

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo společnosti **Raiffeisen investiční společnost a.s.**, IČO: 29146739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18837 (dále jen „společnost“) se dne 9.10.2017 rozhodlo pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování (dále jen „technická přestávka“).

Hlavní důvody pro technickou přestávku:

- 1) Plánovaná odstávka obchodního systému zajišťujícího vydávání a odkupování podílových listů ve společnosti Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s přechodem na nové technické řešení.
- 2) Převedení výkonu samostatné evidence investičních nástrojů z Raiffeisen Bank International AG na společnost.
- 3) Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace při uzavírání účetního roku fondů.
- 4) Zpracování účetní uzávěrky zahrnující zejména stanovení hospodářských výsledků většiny fondů a následná kontrola depozitáře; u těchto operací může dojít k vyšší časové náročnosti z důvodů předpokládaného pracnějšího zpracování výsledků k ultimu roku.
- 5) Uzavření účetnictví a nastavení účetního a oceňovacího systému pro nový účetní rok u většiny fondů.
- 6) Příprava informačního systému pro implementaci nových funkcionalit podporujících zkvalitnění služeb pro podílníky včetně zlepšení automatizovaných kontrolních opatření.

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou společnost a fondy vystaveny v důsledku výjimečné intenzity pracnosti vyvolané činnostmi vynucenými závěrkovými operacemi a zároveň její využití pro úpravu informačního systému směřující ke zkvalitnění služeb pro podílníky. Oproti minulému roku navíc dochází k odstávce obchodního systému v Raiffeisenbank a.s., kdy společnosti nebude v níže uvedeném období technicky umožněno zpracovávat objednávky na vydávání a odkup podílových listů.

Technická přestávka proběhne od 29. 12. 2017 (včetně) do 5.1.2018 (včetně) u všech investičních fondů obhospodařovaných společností, jejichž seznam je uveden níže. Ve vazbě na to ode dne 29. 12. 2017 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů a zveřejňovat tyto hodnoty v případě všech podílových fondů, které společnost obhospodařuje. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 8. 1. 2018. Posledním obchodním dnem (pro který se stanovuje NAV) v kalendářním roce 2017 bude 28. prosince 2017. Prvním obchodním dnem (pro který se stanovuje NAV) v kalendářním roce 2018 bude 8. ledna 2018.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před zavedením technické přestávky, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů.

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF. Společnost nebude přihlížet k objednávkám, které budou doručeny v době technické přestávky a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Společnost po obnovení technické přestávky vyzve distributory, aby zajistili, že objednávky budou podány znovu, pokud zájem o vydání podílových listů trvá.

Společnost nebude postupovat podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, které předpokládá vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. Důvodem je, že technická infrastruktura

společnosti v současné době takovýto postup neumožňuje – není možné v jednom dni vypořádat objednávky přijaté v předchozích dnech za různou aktuální hodnotu.

Toto oznámení je k dispozici v češtině na www.rfis.cz a v němčině na www.rfis.cz/de. Toto oznámení je v obou zmíněných jazycích rovněž k dispozici v tištěné formě v sídle Raiffeisen investiční společnosti a.s. a v sídle společnosti Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Republika Rakousko (kontaktní banka).

Seznam investičních fondů, kterých se technická přestávka týká:

Standardní fondy:

- Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Speciální fondy:

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fond kvalifikovaných investorů:

- Leonardo, otevřený podílový fond

V Praze dne 12.10.2017

Raiffeisen investiční společnost a.s.