



Business Continuity Plan k pandemii koronaviru COVID-19

AKRO investiční společnost, a.s.,
Slunná 547/25, 162 00, Praha 6, IČO 49241699
(„Společnost“)

I. Úvod

V reakci na aktuální krizovou situaci plynoucí z pandemie virového onemocnění COVID-19 („Výskyt CODIV-19“) a s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnosti našich klientů a pracovníků, se představenstvo Společnosti rozhodlo přijmout s účinností od 16. března 2020 zvláštní Plán zajištění kontinuity provozu („Plán“), obsahující opatření za účelem zachování kontinuity provozu Společnosti.

Na svém zasedání dne 25. 5. 2020 představenstvo společnosti přezkoumalo aktuální stav a, i s ohledem na možnou nákazu malého pracovního kolektivu společnosti AKRO, kdy pozitivní nákaza a následná karanténa by de facto znemožnila činnost společnosti, rozhodlo, že bude i nadále pokračovat období, kdy platí mimořádné podmínky pro styk s klienty.

Tento Plán byl v důsledku rozhodnutí představenstva jen mírně upraven a je účinný do odvolání.

Společnost nadále zachovává svůj provoz v souladu s regulatorními požadavky, a zároveň svůj provoz přizpůsobila aktuálnímu vývoji Výskyt CODIV-19..

Společnost obhospodařuje následující investiční fondy (dále jen „Fondy“) a provádí jejich administraci:

- a) AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,
- b) AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- c) AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,
- d) AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.



*AKRO investiční společnost, a.s., Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, tel.: 234 261 600, fax: 234 261 605, internet: www.akro.cz
AKRO investiční společnost, a.s., byla dne 8. října 1993 řádně zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem
v Praze, oddíl B, číslo vložky 2164*

držitel certifikátu ISO 9001:2015

II. Obhospodařování a administrace Fondů, uveřejňování NAV

Vedení Společnosti rozhodlo přednostně o práci z domova pro každého pracovníka Společnosti prostřednictvím vzdáleného přístupu (VPN), v případě potřeby v prostorách společnosti, za dodržení bezpečnostních podmínek definovaných vládou ČR.

Tímto opatřením však není dotčeno zajištění kontinuity obhospodařování a administrace fondů. Všichni pracovníci mají vzdálený přístup (VPN) a jsou dálkově řízeni svými nadřízenými, jak vyplývá z organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů Společnosti.

Provoz Společnosti je tudíž nadále zajišťován v souladu s regulačními požadavky, bez dalšího, než v tomto Plánu uvedeného omezení v souvislosti s Výskytem COVID-19. Kontaktními osobami, pro otázky regulačních požadavků, jsou:

- Ing. Jiří Trávníček, generální ředitel a předseda představenstva Společnosti, e-mail: jiri.travnicek@akro.cz a tel. +420 602 207 757
- Ing. Nataša Hnátková, provozní ředitelka a členka představenstva Společnosti, e-mail: natasa.hnatkova@akro.cz a tel.: +420 728 610 015

U fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. („**Akciový fond**“) jsou majetek a dluhy podílového fondu se oceňovány nejméně jedenkrát za měsíc, a to dle údajů dosažených k poslednímu dni kalendářního měsíce (dále jen „**Rozhodný den pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu**“). Aktuální hodnota podílového listu Akciového fondu se uveřejňuje standardním/stanoveným způsobem jedenkrát za měsíc. Aktuální hodnota podílového listu za příslušný měsíc je uveřejněna vždy druhý pracovní den následující po Rozhodném dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu (dále jen „**Den uveřejnění aktuální hodnoty**“). Aktuální hodnota podílových listů Akciového fondu platí vždy zpětně pro období počínající dnem, který následuje po Dni uveřejnění aktuální hodnoty za poslední předcházející období, a končí Dnem uveřejnění aktuální hodnoty za příslušné období, včetně tohoto dne.

Nejbližší Den uveřejnění aktuální hodnoty podílového listu Akciového fondu připadá na 2.září 2020.

Vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

je z rozhodnutí představenstva pozastaveno. U fondů, u nichž je vydávání a odkupování podílových listů pozastaveno, rovněž platí, že jsou jejich majetek a dluhy oceňovány nejméně jedenkrát za měsíc, a to dle údajů dosažených k Rozhodnému dni pro stanovení aktuální hodnoty



podílového listu. Aktuální hodnota jejich podílových listů se rovněž uveřejňuje standardním/stanoveným způsobem jedenkrát za měsíc, tj. za příslušný měsíc vždy v Den uveřejnění aktuální hodnoty.

III. Pozastavení vydání a odkupování podílových listů

AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností a AKRO balancovaný fond, otevřené podílové fondy AKRO investiční společnost, a. s.

Vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., a AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s, je pozastaveno.

AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

Okolnosti, za kterých může být přistoupeno k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů vydávaných Akciovým fondem upravuje § 90 Statutu fondu tohoto fondu. Vedení Společnosti se domnívá, že Výskyt COVID-19 sám o sobě nezakládá žádný z důvodů pro pozastavení vydávání a odkupování podílových listů. Pokud bude naplněn některý z důvodů uvedený v § 90 statutu Akciového fondu, Společnost v souladu se statutem vydávání a odkupování podílových listů pozastaví.

IV. Jednání a komunikace s podílníky

Komunikace s podílníky i nadále probíhá standardním způsobem, tj.:

- Prostřednictvím internetových stránek Společnosti,
- Sdělením v hlasovém automatu po telefonickém kontaktu společnosti klientem,
- Prostřednictvím emailu zaslaného Společnosti,
- Osobním kontaktem - pouze po přechozí telefonické domluvě a striktně za podmínek uvedených níže.

Dne 16. 3. 2020 rozhodlo vedení Společnosti, s okamžitou účinností a do odvolání, o poskytování služeb bez osobního přístupu do společnosti, s výjimkou dále uvedenou. Podílníci se mohou na Společnost obracet na telefonním čísle 234 261 600, případně emailem na akro@akro.cz. Veškeré aktuální informace budou zpřístupňovány prostřednictvím webových stránek společnosti.



*AKRO investiční společnost, a.s., Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, tel.: 234 261 600, fax: 234 261 605, internet: www.akro.cz
AKRO investiční společnost, a.s., byla dne 8. října 1993 řádně zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem
v Praze, oddíl B, číslo vložky 2164*

držitel certifikátu ISO 9001:2015

O této skutečnosti byli podílníci informováni tiskovou zprávou uveřejněnou na internetových stránkách Společnosti ze dne 17. 3. 2020 níže uvedeného znění:

*„Vedení společnosti AKRO rozhodlo s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání o poskytování služeb bez osobního přístupu do společnosti. Klienti se na nás mohou obracet na telefonním čísle 234 261 600, případně emailem na akro@akro.cz
Doporučujeme i nadále sledovat webové stránky www.akro.cz.“*

Aktuální informace jsou klientům rovněž sdělovány prostřednictvím hlasového automatu po telefonickém kontaktu společnosti klientem.

Vedení společnosti AKRO předpokládá možnost osobního přístupu do společnosti v Den uveřejnění aktuální hodnoty, který připadá na 2. září 2020, a to v čase 10,00 – 12,00 a 14,00 – 16,30. Dále je možné si telefonicky domluvit i jiný termín, za dodržení podmínek uvedených níže („**Podmínky pro osobní styk**“):

- Společnost pro osobní jednání s klienty vyhradí jednu uzavřenou – pouze pro tyto účely vyhrazenou – místnost, která musí být před každým osobním jednáním provětrána okny nejméně po dobu 5 minut. Osobní jednání mohou probíhat i venku, uvnitř ovšem nesmějí probíhat na žádném jiném místě. Ve vyhrazené místnosti a na recepci je k dispozici dezinfekce, k jejímuž použití musí být klient vyzván.
- Osobní jednání musí být vždy domluveno předem na telefonním čísle 234 261 600, případně emailem na akro@akro.cz.
- Termín osobního jednání musí být vždy sjednán tak, aby byl přítomen pouze jeden klient.
- Pracovníci Společnosti jsou povinni vyhnout se jakémukoliv fyzickému kontaktu s klientem (např. podávání rukou) a musí dodržovat od klienta odstup 2 m.
- Klient je povinen se na osobní jednání dostavit s rouškou nebo mít obdobným způsobem (šála, šátek) zakrytý nos a ústa.
-

V. Vydávání a odkupování podílových listů

Vydávání a odkupování podílových listů v současné době probíhá u Akciového fondu. U ostatních obhospodařovaných fondů je aktuálně vydávání a odkupování podílových listů pozastaveno. Opatření uvedená v tomto plánu se tedy zpravidla vztahují k Akciovému fondu.

V případě Akciového fondu tak mohou být realizovány s klienty dva druhy obchodů, při kterých může dojít ke vzájemnému kontaktu fyzických osob:

1. vydávání podílových listů,
2. odkupování podílových listů.



AKRO investiční společnost, a.s., Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, tel.: 234 261 600, fax: 234 261 605, internet: www.akro.cz
AKRO investiční společnost, a.s., byla dne 8. října 1993 řádně zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 2164

držitel certifikátu ISO 9001:2015

Vydávání podílových listů

Vydání podílového listu, resp. uzavření smlouvy o koupi podílových listů („**Smlouva**“), může probíhat pouze distančním způsobem, osobním způsobem jen výjimečně a jen 2. září 2020. Vždy se postupuje v souladu se stávajícími předpisy Společnosti, zejména s předpisem Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v činnosti Společnosti a předpisem Pravidla jednání společnosti ve vztahu k zákazníkům a dále v souladu s účinnými Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Osobní jednání

Pro osobní jednání platí Podmínky pro osobní styk.

