



Zpráva o vztazích

Fond	Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 034 51 488, se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20065
Účetní období	období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

1. ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“) za Účetní období vypracoval statutární orgán Fondu v souladu s ust. § 82 ZOK.

2. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládaná osoba

Název:

Obchodní firma: Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Sídlo:

Ulice: Na Příkopě 393/11
Obec: Staré Město, Praha 1
PSČ: 110 00

IČO 034 51 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20065

Ovládající osoby

Statutárnímu orgánu Fondu je známo, že v Účetním období byla Ovládaná osoba nepřímo ovládána následujícími osobami:

Jméno: Ing. Ivan Jakabovič

Bydliště:

Ulice: 41 Avenue HECTOR OTTO
Obec: Monako, Monacké knížectví
PSČ: 98000

Dat. nar.: 8. 10. 1972

Jméno: Ing. Jozef Tkáč

Bydliště:

Ulice: Júlová 10941/32
Obec: Bratislava, Slovenská republika





PSČ: 831 01

Dat. nar.: 16. 6. 1950

(společně dále jen „ovládající osoby“)

Výše uvedené osoby byly po celé Účetní období ovládajícími osobami, které vykonávaly nepřímý rozhodující vliv na řízení ovládané osoby, jakožto akcionáři jejího jediného akcionáře vlastnického zakladatelské akcie Fondu, společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, a osoby jednající ve shodě, když podíl Ing. Ivana Jakoboviče na jediném akcionáři vlastnickém zakladatelské akcie Fondu činil 45,05 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv a podíl Ing. Jozefa Tkáče na jediném akcionáři vlastnickém zakladatelské akcie Fondu činil 45,05 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv.

Ing. Ivan Jakobovič vlastní podíl ve společnostech:

- J & T Securities, s.r.o.
IČO: 31 366 431, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
výše podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu je 100 %.
- J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED
Reg. č.: HE 260754, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P. C. 2012 Nikózie, Kypr,
výše podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu je 19,7 % (od 28. 12. 2017).

Ing. Jozef Tkáč vlastní podíl ve společnosti:

- J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED

Reg. č.: HE 260754, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P. C. 2012, Nikózie, Kypr, výše podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu je 19,7 % (od 28. 12. 2017).

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Skupina působí ve vícerých zemích světa, jako například Chorvatsko, Rusko, Švýcarsko, Kypru, především však v České a Slovenské republice. Finanční skupina se primárně zaměřovala na poskytování komplexních služeb souvisejících s privátním bankovníctvím (prezentovaným společnostmi J & T Banka, a.s. a jejich slovenskou organizační složkou, J&T Bank & Trust Inc. a J&T Bank a.o.) a retailovým bankovníctvím (zastoupeným slovenskou společností Poštová banka, a.s. a chorvatskou společností J&T banka d.d.), jakož i správou majetku fyzických osob a institucí, investicemi a projektovým financováním.

Organizační struktura skupiny je navrhnutá v souladu s potřebami efektivního řešení obchodní činnosti celé skupiny. V roce 2014 byla založená evropská společnost J&T FINANCE GROUP SE, která přímo i nepřímo ovládá všechny operativní entity finanční části Skupiny J&T. Mezi operativní entity zařazujeme banky, správcovské společnosti, investiční společnosti, společnosti zabývající se projektovým financováním a společnosti vykonávající služby z oblasti administrativy, personalistiky, účetnictví, konsolidace a daňového poradenství.

J&T FINANCE GROUP SE ovládá níže uvedené osoby:

- **J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**, IČ: HE 207436, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, Office 301 P.C. 1082, Nikózie, Kypr.





Dále tato společnost ovládá:

- **Bayshore Merchant Services Inc.**, IČ: 01005740, se sídlem TMF Place, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy.

Dále tato společnost ovládá:

- **J&T Bank & Trust Inc.** IČ: 00011908, se sídlem Lauriston House, Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados.
- **J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital Variable** IČ: 155559102, se sídlem Explanada 905-A, Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de Mexico, Mexiko.
- **J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED**, IČ: HE 260754, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, Office 301 P.C. 1082, Nikózie, Kypr, J & T INTEGRIS GROUP LIMITED má v této společnosti podíl 60,60%.

