

# **STATUT**

**Jet Industrial Lease SICAV, a.s.**

1 DEFINICE	
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v tomto dokumentu následující význam:	
<b>AML zákon</b>	zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
<b>Akcie</b>	Investiční akcie a Zakladatelské akcie.
<b>cenný papír</b>	je rovněž zaknihovaný cenný papír.
<b>ČNB</b>	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="https://www.cnb.cz/cs/">https://www.cnb.cz/cs/</a> .
<b>Fond</b>	Jet Industrial Lease SICAV, a.s.
<b>Investiční akcie</b>	akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi, ale jsou vydané k příslušnému Podfondu za účelem shromáždění peněžních prostředků od investorů.
<b>Investiční společnost</b>	Jet Investment, a.s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 03890333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 7268. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="https://www.jetinvestment.cz/">https://www.jetinvestment.cz/</a> .
<b>Kvalifikovaný investor</b>	kvalifikovaný investor, tak jak je vymezen v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech nebo v jiném ustanovení nahrazujícím současné vymezení kvalifikovaného investora; k datu uveřejnění Statutu je okruh osob splňující požadavky na kvalifikovaného investora vymezen v § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
<b>Nařízení vlády</b>	nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.
<b>Podfond</b>	všechny podfondy vytvořené v rámci Fondu. Části věnované výhradně jednotlivým Podfondům jsou upraveny v rámci dodatků, které tvoří součást Statutu.
<b>Registrátor</b>	Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
<b>Stanovy</b>	stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podobě v sídle Distributora a ve sbírce listin obchodního rejstříku, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím dálkového přístupu do obchodního rejstříku ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> )
<b>Statut</b>	tento statut (upravující informace o samotném Fondu), jehož součástí tvoří dodatky Podfondů; Statut je dostupný, není-li uvedeno jinak, (i) v listinné podobě v sídle Distributora, nebo (ii) v elektronické verzi na webových stránkách Fondu.
<b>Zakladatelské akcie</b>	akcie, které upsali zakladatelé Fondu jako zakladatelské akcie.
<b>Zákon o investičních společnostech a investičních fondech</b>	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

<b>Zákon o podnikání na kapitálovém trhu</b>	zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
<b>ZOK</b>	zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

<b>2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU</b>	
<b>Fond</b>	Jet Industrial Lease SICAV, a.s.
<b>Druh obchodní společnosti</b>	akciová společnost s proměnným základním kapitálem
<b>Sídlo</b>	Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno
<b>IČ</b>	096 28 282
<b>Zápis do seznamu ČNB</b>	Fond je zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB.
<b>Zápis v OR</b>	Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8448.
<b>Datum vzniku</b>	26. října 2020 (den zápisu do obchodního rejstříku)
<b>Doba, na kterou byl Fond založen</b>	neurčitá
<b>Zapísovaný základní kapitál</b>	100.000,- Kč (byl v plné výši splacen)
<b>Druh Fondu</b>	Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán (správní radu), jímž je Investiční společnost, která je oprávněná obhospodařovat Fond. Fond není samosprávným fondem.  Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
<b>Historické údaje o statusových věcech</b>	S účinností ode dne 1.1.2021 byla vnitřní struktura Fondu změněna z dualistického systému na monistický.
<b>Vnitřní struktura</b>	Monistický systém
<b>Internetové stránky Fondu</b>	<a href="https://www.jetinvestment.cz/">https://www.jetinvestment.cz/</a>
<b>Administrátor</b>	QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu investičních společností vedeném ČNB.  Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="https://www.conseq.cz">https://www.conseq.cz</a> .
<b>Obhospodařovatel</b>	Jet Investment, a.s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 03890333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 7268 a v seznamu investičních společností vedeném ČNB.  Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="https://www.jetinvestment.cz/">https://www.jetinvestment.cz/</a> .  Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3608.

	Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane.html#home">https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane.html#home</a> .
<b>Distributor</b>	Investiční společnost nebo jiná osoba, kterou Administrátor distribucí pověří.
<b>Auditor</b>	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., sídlem Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, Praha 8 IČ: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 24185. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="https://home.kpmg/cz/cs/home.html">https://home.kpmg/cz/cs/home.html</a> .
<b>Orgán dohledu</b>	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="https://www.cnb.cz/cs/">https://www.cnb.cz/cs/</a>
<b>Kontaktní místo</b>	Místo, kde je v případě potřeby možné získat dodatečné informace: QI investiční společnost, a.s. Burzovní palác Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 V pracovních dnech od 9:00 do 18:00 Tel: 225 988 222, email: fondy@conseq.cz

<b>3 ORGÁNY FONDU</b>	
<b>Správní rada</b>	správní rada má jednoho člena, kterým je Investiční společnost
<b>Valná hromada</b>	Pravomoc valné hromady a oprávnění jednotlivých akcionářů je vymezena ve Stanovách.
<b>Další výbory</b>	Výbory, zejména investiční výbor příslušného Podfondu, mohou být zřízeny na základě rozhodnutí statutárního orgánu Fondu.

## **4 AKCIE**

4.1 Společnost vydává dva druhy akcií: Zakladatelské akcie a Investiční akcie.

### Zakladatelské akcie

4.2 Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 100.000 kusů Zakladatelských akcií. Práva a povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve Stanovách.

4.3 Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v listinné podobě.

4.4 Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uveřejňována prostřednictvím evropského regulovaného trhu ani mnohostranného obchodního systému.

4.5 Se Zakladatelskými akciemi nejsou spojena zvláštní práva.

### Investiční akcie

4.6 Investiční akcie jsou vydávány k příslušnému podfondu a představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu nebo fondovém kapitálu příslušné třídy, čímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu nebo příslušné třídy.

- 4.7 Investiční akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v zaknihované podobě.
- 4.8 S Investičními akciemi může být spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu nebo příslušné třídy a na likvidačním zůstatku při zániku tohoto podfondu nebo příslušné třídy.
- 4.9 S Investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet příslušného podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. Režim odkoupení se řídí Stanovami a Statutem Fondu.
- 4.10 Vlastníci Investičních akcií mají právo hlasovat na valné hromadě v případech, kdy tak určují právní předpisy, Stanovy nebo dodatek Statutu vztahující se k určitému Podfondu.
- 4.11 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci.

#### Obecná ustanovení

- 4.12 Další práva spojená s Akciemi jsou určena ve Stanovách a dodatku Statutu vztahujícího se k příslušnému Podfondu.

## **5 PODFONDY**

- 5.1 Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se Stanovami.
- 5.2 O vytvoření Podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zároveň určí investiční strategii Podfondu a další pravidla pro fungování Podfondu ve Statutu a jeho Dodatku a zajistí zápis Podfondu do seznamu vedeného ČNB.
- 5.3 Fond zahrnuje do Podfondu majetek a dluhy ze své investiční činnosti.
- 5.4 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v souvislosti s vytvořením Podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto Podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu Podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto Podfondu. Náklady vztahující se k více Podfondům jsou hrazeny z majetku těchto Podfondů poměrně dle objemu fondového kapitálu jednotlivých Podfondů.
- 5.5 Označení Podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu;
- 5.6 Konkrétní údaje o jednotlivých Podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích k tomuto Statutu.
- 5.7 Fond tímto zdůrazňuje, že jeho smyslem jako fondu kvalifikovaných investorů v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je postupný růst hodnoty majetku Podfondu. Výplata zisku akcionářům ve formě dividend se v průběhu trvání Podfondu tedy nepředpokládá. Svou investici včetně případného zhodnocení či zisku tak může akcionář obdržet zásadně pouze prostřednictvím odkupu jím vlastněných investičních akcií Fondem na účet Podfondu.

## **6 OBHOSPODAŘOVATEL**

- 6.1 Fond je oprávněn se obhospodařovat prostřednictvím právnické osoby, která je individuálním statutárním orgánem Fondu, tj. prostřednictvím Investiční společnosti, v souladu s ustanovením § 9 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- 6.2 Činnost obhospodařovatele vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:
- a) správu majetku Fondu, resp. Podfondu, včetně investování na účet Fondu, resp. Podfondu,
  - b) řízení rizik spojených s investováním.

## **7 ADMINISTRÁTOR**

7.1 Administrátorem je QI Investiční společnost, a.s. Činnost administrátora vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:

- a) vedení účetnictví,
- b) poskytování právních služeb
- c) compliance a vnitřní audit,
- d) vyřizování stížností a reklamací investorů,
- e) oceňování majetku a dluhů Fondu, resp. Podfondu,
- f) výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií,
- g) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
- h) vedení seznamu akcionářů,
- i) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu, resp. Podfondu,
- j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování Akcií,
- k) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu,
- l) vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondu,
- m) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů akcionářům,
- n) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB,
- o) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, resp. Podfondu,
- p) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto Fondu, resp. Podfondu,
- q) vedení evidence o vydávání a odkupování Investičních akcií vydávaných Fondem.

7.2 Administrátor pro Fond zajišťuje:

- a) vedení evidence Investičních akcií vydávaných Fondem,
- b) nabízení investic do Fondu.

## **8 PODMÍNKY POVĚŘENÍ VÝKONEM ČINNOSTÍ**

8.1 V rámci obhospodařování nebo administrace je možné pověřit jiného výkonem jednotlivých činností spočívajících v obhospodařování nebo administraci, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a Statutem. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností, resp. Administrátorem a/nebo Fondem a pověřeným.

