

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen chráněný fond americké prosperity

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2016/087250/CNB/570, ze dne 22.7.2016, které nabylo právní moci dne 29.7.2016, dochází ke dni 10.11.2016 (rozhodný den sloučení) ke sloučení fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, který je přejímajícím fondem (dále jen „prejímající fond“), s fondem Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, který je zrušovaným fondem (dále jen „zrušovaný fond“). Citovaným rozhodnutím ČNB byl schválen projekt sloučení ze dne 20.6.2016 (dále jen „projekt sloučení“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvem 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.

I. Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů (prejímající fond)

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

9. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením
10. Stanovení výměnného poměru pro podílové listy zrušovaného fondu a jeho následná kontrola
11. Provedení prací souvisejících s převzetím jmění zrušovaného fondu přejímajícím fondem, včetně převedení zůstatků na běžných účtech
12. Zpracování účetní uzávěrky zrušovaného fondu a následná kontrola depozitáře
13. 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 pracnosti 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 3.11.2016 (včetně) do 14.11.2016 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 3.11.2016 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 15.11.2016. Aktuální hodnota fondového kapitálu (NAV) přejímajícího fondu bude vyhlášena 4.11.2016 (NAV ke dni 3.11.2016) a po sloučení bude poprvé vyhlášena 18.11.2016 (17.11.2016 je státní svátek, NAV ke dni 16.11.2016).

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Po ukončení technické přestávky společnost zajistí 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, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání objednávky. Společnost nebude přijímat objednávky na vydání nebo odkoupení podílových listů přejímajícího fondu v době technické přestávky.

V souladu se statutem přejímajícího fondu objednávky podané v příslušném obchodním dni (3.11.2016 až 14.11.2016 se vzhledem k výše uvedenému nepovažují za obchodní dny) budou vypořádány za aktuální hodnotu (NAV) stanovenou k tomuto dni. Objedávky musí být distributorem doručeny osobě vedoucí samostatnou evidenci podílových listů přejímajícího fondu v obchodní den do 16:00. Objedávka podaná kdykoli ve lhůtě od předchozího obchodního dne do doby uvedené výše se považuje za objednávku podanou v obchodní den. Osoba vedoucí samostatnou evidenci podílových listů přejímajícího fondu však může přijímat objednávky i po výše uvedené lhůtě téhož dne.

II. Raiffeisen chráněný fond americké prosperity (zrušovaný fond)

Obchodování s podílovými listy zrušovaného fondu bude v souladu s čl. 11.1.8 a 12.2.3 statutu umožněno pouze do 31.10.2016, což je poslední obchodní den před uzavřením fondu za účelem sloučení s přejímajícím fondem.

V souvislosti se sloučením zrušovaného fondu s přejímajícím fondem nebudou uplatněna ustanovení čl. 12.2.1, 12.2.2 a 12.2.4 statutu zrušovaného fondu. Zrušení zrušovaného fondu nastane k rozhodnému dni sloučení (10.11.2016), přičemž o této skutečnosti budou podílníci obou zúčastněných fondů informováni na webových stránkách společnosti.