

## Mitteilung zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Der Vorstand der **Raiffeisen investiční společnost a.s.**, StNr: 29146739, mit Sitz Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Abteil B, Einlageblatt 18837 (nachfolgend nur "Gesellschaft" genannt) hat am 9. 10. 2017 beschlossen, das Ausstellen und Ankaufen der Anteilsscheine, Festlegen der aktuellen Werte der Anteilsscheine und deren Veröffentlichen einzustellen (nachfolgend nur "technische Pause" genannt).

Hauptgründe der technischen Pause:

- 1) Planmäßiger Stillstand des, das Ausstellen und Ankaufen der Anteilsscheine in der Gesellschaft Raiffeisenbank a.s. sicherstellenden Handelssystems, in Zusammenhang mit dem Übergang zur neuen technischen Lösung.
- 2) Übertragung der Ausübung der selbstständigen Evidenz der Investitionsinstrumente von der Raiffeisen Bank International AG auf die Gesellschaft.
- 3) Gesamtüberprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen für Rechnungsführungsvorgänge beim Geschäftsjahresabschluss der Fonds.
- 4) Erstellung des Jahresabschlusses, der insbesondere die Haushaltsergebnisse der einzelnen Fonds und nachfolgende Depots-Kontrolle umfasst; der Zeitaufwand dieser Vorgänge kann aufgrund der zu erwartenden arbeitsaufwendigeren Bearbeitung der Jahresendergebnisse höher ausfallen.
- 5) Rechnungsabschlüsse und Einstellung des Bilanzierungs- und Bewertungssystems für das neue Geschäftsjahr bei meisten Fonds.
- 6) Vorbereitung des Informationssystems zur Implementierung neuer, die Qualitätsverbesserung bei den Dienstleistungen für Anteilshalter unterstützender Funktionen, einschl. Verbesserung der automatisierten Kontrollmaßnahmen.

Hauptzweck der obigen Vorgänge bei gleichzeitiger Einführung der technischen Pause ist die Minimierung des operationellen Risikos, dessen erhöhter Exposition sowohl das Unternehmen als auch die Fonds als Folge der außergewöhnlichen Arbeitsintensität ausgesetzt sind, welche auf die Aktivitäten zurückzuführen ist, die durch die Abschlussoperationen als auch deren Nutzung bei der Anpassung des Informationssystems zur Verbesserung der Dienstleistungen für Anteilsinhaber initiiert wurden. Gegenüber dem Vorjahr wird zusätzlich das Handelssystem bei der Raiffeisenbank a.s. stillgelegt, indem die Gesellschaft im nachstehend angeführten Zeitraum keine technische Möglichkeit hat, Bestellungen über das Ausstellen und Ankaufen der Anteilsscheine zu verarbeiten.

**Die technische Pause dauert vom 29. 12. 2017 (einschließlich) bis 5.1.2018 (einschließlich) bei allen vom Unternehmen verwalteten Investmentfonds, deren Liste diesem Schreiben weiter unten zu entnehmen ist.** Bezug darauf wird das Unternehmen ab dem 29. 12. 2017 aus technischen Gründen weder Anteile ausgeben oder zurücknehmen, noch deren aktuelle Werte definieren und veröffentlichen. Das gilt für alle Investmentfonds, die das Unternehmen verwaltet. Das Unternehmen nimmt die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und alle weiteren oben genannte Tätigkeiten am 8. 1. 2018. Der letzte Geschäftstag (der Tag, für den NAV festgesetzt wird) im Kalenderjahr 2017 ist Dienstag, der 28. Dezember 2017. Der letzte Geschäftstag (der Tag, für den NAV festgesetzt wird) im Kalenderjahr 2018 ist Dienstag, der 8. Dezember 2018.

Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bezieht sich auch auf solche Anteilscheine, deren Ausgabe oder Rücknahme vor der Aussetzung der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen beantragt hat, wenn bei ihnen noch keine Auszahlung der Gegenleistung für den Erwerb erfolgt ist, oder während des Zeitraums beantragt wurde, für den die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile ausgesetzt ist.

Nach dem Abschluß der technischen Pause wird gemäß § 139 Abs. 1/b) ZISIF vorgegangen.

Die Gesellschaft wird Bestellungen nicht berücksichtigen, die in der Zeit der technischen Pause zugestellt werden und bei denen die Gegenleistung für den Ankauf nicht ausgezahlt wurde bzw. die Anteilsscheine nicht ausgestellt wurden. Die Gesellschaft wird nach der technischen Pause die Distributoren auffordern, sicherzustellen, dass die Bestellungen erneut eingereicht werden, falls das Interesse an der Ausstellung der Anteilsscheine dauert.

Die Gesellschaft wird nicht gemäß Best. des § 139 Abs. 1 Buchst. a) ZISIF verfahren, die das Ausstellen und Ankaufen aller Anteilsscheine voraussetzt, um deren Ausstellung bzw. Ankauf ersucht wurde und bei denen die Gegenleistung für den Ankauf nicht ausgezahlt wurde bzw. die Anteilscheine nicht ausgestellt wurden, zum Betrag, der deren aktuellen, zum Tag der Antragsstellung festgelegten Wert entspricht. Der Grund dafür ist, dass die technische Infrastruktur der Gesellschaft einen derartigen Vorgang nicht ermöglicht - es ist nicht möglich, an einem Tag die in vergangenen Tagen angenommenen Bestellungen zu einem unterschiedlichen aktuellen Wert abzurechnen.

Diese Bekanntmachung steht in der tschechischen Fassung unter [www.rfis.cz](http://www.rfis.cz) sowie in der deutschen Fassung unter [www.rfis.cz/de](http://www.rfis.cz/de) zur Verfügung. Diese Bekanntmachung ist in beiden erwähnten Sprachen auch in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft Raiffeisen investiční společnost a.s. sowie am Sitz der Gesellschaft Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Republik Österreich (Kontaktbank) verfügbar.

Liste der Investmentfonds, auf die sich die technische Pause bezieht:

Standardfonds:

- 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.

Spezialfonds:

- 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.

Fonds der qualifizierten Investoren:

- Leonardo, otevřený podílový fond

In Prag, den 12.10.2017

**Raiffeisen investiční společnost a.s.**