

## **Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen fond optimálního rozložení a Raiffeisen fond udržitelného rozvoje**

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 22. 6. 2020, v 10:00 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičních fondů **Raiffeisen fond optimálního rozložení**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. a **Raiffeisen fond udržitelného rozvoje**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fondy**“).

### **1. Důvody pro pozastavení**

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2020/071640/CNB/570, ze dne 16. června 2020, které nabylo právní moci dne 22.6.2020, dochází ke dni 1. října 2020 (rozhodný den sloučení) ke sloučení fondu Raiffeisen fond optimálního rozložení, který je zrušovaným fondem (dále jen „**zrušovaný fond**“), s fondem Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, který je přejímajícím fondem (dále jen „**prejímající fond**“).

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, a to v souladu s projektem sloučení ze dne 18. 5. 2020, který byl doplněn dne 22. 6. 2020, co se týče upřesnění dní, v nichž dochází k pozastavení obchodování.

### **2. Raiffeisen fond udržitelného rozvoje (prejímající fond)**

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

- a) Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením
- b) Stanovení výměnného poměru pro podílové listy zrušovaného fondu a jeho následná kontrola
- c) Provedení prací souvisejících s převzetím jmění zrušovaného fondu přejímajícím fondem, včetně převedení zůstatků na běžných účtech
- d) Zpracování účetní uzávěrky zrušovaného fondu a následná kontrola depozitáře
- e) 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 1. 10. 2020 (včetně) do 2. 10. 2020 (včetně).** Ve vazbě na to ode dne 1. 10. 2020 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 5. 10. 2020. Aktuální hodnota fondového kapitálu (NAV) přejímajícího fondu bude stanovena 1. 10. 2020 (NAV ke dni 30. 9. 2020) a po sloučení bude poprvé vyhlášena 6. 10. 2018 (NAV ke dni 5. 10. 2020).

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.

### **3. Raiffeisen fond optimálního rozhodnutí (zrušovaný fond)**

Obchodování s podílovými listy zrušovaného fondu bude umožněno pouze do 24. 9. 2020, což je poslední obchodní den před uzavřením fondu za účelem sloučení s přejímajícím fondem. Zrušení zrušovaného fondu nastane k rozhodnému dni sloučení (1. října 2020), přičemž o této skutečnosti budou podílníci obou zúčastněných fondů informováni na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 22. 6. 2020

**Raiffeisen investiční společnost a.s.**