

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také „IKS KB“)

Uveřejňované podle §206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými papíry, části sedmé Uveřejňování informací.

ke dni 30. 6. 2014

Obsah:

Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.	1
Údaje o členech představenstva	2
Údaje o členech dozorčí rady	3
Údaje o složení akcionářů ..	3
Údaje o činnosti ..	4
Údaje o finanční situaci	5

Přílohy:

1. Organizační struktura

Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

Obchodní firma: Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS KB, a.s.)
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Dlouhá 34, č. p. 713, 110 15 Praha 1
IČ: 60196769
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. května 1994

Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku a účel poslední změny: 8. února 2013

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 50 000 000,- Kč

Výše splaceného základního kapitálu: 50 000 000,- Kč

Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií, jmenovitá hodnota 500 ks kmenové na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů, s uvedením druhu, formy, podoby a počtu.

Investiční kapitálová společnost KB, a. s. nedrží vlastní akcie.

Údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od posledního uveřejnění: základní kapitál nebyl zvýšen.

Organizační struktura povinné osoby s uvedením počtu organizačních jednotek – Příloha č. 1 IKS KB, a.s. nemá organizační jednotky.

Počet zaměstnanců ke dni 30. června 2014 činil 43 osob.

Údaje o členech představenstva

Albert Reculeau (1953)

předseda představenstva a ředitel společnosti

- Vzdělání

Držitel magisterského diplomu v oboru bankovníctví a finance, Manažerský diplom v oboru bankovníctví a finance

- Odborná praxe

1980 Inspekce /Audit v SOCIETE GENERALE

1987 Provozní ředitel v SOCIETE GENERALE GENEVA (Switzerland)

1989 Projektový manažer pro sloučení SOCIETE GENERALE Ženeva a SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE (SOGENAL) ve Švýcarsku

1990 Risk manažer SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE (SOGENAL) ve Švýcarsku

1991 Provozní a finanční ředitel v SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE (SOGENAL) ve Švýcarsku

1993 Ředitel mezinárodní divize v SOCIETE GENERALE v Belgii

1997 Vedoucí auditu v SOCIETE GENERALE ve Španělsku

1997 Vedoucí zahraničních dceřiných společností (Španělsko, Řecko, Německo, Argentina) v Sociétés Générale Asset Management se sídlem v Paříži

2000 Vedoucí rozvoje trhů & supervize (bývalá Asie) pro Sociétés Générale Asset Management v Paříži

2001 Sociétés Générale Asset Management - ředitel pro pacificko-asijský region (mimo Japonsko), Singapur

2004 IBK - Sociétés Générale Asset Management - prezident a ředitel společného podniku, Soul

2007 Sociétés Générale Asset Management - ředitel pro rozvoj aktivit společnosti v regionu střední a východní Evropy, Paris

2008 IKS KB, a.s. - ředitel společnosti a předseda představenstva

Ing. Pavel Hoffman (1971)

Místopředseda představenstva a náměstek ředitele

- Vzdělání

VŠE (Praha), makléřská licence. Ocenění za nejlepší fakultní diplomovou práci roku – téma „Práva a povinnosti akcionářů“ se zaměřením na novelu obchodního zákoníku, Prof. Jan Dědič

- Zahraniční kurzy a stáže

1997 Credit Suisse Asset Management (portfolio management)

1997 kurz na oceňování podniku a fundamentální analýzu

1998 Nomura Asset Management (marketing fondů, nové fondy aj.)

- Odborná praxe

1995 Efekta Finance, a. s., makléř, hlavní makléř (při studiu na VŠ)

1996 EB Brokers, a. s., finanční analytik (při studiu na VŠ)

1996 První investiční společnost, a. s., vedoucí odd. rozvoje společnosti

2000 IKS KB, a.s. - místopředseda představenstva a náměstek ředitele pro Rozvoj produktů, nabízení produktů a komunikaci

Sylvain Brouillard (1977)

