

## 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**“) dne 11. 9. 2023 v 10:00 hodin rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů investičních fondů:

- 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 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.

(dále jen „**fondy**“).

### 1. Důvody pro pozastavení

Představenstvo společnosti dne 19. 6. 2023 bylo 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 1. 10. 2023.

Vzhledem k tomu, že ve vztahu ke změně depozitáře fondů bude nutno provést nestandardní činnosti související zejména s převodem majetku fondů z UCB do RB, představenstvo společnosti v souladu s § 134 odst. 1) písm. b) ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů (dále jen „**technická přestávka**“).

### 2. Převod majetku fondů ze společnosti UniCredit Bank do Raiffeisenbank

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených 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.

### 3. Časování

**Technická přestávka proběhne od 2. 10. 2023 do 3. 10. 2023 včetně.** Ve vazbě na to nebude společnost v době trvání technické přestávky z provozních důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů (NAV) fondů a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 4. 10. 2023. Posledním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) před technickou přestávkou bude 29. 9. 2023. Prvním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) po technické přestávce bude 4. 10. 2023.

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.

#### **4. Postup po ukončení technické přestávky**

Po ukončení 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.

V Praze dne 11. 9. 2023

**Raiffeisen investiční společnost a.s.**