

Vyjádření obhospodařovatele k aktuální situaci fondu MW Investiční fond SICAV, a.s.

Vážení investoři, obchodní partneři,

s ohledem na učiněné rozhodnutí o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií fondu MW Investiční fond SICAV, a.s. (dále jen „Fond“) si vám dovolujeme předložit podrobnější report k aktuální situaci Fondu, který navazuje na vyjádření obhospodařovatele ze dne 24.2.2025, které shrnovalo vývoj ve Fondu od doby jeho vzniku do doby pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu, ke kterému došlo dne 25.2.2025.

Fond nadále vlastní vyjma finančních prostředků na bankovních účtech následující účasti a další aktiva:

- 100% podíl NERATECH LTD, IČO: HE417704, se sídlem 5 Lemesou, Floor 2, Anglanzia, 2112 Nicosia, Kypr,
- 100% podíl SOLEK PROJECT ALPHA S.R.L., IČO: 29914707, se sídlem 110 1 December street, villa no. 3, office no. 1, budova 22, Tunari village, Tunari commune, Ilfov County, Rumunsko,
- 100% podíl SOLEK PROJECT GAMMA S.A., IČO: 29914596, se sídlem 110 1 December street, villa no. 3, office no. 5, budova 22, Tunari village, Tunari commune, Ilfov County, Rumunsko,
- 100% podíl SOLEK PROJECT TAU S.A., IČO: 29914731, se sídlem 110 1 December street, villa no. 3, office no. 15, budova 22, Tunari village, Tunari commune, Ilfov County, Rumunsko,
- 100% podíl SOLEK PROJECT TXI S.A., IČO: 29916872, se sídlem 110 1 December street, villa no. 3, office no. 11, budova 22, Tunari village, Tunari commune, Ilfov County, Rumunsko,
- 100% podíl SOLEK FVE Popovice s.r.o., IČO: 17156122, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
- 49% podíl SOLEK IPP I SpA, IČO: 77.826.642-3, se sídlem Apoquindo 4800, 15th floor, Las Condes, Santiago, Chile,
- pohledávka vůči SOLEK IPP I SpA, IČO: 77.826.642-3, se sídlem Apoquindo 4800, 15th floor, Las Condes, Santiago, Chile zajištěná zástavou 100% podílu SOLEK LATAM Holding SpA, se sídlem Badajoz 45, Las Condes, Santiago, Chile.

Obhospodařovatel očekává uzavření strategického partnerství skupiny SOLEK se společností Alcor Investments a.s. do konce března 2025, které má vést k úhradě splatitelných závazků. V případě, že se tak nestane, je obhospodařovatel připraven bez dalšího přistoupit k vymáhání pohledávek a prodeji jednotlivých aktiv, za účelem získání finančních prostředků na výplatu všech investorů, kteří projeví zájem z Fondu vystoupit, avšak pouze za takových tržních podmínek, kdy bude možné dosáhnout nejlepší možné ceny, které nepovede k poškození investorů do Fondu.

Aktuální situace skupiny SOLEK je stále nejasná, nadále trvá porušování závazků skupiny SOLEK vůči Fondu plnit, což stále vede k zhoršenému poskytování klíčových služeb pro Fond včetně zajištění podkladů a informací nutných pro ocenění SOLEK IPP 1 v majetku Fondu. Ostatní aktiva v majetku Fondu byla oceněna znalcem a nevykazují významné odchylky reálné hodnoty oproti předchozímu ocenění.

Obhospodařovatel Fondu monitoruje kroky skupiny SOLEK směřující k zajištění financování výstavby projektů SOLEK IPP 1, na nichž má skupina SOLEK 51% podíl a Fond 49% podíl. Obhospodařovatel Fondu rovněž sleduje vývoj jednání skupiny SOLEK v souvislosti se získáním

strategického partnera, který má přispět k zajištění likvidity Fondu a jeho dlouhodobé stabilitě. Stále však není jasno o budoucím uspořádání skupiny SOLEK, které závisí na úspěšnosti vstupu strategického partnera.

Obhospodařovatel veden snahou neprodlužovat pozastavení odkupování investičních akcií na delší než nezbytně dlouhou dobu, zajišťuje přípravné kroky vedoucí k možnému prodeji obchodních podílů v České republice, Rumunsku a na Kypru. Prioritou obhospodařovatele je maximální efektivita, jak časová, tak z hlediska dosažené likvidity ať již získáním finančních prostředků z pohledávek, prodejem aktiv za nejlepší možnou prodejní cenu, či vyplacením podílu na zisku provozovaných fotovoltaických elektráren.

S ohledem na skutečnost, že se dosud nepodařilo zajistit potřebnou likviditu Fondu prostřednictvím strategického partnerství skupiny SOLEK se společností Alcor Investments a.s., rozhodl obhospodařovatel o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu, přičemž v následujících 6 měsících budou učiněny veškeré kroky k získání dostatečných finančních prostředků pro zajištění likvidity Fondu včetně zajištění nezávislého a aktuálního ocenění NAV Fondu ke dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu. Novou hodnotu NAV, resp. investičních akcií v takovém případě určí zejména prodejní ceny jednotlivých aktiv, případně znalecké posudky. O vývoji Fondu obhospodařovatel rovněž pravidelně informuje Českou národní banku.

S úctou

CODYA investiční společnost, a.s.