

Informácie o depozitárovi podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a.s.

- Depozitárom Podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 (v celom texte len ako "Depozitár").
- Hlavný predmet činnosti Depozitára: banka podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Pri vykonávaní úloh Depozitár postupuje nezávisle od IAD.
- V rámci depozitárskej úschovy Depozitár vykonáva najmä: úschovu listinných cenných papierov pre podielové fondy spravované IAD; (držiteľskú) správu cenných papierov (kde je to aplikovateľné a/alebo možné - najmä v zahraničí), v rámci čoho zabezpečuje prijatie a dodanie cenných papierov; výplatu dividend z majetkových cenných papierov (akcií), výplatu úrokových výnosov z dlhových cenných papierov, výplatu istiny splatených zaknihovaných cenných papierov; spracovanie tzv. Corporate Actions (korporátnych udalostí); v prípade potreby tzv. Proxy Voting (realizáciu hlasovania na valných zhromaždeniach). Na Slovensku sa uprednostňuje vedenie cenných papierov na tzv. účtoch majiteľa cenných papierov.
- Depozitár zveril výkon činnosti depozitárskej úschovy vo vzťahu ku všetkým zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí spoločnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00 00 13 50, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel BXXXVI, vložka č. 46 (ďalej len "Custodian"). Custodian pritom v rámci tejto činnosti vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí vykonáva najmä správu cenných papierov, v rámci čoho zabezpečuje prijatie a dodanie cenných papierov, výplatu dividend z majetkových cenných papierov, výplatu úrokových výnosov z dlhových cenných papierov, výplatu istín splatených zaknihovaných cenných papierov, spracovanie tzv. Corporate Actions (korporátnych udalostí), v prípade potreby tzv. Proxy Voting (realizáciu hlasovania na valných zhromaždeniach).
- Custodian zveril výkon činností depozitárskej úschovy vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí aj iným osobám (ďalej len "Subcustodian"). V zmysle § 80a ods. 3 Zákona sú takéto činnosti zverené nasledovným Subcustodianom: Clearstream Luxembourg (Int. Clearing), HSBC London (Veľká Británia), Unicredit Ljubljana (Slovinsko), KBC Securities Budapest (Maďarsko), KBC Bank Brussels (Belgicko), Banka zachodni Warszawa (Poľsko), Privredna banka Zagreb (Chorvátsko), BRD-Groupe SG Securities Services Bucarest (Rumunsko), Turkiye IS Bankasi Istanbul (Turecko), Raiffeisen Bank Beograd (Srbsko), Unicredit Banka Slovenija, d.d, Ljubljana.
- Pri plnení úloh Depozitára a pri zverení depozitárskej úschovy Custodianovi alebo Subcustodianovi môže za určitých okolností dôjsť ku konfliktu záujmov. V prípade Depozitára ide o konflikt záujmov z titulu príslušnosti k jednej finančnej skupine - aj Depozitár aj Custodian sú vlastními jednou materskou spoločnosťou: KBC BANK N.V., Havenlaan 2, 1080 Brussels, Belgicko.
- Aktuálne informácie o Depozitárovi podľa tohto článku IAD poskytne podielníkom na požiadanie.