Dále tato společnost ovládá:

- **Equity Holding, a.s.**, IČO: 100 05 005, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED má v této společnosti podíl 62,64%.
 - **J&T Global Finance III, s.r.o.**, IČO: 47 101 181, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
 - **J&T Global Finance IV., B.V. In liquidation**, IČ: 60411740, se sídlem La Fontainestraat 7, 1902CW, Castricum, Nizozemské království (od 17. října 2017 je společnost v likvidaci).
 - **J&T Global Finance V., s.r.o.**, IČO: 47 916 036, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
 - **J&T Global Finance VI., s.r.o.**, IČO: 50 195 131, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
 - **J&T Global Finance VII., s.r.o.**, IČO: 052 43 441, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika.
 - **J&T Global Finance VIII., s.r.o.**, IČO: 060 62 831, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika (od 1. května 2017).
- **J&T SERVICES ČR, a.s.**, IČO: 281 68 305, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Dále tato společnost ovládá:

- **J&T SERVICES SR, s.r.o.**, IČO: 46 293 329, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
- **J & T FINANCE, LLC**, IČ: 1067746577326, se sídlem Kadashevskaya embankment, 26, Moskva, Ruská federace.

Dále tato společnost ovládá:

- **Hotel Kadashevskaya, LLC**, IČ: 1087746708642, se sídlem Kadashevskaya Nabereznaya 26, 115035 Moskva, Ruská federace.
- **J&T Bank Switzerland Ltd. in liquidation**, IČ: CH02030069721, se sídlem Talacker 50, 12th floor, P.C. 8001 Zürich, Švýcarská konfederace.
 - **J&T Mezzanine, a.s.**, IČO: 066 05 991, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika (od 15. listopadu 2017)
 - **J&T Wine Holding SE**, IČO: 063 77 149, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika





Dále tato společnost ovládá:

- **KOLBY, a.s.** IČO: 255 12 919, se sídlem Česká č.ev. 51, 691 26 Pouzdřany, Česká republika (od 12. září 2017).
- **SAXONWOLD LIMITED**, IČO: 508611, se sídlem Cam Lodge, Kilquaide, The Russian Village, Co. Wicklow, A63 FK24, Irsko, J&T Wine Holding SE má v této společnosti podíl 80%.

Dále tato společnost ovládá:

- **WORLD END LLC**, IČO: 200807010154, se sídlem 5 Financial Plaza, 116, Cnr Trancas & Big Ranch Road, Nap, Kalifornie, 94558, Spojené státy americké.
- **OUTSIDER LIMITED** IČO: HE 372202, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd Floor, Office 21, P.C. 1061, Nikózie, Kypr (od 14. září 2017).

Dále tato společnost ovládá:

- **SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU CHATEAU TEYSSIER**, IČ: 316 809 391, se sídlem Château Teyssier, Vignonet, 33330, Saint Emilion, Francie.
- **CT Domaines SARL** IČ: 507 402 386, se sídlem Château Teyssier, Vignonet, 33330, Saint Emilion, Francie.

- **J & T BANKA, a.s.**, IČO: 471 15 378, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Dále tato společnost ovládá:

- **J&T Bank, a.o. (J&T Bank ZAO)**, IČO: 1027739121651, se sídlem Kadashevskaya Embankment 26, Moskva, Ruská federace

Dále tato společnost ovládá:

- **Interznanie OAO**, IČ: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya Embankment 26, 115035 Moskva, Ruská federace, J&T Bank, a.o. má v této společnosti podíl 50%.
- **AKB "Khovanskiy" a.o.**, reg.č. 1025000002411, se sídlem Pushkino, 141207 Pushkinskiy, Pushkinskiy proezd 7, Ruská federace
- **ATLANTIK finanční trhy, a.s.**, IČO: 262 18 062, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika.
- **J&T banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin)**, IČ: 0675539, se sídlem Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin, Chorvatská republika.
- **J&T IB and Capital Markets, a.s.**, IČO: 247 66 259, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Dále tato společnost ovládá:

