

CENÍK FONDU pro druhé upisovací období (closing2)

KB Private Equity, uzavřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (fond)

Platnost od 24.4.2016 pro nákupní objednávky přijaté v rámci druhého upisovacího období začínajícího od 1.4.2016

Minimální výše první investice ¹⁾	Poplatek při nákupu (přirážka) pro distributora ²⁾	Poplatek při nákupu (přirážka) pro fond ³⁾	Poplatek při odkupu (srážka) ⁴⁾	Úplata za obhospodařování ⁵⁾	Výkonnostní odměna z fondového kapitálu ⁷⁾
3.750.000,- Kč	3,00%	0,30 %	0,00 %	1,00 % ⁶⁾	10 %

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS KB) vydává podílové listy za aktuální hodnotu podílového listu platnou pro druhé upisovací období ve výši 0,9911 Kč na podílový list, zvýšenou o poplatky při nákupu dle tohoto ceníku (přirážka pro distributora a přirážka pro fond).

Přijímání nákupních objednávek investorů končí dosažením dřívějšího z:

- 15.7.2016, tj. cca týden před ukončením upisování fondu Genesis Private Equity Fund III L.P. (GPE III, definovaný v § 1 statutu fondu)
- dosažením celkového upsaného objemu 375-400 mil. Kč (nákupní objednávky přijaté v rámci druhého kola upisovacího období)
- ukončením upisování ze strany IKS KB nebo Komerční banky, a.s. (distributor fondu)

1) Minimální výše jednorázové investice do fondu kvalifikovaných investorů podle statutu a zákona činí 125 000 EUR (vzhledem k tomu, že fond vydává podílové listy v CZK, jedná se o ekvivalent této částky v CZK ke dni vydání podílových listů, a to po uplatnění poplatků při nákupu). Pro investory, kteří již investovali minimální výši první investice v rámci prvního upisovacího období a nyní navyšují svojí investici, platí minimální investice každého jednotlivého navyšení 2.000.000 Kč. Výši minimální investice je možno po dohodě s distributorem měnit při zachování zákonných požadavků.

2) Přirážka je příjmem distributora a je stržena z každé jednotlivé dílčí platby investora za nákupní objednávku. Nákupní objednávka fondu u GPEF III je vyjádřena v EUR, jednotlivé investice do fondu jsou však činěny v CZK.

3) Přirážka ve prospěch fondu, která je stržena z každé jednotlivé dílčí platby investora za nákupní objednávku na straně Komerční banky, a.s. společně s poplatkem při nákupu pro distributora a následně jednou či více platbami převedena ve prospěch fondu. Přirážka ve prospěch fondu slouží především k úhradě zvýšených nákladů fondu (tzv. equalizační náklady) v souvislosti s investicí fondu do GPEF III. Vzhledem k tomu, že přesná výše těchto nákladů bude známa až po skončení druhého upisovacího období tohoto fondu, byla její



IKS KB

IKS KB je členem Amundi Group

výše určena kvalifikovaným odhadem IKS KB na základě jí známých skutečností před zahájením druhého upisovacího období v takové výši, aby skutečné equalizační náklady nepřevýšily příjem fondu z této přírážky a případný kladný rozdíl zůstane majetkem fondu a zvyšuje tak hodnotu majetku podílníků fondu. (Toto ustanovení platí pro nákupní objednávky přijaté v rámci druhého upisovacího období.) Poplatek při odkupu je kalkulován z čisté investice do fondu vypočtené z objemu jednotlivého pokynu.

- 4) Při ukončení fondu ani zpětném odkupu podílových listů při distribuci přebytečné likvidity fondu není placen výstupní poplatek. Při odkupu může být uplatněna srážka pouze v případech, kdy to umožňuje statut fondu (§ 12 bod 2, § 13 bod 2, příloha statutu Přehled poplatků a nákladovosti). Protože je fond založen jako uzavřený fond na dobu určitou (max. 12 let), v případech, kdy statut v § 12 bod 2 umožní investorům odkup z fondu mimo případů dle první věty této poznámky, může být při odkupu podílových listů zavedena srážka ve výši a s pravidly dle platného statutu fondu. Při odprodeji podílových listů na sekundárním trhu před ukončením fondu je placen poplatek za obstarání prodeje cenných papírů dle Sazebníku Komerční banky, a.s.
- 5) Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu. Maximum je stanoveno statutem.
- 6) IKS KB může rozhodnout, že v období, kdy bude fond držet větší objem depozit a krátkodobých nástrojů finančního trhu než objem investice v GPEFIII, bude z této části majetku účtována snížená výše úplaty za obhospodařování ve výši 0,10 %.
- 7) 10 % z výnosu fondu nad 5 % p.a. (placeno při ukončení fondu a/nebo zpětném odkupu podílového listu). Nárok na výkonnostní odměnu a její výplata se řídí platným statutem fondu.

V souvislosti s obchody s podílovými listy fondu je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondu, která je u úplaty za obhospodařování ve výši až 0,5 % ročně. Distributor inkasuje poplatek při nákupu (přírážka) placený investory ve prospěch distributora. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tabulce výše. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů fondu.

Obchodník s cennými papíry dále účtuje poplatek za správu Cenných papírů dle platného Sazebníku.

Ceník může být na základě rozhodnutí Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. v průběhu času změněn, avšak v ceníku vyhlášené poplatky nepřekročí maxima uvedená ve statutu fondu. Aktuální ceník je vždy k dispozici na webových stránkách Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., v klientské sekci.