

Zápis o rozhodnutí jediného člena správní rady

společnosti NOVA Green Energy, SICAV, a.s. (dále jen „**Společnost**“), která vytváří podfond NOVA Green Energy – podfond 1 (dále jen „**Podfond 1**“)

Datum: 29. 7. 2022

Čas: 14:00

Jediný člen správní rady, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „**Člen správní rady**“ nebo „**REDSIDE**“), kterého při výkonu funkce zastupuje Rudolf Vřešťál, jako pověřený zmocněnec jediného člena správní rady jednající samostatně, přijal následující rozhodnutí:

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných Společností k Podfondu

REDSIDE jako jediný člen správní rady a jako obhospodařovatel Společnosti, resp. Podfondu 1, tímto **rozhoduje**, v souladu s § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) a v souladu se statutem Společnosti a Podfondu 1, o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných Společností k Podfondu 1 (dále jen „Investiční akcie“), a to z důvodu vstupu Podfondu 1 do likvidace v souvislosti s realizací transformace Společnosti s pracovním názvem „Side-pocket“.

1. Důvod pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Člen správní rady během dosavadního pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií provedl již veškeré úkony vedoucí k realizaci avizovaného záměru, pracovní nazývaného „Side-pocket“, tedy:

- Sestavil účetní závěrku Podfondu 1 dle IFRS standardů včetně výroční zprávy Společnosti a Podfondu 1 k datu 31.12.2021, ověřenou auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. dne 29. 4. 2022, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti;
- Majetek a dluhy Podfondu 1 z investiční činnosti byly oceněny reálnou hodnotou nezávislým znaleckým ústavem AP Appraisal, s.r.o.;
- Sestavil statut Podfondu 2, rozhodl o vzniku Podfondu 2, který k datu 28. 3. 2022 obdržel oprávnění k činnosti a byl zapsán do seznamu investičních fondů České národní banky dne 28. 3. 2022 pod NID 75163268;
- Nastavil provozní a procesní fungování Podfondu 2;
- Uzavřel depozitářskou smlouvu s Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 21. 4. 2022 s účinností od dne 1. 5. 2022;
- Dokončil komplexní refinancování portfolia slovenských fotovoltaických elektráren Podfondu 1, mimo jiné v kontextu schválení tzv. repoweringu na Slovensku (prolongace podpory doplatkem) se společností Tatra banka, a.s. dne 12. 5. 2022;
- Uskutečnil převod „zdravých“ aktiv z Podfondu 1 do Podfondu 2 a následné vydání investičních akcií Podfondu 2 a jejich upsání Podfondem 1, ke kterému došlo v období června a července 2022.

S účinností od 1. 8. 2022 Člen správní rady a zároveň obhospodařovatel Podfondu 1, v souladu s avizovaným záměrem „Side-pocket“, rozhodl o zrušení Podfondu 1 s likvidací, analogicky k § 375 písm. a) ZISIF, a tedy Podfond 1 následně ukončí svou investiční činnost a postupně, po opadnutí rizik, bude převádět jednotlivá aktiva do Podfondu 2.

V průběhu likvidace Podfondu 1 budou vypláceny jeho akcionářům zálohy na likvidačním zůstatku ve formě „in kind“, tedy výplaty záloh v nepeněžitě formě, a to ve formě investičních akcií Podfondu 2.

Po vstupu Podfondu 1 do likvidace sestaví administrátor Podfondu 1 v souladu s § 434 ZISIF mimořádnou účetní závěrku tohoto podfondu k datu dle § 17 Zákona o účetnictví, na jejímž základě Člen správní rady rozhodne o částečné výplatě likvidačního zůstatku ve formě investičních akcií Podfondu 2.

Transformace s pracovním názvem „Side-pocket“ je detailně popsána v prezentaci a dokumentech, které jsou dostupné na internetových stránkách Společnosti v sekci „Informace pro klienty/NOVA Green Energy – „Side pocket“

2. Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje

Člen správní rady rozhoduje, že okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje je **2. 8. 2022, 00:00 hodin**.

3. Doba, na kterou se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje

Člen správní rady rozhoduje, s ohledem na předpokládanou dobu trvání likvidace Podfondu 1, že vydávání a odkupování Investičních akcií se pozastavuje na dobu **24 měsíců, tj. do 2. 8. 2024**.

4. Rozhodnutí, zda se pozastavení vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před 2. 8. 2022, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání Investičních akcií

Člen správní rady rozhoduje, že pozastavení **se vztahuje i na Investiční akcie**, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno **před 2. 8. 2022**, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání Investičních akcií.

5. Rozhodnutí, zda se po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm.) a) bod 1 nebo 2 nebo podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF

Člen správní rady rozhoduje, že po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií se bude postupovat podle **§ 139 odst. 1 písm. b) ZISIF**, tj. že k žádostem o vydání nebo odkoupení Investičních akcií, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání Investičních akcií, se **nepřihlíží**.

V Praze dne 29. 7. 2022



Rudolf Vřešťál

Pověřený zmocněnec jediného člena správní rady **NOVA Green Energy, SICAV, a.s.**