8.2 Pověřená osoba je oprávněna pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti jí svěřené, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a ve Statutu.

8.3 Investiční společnost pověřila výkonem jednotlivých činností obhospodařování společnost QI investiční společnost, a.s., a to v následujícím rozsahu:

- a) řízení rizik,
- b) compliance a interní audit související s obhospodařováním,
- c) plnění informačních a oznamovacích povinností obhospodařovatele

Společnost QI investiční společnost, a.s. je povinna zajišťovat výkon těchto činností v souladu se Statutem, právními předpisy a vnitřními předpisy Obhospodařovatele. Další informace upravuje

smlouva o pověření výkonem některých činností uzavřená mezi Investiční společností a QI investiční společnost, a.s.

- 8.4 Administrátor pověřil výkonem jednotlivých činností administrace Distributora, a to v následujícím rozsahu:
- a) vedení evidence Investičních akcií vydávaných Fondem a seznamu akcionářů Fondu,
  - b) propagace a nabízení investic do Fondu,
  - c) vydávání a odkupování Investičních akcií a vedení evidence o tom,
  - d) provoz klientského servisu,
  - e) vyřizování reklamací a stížností akcionářů Fondu,
  - f) plnění některých informačních povinností,
  - g) zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
  - h) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu.
- 8.5 Další činnosti v rámci administrace nebo obhospodařování Fondu, kterou jsou Investiční společnosti nebo Administrátorem pověřovány třetí osoby ad hoc, je zejména (i) právní a transakční poradenství, (ii) vedení účetnictví, (iii) výkon interního auditu. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc.

## 9 DEPOZITÁŘ

- 9.1 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména:
- a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Podfondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro Podfond v příslušné evidenci nebo jej pro Podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,
  - b) má fyzicky v úschově majetek Podfondu, jehož povaha to umožňuje,
  - c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno Fondu ve prospěch Podfondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Podfondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku Podfondu na těchto účtech,
  - d) zajišťuje evidenci o majetku Podfondu, jehož povaha to umožňuje,
  - e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:
    - i) byly vydávány a odkupovány Investiční akcie,
    - ii) byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie,
    - iii) byl oceňován majetek a dluhy Podfondu,
    - iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Podfondu v obvyklých lhůtách,
    - v) jsou používány výnosy plynoucí pro Podfond.
- 9.2 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku Podfondu, za úschovu majetku Podfondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář

jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Investiční společnosti a Administrátora za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci Podfondu tím není dotčena.

- 9.3 V případě, že Depozitář pověří jiného výkonem některé z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností, vyrozumí o tom Fond, který zajistí uvedení údajů o takové jiné osobě ve Statutu.

## **10 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ INFORMACE**

- 10.1 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Nedílnou součástí a přílohou tohoto Statutu jsou dodatky k jednotlivým podfondům vymezující investiční strategii, rizika a pravidla pro vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných k těmto podfondům.
- 10.3 Tento Statut může být poskytnut zájemci o nabytí investičních akcií pouze společně s příslušným dodatkem.
- 10.4 Činnost Obhospodařovatele, Administrátora a Depozitáře podléhá povolení ČNB. Tato povolení ze strany ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Fondem, Investiční společností, Administrátorem a Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.
- 10.5 Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Obhospodařovatel Fondu sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny statutární orgán Fondu, popř. jiný orgán Fondu, vyplývá-li to ze Statutu nebo Stanov. Statut může být přeložen do více jazyků, v případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi má přednost česká jazyková verze. Změna Statutu (včetně změny investiční strategie) nepodléhá předchozímu schválení ČNB.
- 10.6 Obhospodařovatel Fondu zasílá nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období ČNB výroční zprávu Fondu a uveřejňuje ji na internetových stránkách Fondu. Výroční zpráva Fondu je investorům k dispozici též v sídle Fondu a bude jim na požádání bez zbytečného odkladu bezplatně zaslána.

V Brně dne 17. 6. 2024

Ing. Igor Fait, pověřený zmocněnec

Ing. Libor Šparlinek, pověřený zmocněnec



**DODATEK Č. 1**  
**STATUTU FONDU**  
**Jet Industrial Lease SICAV, a.s.**

**Jet Industrial Lease podfond SICAV**

<b>1 DEFINICE:</b>	
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v tomto Dodatku význam níže, jinak význam uvedený ve Statutu.	
<b>Akcionář I</b>	znamená vlastníka Investiční akcie;
<b>Akcionář Z</b>	znamená vlastníka Zakladatelské akcie;
<b>Akcionář</b>	znamená vlastníka Investiční akcie nebo Zakladatelské akcie;
<b>Avízo</b>	vymezeno v čl. 11.5 Dodatku;
<b>Cizí měna</b>	znamená měnu odlišnou od Základní měny;
<b>Den ocenění</b>	znamená den, ke kterému je provedeno ocenění majetku a dluhů Podfondu a vypočtena aktuální hodnota jedné Investiční akcie, za standardních tržních podmínek je tímto dnem poslední kalendářní den v měsíci;
<b>Den uveřejnění</b>	znamená den, kdy je Akcionářům I prostřednictvím internetové stránky Fondu oznámena aktuální hodnota jedné Investiční akcie, kterou tato Investiční akcie měla ke Dni ocenění; za standardních tržních podmínek je tímto třicátý pracovní den následující po Dni ocenění;
<b>Depozitář</b>	znamená depozitáře Fondu;
<b>Dodatek</b>	znamená tento dodatek č. 1 Statutu;
<b>Fondový kapitál</b>	znamená hodnotu Majetku Podfondu, sníženou o hodnotu dluhů, které jsou součástí jmění Podfondu;
<b>Investiční akcie</b>	znamená společně Investiční akcie I a Investiční akcie P;
<b>Investiční akcie I</b>	znamená společně Investiční akcie I1, Investiční akcie I2 a Investiční akcie I3;
<b>Investiční akcie I1</b>	znamená Investiční akcie třídy I1 vydávané investorům Podfondu na základě Investiční smlouvy;
<b>Investiční akcie I2</b>	znamená Investiční akcie třídy I2 vydávané investorům Podfondu na základě Investiční smlouvy;
<b>Investiční akcie I3</b>	znamená Investiční akcie třídy I3 vydávané investorům Podfondu na základě Investiční smlouvy;
<b>Investiční akcie P</b>	znamená Investiční akcie vydávané pouze Akcionářům Z nebo osobám schváleným Akcionáři Z;
<b>Investiční smlouva</b>	znamená: (a) Investiční smlouvu uzavřenou mezi Fondem a investorem ohledně Investičních akcií Podfondu nebo (b) smlouvu uzavřenou mezi Distributorem (jiným než Obhospodařovatel) a investorem ohledně Investičních akcií

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

	Podfondu týkající se zejména nabývání Investičních akcií investorem;
<b>Majetek Podfondu</b>	znamená majetek, který je součástí jmění Podfondu;
<b>Podfond</b>	znamená Jet Industrial Lease podfond SICAV zřízený Fondem;
<b>První upisovací období</b>	je vymezeno v čl. 10.2 Dodatku;
<b>Třída</b>	znamená třídu Investičních akcií;
<b>Účet Fondu</b>	znamená účet zřízený Fondem, na který budou buď přímo investoři nebo Distributor, a to dle Investiční smlouvy, hradit peněžní prostředky investorů pro úpis Investičních akcií;
<b>Upisovací účet</b>	znamená účet zřízený Distributorem nebo jím pověřenou osobou u banky, na kterém jsou shromažďovány peněžní prostředky zájemců o úpis Investičních akcií; na tomto účtu jsou vedeny peněžní prostředky zájemců o úpis odděleně od majetku Distributora a od majetku ostatních zákazníků Distributora;
<b>Výzva k odkupu</b>	je vymezena v čl. 11.6 Dodatku;
<b>Základní měna</b>	znamená CZK;
<b>CZK</b>	znamená koruny české, tj. zákonnou měnu platnou v České republice.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

