

Doplňující informace ke zpracování pokynů k vydání a pokynů ke zpětnému odkupu v případě fondu PI Solutions - AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF - A CZK („Fond“) evropský fond dlouhodobých investic (ELTIF)

ISIN: LU3308067530

Investici do Fondu lze uskutečnit na základě **Smlouvy** uzavřené se Společností, **včetně příslušného Dodatku vztahujícího se k investicím do ELTIF¹**. Smlouva i Dodatek musí být akceptovány Společností.

Pokyny k vydání Podílů Fondu jsou od investorů přijímány denně. Pokyn k vydání dává klient výhradně formou bezhotovostního převodu peněžních prostředků ve prospěch určeného bankovního účtu. Pokyn k vydání je podán, pokud dojde k připsání peněžních prostředků na bankovní účet uvedený ve Smlouvě a/nebo příslušném ceníku Společnosti, za podmínky dodržení minimální výše investice stanovené Společností. Pokud došlo k připsání peněžních prostředků před uzavřením Smlouvy/Dodatku, má se takový pokyn za podaný nejdříve k okamžiku, kdy bude Smlouva/Dodatek uzavřen/a a akceptována Společností.

Klient může pokyn k vydání Podílů Fondu zrušit ve lhůtě 14 dní ode dne podání pokynu k vydání Podílů, bez udání důvodu; v případě, že chcete pokyn zrušit, kontaktujte svého finančního poradce. V případě zrušení pokynu k vydání ve stanovené lhůtě, budou peněžní prostředky Klienta určené k vydání Podílů Společností převedeny na peněžní účet Klienta vedený v evidenci Společnosti; můžete je tak využít na jiné investice. Klient může Společnost požádat o převedení peněžních prostředků na svůj bankovní účet; pokud si tak přejete učinit, kontaktujte svého finančního poradce.

Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je pokyn validován a předán ke zpracování. Validované pokyny jsou zpracovávány v měsíčních cyklech, a to 3 pracovní dny (pracovní dny v České republice) před Dnem ocenění (Valuation Date) ve smyslu prospektu Fondu. Pokyny validované po tomto termínu budou zpracovávány s datem následujícího kalendářního měsíce. Konkrétní data pro roky 2026 a 2027 jsou uvedena níže.

Příklad 1: Pokud klient podá pokyn k vydání dne 10. 5. 2026 a tento pokyn bude následně validován, tj. na portfoliovém účtu bude k dispozici dostatek peněžních prostředků, bude pokyn zpracován dne 26. 5. 2026 a Podíly budou vydány za cenu platnou k 29. 5. 2026. Cena transakce bude zveřejněna nejpozději do 22. 6. 2026. Klient bude následně o transakci informován.

Příklad 2: Pokud klient podá pokyn k vydání dne 20. 5. 2026 a tento pokyn bude následně validován, tj. na portfoliovém účtu bude k dispozici dostatek peněžních prostředků, bude nákupní pokyn zpracován dne 25. 6. 2026 a Podíly budou vydány za cenu platnou k 30. 6. 2026. Cena transakce bude zveřejněna nejpozději do 20. 7. 2026. Klient bude následně o transakci informován.

¹ Smlouvu a Dodatek s vámi vyplní váš finanční poradce; dokumenty jsou k dispozici pouze v elektronické podobě v rámci aplikace Amundi.

Níže jsou uvedena konkrétní data nejzazšího podání pokynů (připsání prostředků na příslušný bankovní účet) a data zpracování validovaného pokynu k vydání pro roky 2026 a 2027.

Nejzazší datum podání pokynu (připsání prostředků na příslušný bankovní účet)	Datum zpracování	Den ocenění (poslední pracovní den v měsíci v Lucembursku a ve Francii)
11. 05. 2026	26. 05. 2026	29. 05. 2026
10. 06. 2026	25. 06. 2026	30. 06. 2026
13. 07. 2026	28. 07. 2026	31. 07. 2026
11. 08. 2026	26. 08. 2026	31. 08. 2026
09. 09. 2026	24. 09. 2026	30. 09. 2026
11. 10. 2026	26. 10. 2026	30. 10. 2026
10. 11. 2026	25. 11. 2026	30. 11. 2026
13. 12. 2026	28. 12. 2026	31. 12. 2026
11. 01. 2027	26. 01. 2027	29. 01. 2027
08. 02. 2027	23. 02. 2027	26. 02. 2027
09. 03. 2027	24. 03. 2027	31. 03. 2027
12. 04. 2027	27. 04. 2027	30. 04. 2027
11. 05. 2027	26. 05. 2027	31. 05. 2027
10. 06. 2027	25. 06. 2027	30. 06. 2027
12. 07. 2027	27. 07. 2027	30. 07. 2027
11. 08. 2027	26. 08. 2027	31. 08. 2027
09. 09. 2027	24. 09. 2027	30. 09. 2027
10. 10. 2027	25. 10. 2027	29. 10. 2027
10. 11. 2027	25. 11. 2027	30. 11. 2027
13. 12. 2027	28. 12. 2027	31. 12. 2027

Zpětný odkup

Klient může požádat o zpětný odkup Podílů za podmínek stanovených prospektem Fondu. Žádost o zpětný odkup musí být doručena nejpozději 2 pracovní dny (pracovní dny v České republice) před dnem zpracování. Den zpracování pokynů k odkupu Podílů je vždy poslední pracovní den v únoru, květnu, srpnu a listopadu každého roku (tento den musí být pracovním dnem v České republice, v Lucembursku a ve Francii). Pokyny ke zpětnému odkupu budou provedeny v Den zpětného odkupu (Redemption date) ve smyslu prospektu Fondu.

Pokyny k odkupu Podílů nemusí být provedeny či mohou být provedeny pouze částečně. Fond akceptuje pokyny k odkupu pouze v případě, že veškeré pokyny k odkupu všech Klientů Fondu agregované ke dni zpracování nepřekročí oba tyto limity: (i) 5% celkových čistých aktiv Fondu a (ii) 50% celkových likvidních aktiv Fondu („povolená částka zpětného odkupu“ ve smyslu prospektu). V případě, že veškeré pokyny k odkupu všech Klientů Fondu agregované ke dni zpracování překročí povolenou částku zpětného odkupu, budou pokyny Klientů uspokojeny pouze částečně, v poměru odpovídajícím velikosti jednotlivých pokynů; neuspokojené části pokynu budou zrušeny. Bližší informace naleznete v právní dokumentaci Fondu, zejména v jeho prospektu.

Příklad 1: Pokyn k odkupu podaný dne 11. 10. 2026 bude zpracován v rámci listopadového termínu a vypořádán za cenu platnou k 31. 12. 2026.

Příklad 2: Pokyn k odkupu podaný dne 11. 12. 2026 bude zpracován v rámci únorového termínu a vypořádán za cenu platnou k 31. 3. 2027.