

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu 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 31.7.2017, v 10:00 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičního fondu **Raiffeisen fond udržitelného rozvoje**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fond**“).

1. Důvody pro pozastavení

Na základě rozhodnutí České národní banky č.j.: 2017/097853/CNB/570, ze dne 11.7.2017, které nabylo právní moci dne 18.7.2017, dochází ke dni 1.10.2017 (rozhodný den) ke změně druhu podílových listů fondu A4 – Pravidelných investic na druh podílových listů A1 – Kapitalizační (dále jen „**sloučení tříd**“).

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 fondu.

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

6. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením tříd
7. Stanovení výměnného poměru podílových listů a jeho následná kontrola
8. 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 činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících se sloučením tříd.

2. Podílové listy třídy A4

Obchodování s podílovými listy třídy A4 bude ukončeno 26.9.2017, **(a pro toto datum již Společnost nevyhlašuje NAV)**, poslední obchodní den před změnou druhu podílových listů je 25. 9. 2017. Objednávky na vydání nebo zpětný odkup podílových listů třídy A4 budou přijímány od distributorů nejpozději do 25.9.2017, do 16:00.

3. Podílové listy třídy A1 (po změně druhu podílových listů podílové listy fondu bez zvláštního označení)

Technická přestávka proběhne od 2.10.2017 (včetně) do 3.10.2017 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 2.10.2017 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 4.10.2017. Posledním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) před sloučením tříd bude 29.9.2017. Prvním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) po sloučení tříd bude 4.10.2017.

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.

Aktualizováno dne 31.7.2017