<b>2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU</b>	
<b>Název:</b>	Jet Industrial Lease podfond SICAV.
<b>Internetové stránky:</b>	<a href="https://www.jetinvestment.cz/">https://www.jetinvestment.cz/</a> .
<b>Datum zápisu do seznamu ČNB:</b>	2. 12. 2020
<b>ISIN Investičních akcií:</b>	Třída I1 CZK CZ0008045580. Třída I2 CZK CZ0008045598. Třída I3 EUR CZ0008050887 Třída P CZ0008045572.
<b>Doba, na kterou byl vytvořen:</b>	neurčitá.
<b>3 POPLATKY A NÁKLADY</b>	
<b>Vstupní poplatek:</b>	vstupní poplatek není účtován.
<b>Výstupní poplatek:</b>	<p>Fond při odkupu Investičních akcií uplatňuje srážku jako výstupní poplatek ve výši uvedené níže, a to za následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po dobu prvního až třetího roku ode dne vzniku Podfondu se Investiční akcie neodkupují;</li> <li>- v případě, že Akcionář I podá žádost o odkoupení Investičních akcií v průběhu prvních tří let ode dne vydání takových Investičních akcií, které žádá k odkoupení, bude mu účtován výstupní poplatek ve výši 95 % z odkupované částky (95 % z kupní ceny takto odkupovaných Investičních akcií), (dále též jako „<b>Výstupní poplatek</b>“), který bude Akcionář I povinen zaplatit a bude uhrazen jeho sražením Fondem při vyplácení kupní ceny za odkoupené Investiční akcie Akcionáři I;</li> <li>- pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že se Výstupní poplatek neaplikuje ve vztahu k Investičním akciím, ke kterým Akcionář I podá žádost o odkoupení Investičních akcií po více než třech letech ode dne vydání takovýchto Investičních akcií (které žádá k odkoupení);</li> <li>- v případě, že Akcionář I podá žádost o odkoupení na základě Výzvy k odkupu a ke dni specifikovanému ve Výzvě k odkupu, není Výstupní poplatek účtován.</li> </ul> <p>Výstupní poplatek je vždy příjmem Fondu.</p>
<b>Odměna za administraci Podfondu:</b>	<p>Celková odměna za administraci Podfondu nepřesáhne 1.030.000,- CZK ročně.</p> <p>Výše uvedená odměna za administraci náleží Administrátorovi a je hrazena pololetně vždy zpětně za předchozí kalendářní pololetí z Majetku Podfondu.</p> <p>Konkrétní výši odměny stanoví smlouva uzavřená s Administrátorem.</p> <p>Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, bude-li administrace podléhat této dani, bude o ni navýšena.</p>

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

<p><b>Fixní odměna za obhospodařování Majetku Podfondu:</b></p>	<p>za obhospodařování Podfondu náleží Obhospodařovateli průběžná úplata ve výši vypočtené dle níže uvedeného vzorce a hrazená z majetku Podfondu:</p> $MF = PRFK \times (MP + AP) \times PD / 365$ <p>kde</p> <p>MF = čtvrtletní výše úplaty za obhospodařování Podfondu;</p> <p>PRFK = aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu k poslednímu kalendářnímu dni jednotlivých kalendářních měsíců daného čtvrtletí. Pokud není k danému kalendářnímu dni stanovena hodnota Fondového kapitálu, použije se pro účely výpočtu hodnoty poslední předchozí stanovená hodnota Fondového kapitálu;</p> <p>MP = manažerský poplatek, který pro případ Investičních akcií I činí 1,30 %;</p> <p>AP = administrativní poplatek, který pro případ Investičních akcií I1 a Investičních akcií I3 činí 0,30 % a v případě Investičních akcií I2 pak 0,50 %;</p> <p>PD = počet dnů příslušného kalendářního čtvrtletí.</p> <p>Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout o snížení hodnoty MP.</p> <p>Úplata za obhospodařování je vždy hrazena čtvrtletně zpětně.</p> <p>Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, bude-li obhospodařování majetku podléhat této dani, bude odměna o příslušnou výši daně navýšena.</p>
<p><b>Odměna Depozitáře:</b></p>	<p>celková odměna za výkon činnosti Depozitáře činí maximálně 650.000,- CZK ročně.</p> <p>Odměna je hrazena měsíčně z Majetku Podfondu.</p> <p>Konkrétní výši odměny stanoví depozitářská smlouva uzavřená mezi Fondem a Depozitářem.</p> <p>Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty.</p>
<p><b>Náklady na zajištění činnosti Podfondu:</b></p>	<p>z Majetku Podfondu se dále hradí tyto náklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) náklady cizího kapitálu,</li> <li>b) náklady vznikající v souvislosti s pořízováním, provozem nebo prodejem nemovitostí, včetně jejich příslušenství a obhospodařovací náklady (zejména související právní služby, poplatky katastru nemovitostí, náklady spojené s činností realitních zprostředkovatelů, energie, služby, údržba, opravy, pojištění, development, provozní náklady, náklady na due diligence),</li> <li>c) náklady spojené s účastmi v nemovitostních společnostech (zejména související právní služby, audit apod.),</li> <li>d) provize hrazené realitním zprostředkovatelům v souvislosti s nabýváním a zcizováním nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech,</li> <li>e) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů,</li> </ul>

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

	<p>f) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů,  g) náklady a odměna depozitářů,  h) náklady spojené s uvedením na burzu,  i) náklady související s repo obchody,  j) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací,  k) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky,  l) úroky z úvěrů a půjček přijatých Podfondem,  m) náklady spojené s vedením emise investičních akcií,  n) náklady na účetní a daňový audit,  o) soudní, správní a notářské poplatky a náklady na soudní výlohy,  p) daně,  q) náklady na daňové, právní a další poradenství (např. ekologické audity, public relations, atp.),  r) pojištění,  s) náklady na přecenění aktiv v Majetku Podfondu a na reportování Akcionářům,  t) další v písm. A) až s) výslovně neuvedené náklady, které Fond, Administrátor nebo Depozitář jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti se založením a vznikem Fondu (zřizovací výdaje) nebo Podfondu, obhospodařováním nebo administrací Podfondu.</p> <p>Veškeré další výdaje a náklady související s obhospodařováním a administrací Podfondu, které nejsou uvedeny v čl. 3, jsou hrazeny z majetku Fondu.</p>
<b>4 INVESTIČNÍ AKCIE PODFONU</b>	
<b>Osoba oprávněná nabýt Investiční akcie:</b>	pouze Kvalifikovaný investor.
<b>Veřejné nabízení:</b>	je možné, ale pouze Kvalifikovaným investorům.
<b>Přijetí na evropském regulovaném trhu:</b>	ne.
<b>Evidence Investičních akcií:</b>	samostatná evidence je vedena Administrátorem.
<b>Měna emisního kurzu:</b>	CZK.

## 5 OPRAVNĚNÍ AKCIONÁŘŮ I

5.1 S Investičními akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka za podmínek vymezených Stanovami, Statutem a Investiční smlouvou. Investiční akcie odkoupením zanikají.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

- 5.2 S Investičními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je Akcionář I bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě Fondu hlasovat v záležitostech vztahujících se k Podfonde.
- 5.3 Akcionáři I jsou prostřednictvím webového rozhraní, přístupného z internetových stránek Fondu dostupných na doméně <https://www.jetinvestment.cz/>, poskytovány následující informace:
- a) aktuální znění Statutu a jeho změny;
  - b) výroční zpráva Fondu;
  - c) informace o aktuální hodnotě Fondového kapitálu a Investiční akcie;
  - d) informace o historické výkonnosti Fondu;
  - e) informace o tom, zda některý z investorů získal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu;
  - f) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem;
  - g) údaje o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity Fondu;
  - h) údaje o změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu;
  - i) údaj o míře využití pákového efektu Fondem.
- 5.4 Na základě podané žádosti (a to buď elektronicky e-mailem, nebo v listinné podobě zaslané na adresu Administrátora) poskytne Administrátor Akcionáři I poslední uveřejněnou výroční zprávu, a to přednostně zasláním na e-mailovou adresu Akcionáře I. V případě výslovné žádosti Akcionáře I o výroční zprávu v listinné podobě, poskytne Administrátor Akcionáři I výroční zprávu v listinné podobě. Akcionář I odpovídá za správnost poskytnutých kontaktních údajů pro elektronickou komunikaci.

## **6 INVESTIČNÍ STRATEGIE**

- 6.1 Fond zahrnul do Podfondu majetek a dluhy, které jsou součástí majetku a dluhů Fondu z investiční činnosti týkající se Podfondu. Podfond získává majetek upisováním Investičních akcií a zhodnocováním tohoto majetku. S majetkem Podfondu je možné nakládat jen na základě investiční strategie uvedené v tomto článku a v souladu s dalšími pravidly uvedenými v Dodatku.

### Investiční strategie

- 6.2 Cílem Podfondu je dlouhodobě zhodnocovat prostředky investorů investicemi zejména do účastí v nemovitostních společnostech, které vlastní zpravidla dlouhodobě pronajatá nemovitostní aktiva, která jsou pronajímána bonitním nájemcům, resp. Napřímo do takovýchto nemovitostí. Z hlediska sektorového zaměření bude Podfond investovat především v sektoru průmyslových a logistických nemovitostí, retailových nemovitostí, v segmentu office a v rezidenčním segmentu. Podfond může realizovat i vlastní developerské projekty. Podfond může též investovat do pohledávek souvisejících s nemovitostmi či nemovitostními společnostmi (zejména za účelem získání majetkové účasti na nemovitostních společnostech či na nemovitostech). Z hlediska teritoriálního půjde zejména

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

o investice v České republice a zemích střední Evropy (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko); investice do nemovitostních aktiv v ostatních zemích Evropy nejsou vyloučeny, mají však doplňkový charakter.

6.3 Podfond bude investovat zejména do následujících investičních příležitostí:

- a) nemovitostí v segmentech průmyslu, logistiky, retailu, office a rezidence, které
  - i) jsou pronajaty dlouhodobě bonitním nájemcům
  - ii) nabízí příležitost k přidání hodnoty či v sobě zahrnují příležitost ke zvýšení výnosu – např. redevelopmentem (přestavba, rekonstrukce, změna využití), doobsazením nemovitosti, přejednáním podmínek pronájmu, atp.
- b) developerských projektů,
- c) dalších oportunních příležitostí na trhu,
- d) distressed assets,
- e) pohledávek s cílem získat či financovat nemovitost či nemovitostní společnost.

