

**Politika provádění pokynů a obchodů – Příloha č. 1 - Seznam třetích osob používaných při provádění pokynů a obchodů**

**Seznam třetích osob používaných při provádění pokynů a obchodů investiční společností EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. (dále též jen „EnCor IS“) a pro nakládání se spravovaným majetkem anebo majetkem zákazníků**

Seznam distributorů

<b>Osoby, které pro EnCor IS zajišťují <u>nabízení investic do investičních fondů obhospodařovaných EnCor IS</u> (§ 22 odst. 2 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb. a § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb.)</b>
EnCor Wealth Management s.r.o. (IČO: 02799715)
<b>Osoby, které pro EnCor IS zajišťují činnost investičního zprostředkovatele ohledně <u>pokynů týkajících se investičních služeb resp. jiných investičních nástrojů</u> (§ 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb.)</b>
<i>Investiční služby individuálním klientům nabízí a zajišťuje Encor IS napřímo, bez využití IZ</i>

Seznam převodních míst, na kterých EnCor IS provádí pokyny přímo

<b>Převodní místa, na kterých EnCor IS jakožto <u>obhospodařovatel investičních fondů</u> může provádět rozhodnutí o obchodu jménem spravovaného investičního fondu přímo (§ 22 odst. 2 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb. a čl. 27 Nařízení Komise (EU) č. 231/2013)</b>
<i>Encor IS nebude provádět obchody přímo na převodních místech</i>
<b>Převodní místa, na kterých EnCor IS jakožto <u>poskytovatel investičních služeb</u>, může provádět pokyny zákazníků přímo (§ 15l a násl. zákona č.256/2004 Sb. a čl. 64 a násl. Nařízení Komise (EU) č. 2017/565)</b>
<i>Encor IS nebude provádět obchody přímo na převodních místech</i>

Seznam třetích osob, kterým EnCor IS předává pokyny k provedení, a jejich převodních míst

<b>Třetí osoby, kterým EnCor IS jakožto <u>obhospodařovatel investičních fondů</u> může zadávat pokyny k obchodu jménem investičních fondů k provedení (§ 22 odst. 2 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb. a čl. 28 Nařízení Komise (EU) č. 231/2013) a jejich převodní místa</b>
Česká spořitelna a.s. (jako depozitář fondů a prime broker) Převodní místa: BCPP (ČR), LSE (UK), Xetra (Německo), NYSE, Nasdaq (USA) OTC (mimoburzovní trh mezi bankami a OCP, zejména pro dluhopisy)
<b>Třetí osoby, kterým EnCor IS jakožto <u>poskytovatel investičních služeb</u> může předávat pokyny zákazníků k provedení (§ 15l a násl. zákona č.256/2004 Sb. a čl. 64 a násl. Nařízení Komise (EU) č. 2017/565) a jejich převodní místa</b>
Wood & Company Financial Services a.s. – preferovaný broker pro individuální klientská portfolia Převodní místa: BCPP (ČR), LSE (UK), Xetra (Německo) OTC (mimoburzovní trh mezi bankami a OCP, zejména pro dluhopisy)

Česká spořitelna a.s. – správa portfolia přes Převodní místa: BCPP (ČR), LSE (UK), Xetra (Německo) OTC (mimoburzovní trh mezi bankami a OCP, zejména pro dluhopisy) Conseq Investment Management, a.s. Art of Finance investiční společnost, a.s.
---

Seznam osob, u nichž jsou uloženy peněžní prostředky

<b>Třetí osoby, u kterých EnCor IS jakožto <u>obhospodařovatel investičních fondů</u> může ukládat peněžní prostředky obhospodařovaných investičních fondů (§ 72 zákona č. 240/2013 Sb)</b>
---

Česká spořitelna a.s. (depozitář EnCor Funds SICAV)
---

WOOD & Company Financial Services a.s.
--

J&T Banka a.s.
----------------

případně další banky a OCP v ČR v závislosti na vyjednaných podmínkách
--

<b>Třetí osoby, u kterých EnCor IS jakožto <u>poskytovatel investičních služeb</u> může ukládat peněžní prostředky zákazníků (§ 12e zákona č.256/2004 Sb. a čl. 49 Nařízení Komise (EU) č. 2017/565)</b>
--

WOOD & Company Financial Services a.s. – hotovostní zůstatky klientských portfolií jsou drženy na zákaznickém sběrném účtu WOOD & Company vedeném u
---

- Citibank Europe plc (CZK)
- ING Belgium NA/SV (EUR)
- BNP Paribas New York Branch (USD)

Česká spořitelna a.s.
-----------------------

Seznam osob, u nichž jsou uloženy investiční nástroje (custodiani a centrální depozitáři)

<b>Třetí osoby, u kterých EnCor IS jakožto <u>obhospodařovatel investičních fondů</u> může ukládat investiční nástroje obhospodařovaných investičních fondů (§ 71 zákona č. 240/2013 Sb.)</b>
---

Česká spořitelna a.s. (stávající depozitář EnCor Funds SICAV a.s. včetně jeho podfondů, předpokládaný depozitář speciálních fondů)
--

<b>Třetí osoby, u kterých EnCor IS jakožto <u>poskytovatel investičních služeb</u> může ukládat investiční nástroje zákazníků (§ 12e zákona č.256/2004 Sb. a čl. 49 Nařízení Komise (EU) č. 2017/565)</b>
---

Wood & Company Financial Services a.s. jako OCP zajišťující služby brokerage a custody
--

- Centrální depozitář cenných papírů (pro cenné papíry v ČR)
- zahraniční cenné papíry jsou drženy na segregovaných účtech u depozitářů prostřednictvím custodianů
  - The Depository Trust and Clearing Corporation (USA) - prostřednictvím BNP Paribas New York Branch
  - Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (Německo) - prostřednictvím BNP Paribas Securities Services
  - Clearstream Banking S.A., Luxembourg (Lucembursko) - prostřednictvím BNP Paribas Securities Services
- samostatná evidence zaknihovaných CP
- Česká spořitelna a.s.

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Conseq Investment Management, a.s.</li><li>- Art of Finance investiční společnost, a.s.</li></ul> |
|   |

Seznam osob, vedoucích evidenci o upisování, vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy obhospodařovanými Společností

<b>Osoba vedoucí evidenci dle § 38 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb.</b>
--

Československá obchodní banka, a.s. – samostatná evidence zaknihovaných CP vydávaných fondy kvalifikovaných investorů
---

Wood & Company Financial Services a.s. - samostatná evidence zaknihovaných CP vydávaných fondy kolektivního investování
---

\* PSE – Burza cenných papírů Praha a. s., LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse Xetra, , NYSE – The New York Stock Exchange, OCP – obchodník s cennými papíry