

5.2.2026

Vážený investore,

NAVRHOVANÁ RE-DOMICILIACE (PŘESÍDLENÍ) SPOLEČNOSTI J&T SICAV PLC (SV 501) („SPOLEČNOST“) A JEJÍCH PODFONDŮ J&T DIVIDEND FUND A J&T RENTIER FUND („PODFONDY“) DO ČESKÉ REPUBLIKY.

Důvody přesídlení

Představenstvo („**představenstvo**“) společnosti J&T SICAV plc, veřejné společnosti s proměnným základním kapitálem, registrované a založené podle maltského práva, s registračním číslem SV 501 a sídlem na adrese Ewropa Business Centre, Dun Karm Street, Birkirkara BKR 9034, Malta, se domnívá, že přesídlení Společnosti a Podfondů do České republiky bude mít na Společnost a její investory příznivý dopad („**přesídlení**“).

Toto rozhodnutí je mimo jiné dáno omezenými možnostmi pro další získávání kapitálu na Maltě, které by jinak Společnosti a jejím Podfondům umožnilo dosáhnout větších úspor z rozsahu. Společnost se proto snaží o přesunutí sídla do České republiky a pokračování její činnosti.

Česká republika se etablovala jako uznávaná destinace investičních fondů v Evropské unii a nabízí robustní a sofistikovaný právní rámec, dobře rozvinutou síť poskytovatelů služeb a výhody stabilní ekonomiky. Představenstvo se domnívá, že tyto faktory poskytnou Společnosti a jejím podkladovým Podfondům příznivější prostředí pro jejich další fungování.

Proces přesídlení

Schválení

Představenstvo Společnosti schválilo přesídlení společnosti a Maltský úřad pro finanční služby („**MFS**“) proti přesídlení společnosti nevydal žádné námitky.

Držitelé zakladatelských akcií schválili přesídlení Společnosti na mimořádné valné hromadě konané dne 12. prosince 2025.

Kterýkoli věřitel společnosti může vznést námitky proti přesídlení po dobu 3 měsíců od 6. ledna 2026 do 6. dubna 2026.

Kdy vstoupí přesídlení v platnost?

Předpokládá se, že Přesídlení nabude účinnosti dne 8. dubna 2026, anebo kolem tohoto data, anebo k takovému pozdějšímu datu, ke kterému Česká národní banka schválí, aby Společnost pokračovala v činnosti jako licencovaný UCITS (standardní fond) v České republice („**Datum Přesídlení**“).

Důsledek přesídlení a jmenování poskytovatelů služeb

Přesídlení Společnosti nepovede ke vzniku nové právní entity a nebude mít vliv ani nenaruší kontinuitu fungování Společnosti.

Po přesídlení bude Společnost využívat následující renomované poskytovatele služeb: (i) J&T BANKU, a.s. jako depozitáře; (ii) J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. jako obhospodařovatele fondu; a (iii) EY Czech Republic jako auditora.

Investiční politiky

Investiční cíle, strategie a omezení Společnosti a Podfondů zůstanou po přesídlení stejné.

Práva investorů na zpětný odkup

Představenstvo neočekává, že by přesídlení mělo podstatný dopad na stávající investory Společnosti.

Bez ohledu na výše uvedené, pokud si přejete odkoupit své akcie, zašlete nám prosím žádost na předem určeném formuláři, a to v období od data tohoto dopisu do 20. března 2026 ve 14:00 hodin (SEČ). V souvislosti s odkupem vám nebudou účtovány žádné poplatky s výjimkou poplatků, které mohou být ponechány na pokrytí nákladů na prodej investic z portfolia Podfondů. Individuální investoři podávají žádost o zpětný odkup prostřednictvím svého autorizovaného distributora.

Aby bylo možné řádně a včas realizovat veškeré potřebné úkony týkající se přesídlení, představenstvo Společnosti rozhodlo, že žádosti o odkup a úpis investorských akcií J&T RENTIER Fund nebudou přijímány od 24. března 2026 do 7. dubna 2026, anebo do jiného období, které schválí představenstvo v případě, že Česká národní banka schválí, aby Společnost pokračovala jako licencovaný UCITS v České republice po Datu Přesídlení. V důsledku toho lze jakékoli žádosti o odkup nebo úpis podávat do 20. března 2026 do 14:00 hodin (SEČ). Veškeré žádosti o odkup nebo úpis obdržené mezi tímto datem a datem přesídlení budou považovány za žádosti o odkup nebo úpis platné pro pokračující subjekt a budou zpracovány v souladu se statuty Společnosti a jejich Podfondů, schválenými pro pokračování činnosti Společnosti a jejich Podfondů v České republice.

Bez ohledu na výše uvedené budou veškeré akcie investorů vydané jako zlomkové akcie konsolidovány držiteli zakladatelských akcií na celé akcie zaokrouhlením nahoru na nejbližší 1 EUR nebo 1 CZK a to k 31. březnu 2026, anebo kolem tohoto data.

Obecné

Kromě zde uvedeného se neočekávají žádné další podstatné změny fungování Společnosti v souvislosti s přesídlením.

Přesídlení společnosti může mít pro investory daňové důsledky, které se mohou lišit v závislosti na zákonech a předpisech země bydliště, občanství nebo domicilu, nebo na zákonech a předpisech jakéhokoli zprostředkovatele, jehož prostřednictvím je investice uskutečněna. V případě pochybností je třeba vyhledat radu nezávislých profesionálních finančních a daňových poradců.

Pokud potřebujete další informace týkající se přesídlení Společnosti, kontaktujte prosím administrátora Společnosti na e-mailové adrese: transferagency@ccfundsolutions.com.

S pozdravem,



Jméno: Roman Hajda, Katarína Ščecinová

Řádně zmocněn

Pro a jménem

J&T SICAV PLC