6.4 Likvidní finanční prostředky, vzniklé např. časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji Podfondu budou umisťovány do likvidních finančních aktiv jako např. bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, pokladničních poukázek, cenných papírů vydaných investičními fondy zaměřenými na likvidní finanční aktiva apod.

6.5 Investice do Podfondu je vhodná pro investory, kteří chtějí rozšířit své investiční portfolio o finanční investice v oblasti nemovitostí bez nutnosti přímé investice do konkrétní nemovitosti a při zachování příznivější likvidní pozice a míry diverzifikace. Investiční horizont je 5 let. Pro fondy zaměřené na investice primárně do nemovitostních společností je charakteristické, že nemovitostní aktiva v majetku nemovitostních společností (která jsou ovládána Fondem), případně přímo v majetku fondu mají nižší likviditu, což znamená, že jejich případný prodej za adekvátní cenu vyžaduje čas v délce několika měsíců. Z tohoto důvodu je nutné podat avízo o odkupu Investičních akcií 12 měsíců před příslušným Dnem ocenění.

6.6 Návratnost investice do Investičních akcií, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným podfondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

6.7 Fond ohledně Podfondu nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a nesleduje ani nehodlá sledovat žádný index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

6.8 Podfond investuje více než 90 % hodnoty Majetku Podfondu do aktiv vymezených v ustanovení § 17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,<sup>1</sup> a splňuje tak definici základního investičního fondu.

---

<sup>1</sup> Investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy investující v souladu se svým statutem více než 90 % hodnoty svého majetku do:

- 1. investičních cenných papírů,
- 2. cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
- 3. účastí v kapitálových obchodních společnostech,
- 4. nástrojů peněžního trhu,
- 5. finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
- 6. práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech 1 až 5 v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,
- 7. pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,
- 8. úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**



- 6.9 Podfond se zaměřuje na investice v pásmu zpravidla od 50 do 1,500 mil. CZK na jeden projekt (čímž nejsou omezeny investice do souvisejících aktiv, pohledávek, majetkových účastí, atp., pokud souvisejí s primární investicí). V rámci nabývání nemovitostí může Podfond nabývat rovněž příslušenství nemovitostí, které představují věci a práva, jejichž účelem je, aby byly s příslušnou nemovitostí trvale užívány v rámci jejich hospodářského určení (např. mobiliář, zařízení technického zázemí, vnitřní vybavení apod.).
- 6.10 Investice Podfondu, včetně financování nemovitostních projektů, jsou realizovány v souladu se standardy takovýchto aktivit na nemovitostním trhu. Nabývání nemovitostí je financováno z vlastních zdrojů Podfondu či nemovitostních společností a dluhovým financováním.

#### Investiční limity

- 6.11 Investiční limity pro investice Podfondu do nemovitostních společností a nemovitostí jsou stanoveny takto:
- celková hodnota nemovitostí, které se oceňují porovnávací metodou, nesmí překročit 50 % hodnoty Majetku Podfondu; pokud má Podfond účast v nemovitostní společnosti, započítává se do uvedeného limitu též hodnota takových nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti, a to poměrem vyplývající z této účasti,
  - Podfond investuje zpravidla více než 70 % hodnoty Majetku Podfondu do industriálních a logistických nemovitostí a nemovitostních společností,
  - Investice Podfondu jsou realizovány výhradně na území států Evropské Unie,
  - celková hodnota pozemků, jejichž součástí je rozestavěná stavba, a rozestavěných staveb, které nejsou součástí pozemku, nesmí překročit 50 % hodnoty Majetku Podfondu,
  - obhospodařovatel je oprávněn při obhospodařování Fondového kapitálu využít pákového efektu do výše 70 % celkových aktiv Podfondu.
- 6.12 Do likvidních finančních aktiv investuje Podfond nejméně 1 % svého majetku nebo 500.000,- Kč. Do finančních aktiv může Podfond investovat nejvýše 100 % svého majetku.
- 6.13 Pro účely výpočtu limitů dle tohoto Dodatku jsou do majetku Podfondu zařazena aktiva, jejichž titulem je:
- budoucí pořízení majetkové hodnoty (zejména účetní položky pořízení aktiv před vypořádáním obchodu s majetkovou hodnotou nebo pohledávky za poskytnuté zálohy před pořízením, majetkové hodnoty), nebo
  - zpeněžení majetkové hodnoty z Majetku Podfondu (zejména pohledávky na vypořádání kupní ceny).
- 6.14 Investiční limity podle čl. 6.11 se neuplatní po dobu 36 měsíců ode dne vzniku Podfondu.
- 6.15 Nemovitosti, jejichž hospodářské využití je vzájemně propojeno, se pro účely výpočtu limitů podle tohoto Dodatku považují za jednu nemovitost.

#### Zakázané akvizice

- 6.16 Pro účely Zakázaných akvizic se užijí následující definice:
- Sankce** znamená hospodářské, finanční nebo obchodní sankce, obchodní embargo nebo podobná sankční opatření přijatá, spravovaná, uložena nebo vynucovaná Spojenými státy americkými, Organizací spojených národů, Evropskou unií, Francouzskou republikou nebo

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

Spojeným královstvím, včetně jakýchkoli sankcí podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, nebo podle jiných zákonů, rozhodnutí, nařízení nebo dohod platných v České republice;

- b) **Sankcionovaná osoba** znamená osobu, která je:
- uvedena na Sankčním seznamu nebo je vlastněna, přímo či nepřímo ovládána osobou uvedenou na Sankčním seznamu nebo jedná na účet osoby uvedené na Sankčním seznamu; a/nebo
  - občanem Sankcionovaného státu, osobou mající obvyklý pobyt či sídlo v Sankcionovaném státu, osobou založenou či vzniklou podle práva Sankcionovaného státu, osobou vlastněnou nebo (přímo či nepřímo) ovládanou Sankcionovaným státem.
- c) **Sankcionovaný stát** znamená stát nebo území, které je samo o sobě (jako stát) nebo jehož vláda (jako celek) podléhá:
- Sankci zcela; nebo
  - podléhá Sankci, která zakazuje jednání s takovou vládou, státem nebo územím.
- d) **Sankční seznam** znamená jakýkoli seznam související se Sankcemi vedený kterýmkoli orgánem, do jehož působnosti spadá oblast Sankcí, nebo veřejné oznámení o označení Sankcí vydané takovým orgánem, a to vždy v doplněném či upraveném znění platném a účinném v příslušné době;
- e) **Zakázané akvizice** jsou vymezeny v čl. 6.17 Dodatku

6.17 Podfond nesmí realizovat akvizice obchodních účastí v obchodních korporacích či přímo do nemovitostí,

- a) jejíž hlavní funkce či hlavní způsob využití nebo hlavní obchodní činnost spočívá ve výrobě zboží nebo dodávkách či poskytování služeb pro (a) zbrojní průmysl, nebo (b) tabákový průmysl, nebo (c) pornografický průmysl či průmysl sexuálních služeb; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností produkt, který má více využití a jednou z těchto využití je též pro (a) zbrojní průmysl, nebo (b) tabákový průmysl, nebo (c) pornografický průmysl či průmysl sexuálních služeb není produktem, který by omezoval realizaci akvizice dle tohoto článku;
- b) která se nachází nebo má sídlo v Sankcionovaném státu, je založena či vznikla podle práva Sankcionovaného státu, je vlastněna či ovládána Sankcionovanou osobou nebo která jiným způsobem podléhá Sankci;

(dále též souhrnně jako „**Zakázané akvizice**“).

6.18 Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout o rozšíření případů Zakázaných akvizic i na další oblasti, do kterých Podfond nesmí investovat.

6.19 V případě, že dojde k Zakázané akvizici, musí Podfond v rozumně přijatelné době sjednat nápravu. Podfond tak musí například:

- a) divestovat obchodní účasti či nemovitost, které se Zakázaná akvizice týká či
- b) změnit způsob užívání nemovitostí nebo předmět podnikání dané obchodní korporace, pokud taková změna povede k nápravě a/nebo
- c) odvolání člena orgánu obchodní korporace, pokud je takový člen Sankcionovanou osobou.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

Nástroje využívané k obhospodařování Majetku Podfondu

6.20 Podfond může investovat do finančních derivátů, které jsou přijaty k obchodování na některém z trhů uvedených v § 3 odst. 1 písm. A) Nařízení vlády, je-li jejich podkladovým aktivem některá z majetkových hodnot, které lze podle Dodatku nabýt do Majetku Podfondu (úroková míra, měnový kurz, měna, či finanční index), a jsou-li dostatečně reprezentativní a veřejně přístupné. Podfond může investovat rovněž do finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 3 odst. 1 písm. A) Nařízení vlády, je-li jejich podkladovým aktivem některá z majetkových hodnot podle předchozí věty, jsou-li tyto trhy oceňovány spolehlivě a ověřitelně každý pracovní den a jsou-li splněny další podmínky uvedené v § 13 Nařízení vlády.

6.21 Aniž je tím dotčena možnost sjednání jiného finančního derivátu, jsou při obhospodařování Podfondu nejpoužívanějšími tyto finanční deriváty:

a. Swapy.

