

APS Credit Fund SICAV, a.s.  
Sídlo/Registered office: Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8,  
Česká republika / Czech Republic,  
Identifikační číslo/identification number: 036 24 251  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20276  
registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. B 20276

(dále jen „Společnost“)  
(the "Company")

---

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI, KTERÉ SE KONALO DNE 08. LEDNA 2026 V SÍDLE SPOLEČNOSTI**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY  
HELD ON 08 JANUARY 2026 AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY**

---

Zasedání představenstva Společnosti bylo zahájeno v 10:00 SEČ v sídle Společnosti (dále jen „Zasedání“).  
*The meeting of the Board of Directors of the Company was opened at 10:00 AM CET at the registered office of the Company (hereinafter the "Meeting").*

Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti.  
*The Meeting was convened in accordance with the Act no. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives (Business Corporations Act) (hereinafter the "BCA") and with the Articles of Association of the Company.*

**PŘÍTOMNI  
ATTENDEES**

<b>Martin Machoň</b>	předseda představenstva / <i>Chairman of the Board of Directors,</i>
<b>Viktor Tóth</b>	člen představenstva / <i>Member of the Board of Directors,</i>
<b>Petr Valenta</b>	člen představenstva / <i>Member of the Board of Directors,</i>

Všichni členové představenstva (dále jen "Představenstvo") byli přítomni na Zasedání po celou dobu jeho trvání.  
*All members of the Board of Directors (the "Board of Directors") were present at the Meeting for all its duration.*

**POŘAD JEDNÁNÍ**  
**MEETING AGENDA**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů Zasedání.  
*Opening, verification of the quorum, and election of bodies of the Meeting.*
2. Rozhodnutí Představenstva o vyplacení zálohy na podíl na zisku  
*A resolution of the Board of Directors on Advance payment on profit share*
3. Závěr  
*Conclusion*

**1. ZÁHÁJENÍ, OVĚŘENÍ USNÁŠENÍSCHOPNOSTI A VOLBA ORGÁNŮ ZASEDÁNÍ*****OPENING, VERIFICATION OF THE QUORUM, AND ELECTION OF BODIES OF THE MEETING***

Řízení Zasedání se ujal pan Petr Valenta, člen Představenstva a konstatoval, že Představenstvo je usnášeníschopné. Poté navrhl, aby byl zvolen předsedajícím Zasedání a Petra Hošková zapisovatelem Zasedání. Poté dal Petr Valenta hlasovat o tomto usnesení.

*Mr. Petr Valenta, a Member of the Board of Directors, opened the Meeting and stated the quorum has been met, proposed himself to be appointed the chairman of the Meeting and Petra Hošková to be appointed the minutes clerk. Mr. Petr Valenta then put the resolution to the vote.*

Výsledky hlasování byly následující:

*The results of the vote were as follows:*

Pro / <i>In favour:</i>	Martin Machoň, Viktor Tóth, Petr Valenta
Proti / <i>Against:</i>	nikdo / <i>none</i>
Zdržel se / <i>Abstained:</i>	nikdo / <i>none</i>

Usnesení bylo přijato jednomyslně. Pan Petr Valenta se následně ujal funkce předsedy Zasedání (dále jen "**Předseda**").

*Resolution was adopted unanimously. Mr. Petr Valenta subsequently took over the office of chairman of the Meeting (the "**Chairman**").*

2. **ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O VYPLACENÍ ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU PODFONDU SPOLEČNOSTI RHAPSODY, PODFOND APS CREDIT FUND**

***A RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS ON ADVANCE PAYMENT ON PROFIT SHARE OF THE SUB-FUND OF THE COMPANY RHAPSODY, PODFOND APS CREDIT FUND***

Předseda na úvod uvedl, že Představenstvo dne 28. listopadu 2025 rozhodlo o mandatorním odkupu investičních akcií vydaných Společností na účet podfondu Rhapsody, podfond APS Credit Fund, a to v souvislosti s investičními akciemi I1 a I2. Část ze stanovené ceny má být vyplacena formou zálohy na podíl na zisku.

Výše zálohy pro jednotlivé vlastníky investičních akcií dividendové třídy I2 podfondu Rhapsody, podfond APS Credit Fund je stanovena v **příloze č. 2** tohoto zápisu.

Rozhodnutí o výši zálohy na dividendu bylo provedeno na základě mezitímní účetní závěrky. Předseda dále uvedl, že před výplatou zálohy na podíl na zisku byly provedeny veškeré nezbytné testy, jako je test insolvence, test vlastního kapitálu a bilanční test.

