

Statut Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074 vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, dne 10. února 1995 pod obchodní firmou Průmyslový penzijní fond, a.s. Dne 19. prosince 2000 došlo ke změně obchodní firmy na ING Penzijní fond, a.s. a tato změna byla do obchodního rejstříku zapsána dne 18. února 2002. K transformaci ING Penzijního fondu, a.s. na ING Penzijní společnost, a.s. dle Zákona o doplňkovém penzijním spoření došlo dne 1. ledna 2013 a tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. ledna 2013. Dne 23. března 2015 došlo ke změně obchodní firmy na NN Penzijní společnost, a.s., přičemž tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku ke stejnému dni.
2. Povolení k činnosti penzijní společnosti bylo Společnosti uděleno podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření, a to rozhodnutím ČNB ze dne 19. září 2012, č. j. 2012/9015/570, které nabylo právní moci dne 19. září 2012.

Čl. 2 – Vymezení některých pojmů

Pokud ze Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají níže uvedené názvy:

- „Aktuální hodnota“ nebo „Aktuální hodnota Penzijní jednotky“ znamená hodnotu vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících vlastní kapitál Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky dělenou počtem všech Penzijních jednotek evidovaných na osobních penzijních účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky.
- „Banka“ znamená regulovaná banka, tj. banka se sídlem v České republice, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státu Evropské unie nebo jiném státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, banka se sídlem v České republice nebo zahraniční banka se sídlem ve státě, který není členským státem a který vyžaduje dodržování pravidel, která ČNB považuje za rovnocenná s pravidly obezřetnosti podle práva EU.
- „ČNB“ znamená Česká národní banka.
- „Depozitář“ znamená společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
- „Fond“ znamená Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.
- „Oceňovací den“ znamená den, ke kterému Společnost vypočte hodnotu Penzijní jednotky Fondu.
- „Penzijní jednotka“ znamená podíl na majetku ve Fondu; Penzijní jednotka představuje podíl Účastníka na majetku ve Fondu.
- „Pracovní den“ znamená den, který je pracovním dnem, kdy jsou Banky a penzijní společnosti v České republice otevřeny veřejnosti, pokud není ve Statutu stanoveno jinak.
- „Statut“ znamená tento dokument v platném znění včetně případných změn, úprav a doplňků provedených v souladu se zde uvedenými ustanoveními.
- „Účastník“ znamená fyzickou osobu splňující podmínky podle § 2 Zákona o doplňkovém penzijním spoření, pokud uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření se Společností.
- „Zákon o doplňkovém penzijním spoření“ znamená zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3 – Základní informace o Fondu

1. Název Fondu je „Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.“
2. Povolení k vytvoření Fondu bylo Společnosti uděleno ČNB v souladu se Zákonom o doplňkovém penzijním spoření dne 31. října 2014 pod č. j.: 2014/052421/CNB/570, které nabylo právní moci dne 4. listopadu 2014. Součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření Fondu je i schválení Depozitáře a Statutu.
3. Auditorem Fondu je Ernst & Young Audit, s.r.o. zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, DIČ: CZ26704153.
4. Fond uveřejňuje informace vyžadované právními předpisy prostřednictvím internetových stránek www.nnpenzijnispolecnost.cz.
5. Společnost shromažďuje peněžní prostředky do Fondu z:
 - a) příspěvků Účastníků,
 - b) příspěvků zaměstnavatelů,
 - c) státních příspěvků,
 - d) prostředků Účastníků převedených z jiných účastnických fondů a
 - e) prostředků Účastníků převedených z transformovaných fondů podle § 176 Zákona o doplňkovém penzijním spoření.

6. Fond je souborem majetku, který náleží všem Účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků Účastníka, a to v poměru podle počtu Penzijních jednotek. Na Fond, majetek ve Fondu, hospodaření s majetkem ve Fondu a na jiná práva a povinnosti týkající se Fondu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Účastník ani jiná osoba nemá právo požadovat rozdělení majetku ve Fondu ani zrušení Fondu.
7. Fond nemá právní subjektivitu. Povinnost uložená Zákonom o doplňkovém penzijním spoření Fondu je povinností Společnosti, která jej obhospodařuje. Právo přiznané Zákonom o doplňkovém penzijním spoření Fondu je právem Společnosti, která jej obhospodařuje. Z právních úkonů vykonaných v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu je oprávněna a zavázána Společnost. Závazek vzniklý z obhospodařování majetku ve Fondu hradí Společnost z majetku ve Fondu, tím není dotčeno ustanovení § 60 odst. 2 Zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Čl. 4 – Základní informace o Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů Kč). Základní kapitál Společnosti sestává z 50.000 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za akcii. Splaceno bylo 100 % základního kapitálu. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě v souladu s příslušnou zákonnou úpravou, a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). Emisní kurs každé akcie činí 1.000 Kč. Akcie Společnosti nejsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu.
2. Předmětem činnosti a podnikání Společnosti je provozování:
 - a) penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďování peněžních prostředků od Účastníků penzijního připojištění a státem poskytnutých příspěvků ve prospěch těchto Účastníků, hospodaření s těmito prostředky a vyplacení dávek penzijního připojištění pro Účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu,
 - b) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďování a umísťování příspěvků Účastníků, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných Společností a vyplacení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem Účastníka ve stáří nebo invaliditě.
3. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo.

Představenstvo:

- Jiří Čapek, MBA, předseda představenstva a Chief Executive Officer,
- Ing. Zbyněk Veselý, člen představenstva a Chief Sales Officer CR,
- Ing. Kateřina Štěrbová, člen představenstva a Chief Marketing and Product Development Officer,
- Frederick Lathioor, člen představenstva a Chief Risk Officer,
- Maurick Willem Schellekens, člen představenstva a Chief Financial Officer,
- Houston Darius Ross, člen představenstva a Chief Operations Officer,
- Soňa Schwarzová, člen představenstva a Chief HR Officer.

Vedoucí osoby nevykonávají mimo Společnost činnosti, které mají význam ve vztahu ke Společnosti nebo účastnickým fondům obhospodařovaným Společností.

4. Jediným akcionářem Společnosti je společnost NN Continental Europe Holdings, B.V. (dříve: ING Continental Europe Holdings, B.V.), se sídlem Amstelweenseweg 500, 1081KL Amsterdam, zapsaná v Obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam pod spisovou značkou 33002024. Údaje účetní závěrky Společnosti se zahrnují do konsolidované účetní závěrky společnosti NN Continental Europe Holdings, B.V., Nizozemské království, sestavené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Konsolidovaná účetní závěrka NN Continental Europe Holdings, B.V. je uložena v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam.
5. Seznam fondů obhospodařovaných Společností:
 - a) Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a.s.
 - b) Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.
 - c) Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.
 - d) Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Čl. 5 – Investiční cíle a způsob investování Fondu

1. Fond aplikuje vyváženou investiční strategii, umožňující zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím široce diverzifikovaného portfolia. Tato investiční strategie spočívá v investicích do pevně úročených investičních nástrojů (zejména státní dluhopisy České republiky a ostatních členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů) a část portfolia Fondu je investována i na akciových trzích, přičemž akciová složka portfolia představuje maximálně 40 % majetku Fondu. Rizikový profil Fondu tak odpovídá představám Účastníků, kteří očekávají relativně bezpečné zhodnocování investic a současně se chtějí podílet na dlouhodobém růstu akciových trhů.
2. V případě, že tento Fond nedosáhne do dvou let od udělení povolení k vytvoření Fondu objemu aktiv nejméně 50.000.000 Kč, může ČNB Společnosti povolení k vytvoření Fondu ode-