Swapem se obecně rozumí dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladových nástrojů za předem stanovenou cenu, která je vypořádávána k určitým okamžikům v budoucnosti.

b. Měnový swap

Měnový swap je kombinovaná transakce skládající se z jedné části z měnové konverze vypořádávané promptně a z druhé části měnové konverze „forwardové“ s vypořádáním v budoucnosti. Měnový swap je používán pro zajišťování aktiv Podfondu proti nepříznivému pohybu Cizích měn. Podfond jej použije například v případě, kdy hodlá nakoupit aktivum v Cizí měně, ale nechce podstupovat měnové riziko. Proto provede zároveň s nákupem (konverzí) potřebného množství Cizí měny i prodej (konverzi) stejného množství této měny zpět do Základní měny s vypořádáním v budoucnosti, tedy měnový swap.

c. Forwardy.

Forwardem se obecně rozumí nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu s vypořádáním k budoucímu datu.

d. Foreign exchange (FX) forward

Foreign exchange forward je měnová konverze s vypořádáním v budoucnosti. Měnový kurz pro vypořádání této konverze je odvozen (vypočítán) od promptního (spotového) aktuálního kurzu a očištěn o rozdíl vyplývající z odlišných úrokových sazeb konvertovaných měn pro období od data sjednání kontraktu do data jeho vypořádání. Nejčastější případ použití je situace, kdy Podfond drží aktivum v Cizí měně a očekává nepříznivý pohyb této Cizí měny vůči Základní měně. Aby nebylo nutné prodávat příslušné aktivum, dojde pouze ke sjednání FX forwardu tak, aby kurz měny aktiva byl zafixován a tak zajištěn proti jeho nepříznivému pohybu v budoucnosti. Může však dojít i k situaci, že předpoklad na pohyb Cizí měny byl nesprávný a tento pohyb bude naopak příznivý vůči Základní měně. V důsledku sjednání FX forwardu však Podfond nebude participovat na výnosu plynoucím z příznivého pohybu Cizí měny vůči Základní měně.

6.22 Fond může při obhospodařování majetku Podfondu operovat i s výslovně neuvedenými typy finančních derivátů, pokud jsou v souladu s investiční strategií Podfondu.

6.23 Fond může provádět repo obchody s využitím majetku Podfondu.

Udržitelnost

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

- 6.24 Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.
- 6.25 Podfond nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (PAI). Rozšíření investičního procesu o kritéria udržitelnosti nad rámec minimálních kritérií Investiční společnosti se plánuje na rok 2024. V rámci investiční strategie Podfondu není možné systematicky řídit nebo vypočítávat podíl PAI investic Podfondu.

## **7 RIZIKOVÝ PROFIL**

- 7.1 Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do Podfondu:

Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Podfondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Podfondu

S ohledem na skutečnost, že majetek Podfondu tvoří nemovitostní majetek, musí si být investor vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování a diverzifikaci majetku Podfondu v případě kolísání realitního trhu může dojít i ke kolísání hodnoty Investiční akcie Podfondu.

Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Podfondu

Vývoj směnných kursů, úrokových sazeb, úvěrového rozpětí, popř. dalších tržních indikátorů, má vždy vliv na hodnotu aktiv obecně. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Podfondu vůči těmto rizikům (např. platba nájemného v Eurech, změna tržní hodnoty dluhopisu při změně úrokové sazby apod.).

Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek

Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají dluhy vůči Podfondu (např. nájemci nemovitostí, dlužníci z investičních nástrojů apod.) svůj dluh nesplní řádně a včas. Toto riziko Fond snižuje zejména výběrem protistran dosahujících určitou úroveň bonity, nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními ujednáními.

Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě

Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména výběrem důvěryhodných protistran, vypořádáním transakcí s investičními nástroji v rámci spolehlivých vypořádacích systémů a v případě transakcí s nemovitostními aktivy ošetřením kvalitními právními instituty.

Riziko nedostatečné likvidity

Riziko spočívá v tom, že určité aktivum Podfondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Podfond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení Investičních akcií, nebo že může dojít k pozastavení odkupování Investičních akcií vydaných Podfondem. V krajním případě může riziko likvidity vést až k likviditní krizi, což může mít za důsledek omezení likvidity samotných Investičních akcií Podfondu pozastavením jejich odkupování.

Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou měnového kurzu

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

Měnové riziko je podmnožinou tržních rizik, která jsou popsána výše.

Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Podfond hodlá nabývat.

Rizika spojená s finančními deriváty jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydané Fondem.

Majetek Fondu je svěřen do úschovy nebo, pokud to povaha věci vylučuje, jiného opatrování Depozitáři. Přesto může existovat riziko, že v důsledku insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání této osoby nebo osob za ni jednajících může dojít k pozbytí tohoto majetku. Přiměřeně obdobně se týká vedení evidence investičních nástrojů Registrátorem, resp. Distributorem.

Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv

Investiční zaměření Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony nebo určité druhy aktiv vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Fondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic. Primárně je třeba zmínit toto riziko ve vztahu k trhu nemovitostí, a to zejména v tom smyslu, že investiční zaměření Fondu se týká právě trhu nemovitostního (koncentrace rizik spojených s výkyvy nemovitostního trhu).

Riziko operační

Riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího řídicího a kontrolního systému Investiční společnosti.

Riziko, že Fond může být zrušen / vymazán ze seznamu

Fond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Investiční společnosti, splynutí Fondu nebo Podfondu v jeden nový investiční fond, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře. ČNB může vymazat Podfond ze seznamu, pokud průměrná výše fondového kapitálu za posledních 6 měsíců nedosahuje částky stanovené zákonem. To může mít za následek, že investor nebude držet investici v Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se investor upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti jeho setrvání v Podfondu.

Rizika spojená se stavebními závadami, prodlením výstavby nebo ekologickými zátěžemi nemovitosti.

Nemovitosti mohou být dotčeny stavebními závadami, které mohou být např. závadami skrytými nebo závadami, které vystanou až po delším časovém období. Riziko lze snížit zajištěním kvalitního stavebního dozoru a smluvní odpovědnosti za vady. Nemovitosti mohou být dále postiženy ekologickými zátěžemi. Riziko lze snížit zajištěním odborného posouzení nemovitosti před jejím nabytím a úpravou odpovědnosti za vady v nabývacím titulu nemovitosti. Důsledkem těchto vad může být snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod.

Riziko s prodlením výstavby může být dáno ohledně jakékoliv stavební činnosti, a to jak z důvodu administrativních (délka povolovacích procesů – územní i stavební rozhodování), tak z důvodu

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

prodlení jednotlivých zhotovitelů a navazujících činností a služeb včetně např. insolvenčí některého z dodavatelů.

Rizika spojená s výpadkem plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí

Nelze vyloučit rizika plynoucí z možného výpadku plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí z důvodu, že se nemovitost nepodaří (znovu) pronajmout, že se jí podaří pronajmout pouze zčásti nebo za cenu (nájemné) nižší než plánované, anebo že nájemce nemovitosti nezplatí řádně a včas nájemné. Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí se negativně promítne do výsledků hospodaření Podfondu a hodnoty Investiční akcie Podfondu.

Rizika spojená s neschopností Fondu splácet přijaté úvěry, dluhy ze stavebních smluv či hradit náklady na údržbu a provoz budov

V případě neschopnosti Fondu hradit řádně a včas své závazky může dojít k jednorázovému zesplatnění závazků se sjednaným splátkovým kalendářem, nárůstu závazků o příslušenství v podobě úroků z prodlení a nákladů věřitelů na jejich vymáhání. Realizace tohoto rizika se může negativně projevit v růstu závazků Fondu a poklesu hodnoty Investičních akcií Podfondu. V krajním případě může vést k rozhodnutí o zrušení a likvidaci Podfondu.

Riziko živelních škod na nemovitostech v portfoliu Podfondu

V důsledku živelní události, např. povodně, záplav, výbuchu plynu nebo požáru, může dojít ke vzniku škody na nemovitosti v majetku Podfondu. To se negativně promítne do hodnoty Majetku Podfondu a hodnoty Investiční akcie Podfondu. Dopady tohoto rizika snižuje vhodné pojištění.

Rizika spojená s nabytím zahraničních nemovitostí

V případě zahraničních nemovitostí je třeba poukázat na rizika politické, ekonomické či právní nestability. Důsledkem těchto rizik může být zejména vznik nepříznivých podmínek pro dispozice (prodej) nemovitosti např. v důsledku devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění nebo vyvlastnění.

Rizika spojená s možností selhání nemovitostní společnosti, ve které má Podfond účast

Nemovitostní společnosti jsou obchodními společnostmi a mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní hodnoty účasti v nemovitostní společnosti či jejímu úplnému znehodnocení (úpadek nemovitostní společnosti), resp. Nemožnosti jejího prodeje.

Rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování Investičních akcií až na dva roky

Investiční společnost má dle tohoto Statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů, pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu. To přináší investorovi riziko nelikvidity předmětných Investičních akcií. K pozastavení může dojít až na dobu dvou let.