- **Skytoll CZ, s.r.o.** IČO: 033 44 584, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Dále tato společnost vlastní podíl:

- **XT-card a.s.** IČO: 274 08 256, se sídlem Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, Česká republika, J&T IB and Capital Markets, a.s. má v této společnosti podíl 32%.
- **Smart software, s.r.o.** IČO: 252 92 498, se sídlem Závodu míru 435/40, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, J&T IB Capital Markets, a.s. má v této společnosti podíl 5%.
- **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.** IČO: 476 72 684, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika.
- **J&T Leasingová společnost, a.s. (Health Care Financing, a.s.)** IČO: 284 27 980, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika (od 22. února 2017).





- **TERCES MANAGEMENT LIMITED** IČO: HE 201003, se sídlem Akropoleos 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Off 102, P.C. 2012, Nikózie, Kypr .

Dále tato společnost ovládá:

– **Interznanie DAO** IČO: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya Embankment 26, 113035 Moskva, Ruská federace, TERCES MANAGEMENT LIMITED má v této společnosti podíl 50%.

- **PBI, a.s.** IČO: 036 33 527, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Dále tato společnost vlastní podíl:

- **Poštová banka, a.s.** IČO: 31 340 890, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, PBI, a.s. má v této společnosti podíl 34%.
- **Poštová banka, a.s.** IČO: 31 340 890, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, J&T FINANCE GROUP SE má v této společnosti podíl 64,46%.

Dále tato společnost ovládá:

- **Poštová poisťovňa, a.s. (Poisťovňa Poštovej banky, a. s.)** IČO: 31 405 410, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
- **Dôchodková správčovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.** IČO: 35 904 305, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
- **PRVÁ PENZIUNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.** IČO: 31 621 317, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
- **PB Servis, a. s.** IČO: 47 234 571, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- **PB PARTNER, a. s.** IČO: 36 864 013, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
- **PB Finančné služby, a. s.** IČO: 35 817 453, se sídlem Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.
- **PB IT, a. s. v likvidaci** IČO: 47 621 320, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
- **SPPS, a. s.** IČO: 46 552 723, se sídlem Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, Poštová banka, a.s. má v této společnosti podíl 40 %.
- **NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.** IČO: 242 44 601, se sídlem V Celnici 1031/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, (od 31. prosince 2017).

Společnost drží prostřednictvím společnosti J & T BANKA, a.s. nepřímo 48,35 % podílových listů a dalších 51,65 % podílových listů prostřednictvím společnosti Poštová banka, a.s.

Dále tato společnost ovládá:

- **DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.** IČO: 35 838 833, se sídlem Hodžovo nám.2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika.
- **BHP Tatry s. r. o.** IČO: 45 948 879, se sídlem Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
- **J&T REALITY otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.** IČO: 476 72 684, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika. Společnost drží prostřednictvím společnosti J & T BANKA, a.s. 53,08 % podílových listů a dalších 36,36 % podílových listů prostřednictvím společnosti Poštová banka, a.s.

Ovládající osoba v Účetním období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to prostřednictvím společnosti J&T FINANCE GROUP SE, jež v





rozhodném období vlastnila 100 % zakladatelských akcií společnosti Patronus Dvanáctý, a.s. Ovládající osoba drží prostřednictvím společnosti J & T BANKA, a.s. nepřímě 45,71% podílových listů a dalších 54,29% podílových listů prostřednictvím společnosti Poštová banka, a.s.

