

## Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

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**“) se dne 5.12.2016 rozhodlo využít možnosti stanovit technickou přestávku plánovanou na přelom roku 2016/2017 navrženou Výkonným výborem AKAT ČR a potvrzenou Českou národní bankou, během níž mohou členské společnosti AKAT ČR ve vztahu k jimi obhospodařovaným investičním fondům pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování (dále jen „**technická přestávka**“).

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace při uzavírání účetního roku fondů.
2. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující zejména stanovení hospodářských výsledků jednotlivých fondů a následná kontrola depozitáře; u těchto operací může dojít k vyšší časové náročnosti z důvodů předpokládaného pracnějšího zpracování výsledků k ultimu roku.
3. Uzavření účetnictví a nastavení účetního a oceňovacího systému pro nový účetní rok.
4. Příprava informačního systému pro implementaci nových funkcionalit podporujících zkvalitnění služeb pro podílníky včetně zlepšení automatizovaných kontrolních opatření.

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou společnost a fondy vystaveny v důsledku výjimečné intenzity pracnosti vyvolané činnostmi vynucenými závěrkovými operacemi a zároveň její využití pro úpravu informačního systému směřující ke zkvalitnění služeb pro podílníky.

**Technická přestávka proběhne od 28. 12. 2016 (včetně) do 30. 12. 2016 (včetně) u všech investičních fondů obhospodařovaných společností, jejichž seznam je uveden níže (tzn. 3 dny).** Ve vazbě na to ode dne 28. 12. 2016 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů a zveřejňovat tyto hodnoty v případě všech podílových fondů, které společnost obhospodařuje. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 2. 1. 2017. Posledním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) v kalendářním roce 2016 bude úterý 27. prosince 2016. Prvním obchodním dnem v kalendářním roce 2017 bude pondělí 2. ledna 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.

Seznam investičních fondů, kterých se technická přestávka týká:

Standardní fondy:

- Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- 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 flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Speciální fondy:

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fond kvalifikovaných investorů:

- Leonardo, otevřený podílový fond

V Praze dne 8.12.2016

**Raiffeisen investiční společnost a.s.**