Riziko spojené s možností nižší likvidity nemovitosti nabyté za účelem jejího dalšího prodeje

Podfond může za podmínek stanovených Dodatkem nabývat nemovitosti za účelem dalšího prodeje nebo může být nucen z důvodu zachování minimálního podílu likvidních aktiv v majetku Podfondu nemovitost ze svého majetku prodat. Nemovitosti jsou obecně méně likvidním druhem majetku. V konkrétním případě se může ukázat obtížným realizovat prodej nemovitosti v požadovaném časovém horizontu za přiměřenou cenu. Taková situace může vyústit v prodej za nižší cenu, než na kterou byla nemovitost v majetku Podfondu oceňována. To se projeví ve snížení hodnoty Majetku Podfondu a Investiční akcie Podfondu.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

Rizika spjatá s chybným oceněním nemovitosti nebo účasti v nemovitostní společnosti znalcem

V důsledku chybného ocenění nemovitosti nebo účasti Podfondu v nemovitostní společnosti může dojít k poklesu hodnoty majetku Podfondu po prodeji nemovitosti nebo účasti Podfondu v nemovitostní společnosti.

Riziko repo obchodů

S repo obchody jsou spojena dvě základní rizika – riziko protistrany a riziko podkladového aktiva, tj. riziko vlastního investičního nástroje. V případě repa jde především o riziko selhání protistrany způsobené např. růstem kurzu zajišťovacího investičního nástroje, který má protistrana na svém účtu, čímž jí může vzniknout motivace investiční nástroj nevracet. V případě reverzního repa vyplývá riziko podkladového aktiva např. ze skutečnosti, že pohledávka Podfondu nemusí být splacena a do majetku Podfondu by poté přešel investiční nástroj sloužící k zajištění. Podfond by v takovém případě podstupoval rizika spojená s držetím takového investičního nástroje, zejména riziko tržní.

Rizika spojená se změnou právního prostředí

V důsledku přijetí veřejnoprávních opatření, rozhodnutí či změně územního plánu či jiných nástrojů územního plánování může dojít ke změně přípustnosti realizace některých stavebních záměrů.

Změnou zákonů či jiných předpisů, na základě kterých dochází k úřednímu povolení stavby, může dojít k negativnímu vlivu na délku povoloovacího procesu, jakož i na možnosti dříve plánované výstavby.

Integrace rizik udržitelnosti

V souladu s nařízením SFDR je Investiční společnost povinna zveřejnit způsob, jakým jsou rizika udržitelnosti integrována do investičního procesu, a zároveň uveřejnit výsledky posouzení pravděpodobných dopadů rizik udržitelnosti na výnosy Podfondu. Rizikem týkajícím se udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Investiční společnost vyhodnotila, že rizika týkající se udržitelnosti jsou pro investiční rozhodování ve vztahu k Podfondu relevantní, a proto jejich zohledňování integruje do svého investičního procesu (politika integrace rizik udržitelnosti je dostupná na internetových stránkách <https://www.jetinvestment.cz/>). Investiční společnost při výběru cílových aktiv hodnotí i zda cílová společnost (nebo jiné aktivum) uplatňuje správné postupy správy a řízení, pokud jde o strukturu řízení, odměňování, poskytování informací a transparentnost.

Přes veškerá opatření neexistují záruky, že tyto postupy zmírní rizika týkající se udržitelnosti ve vztahu k Podfondu nebo jim zabrání. Pravděpodobný dopad těchto rizik na hodnotu investice nebo na podmínky návratnosti investice do Podfondu se může v jednotlivých případech lišit. Konkrétní potenciální dopady rizik udržitelnosti na výnosy Podfondu závisí na celkové expozici daného Podfondu vůči konkrétní investici a na závažnosti rizik týkajících se udržitelnosti. Posouzení rizika udržitelnosti je do určité míry nevyhnutelně subjektivní a nelze zaručit, že všechny investice Podfondu, budou odrážet přesvědčení nebo hodnoty konkrétního investora v oblasti udržitelných investic. Okolnosti, za nichž Investiční společnost posuzuje rizika

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

udržitelosti, se mohou v průběhu času měnit v závislosti na dostupnosti příslušných údajů nebo jiných informací, které mohou být k dispozici.

#### Přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček

- 7.2 Podfond může přijmout úvěry nebo půjčky za standardních tržních podmínek za podmínky, že podíl cizích zdrojů nepřesáhne 70 % hodnoty Majetku Podfondu.
- 7.3 Podfond může poskytnout úvěr nebo zápůjčku, vydat obligace či jiné investiční cenné papíry.

Podfond může z Majetku Podfondu poskytnout zajištění úvěrů či zápůjček přijatých Podfondem či jinou osobou za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pro Podfond ekonomickou racionalitu, případně se jedná o obvyklé zajištění z hlediska poskytovaného úvěru či zápůjčky. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Podfondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Podfondu. O poskytnutí zajištění rozhoduje statutární orgán Fondu.

## **8 ÚČETNÍ OBDOBÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU**

- 8.1 Účetním obdobím Podfondu je hospodářský rok počínající vždy 1. července a končící 30. června následujícího kalendářního roku.
- 8.2 Účetní závěrka Podfondu musí být ověřena auditorem.
- 8.3 Podfond může vyplácet podíly na zisku (dividendy) Podfondu vlastníkům Investičních akcií I, nicméně se tak primárně nepředpokládá a Podfond tudíž není povinen vyplácet zisky formou dividend (investor svou investici realizuje prostřednictvím odkoupení jím držaných Investičních akcií). Výplata podílů na zisku vlastníkům Investičních akcií P není možná.
- 8.4 Podíl na zisku se určuje jako poměr investorova podílu k Fondovému kapitálu.
- 8.5 Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Podfondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z Fondového kapitálu, náleží do působnosti valné hromady Fondu.
- 8.6 Rozhodnutí dle čl. 8.5 přísluší pouze Akcionářům Z.
- 8.7 Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený v souladu s § 351 a 405 ZOK, přičemž rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející konání valné hromady.

## **9 STANOVENÍ HODNOTY INVESTIČNÍ AKCIE**

- 9.1 Podfond vydává Investiční akcie I1, Investiční akcie I2, Investiční akcie I3 a Investiční akcie P. V případě, že tento Dodatek mluví o Investičních akciích příslušné Třídy, rozumí se tímto pojmem buď Investiční akcie I1, Investiční akcie I2, Investiční akcie I3, nebo Investiční akcie P.
- 9.2 Investiční akcie P představuje podíl Akcionáře na části Fondového kapitálu připadajícího na Investiční akcie P (Fondového kapitálu Investičních akcií P, jak je vymezen níže). Investiční akcie příslušné jiné Třídy, než Investiční akcie P představuje podíl Akcionáře na části Fondového kapitálu, jak je určen níže.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**



- 9.3 Součet Fondového kapitálu všech tříd Investičních akcií, kromě Investičních akcií P, (dále „**FKEXP**“) se ke Dni ocenění (dále též jen jako „**Den D**“) stanoví jako rozdíl Fondového kapitálu a Fondového kapitálu Investičních akcií P (jak je vymezen níže).
- 9.4 Fondový kapitál Investičních akcií P k prvnímu Dni D je roven součtu emisních kurzů všech, před prvním Dnem ocenění vydaných, Investičních akcií P.
- 9.5 Fondový kapitál Investičních akcií P ke každému následujícímu Dni D se stanoví následovně:
- a) Pokud Den D je posledním dnem ocenění kalendářního pololetí a zároveň
- $$FK(D) - FK(D-2) - 0,05 * (DNY/365) * OBJ(D) > 0 \text{ a zároveň } FK(D) > OBJ(D), \text{ pak}$$
- $$FKP(D) = 0,16 * (FK(D) - FK(D-2)) + FKP(D-1)$$
- b) V ostatních případech, tj. pokud Den D není posledním dnem ocenění kalendářního pololetí nebo není splněna alespoň jedna z podmínek v předcházejícím bodu a) tohoto článku 9.5, pak:
- $$FKP(D) = FKP(D-1)$$

kde

Den D-1 je den ocenění, bezprostředně předcházející Dni D;

Den D-2 je den ocenění předcházející Dni D, který byl zároveň posledním dnem ocenění kalendářního pololetí;

FKP(D) je Fondový kapitál Investičních akcií P ke Dni D vyjádřený v CZK;

FKP(D-1) je Fondový kapitál Investičních akcií P ke Dni D-1 vyjádřený v CZK;

FK(D) je hodnota Fondového kapitálu Podfondu ke Dni D;

PLV(D-2) je hodnota všech nově vydaných Investičních akcií Podfondu ode Dne D-2 do Dne D;

PLO(D-2) je hodnota všech odkoupených Investičních akcií Podfondu a hodnota všech podílů na zisku vyplacených Podfondem ode Dne D-2 do Dne D,;

FK(D-2) je hodnota Fondového kapitálu Podfondu ke Dni D-2 navýšená o PLV(D-2) a snižená o PLO(D-2);

DNY je počet kalendářních dnů mezi Dnem D a Dnem D-2;

OBJ(D) je

součet všech částek, za které Podfond vydal Investiční akcie Podfondu od vzniku Podfondu do Dne D;

snížený o

součet všech částek, za které Podfond odkoupil Investiční akcie Podfondu od vzniku Podfondu do Dne D a

součet všech částek, které Podfond vyplatil jako podíl na zisku.

V případě, že takto vypočtená hodnota je menší než 0, je hodnota OBJ(D) rovna 0.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

- 9.6 Fondový kapitál příslušné Třídy (vyjma Fondového kapitálu Investičních akcií Třídy P) se stanoví jako součin FKEXP a alokačního poměru pro danou Třidu Investičních akcií Podfondu (dále jen „**Alokační poměr třídy**“); výsledný součin se upraví o specifické náklady a výnosy dané Třídy.

