

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 7.10.2019 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičního fondu **Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fond**“).

1. Důvody pro pozastavení

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2019/101643/CNB/570, ze dne 25.9.2019, které nabylo právní moci dne 30.9.2019, dochází ke dni 1.1.2020 (rozhodný den) ke změně druhu podílových listů fondu A2 – Premium na druh podílových listů A1 – Kapitalizační, ze kterého se v rámci sloučení pak stává druh podílových listů bez specifického označení (dále jen „**sloučení tříd**“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti v souladu s § 134 a násl. ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu.

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením tříd
2. Stanovení výměnného poměru podílových listů a jeho následná kontrola
3. Zpracování účetní uzávěrky fondu a následná kontrola depozitáře

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici je fond vystaven v důsledku vysoké pracovní vyvolané činností nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících se sloučením tříd. Pozastavení je tedy nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

2. Podílové listy třídy A2

Obchodování s podílovými listy třídy A2 bude ukončeno 27.12.2019, **(a pro toto datum již Společnost nevyhlašuje NAV)**, poslední obchodní den před změnou druhu podílových listů je 23.12.2019. Objednávky na vydání nebo zpětný odkup podílových listů třídy A2 budou přijímány od distributorů nejpozději do 23.12.2019, do 16:00.

3. Podílové listy třídy A1 (po změně druhu podílových listů druh podílových listů bez specifického označení)

Technická přestávka proběhne od 2.1.2020 (včetně) do 3.1.2020 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 2.1.2020 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů (NAV) fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 6.1.2020. Posledním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) před sloučením tříd bude 31.12.2019. Prvním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) po sloučení tříd bude 6.1.2020.

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 osobě vedoucí samostatnou evidenci ze strany distributorů

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 distributory, aby zajistili, 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.