Místopředseda představenstva a náměstek ředitele pro investice

- Vzdělání

EFFAS a Obchodní škola v Tours

- Odborná praxe

2000 Analytik portfolií balancovaných fondů v Sociétés Générale Asset Management

2002 Správa portfolií balancovaných fondů v Sociétés Générale Asset Management

2005 Vedoucí Retail týmu v Sociétés Générale Asset Management
2010 Zástupce vedoucího Retail týmu pro Amundi a vedoucí Retail týmu pro Sociétés Générale
2011 IKS KB, a.s. - místopředseda představenstva a náměstek ředitele pro Investice

Údaje o členech dozorčí rady

Fathi Jerfel (1959)

Předseda dozorčí rady

- Vzdělání

Absolvent École Polytechnique

- Odborná praxe 17 let
- Den vzniku funkce: 13. října 2011
- Den vzniku členství: 23. srpna 2011

Patrice Begue (1967)

Člen dozorčí rady

- Vzdělání

Absolvent ESLSCA Business School

- Odborná praxe 21 let
- Den vzniku členství: 23. srpna 2011

Christophe Lemarié (1969)

Člen dozorčí rady

- Vzdělání

Absolvent École nationale supérieure des Télécommunications/Telecom Paris, École polytechnique

- Den vzniku funkce: 18. září 2012
- Den vzniku členství: 18. září 2012

Údaje o složení akcionářů

Obchodní firma: AMUNDI

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: 75015 Paříž, 90 boulevard Pasteur, Francouzská republika

Podíl na hlasovacích právech: 100 %

Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je Investiční kapitálová společnost KB, a. s. součástí

a) Informace o osobách, které jsou ovládajícími osobami IKS KB, a. s.

Hlavním a jediným akcionářem IKS KB, a.s. je mezinárodně působící skupina AMUNDI, která podle objemu spravovaných aktiv patří mezi dva největší správce aktiv v Evropě a devět největších na světě. Skupina Amundi vznikla 31. prosince 2009 fúzí společností Sociétés Générale Asset Management (SGAM) a Crédit Agricole Asset Management a stala se tak nástupnickou organizací skupiny SGAM, původního 100% vlastníka IKS KB, a.s.

Hlavními akcionáři skupiny Amundi jsou dvě největší francouzské banky, Crédit Agricole, vlastníci 75 % akcií skupiny Amundi, a Sociétés Générale, které připadá zbývajících 25 % akcií. Skupina Amundi má 100% podíl na hlasovacích právech IKS KB, a. s.

Obchodní firma	Právní forma	Sídlo
Crédit Agricole S. A.	akciová společnost	91-93, BLD Pasteur, 75015, Paříž, Francouzská republika
Société Générale S. A.	akciová společnost	29, BLD Hausmann, 75009, Paříž, Francouzská republika

Vztahy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. s ovládajícími osobami		
Pohledávky vůči ovládajícím	tis. Kč	11862
Závazky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	187
Cenné papíry, které má IKS KB v aktivech a které jsou emitovány ovládajícími osobami	tis. Kč	0
Závazky IKS KB z těchto cenných papírů	tis. Kč	0
Záruky vydané IKS KB za ovládající osoby	tis. Kč	0
Záruky přijaté IKS KB od ovládajících osob	tis. Kč	0

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k IKS KB, a. s. ovládanými osobami – IKS KB, a.s. neovládá žádné osoby ani není většinovým společníkem žádné společnosti.

c) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základu a jehož členem je povinná osoba, s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidačního celku.

IKS KB, a. s. není součástí konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě.

Údaje o činnosti Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

a) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku

- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
- obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- vykonávání činností souvisejících s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj
- úschova a správa cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, nebo poskytování investičního poradenství týkající se investičního nástroje

b) Přehled činností skutečně vykonávaných

- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
- obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- vykonávání činností souvisejících s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování

- obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj
 - úschova a správa cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování
- c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo vyloučeno – žádné.

Údaje o finanční situaci Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. jsou uveřejněny v samostatném dokumentu na webových stránkách www.iks-kb.cz.