Alokační poměr Třídy v Den D se stanoví podle následujícího vzorce:

$$\text{APT}(D) = (\text{VKT}(D-1) + \text{PLVT}(D-1) - \text{PLOT}(D-1)) / (\text{FKEXP}(D-1) + \text{PLV}(D-1) - \text{PLO}(D-1))$$

kde

APT(D) je Alokační poměr Třídy v Den D,

VKT(D-1) je Fondový kapitál Třídy, zahrnující všechny specifické náklady a výnosy dané Třídy, stanovený ke Dni D-1,

PLVT(D-1) je hodnota nově vydaných Investičních akcií dané Třídy ode Dne D-1 do Dne D,

PLOT(D-1) je hodnota odkoupených Investičních akcií dané Třídy ode Dne D-1 do Dne D, včetně hodnoty vyplaceného podílu na zisku, resp. Výnosu z hospodaření Podfondu jednotlivé Třídy,

FKEXP(D-1) je FKEXP v Den D-1.

Při výpočtu alokace kapitálu na Investiční akcie Třídy P je postupováno podle principu high-water mark s datem účinnosti od 1.1.2024.

- 9.7 Specifickými náklady a výnosy dané Třídy se rozumí všechny náklady a výnosy související pouze s touto Třídou, zejména Fixní odměna za obhospodařování Majetku Podfondu a náklady či výnosy z měnového zajištění Třídy. Pro případ Investičních akcií I1 a Investičních akcií I2 jde zejména o náklady a výnosy plynoucí ze zajištění těchto Tříd proti riziku změny hodnoty části Fondového kapitálu připadajícího na Investiční akcie těchto Tříd vůči pohybu měnového kursu euro (EUR) k Základní měně. Pro případ Investičních akcií I3 jde zejména o náklady a výnosy plynoucí ze zajištění této Třídy proti riziku změny hodnoty části Fondového kapitálu připadajícího na Investiční akcie této Třídy vůči pohybu měnového kursu Základní měny k měně euro (EUR). Obhospodařovatel přitom rozhoduje s odbornou péčí a s ohledem na zájmy Akcionářů I, zda a z jaké části zajistí měnové riziko jednotlivých Tříd proti uvedenému měnovému riziku.
- 9.8 Aktuální hodnota Investičních akcií I3 se stanovuje v eurech (EUR) a Investičních akcií I1, Investičních akcií I2 a Investičních akcií P v Základní měně.
- 9.9 Aktuální hodnota Investiční akcie příslušné Třídy se určuje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu takové příslušné Třídy a počtu vydaných Investiční akcie takové příslušné Třídy se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.
- 9.10 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje ke Dni ocenění, popř. k jinému dni, ke kterému Akcionář I podá žádost o vydání nebo odkoupení Investiční akcie a Fond rozhodne o jiném dni ocenění. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději 6 měsíců ode Dne ocenění, ke Dni uveřejnění.
- 9.11 Informaci o aktuální hodnotě Investiční akcie uveřejňuje Fond prostřednictvím Distributora všem držitelům Investičních akcií, a to způsobem stanoveným v čl. 5.3.
- 9.12 Majetek a dluhy z investiční činnosti Podfondu se oceňují reálnou hodnotou v souladu s § 196 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími právními předpisy. Oceňování majetku a dluhů Podfondu je prováděno zpravidla jedenkrát měsíčně (k poslednímu kalendářnímu dni každého kalendářního měsíce). Oceňování majetku Podfondu provádí Administrátor. O změně frekvence oceňování majetku a dluhů Podfondu nebo o mimořádném ocenění majetku a dluhů Podfondu v odůvodněných případech rozhodne statutární orgán Fondu.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

## **10 VYDÁVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ**

- 10.1 Fond bude (prostřednictvím Administrátora) vydávat Investiční akcie P, Investiční akcie I1, Investiční akcie I2 a Investiční akcie I3. Třídy Investičních akcií se od sebe liší výší poplatků a způsobem zohlednění nákladů či výnosů z měnového zajištění. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s Akcionáři I všech Tříd Investičních akcií Podfondu zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně.
- 10.2 Fond bude (prostřednictvím Administrátora) vydávat Investiční akcie příslušné Třídy ode dne uveřejnění výzvy k úpisu do dne uvedeného ve výzvě k úpisu, avšak nejdéle tři měsíce (dále jen „**První upisovací období**“), za zvláštních podmínek uvedených v následující větě tohoto článku. Investiční akcie I1 a Investiční akcie I2 budou během Prvního upisovacího období upisovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii příslušné Třídy, Investiční akcie I3 budou upisovány za částku ve výši 1 EUR za jednu Investiční akcii příslušné Třídy a veškeré Investiční akcie P upisovány za částku ve výši 0,001 CZK za jednu Investiční akcii P, přičemž Investičních akcií P může být upsáno maximálně 10.000.000 kusů, a to výhradně v Prvním upisovacím období. Žádost o vydání Investiční akcie lze podat během Prvního upisovacího období způsobem určeným v čl. 10.6 Dodatku nejpozději do 12:00 předposledního pracovního dne Upisovacího období; později podané žádosti budou vyřízeny způsobem určeným v čl. 10.6 Dodatku za cenu určenou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. Výzva k úpisu není činěna opakovaně, činí se pouze jednou a trvá, dokud nebude zrušena.
- 10.3 Minimální částka, za kterou mohou být vydávány Investiční akcie P, činí 10 CZK, co se týká Investičních akcií I, činí 100.000 CZK, resp. ekvivalent této částky v EUR dle aktuálního kurzu České národní banky, pro první nákup, a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro Kvalifikovaného investora. V případě, že vlastník Investičních akcií I1 bude chtít nabýt další Investiční akcie I1, činí minimální částka, za kterou mohou být vydány Investiční akcie I1, pro druhý a další nákup 100.000 CZK, avšak Obhospodařovatel může rozhodnout, že akceptuje i žádost o vydání Investičních akcií I1 za nižší částku. V případě, že vlastník Investičních akcií I2 nebo Investičních akcií I3 bude chtít nabýt další Investiční akcie I2 nebo Investiční akcie I3, činí minimální částka, za kterou mohou být vydány Investiční akcie I2 nebo Investiční akcie I3, pro druhý a další nákup 100.000 CZK, resp. ekvivalent této částky v EUR dle aktuálního kurzu České národní banky, avšak Obhospodařovatel může rozhodnout, že akceptuje i žádost o vydání Investičních akcií I2 nebo Investičních akcií I3 za nižší částku.
- 10.4 Žádost o vydání Investičních akcií příslušné Třídy se podává Administrátorovi prostřednictvím Distributora (pokud jím není Obhospodařovatel), resp. Obhospodařovatele, podle toho s kým má Investor uzavřenou Investiční smlouvu. Pokud mezi zájemcem o vydání Investičních akcií příslušné Třídy a Distributorem není jiný právní vztah, uzavře zájemce s Distributorem smlouvu (např. smlouvu o obstarání) a složí na Upisovací účet, částku, z níž bude hrazena upisovací cena. V Investiční smlouvě mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů pro podání žádosti o vydání a pro složení částky, z níž bude hrazena upisovací cena. V případě, že bude Investiční smlouva uzavřena přímo s Fondem, hradí se upisovací cena na Účet Fondu.
- 10.5 Počet vydaných Investičních akcií je určen jako podíl částky určené na úhradu Investičních akcií, poukázané na Účet Fondu, a aktuální hodnoty Investiční akcie Podfondu, vyjádřený jako nejbližší nižší celé číslo. Investiční smlouva může stanovit bližší detaily např. ohledně zaokrouhlování, atp.
- 10.6 V případě, že zájemce hodlá nakoupit Investiční akcie příslušné Třídy:
- a) podá žádost o vydání Investičních akcií příslušné Třídy Administrátorovi prostřednictvím Distributora nejpozději do 12:00 hod. předposledního pracovního dne předcházejícího Dni ocenění (je-li Den ocenění pracovním dnem, do 12:00 hod. posledního pracovního dne

