

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní

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**“), dne 4. 6. 2018, v 10:00 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičních fondů **Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. a **Raiffeisen strategie konzervativní**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fondy**“).

1. Důvody pro pozastavení

Na základě rozhodnutí České národní banky č.j.: 2018/047856/CNB/570, ze dne 5. dubna 2018, které nabylo právní moci dne 11. dubna 2018, dochází ke dni 18. září 2018 (rozhodný den sloučení) ke sloučení fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, který je zrušovaným fondem (dále jen „**zrušovaný fond**“), s fondem Raiffeisen strategie konzervativní, který je přejímajícím fondem (dále jen „**prejímající fond**“). Citovaným rozhodnutím ČNB byl schválen projekt sloučení ze dne 19. 2. 2018 (dále jen „**projekt sloučení**“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti v souladu s § 407 odst. 3 ve spojení s § 134 a násl. ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího fondu a zrušovaného fondu.

I. Raiffeisen strategie konzervativní (prejímající fond)

Hlavním důvodem pro pozastavení vydávání a zpětného odkupu podílových listů přejímajícího fondu (dále jen „**technická přestávka**“) je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením
2. Stanovení výměnného poměru pro podílové listy zrušovaného fondu a jeho následná kontrola
3. Provedení prací souvisejících s převzetím jmění zrušovaného fondu přejímajícím fondem, včetně převedení zůstatků na běžných účtech
4. Zpracování účetní uzávěrky zrušovaného fondu a následná kontrola depozitáře
5. 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 pracovní 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.

Technická přestávka proběhne od 18. 9. 2018 (včetně) do 20. 9. 2018 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 18. 9. 2018 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů přejímajícího fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 20. 9. 2018. Aktuální hodnota fondového kapitálu (NAV) přejímajícího fondu bude stanovena 18. 9. 2018 (NAV ke dni 17. 9. 2018) a po sloučení bude poprvé vyhlášena 24. 9. 2018 (NAV ke dni 21. 9. 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 distributora, aby zajistil, 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.

II. Raiffeisen fond ekonomických cyklů (zrušovaný fond)

Obchodování s podílovými listy zrušovaného fondu bude umožněno pouze do 12. 9. 2018, což je poslední obchodní den před uzavřením fondu za účelem sloučení s přejímajícím fondem. Zrušení zrušovaného fondu nastane k rozhodnému dni sloučení (18. září 2018), přičemž o této skutečnosti budou podílníci obou zúčastněných fondů informováni na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 7. 6. 2018

Raiffeisen investiční společnost a.s.