

Oznámení o pozastavení obchodování

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“) na základě § 134 a násl. ZISIF dne 4. 12. 2023 v 10:00 hodin rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování u níže uvedených fondů a v níže uvedených obdobích:

Technická přestávka na konci kalendářního roku: 22. 12. – 29. 12. 2023 (4 dny) pro fondy:

- 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 dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond globálních trhů, 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.
- FWR Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 15, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 30, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 60, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 30 USD, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 30 EUR, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 45 ESG, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Technická přestávka pro sloučení fondů: 2. 1. – 3. 1. 2024 (2 dny) pro fond:

- Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Technická přestávka pro změnu depozitáře: 15. 1. – 17. 1. 2024 (3 dny) pro fondy:

- 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 strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

(dále jednotlivě jen „**technická přestávka**“ a společně „**technické přestávky**“)

1. Technická přestávka na konci kalendářního roku: 22. 12. – 29. 12. 2023

Důvod pozastavení: Vysoká pracnost činností souvisejících s koncem kalendářního roku, vyšší nároky na koordinaci, celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace, zpracování účetní uzávěrky, stanovení hospodářských výsledků většiny fondů a následné kontroly depozitáře, uzavření účetnictví a nastavení účetního a oceňovacího systému pro nový účetní rok u většiny fondů.

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 závěrkovými operacemi.



Datum pozastavení: Technická přestávka proběhne od 22. 12. do 29. 12. 2023 (4 dny) u investičních fondů s denním oceňováním (jejich seznam je uveden výše). Ve vazbě na to ode dne 22. 12. 2023 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů a zveřejňovat tyto hodnoty.

Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další výše uvedené činnosti ke dni 31. 12. 2023. Posledním dnem (pro který se stanovuje NAV) v kalendářním roce 2023 bude 21. 12. 2023. Prvním dnem (pro který se stanovuje NAV) v kalendářním roce 2024 bude 2. 1. 2024.

2. Technická přestávka pro sloučení fondů: 2. 1. – 3. 1. 2024

Důvod pozastavení: Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 3. 11. 2023, č.j. 2023/140858/CNB/650, které nabylo právní moci dne 8. 11. 2023 dojde ke dni 1. 1. 2024 (rozhodný den sloučení) ke sloučení fondu **Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „zrušovaný fond“) a fondu **Raiffeisen fond dluhopisových trendů**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „přejímající fond“).

Hlavním důvodem pro pozastavení vydávání a zpětného odkupu podílových listů přejímajícího fondu je provedení následujících činností:

- Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením
- Stanovení výměnného poměru pro podílové listy zrušovaného fondu a jeho následná kontrola
- Provedení prací souvisejících s převzetím jmění zrušovaného fondu přejímajícím fondem, včetně převedení zůstatků na běžných účtech
- Zpracování účetní uzávěrky zrušovaného fondu a následná kontrola depozitáře
- Kontrola ocenění a správného zachycení jmění zrušovaného fondu v majetku přejímajícího fondu

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou zúčastněné fondy vystaveny v důsledku (i) vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících s převedením majetku zrušovaného fondu do přejímajícího fondu (ii) nutnosti provést některé technické kroky na úrovni informačního systému.

Datum pozastavení: Pro účely sloučení zúčastněných fondů bude obchodování s podílovými listy přejímajícího fondu **přerušeno od 2. 1. do 3. 1. 2024** včetně. Přerušeni navazuje na technickou přestávku na konci kalendářního roku (viz výše). Aktuální hodnota fondového kapitálu (NAV) přejímajícího fondu bude vyhlášena 22. 12. 2023 (NAV ke dni 21. 12. 2023) a po sloučení bude poprvé vyhlášena 5. 1. 2024 (NAV ke dni 4. 1. 2024). Obchodování s podílovými listy zrušovaného fondu bude umožněno pouze do 21. 12. 2023.

Pro **Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí** je **poslední den** pro vydávání a odkupování podílových listů, a stanovování aktuálních hodnot podílových listů čtvrtek **21. 12. 2023**.

3. Technická přestávka pro změnu depozitáře: 15. 1. – 17. 1. 2024

Důvod pozastavení: Představenstvo společnosti dne 6. 11. 2023 rozhodlo o změně depozitáře fondů ze společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Česká republika, IČO: 64948242 (dále jen „UCB“) na společnost Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 49240901 (dále jen „RB“), a to s účinností k 15. 1. 2024.

Ve vztahu ke změně depozitáře fondů bude nutno provést nestandardní činnosti související zejména s převodem majetku fondů z UCB do RB. Primárním záměrem pro provedení těchto operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou fondy vystaveny v důsledku vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení převodových operací a nastavení IT systémů zejména ve společnosti a RB.



Datum pozastavení: Technická přestávka proběhne od 15. 1. do 17. 1. 2024. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 18. 1. 2024. Posledním obchodním dnem (den, pro který se stanovuje NAV) před technickou přestávkou bude 12. 1. 2024. Prvním obchodním dnem (den, pro který se stanovuje NAV) po technické přestávce bude 18. 1. 2024.

4. Postup po ukončení výše uvedených technických přestávek

Po ukončení každé technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF. Společnost zajistí obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před přerušením obchodování s podílovými listy zúčastněného fondu, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů.

V Praze dne 4. 12. 2023

Raiffeisen investiční společnost a.s.