), nerozhodne-li statutární ředitel Fondu o prodloužení pozastavení. Investoři, kteří už žádost o odkup podali a peníze jim nebyly vyplaceny z důvodu pozastavení, budou po skončení pozastavení kontaktováni a požádáme je o opětovné podání žádosti, pokud budou mít nadále zájem o odkup svých investičních akcií. Investorům, kteří již svojí investici Fondu poslali a jejich obchod jim zatím nebyl vypořádán, jejich finanční prostředky neprodleně vrátíme. V tomto přechodném období je nutné správně ocenit fondový kapitál a stanovit aktuální hodnotu investičních akcií.

6. A nemovitostní fond NOVA Real Estate je na tom jak?

Fond NOVA Real Estate vlastní velice dobře diverzifikované portfolio nemovitostí a vykazuje dlouhodobě stabilní zhodnocování. Patří sem prémiové kancelářské budovy v Praze, retailové parky v regionech a průmyslový park na Slovensku – celkem 19 budov. V budovách máme 90 nájemců a jejich hodnota činí celkově přibližně 9 mld. CZK. V měsíci srpnu byl zisk fondu NOVA Real Estate +0,37 % a za rok 2020 zatím + 3,68 %. Fond nemá žádné nedokončené transakce ani žádná aktiva související se skupinou Arca a nutnost podobného opatření mu nehrozí.