

## Rozhodnutie o pozastavení predaja finančných nástrojov emitovaných spoločnosťami patriacimi do skupiny PROXENTA

Spoločnosť **PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.** so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava, IČO: 47 238 054 (ďalej len „Spoločnosť“), v mene ktorej koná Ing. Rastislav Sádecký, predseda predstavenstva, **v rámci opatrení product governance a v záujme ochrany klientov** týmto vydáva toto rozhodnutie:

### I. Rozhodnutie:

1. **Spoločnosť s účinnosťou od 18.03.2026 pozastavuje akúkoľvek ďalšiu ponuku, odporúčanie, distribúciu, finančné sprostredkovanie, prijímanie a postupovanie pokynov klientov, uzatváranie nových obchodov a akúkoľvek inú formu predaja finančných nástrojov emitovaných nasledujúcim emitentom:**

1.1. finančné nástroje emitenta PROXENTA Private Equity, s. r. o., so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava, IČO: 35962160.

2. Pozastavenie podľa bodu 1. sa vzťahuje na všetky finančné nástroje emitované vyššie uvedenými emitentom, bez ohľadu na označenie emisie, ISIN, druh finančného nástroja alebo fázu distribúcie, a to v rozsahu, v akom sú tieto finančné nástroje ponúkané, odporúčané alebo distribuované prostredníctvom Spoločnosti.

3. Toto rozhodnutie je záväzné pre všetky organizačné útvary Spoločnosti, jej zamestnancov a členov orgánov. Spoločnosť zároveň bezodkladne oznámi toto rozhodnutie zmluvným distribútorom (SFA), prostredníctvom ktorých by mohlo dochádzať k distribúcii predmetných finančných nástrojov cez Spoločnosť.

4. Toto rozhodnutie sa nedotýka plnenia zákonných a zmluvných povinností Spoločnosti voči existujúcim klientom, najmä povinnosti poskytovať klientom pravdivé, úplné a zrozumiteľné informácie, vybavovať ich podania, plniť evidenčné a archivačné povinnosti a prijímať ďalšie opatrenia vyžadované právnymi predpismi alebo rozhodnutím príslušných orgánov.

### II. Odôvodnenie:

1. Spoločnosť dospela k záveru, že ďalšia distribúcia finančných nástrojov emitovaných vyššie uvedeným emitentom by mohla byť nezlučiteľná s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu, najmä retailových investorov.

2. Toto rozhodnutie sa prijíma najmä s prihliadnutím na § 73b ods. 1 a § 71n ods. 2 až 6 a ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, podľa ktorých je Spoločnosť povinná konať čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme klientov, rozumieť finančným nástrojom, ktoré ponúka alebo odporúča, zabezpečiť, aby boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta, a priebežne preskúmavať finančné nástroje a distribučnú stratégiu. Vo vzťahu k finančným agentom v sektore kapitálového trhu sa tieto pravidlá uplatnia prostredníctvom § 37 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

3. Spoločnosť zároveň zohľadnila aj pravidlá product governance podľa čl. 10 ods. 2 a 5 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/593, podľa ktorých musia byť distribuované produkty zlučiteľné s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu a pri udalosti, ktorá môže významne ovplyvniť riziko pre cieľový trh, je potrebné prijať primerané opatrenia a prehodnotiť distribučnú stratégiu.
4. Vzhľadom na potrebu predísť distribúcii finančných nástrojov, ktoré už nemusia spĺňať podmienky identifikovaného cieľového trhu, považuje Spoločnosť pozastavenie ďalšieho predaja a distribúcie za nevyhnutné a primerané opatrenie v súlade s pravidlami product governance a ochrany klienta.

### III. Platnosť a účinnosť rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 17.03.2026 a vydáva sa na dobu neurčitú, a to až do jeho výslovného písomného odvolania alebo nahradenia novým rozhodnutím Spoločnosti po vykonaní preskúmania.
2. Dňom účinnosti tohto rozhodnutia sa všetky predchádzajúce interné pokyny a rozhodnutia Spoločnosti v rozsahu, v akom by boli s týmto rozhodnutím v rozpore, nepoužijú.

V Bratislave, dňa 17.03.2026



Ing. Rastislav Sádecký  
predseda predstavenstva  
PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.