

Mitteilung zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in von der Raiffeisen investiční společnost a.s. verwalteten Investmentfonds **vom 28.12.2016 (einschließlich) bis 30.12.2016 (einschließlich)** aufgrund des Beschlusses des Unternehmensvorstands vom 5.12.2016.

Der Vorstand der **Raiffeisen investiční společnost a.s.**, StNr: 29146739, mit dem Sitz Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Prag 4, eingetragen im Handelsregister geführt durch Stadtgericht in Prag, Abschnitt B, Einlage 18837 (nachstehend nur „**Unternehmen**“) vom 5.12.2016 hat beschlossen, die Möglichkeit zu nutzen, eine für die Jahreswende 2015/2016 vom Exekutivausschuss der Assoziation für Kapitalmarkt der Tschechischen Republik (AKAT ČR) vorgeschlagene und von der Tschechischen Nationalbank (ČNB) bestätigte geplante technische Pause festzulegen, während der die Mitgliedsgesellschaften der AKAT ČR in Bezug auf den von ihnen verwalteten Investmentfonds die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, die Bestimmung ihrer aktuellen Werte und deren Veröffentlichung aussetzen können (nachstehend nur „**Technische Pause**“).

Hauptgrund für die technische Pause ist die Realisierung folgender Tätigkeiten:

1. Gesamtüberprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen für Rechnungsführungsvorgänge beim Geschäftsjahresabschluss der Fonds.
2. 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.
3. Rechnungsabschlüsse und Einstellung des Bilanzierungs- und Bewertungssystems für das neue Geschäftsjahr.
4. 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.

**Die technische Pause dauert vom 28. 12. 2016 (einschliesslich) bis 30. 12. 2016 (einschließlich) bei allen vom Unternehmen verwalteten Investmentfonds, deren Liste diesem Schreiben weiter unten zu entnehmen ist (dh. 3 Tage).** Bezug darauf wird das Unternehmen ab dem 28. 12. 2016 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 2. 1. 2017 wieder auf. Der letzte Geschäftstag (der Tag, für den NAV festgesetzt wird) im Kalenderjahr 2016 ist Dienstag, der 27. Dezember 2016. Der erste Geschäftstag im Kalenderjahr 2017 ist Montag, der 2. Januar 2017.

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 nicht gemäß der Verfügung von § 139 Abs. 1 Buchst. a) ZISIF vorgehen. Diese sieht die Ausgabe und das Erwerben von allen Anteilsscheinen vor, deren Ausgabe oder deren Erwerb beantragt wurden und bei denen weder die Auszahlung einer Gegenleistung für den Erwerb, noch die Ausgabe der Anteilsscheine erfolgten, und zwar für einen Betrag, der mit dem aktuellen, zum Tage

der Antragsstellung bestimmten Wert der Anteilscheine übereinstimmt. Die beruht darauf, dass die technische Infrastruktur der Gesellschaft ein solches Vorgehen derzeit nicht ermöglicht. Es ist nicht möglich, die in den vorhergehenden Tagen zu einem unterschiedlich aktuellen Wert empfangenen Bestellungen innerhalb von einem Tag zu bezahlen.

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

Prag, 08.12.2016

**Raiffeisen investiční společnost a.s.**