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

- předcházejícího Dni ocenění). Žádost o vydání podaná kdykoliv ve lhůtě od nejbližší předcházejícího Dne ocenění do doby uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v Den ocenění;
- b) zašle investor na Účet Fondu (má-li uzavřenou Investiční smlouvu s Fondem) nebo na Upisovací účet (má-li uzavřenou Investiční smlouvu s Distributorem) nejpozději poslední pracovní den předcházející Dni ocenění tzv. identifikovanou platbu (je-li den ocenění pracovním dnem, do Dne ocenění), přičemž s.s. je číslo Investiční smlouvy a v.s. je ISIN Podfondu, resp. Investičních akcií příslušné Třídy. V určitých případech, kde to bude umožněno Investiční smlouvu, není u žádosti o vydání Investičních akcií I na základě identifikované platby nutné podávat písemnou žádost dle bodu a);
- c) statutární orgán Fondu je oprávněn odmítnout jakoukoliv žádost o vydání Investičních akcií příslušné Třídy, a to až do okamžiku vydání Investičních akcií příslušnému investorovi, přičemž v takovém případě budou vráceny na základě takové žádosti uhrazené prostředky investorem dle písm. b) výše
- 10.7 Částku, za kterou zájemce žádá vydat Investiční akcie, zašle Distributor na Účet Fondu. Po připsání prodejní ceny na účet Podfondu vydá Fond Investiční akcie příslušné Třídy prostřednictvím Administrátora do šedesátého pracovního dne následujícího po Dni ocenění. V odůvodněných případech může statutární orgán Fondu jednostranně rozhodnout o přiměřeném prodloužení lhůty podle předchozí věty tohoto článku. Administrátor vydává Investiční akcie za částku, která se rovná jejich hodnotě vyhlášené ke Dni ocenění. Ke dni vydání Administrátor připiše příslušný počet Investičních akcií na majetkový účet Akcionáře I. Práva z Investičních akcií vznikají dnem jejího vydání.
- 10.8 Podáním žádosti investora o vydání Investičních akcií, úhradou upisovací ceny na Účet Fondu a neodmítnutí žádosti statutárním orgánem Fondu dochází k uzavření smlouvy o úpisu předmětných Investičních akcií mezi Fondem a daným investorem. V případě, že nedojde k úhradě upisovací ceny na Účet Fondu nebo odmítne statutární orgán Fondu příslušnou žádost o vydání Investičních akcií, nebude Fond zavázán příslušné Investiční akcie vydat i kdyby došlo k podání příslušné žádosti o vydání Investičních akcií.
- 10.9 Fond může vydat Investiční akcie zájemci o jejich nabytí pouze za podmínky, že zájemce splňuje podmínky Kvalifikovaného investora.
- 10.10 Pro udržení stability Fondu a své důvěryhodnosti si Fond vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemců o nabytí Investičních akcií akceptuje a které nikoliv.

## **11 ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ**

- 11.1 Každý Akcionář I má právo na odkoupení svých Investičních akcií ve výši zvolené finanční částky nebo počtu Investičních akcií za podmínek uvedených ve Stanovách, tomto Statutu a Investiční smlouvě.
- 11.2 Po dobu prvního až třetího roku od vzniku Podfondu se Investiční akcie neodkupují.
- 11.3 Investiční akcie příslušné Třídy je Fondem odkupována za aktuální hodnotu Investiční akcie příslušné Třídy vyhlášenou ke Dni ocenění, ke kterému Administrátor prostřednictvím Distributora obdržel žádost o odkoupení Investičních akcií (k určení aktuální hodnoty viz výše článek 9 Dodatku).
- 11.4 Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení Investičních akcií, činí 100.000 CZK. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení i v případě nižší částky. V

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

případě, že by po odkoupení mělo dojít k nesplnění zákonných požadavků stanovených pro kvalifikovaného investora, je Akcionář I povinen podat žádost o odkoupení Investičních akcií v celém jím vlastněném objemu nebo se dohodnout s Fondem na jiném řešení, tak aby byl schopen splnit zákonné požadavky stanovené pro Kvalifikovaného investora.

- 11.5 Žádosti o odkoupení Investičních akcií musí předcházet avízo, tj. informace o budoucím odkupu, které bude doručeno Fondu nejdříve po uplynutí 3 let ode dne vydání takovýchto Investičních akcií, které žádá k odkoupení, nejpozději však 12 měsíců přede Dnem ocenění, ke kterému bude podána žádost o odkoupení (dále jen „**Avízo**“), přičemž se vzorovým zněním Avíza je investor obeznačen prostřednictvím Investiční smlouvy. Žádost o odkoupení Investičních akcií příslušné Třídy lze podat nejdříve ke Dni ocenění dle předchozí věty (tj. ke Dni ocenění připadajícímu na den uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne podání Avíza, resp. ke Dni ocenění nejbližší následujícímu po dni, ke kterému uplyne lhůta 12 měsíců ode dne podání Avíza) a nejpozději ke Dni ocenění připadajícímu na den uplynutí lhůty 15 měsíců ode dne podání Avíza, resp. ke Dni ocenění nejbližší následujícímu po dni, ke kterému uplyne lhůta 15 měsíců ode dne podání Avíza; v Avízu tedy není možné stanovit předpokládaný Den ocenění, k němuž bude podána žádost o odkoupení Investičních akcií, na den pozdější, než Den ocenění připadající na den uplynutí 15 měsíční lhůty od podání Avíza, resp. nejbližší následující Den ocenění, pokud 15 měsíční lhůta nepřipadá na Den ocenění. V případě, že Akcionář I na základě Avíza nepodá žádost o odkoupení Investičních akcií ke Dni ocenění, který avízoval v Avízu, nebo ve lhůtách dle tohoto odstavce, je pro tento případ Avízo zároveň žádostí o odkoupení Investičních akcií s účinky doručení k poslednímu kalendářnímu dni třetího měsíce následujícího po Dni ocenění, který Akcionář I avízoval v Avízu. Akcionář I podává žádost o odkoupení Investičních akcií Administrátorovi prostřednictvím Distributora nejpozději do 12:00 hod. předposledního pracovního dne předcházejícího Dni ocenění (je-li den ocenění pracovním dnem, do 12:00 hod. posledního pracovního dne předcházejícího Dni ocenění). Žádost o odkoupení podaná kdykoliv ve lhůtě od nejbližší předcházejícího Dne ocenění do doby uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v Den ocenění. Fond
- a) v případě, že bude dodrženo předcházející Avízo, zruší odkoupené Investiční akcie příslušné třídy zpravidla do 1 měsíce ode Dne ocenění a ke dni zrušení odkoupených Investičních akcií Distributor odepíše příslušný počet Investičních akcií z majetkového účtu Akcionáře I a Administrátor provede finanční vypořádání odkoupení Investičních akcií do 3 pracovních dnů od zrušení odkupovaných Investičních akcií;
- b) v případě, že nebude dodrženo předcházející Avízo, zruší odkoupené Investiční akcie příslušné Třídy nejpozději do 18 měsíců ode Dne ocenění, a ke dni zrušení odkoupených Investičních akcií Distributor odepíše příslušný počet Investičních akcií z majetkového účtu Akcionáře I a nejpozději do 3 pracovních dnů od zrušení odkoupených Investičních akcií Administrátor provede finanční vypořádání odkoupení Investičních akcií.

Tímto není dotčeno ustanovení článku 12 tohoto statutu.

Avízo nemůže být učiněno dříve, než uplynou 3 roky od vzniku Podfondu, jelikož po tuto dobu není možné odkupovat Investiční akcie Podfondu.

- 11.6 Fond může vyzvat Akcionáře I k odkupu Investičních akcií, a to zejména v případě významné divestice z majetku Podfondu za předpokladu, že se mu zároveň nenaskýtá investiční příležitost realizovatelná v blízkém časovém horizontu, vždy nejméně 6 měsíců přede Dnem ocenění, ke kterému má být podána žádost o odkoupení Investičních akcií na základě výzvy k odkupu (dále jen „**Výzva k odkupu**“). Ustanovení článku 11.5 o Avízu se v případě Výzvy k odkupu nepoužije. Na základě Výzvy k odkupu je následně Akcionář I oprávněn (nikoliv však povinen) realizovat odkup svých Investičních akcií, a to v rozsahu a způsobem uvedeným ve Výzvě k odkupu.

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**

- 11.7 K odkoupení Investičních akcií za Akcionářem I požadovanou částku je Akcionáři I z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší celý počet Investičních akcií, vypočtený jako na celé číslo nahoru zaokrouhlený podíl požadované částky a ceny Investičních akcií. Rozdíl mezi cenou nejbližšího vyššího celého počtu odkupovaných Investičních akcií a požadovanou částkou je Akcionáři I vyplacen spolu s částkou za odkupované Investiční akcie.
- 11.8 Při úhradě částky za odkoupené Investiční akcie se vyplácená částka převádí bezhotovostním bankovním převodem v souladu s Investiční smlouvou. V Investiční smlouvě mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované Investiční akcie.
- 11.9 Při odkupu Investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odprodávány Investiční akcie Akcionářem I nejdříve nabyté.
- 11.10 V odůvodněných případech, kdy lze očekávat změnu hodnoty Investičních akcií (zejména tehdy, kdy probíhá např. přecenění majetku obsaženém v Podfondu, anebo nastaly podmínky pro přecenění) lze lhůtu odkupu Investičních akcií prodloužit na nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však na 2 roky od doručení Avíza, v odůvodněných případech na 2 roky od doručení řádné žádosti o odkoupení investičních akcií (např. v případě, že žádosti nepředcházelo Avízo).

## **12 SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ**

- 12.1 Administrátor může, na základě rozhodnutí Obhospodařovatele (a Obhospodařovatel je oprávněn o takovém pozastavení až na dobu 24 měsíců rozhodnout), pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních akcií až na dobu 24 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Akcionářů nebo též z provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou. Tímto nejsou dotčeny práva Fondu rozhodnout o pozastavení vydávání nebo pozastavení odkupování nebo obnovení vydávání nebo obnovení odkupování Investičních akcií, které jsou zakotveny v obecně závazných právních předpisech vztahujících se na Fond.

## **13 PORADNÍ VÝBOR**

- 13.1 Poradní výbor může být ustaven na základě rozhodnutí statutárního orgánu Fondu, tj. Obhospodařovatele, který zároveň ve svém rozhodnutí určí způsob určení členů poradního výboru, počet členů poradního výboru a jeho kompetence (pravomoc).

**! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. !**