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. dále ovládá tyto společnosti:

- FORESPO SOLISKO a. s. IČO: 47 232 935, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- FORESPO HELIOS 1 a. s. IČO: 47 234 032, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- FORESPO HELIOS 2 a. s. IČO: 47 234 024, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- FORESPO HOREC A SASANKA a. s. IČO: 47 232 994, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- FORESPO PÁLENICA a. s. IČO: 47 232 978, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- INVEST-GROUND a. s. IČO: 36 858 137, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- FORESPO - RENTAL 1 a.s. IČO: 36 782 653, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- FORESPO - RENTAL 2 a. s. IČO: 36 781 487, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- FORESPO BDS a.s. IČO: 272 09 938, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika.
- Devel Passage s. r. o. IČO: 43 853 765, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- FORESPO DUNAJ 6 a. s. IČO: 47 235 608, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
- OSTRAVICE HOTEL a.s., IČO: 275 75 911, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika (od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 fond vlastnil 100 % akcií, od 31. 12. 2018 fond vlastní 50 % akcií společnosti)

(dále jen „Dceřiné společnosti Fondu“).

3. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V RÁMCI PODNIKATELSKÉHO SESKUPENÍ

Ovládaná osoba je jednou z dceřiných obchodních společností ovládající osoby, která se zaměřuje především na shromažďování majetku obchodních společností podnikajících na realitním trhu zejména v lokalitě Vysokých Tater a okolí, vybraných specifických projektech v rámci Bratislavy, města Levice a v okolí Trnavy. Tyto obchodní společnosti se zaměřují především na pronájem, správu a prodej nemovitého majetku.

Ovládaná osoba spravuje svůj vlastní majetek, mimo jiné za pomoci některých dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou. Jde o zpracování účetních služeb, daňového poradenství, technické zabezpečení správy majetku a projektové řízení prostřednictvím společnosti PB Service a.s. u slovenských společností a prostřednictvím společnosti J&T SERVICES ČR, a.s.

4. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba užívá standardní způsoby a prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na ovládané osobě, čímž přímo uplatňuje rozhodující vliv na ovládanou osobu.

5. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ NA POPUD NEBO V ZÁJMU OSTATNÍCH PROPOJENÝCH OSOB

V Účetním období nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.





6. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou ovládanou stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy:

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:

Smlouvy uzavřené v Účetním období

- V Účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou.

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

- V předešlých účetních obdobích nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami

Smlouvy uzavřené v Účetním období

- V Účetním období byly uzavřeny smlouvy:
 - Smlouva o úplatném převodu cenných papírů mezi Fondem a J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. o koupě akcií společnosti OSTRAVICE HOTEL a.s.;
 - mezi Ovládanou osobou, a to Fondem a Dceřinými společnostmi Fondu v oblasti financování jejich provozní činnosti a realizovaných projektů, a to:
 - Zmluva o půjčce mezi Fondem a Forespo Pálenica, a.s. na financování stavebních úprav hotelu Astrum Laus v Leviciach z 11. 9. 2018;
 - Dohoda o zrušení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam medzi Fondem a Forespo Rental 2, a.s. z 15. 2. 2018;
 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam medzi Fondem a Forespo Rental 2, a.s. z 15. 2. 2018;
 - Dodatek č. 4 ze dne 19. 10. 2018 ke Smlouvě o půjčce ze dne 21 10. 2013 mezi Fondem a Forespo Dunaj 6, a.s.;
 - Dodatek č. 6 ze dne 22. 10. 2018 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014 mezi Fondem a Forespo Helios 2, a.s.;
 - Dodatek č. 4 ze dne 6. 4. 2018 ke Smlouvě o půjčce ze dne 7 4. 2011 mezi Fondem a Forespo Horec a Sasanka, a.s.;
 - Dodatek č. 4 ze dne 23. 1. 2018 ke Smlouvě o půjčce ze dne 8 4. 2011 mezi Fondem a Forespo Solisko, a.s.