*The Chairman summarised that the Board of Directors decided on 28 November 2025 on the mandatory redemption regarding the investment shares issued by the Company on behalf of its sub-fund Rhapsody, podfond APS Credit Fund, specifically in relation to investment shares I1 and I2. Part of the determined price shall be paid in the form of an advance payment on the profit share.*

*The amount of the advance payment on the profit share for individual investors with investment shares dividend class I2 of the sub-fund Rhapsody, podfond APS Credit Fund, is specified in the Annex No. 2 to these minutes.*

*The decision on the amount of the advance payment was made on the basis of the interim financial statements. The Chairman further stated that all necessary tests, such as insolvency, equity, and balance sheet tests, were performed prior to the payment of the interim dividend.*

Po diskusi navrhl Předseda Představenstvu vydat usnesení, které zní:

„Představenstvo tímto rozhoduje o vyplacení zálohy na podíl na zisku pro jednotlivé investory podfondu Společnosti Rhapsody, podfond APS Credit Fund, s investičními akciemi dividendové třídy I2, ve výši, která je stanovena v **příloze č. 2**.“

*Following the discussion, the Chairman proposed the Board of Directors to adopt a following decision:*

*“The Board of Directors hereby decides to pay an advance on the profit share to individual investors of the sub-fund of the Company Rhapsody, podfond APS Credit Fund, with investment shares of dividend class I2, in the amount specified in **Annex No. 2**.“*

Poté dal Předseda hlasovat o tomto usnesení.

*Then the Chairman put the decision on the proposal to the vote.*

Výsledky hlasování byly následující:

*The results of the vote were as follows:*

Pro / <i>In favour:</i>	Martin Machoň, Viktor Tóth, Petr Valenta
Proti / <i>Against:</i>	nikdo / <i>none</i>
Zdržel se / <i>Abstained:</i>	nikdo / <i>none</i>

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

*Resolution was adopted unanimously.*

**Představenstvo rozhodlo o vyplacení zálohy na podíl na zisku pro jednotlivé investory podfondu Společnosti Rhapsody, podfond APS Credit Fund, s investičními akciemi dividendové třídy I2, ve výši, která je stanovena v příloze č. 2.**

*The Board of Directors decided to pay an advance on the profit share to individual investors of the sub-fund of the Company Rhapsody, podfond APS Credit Fund, with investment shares of dividend class I2, in the amount specified in Annex No. 2.*

### 3. ZÁVĚR

#### **CONCLUSION**

Předseda konstatoval, že pořad Zasedání byl vyčerpán a zeptal se členů Představenstva zda-li mají další návrhy, dotazy, žádosti o vysvětlení anebo námitky. Neměli. Předseda konstatoval, že pořad Zasedání byl vyčerpán a prohlásil Zasedání za ukončené.

*The Chairman concluded that the agenda of the Meeting had been covered and asked the members of the Board of Directors whether they had any further proposals, questions, requests for explanation or objections. They had none. The Chairman therefore concluded that the agenda of the Meeting had been covered and he closed the Meeting.*

## **PŘÍLOHY**

### **ANNEXES**

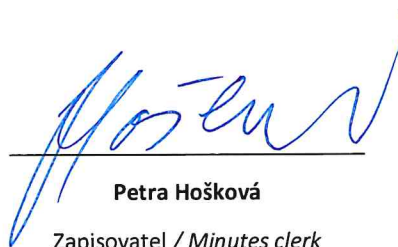
- 1. Listina přítomných**  
*Attendance list*
- 2. Kalkulace zálohy**  
*Calculation of the advance*

**Za APS Credit Fund SICAV, a.s./ On behalf of APS Credit Fund SICAV, a.s.**



**Petr Valenta**

Předseda zasedání přestavenstva a člen  
představenstva / *Chairman of the meeting of the  
Board of Directors and Member of the Board of  
Directors*



**Petra Hošková**

Zapisovatel / *Minutes clerk*

**PŘÍLOHA 1**



**SCHEDULE 1**

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH**

**ATTENDANCE LIST**

Zasedání představenstva společnosti **APS Credit Fund SICAV, a.s.**, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikační číslo 036 24 251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20276 (dále jen „**Společnost**“), které se konalo dne **08. ledna 2026, od 10:00 do 10:30 SEČ** se účastnili následující:

*The meeting of the Board of Directors of **APS Credit Fund SICAV, a.s.**, a company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, having its registered seat Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic, identification number 036 24 251, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. B 20276 (the "**Company**"), held on **8 January 2026, from 10:00 to 10:30 CET** was attended by the following:*

<b>Jméno / Name</b>	<b>Funkce / Position</b>	<b>Podpis / Signature</b>
Martin Machoň	Předseda představenstva / <i>Chairman of the Board of Directors</i>	
Viktor Tóth	Člen představenstva / <i>Member of the Board of Directors</i>	
Petr Valenta	Člen představenstva / <i>Member of the Board of Directors</i>	