Distanční způsob

Prostředky komunikace umožňující dálkový přístup, použitelné pro uzavření Smlouvy a pravidla pro uzavření Smlouvy tímto způsobem uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.

Při uzavírání Smlouvy distančním způsobem prostřednictvím doporučené pošty zasílá klient návrh na uzavření Smlouvy na adresu Společnosti formou doporučené poštovní zásilky. Klient je povinen Smlouvu podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K návrhu Smlouvy, který nebude opatřen úředně ověřeným podpisem klienta nebo jeho zástupce, Společnost nebude brát zřetel. Klient – právnická osoba, je povinen k návrhu na uzavření Smlouvy připojit originál výpisu z obchodního rejstříku, který není starší více než 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

Při uzavření Smlouvy distančním způsobem prostředky elektronické komunikace musí být návrh na uzavření Smlouvy opatřen uznávaným elektronickým podpisem klienta. K návrhu Smlouvy, který nebude opatřen uznávaným elektronickým podpisem klienta, Společnost nebude brát zřetel. Uznávaným elektronickým podpisem je v souladu se zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES („**Uznávaný elektronický podpis**“).

Při uzavírání smlouvy distančním způsobem je klient povinen zaslat Společnosti společně s návrhem na uzavření Smlouvy fotokopii platného průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z něhož lze zjistit identifikační údaje. Kopie těchto dokladů musí být



*AKRO investiční společnost, a.s., Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, tel.: 234 261 600, fax: 234 261 605, internet: www.akro.cz
AKRO investiční společnost, a.s., byla dne 8. října 1993 řádně zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem
v Praze, oddíl B, číslo vložky 2164*

držitel certifikátu ISO 9001:2015

pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné, a musí obsahovat i kopii vyobrazení klienta v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby. V případě klienta – právnické osoby se tato povinnost vztahuje na fyzickou osobu, která jménem klienta – právnické osoby při uzavírání Smlouvy jedná.

Odkupování podílových listů

Odkup podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností je realizován na základě žádosti, kterou stávající klienta (podílník) předkládá Společnosti. Žádost o odkoupení podílových listů je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.akro.cz.

Žádost lze podat při osobním jednání v sídle Společnosti nebo distančním způsobem. Vždy se postupuje v souladu se stávajícími předpisy Společnosti, zejména s předpisem Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v činnosti Společnosti a předpisem Pravidla jednání společnosti ve vztahu k zákazníkům a dále v souladu s účinnými Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Osobní jednání

Při podání žádosti v sídle Společnosti platí Podmínky pro osobní styk.

Podání žádosti distančním způsobem

Prostředky komunikace umožňující dálkový přístup použitelné pro podání žádosti a pravidla pro podání žádosti tímto způsobem uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách. Při podání žádosti distančním způsobem prostřednictvím držitele poštovní licence zasílá klient žádost na adresu Společnosti formou doporučené listovní zásilky. Klient je povinen žádost podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K žádosti, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem klienta nebo jeho zástupce, Společnost nebude brát zřetel.

Při podání žádosti distančním způsobem prostředky elektronické komunikace musí být žádost opatřena Uznávaným elektronickým podpisem klienta. K žádosti, která nebude opatřena Uznávaným elektronickým podpisem klienta, Společnost nebude brát zřetel. Společnost potvrdí doručení elektronicky podané žádosti zprávou odeslanou na investorovu elektronickou adresu. Pokud potvrzení o doručení žádosti nebude odesláno, žádost nebyla doručena.

Klient uvede v žádosti, jaké země je daňovým rezidentem a zda je politicky exponovanou osobou. Pokud nebudou tyto údaje vyplněny, žádost nemůže být Společností přijata. Klient –



AKRO investiční společnost, a.s., Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, tel.: 234 261 600, fax: 234 261 605, internet: www.akro.cz
AKRO investiční společnost, a.s., byla dne 8. října 1993 řádně zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem
v Praze, oddíl B, číslo vložky 2164

držitel certifikátu ISO 9001:2015

právnícká osoba, je povinen k žádosti vždy připojit originál výpisu z obchodního rejstříku, který není starší více než 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

Dovolujeme si upozornit, že se zejména Podmínky pro osobní styk, uvedené v tomto Plánu, mohou s ohledem na aktuálně platná opatření vlády v souvislosti s Výskytem COVID-19 změnit.

* * * * *



*AKRO investiční společnost, a.s., Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, tel.: 234 261 600, fax: 234 261 605, internet: www.akro.cz
AKRO investiční společnost, a.s., byla dne 8. října 1993 řádně zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem
v Praze, oddíl B, číslo vložky 2164*

držitel certifikátu ISO 9001:2015