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

- Smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi Fondem na jedné straně a Poštovou bankou a.s. a J&T Banka, a.s. na druhé straně;
- Smlouvy o spolupráci mezi PB servis a.s. a Dceřinými společnostmi Fondu o zabezpečení účetních služeb, daňového poradenství a správy nemovitostí, v znění jejich dodatků;
- Smlouvy o poskytování odborných služeb mezi J&T SERVICES ČR a OSTRAVICE HOTEL a.s. o zabezpečení účetních služeb a daňového poradenství;






- Smlouvy o poskytnutí financování provozní činnosti a realizovaných projektů mezi Fondem a Dceřinými společnostmi Fondu, v znění jejich dodatků, a to:
 - FORESPO DUNAJ 6, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 21. 10. 2013
 - FORESPO DUNAJ 6, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 15. 7. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 21. 10. 2013
 - FORESPO DUNAJ 6, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 14. 6. 2016 ke Smlouvě o půjčce ze dne 21. 10. 2013
 - FORESPO DUNAJ 6, a. s., Dodatek č. 3 ze dne 9. 5. 2017 ke Smlouvě o půjčce ze dne 21. 10. 2013
 - FORESPO DUNAJ 6, a. s., Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 21. 10. 2013 k pohledávce ze smlouvy o půjčce ze dne 21. 10. 2013
 - FORESPO DUNAJ 6, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 12. 1. 2016
 - FORESPO DUNAJ 6, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 14. 1. 2016 ke Smlouvě o půjčce ze dne 12. 1. 2016
 -
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 2. 8. 2011
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 20. 4. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 2. 8. 2011
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 27. 11. 2014 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 20. 4. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 19. 11. 2014 k pohledávce ze smlouvy o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o poskytnutí peněžitého vkladu do ostatních kapitálových fondů a o vzájemném započtení pohledávek ze dne 1. 8. 2015
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 1. 10. 2015
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 25. 1. 2016
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 5. 4. 2016
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 23. 1. 2017
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 28. 2. 2017 k pohledávce ze smlouvy o půjčce ze dne 23. 1. 2017
 - FORESPO HELIOS 1, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 9. 5. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 23. 1. 2017
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 13. 12. 2011
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 19. 11. 2014 ke Smlouvě o půjčce ze dne 13. 12. 2011
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 20. 4. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 13. 12. 2011
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 4. 7. 2012
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 20. 4. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 4. 7. 2012
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 19. 11. 2014 k pohledávce ze smlouvy o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 27. 11. 2014 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 20. 4. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 3 ze dne 9. 12. 2016 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 4 ze dne 9. 5. 2017 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 5 ze dne 27. 11. 2017 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o poskytnutí peněžitého vkladu do ostatních kapitálových fondů a o vzájemném započtení pohledávek ze dne 30. 6. 2015
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 1. 10. 2015
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 7. 1. 2016
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 9. 5. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 7. 1. 2016
 - FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 14. 1. 2016 ke Smlouvě o půjčce ze dne 7. 1. 2016





- o FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o poskytnutí peněžního vkladu do ostatních kapitálových fondů a o vzájemném započítání pohledávek ze dne 31. 8. 2016
- o FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o poskytnutí peněžního vkladu do ostatních kapitálových fondů a o vzájemném započítání pohledávek ze dne 4. 10. 2016
- o FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 20. 12. 2016
- o FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 9. 5. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 20. 12. 2016
- o FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 27. 11. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 20. 12. 2016
- o FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o zřízení zástavního práva k nehnutelnému majetku ze dne 4. 10. 2016
- o FORESPO HELIOS 2, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 31. 1. 2017
- o FORESPO HELIOS 2, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 9. 5. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 31. 1. 2017
- o FORESPO HOREC A SASANKA, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 7. 4. 2011
- o FORESPO HOREC A SASANKA, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 31. 3. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 7. 4. 2011
- o FORESPO HOREC A SASANKA, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 31. 3. 2016 ke Smlouvě o půjčce ze dne 7. 4. 2011
- o FORESPO HOREC A SASANKA, a. s., Dodatek č. 3 ze dne 9. 5. 2017 ke Smlouvě o půjčce ze dne 7. 4. 2011
- o FORESPO HOREC A SASANKA, a. s., Smlouva o poskytnutí peněžitého vkladu do ostatních kapitálových fondů a o vzájemném započtení pohledávek ze dne 30. 11. 2017
- o FORESPO PÁLENICA, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 20. 5. 2016
- o FORESPO PÁLENICA, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 9. 5. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 20. 5. 2016
- o FORESPO PÁLENICA, a. s., Smlouva o zřízení zástavního práva k nehnutelnému majetku ze dne 11. 8. 2016 k pohledávce ze smlouvy o půjčce ze dne 20. 5. 2016
- o FORESPO SOLISKO, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 6. 6. 2011
- o FORESPO SOLISKO, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 20. 4. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 6. 6. 2011
- o FORESPO SOLISKO, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 20. 4. 2016 ke Smlouvě o půjčce ze dne 6. 6. 2011
- o FORESPO SOLISKO, a. s., Dodatek č. 3 ze dne 9. 5. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 6. 6. 2011
- o FORESPO SOLISKO, a. s., Smlouva o poskytnutí peněžního vkladu do ostatních kapitálových fondů a o vzájemném započítání pohledávek ze dne 21. 4. 2016
- o INVEST-GROUND a. s., Smlouva ze dne 19. 11. 2014
- o INVEST-GROUND a. s., Dodatek č. 1 ze dne 27. 11. 2014 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
- o INVEST-GROUND a. s., Dodatek k č. 2 ze dne 20. 4. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 11. 2014
- o INVEST-GROUND a. s., Smlouva o půjčce ze dne 22. 7. 2016
- o INVEST-GROUND a. s., Smlouva o poskytnutí peněžního vkladu do ostatních kapitálových fondů a o vzájemném započítání pohledávek ze dne 9. 12. 2016
- o INVEST-GROUND a. s., Dodatek č. 1 ze dne 9. 5. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 22. 7. 2016
- o INVEST-GROUND a. s., Dodatek č. 2 ze dne 27. 7. 2017 ke smlouvě o půjčce ze dne 22. 7. 2016
- o FORESPO BDS, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 7. 3. 2014
- o FORESPO BDS, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 23. 12. 2014 ke Smlouvě o půjčce ze dne 7. 3. 2014
- o FORESPO BDS, a. s., Smlouva o úvěru ze dne 6. 1. 2015
- o FORESPO BDS, a. s., Dodatek č. 1 ze dne 9. 4. 2015 ke Smlouvě o úvěru ze dne 6. 1. 2015
- o FORESPO BDS, a. s., Dodatek č. 2 ze dne 18. 6. 2015 ke Smlouvě o půjčce ze dne 7. 3. 2014
- o DEVEL PASSAGE, s.r.o., Smlouva o půjčce ze dne 20. 2. 2015
- o DEVEL PASSAGE, s.r.o., Smlouva o poskytnutí peněžitého vkladu do ostatních kapitálových fondů a o vzájemném započtení pohledávek ze dne 31. 3. 2015



- 
- o FORESPO RENTAL 2, a. s., Smlouva o půjčce ze dne 21. 7. 2017
 - o FORESPO RENTAL 2, a. s., Smlouva o zřízení zástavního práva k nehnutelnému majetku ze dne 30. 9. 2017 k pohledávce ze smlouvy o půjčce ze dne 21. 7. 2017

Z žádné ze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládané osobě žádná újma.

7. POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA A POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv, jiných právních jednání či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v Účetním období v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

8. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

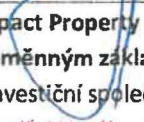
Ovládaná osoba nemá žádné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly z výše uvedených vztahů mezi Propojenými osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamení neoprávněnou výhodu či nevýhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztahů neplynou žádná rizika.

9. PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné.

Fond tímto jako ovládaná osoba prohlašuje, že pro zjištění potřebných informací pro vypracování zprávy o vztazích s učinil vše nezbytné, a to s péčí řádného hospodáře. S ohledem na skutečnost, že ovládaná osoba je osoba odlišná od osoby ovládající, není možné vzhledem k absenci relevantních právních nástrojů zaručit, že při vypracování této zprávy o vztazích disponoval Fond, resp. jeho statutární orgán úplnými a správnými informacemi pro její vypracování.

V Praze dne 14. 3. 2019



**Compact Property Fund, investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.**
AMISTA investiční společnost, a.s., statutární ředitel
Ing. Ondřej Horák, předseda představenstva

