



A befektetési alap befektetői részére

Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap

Bécs, 2023. 03. 28.

Tárgy: Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – az orosz eszközök kiválása

ISIN-kód: AT0000785241

Tisztelt Befektetőnk!

Az ukrajnai háborúval összefüggő jelenlegi helyzet és az Európai Unió, valamint az Oroszországi Föderáció ebből következő intézkedései és szankciói miatt sem az orosz értékpapírokkal való kereskedés, sem azok szabályszerű értékelése nem lehetséges.

Erre a helyzetre való közvetlen reakcióként 2022. március 1-jével felfüggesztettük a *Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap* árfolyamának közzétételét, valamint a befektetési jegyek eladását és visszaváltását. Ezt bejelentettük az osztrák Pénzpiaci Felügyeletnek.

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. alapkezelő társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a politikai helyzetet, a pénzpiacokat, valamint az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció szankcióinak alakulását, és megvizsgálta, hogy milyen intézkedéseket lehet tenni az árfolyamszámítás és a befektetési jegy-eladás és -visszaváltás – a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeinek figyelembevételével történő – újbóli lehetővé tétele érdekében.

Az alapkezelő társaság a jelenlegi helyzetet értékelve azt feltételezi, hogy az orosz eszközök kereskedhetősége és értékelhetősége tekintetében középtávon nem fog változni a helyzet. Mivel a befektetési jegyek eladásának és visszaváltásának felfüggesztése minden esetben különösen mélyreható és az alap egészét érintő intézkedést jelent, a Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. az elmúlt hónapokban intenzíven vizsgálta a befektetők szankciók által nem érintett eszközökhöz való részleges hozzáférésnek lehetőségeit.

Az alapkezelő társaság ezért a törvényi és felügyeleti jogi rendelkezésekkel összhangban úgy döntött, hogy alkalmazza a befektetési alapról szóló törvény (InvFG) 65. §-ának ilyen

1/4 oldal

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mooslackengasse 12, 1190 Bécs | Telefon: +43 1 711 70-0 vagy mellék | Telefax: +43 1 711 70-761092 vagy mellék | www.rcm.at | www.rcm-international.com | A társaság székhelye: Bécs | Cégjegyzékszám: 83517w | Bécsi Cégbíróság | Közösségi adószám ATU 15357209



esetekre vonatkozó, az alap előre nem láthatóan illikviddé vált vagyონrészeinek kiválását lehetővé tevő rendelkezését, és erre vonatkozó kérelmet nyújtott be az osztrák Pénzpiaci Felügyelethez.

A Pénzpiaci Felügyelet 2023. 03. 23-én kelt FMA-IF25 4746/0001-INV/2023 számú határozatával az InvFG 65. §-ának megfelelően engedélyezte a *Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap* illikviddé vált részének kiválását, amelyet az újonnan létrehozandó *ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt* vesz át.

A kivált vagyón letétkezelője – ahogy a *Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alapé* is – a Raiffeisen Bank International AG lesz. Az *ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt* felszámolójának feladatait a Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. fogja ellátni.

Az orosz eszközök önálló alapba történő kiválásának részletei

A befektetési alap vagyona a kiválás következtében két részre oszlik:

- 1.) Az eddigi alap az illikvid orosz vagyónrészek kiválását követően kizárólag a fennmaradó, **nem orosz és likvid** eszközökből fog állni és **újra megnyílik a befektetési jegy-ügyletek** számára. Az alapnak ezt a részét így a felfüggesztés előttivel azonos módon lehet majd vásárolni és eladni, illetve megtakarítási szerződések alapján megtakarítási célra használni. Ennek az alapnak a pozíciói az alap 2022. 02. 28-ai vagyónának kb. 48,86%-át teszik ki.
- 2.) Az alap másik, **ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt** elnevezésű része az **illikvid orosz eszközöket** fogja tartalmazni („kivált vagyón”) és kizárólag a **felszámolás céljára** szolgál. Ezek a pozíciók az alap 2022. 02. 28-ai vagyónának kb. 51,14%-át teszik ki.

A *Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alapban* befektetési jeggyel rendelkező valamennyi tulajdonos 1:1 arányban azonos befektetési jegy-osztályba tartozó befektetési jegyeket kap a kivált vagyónban. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a *Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap* befektetési jegy-tulajdonosai ugyanolyan arányban részesedjenek az *ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt* elnevezésű új alapban is. Az új befektetési jegyek euróra fognak szólni és nem lesznek jegyezhetők és visszaválthatók.



Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap ISIN	Befektetésiigyeosztály	ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt ISIN	Befektetésiigyeosztály	Juttatási arány
AT0000785241	(R) VTA (teljes egészében felhalmozó – külföld)	AT0000A33149	(R) VTA (teljes egészében felhalmozó – külföld)	1:1

A kiválás értékelési alapjaként 2022. február 28. került rögzítésre. Ez a befektetési jegyek eladásának felfüggesztése előtti utolsó nap és az utolsó olyan nap, amelyen az eszközök értékelése lehetséges volt.

A kiválás 2023. 04. 20-én történik meg. Ettől a naptól kezdve az érvényben lévő Tájékoztató rendelkezéseinek figyelembevételével ismét valamennyi ISIN (=nemzetközi értékpapír-azonosító szám) alatt lehet jegyezni és visszaváltani az eredeti *Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap* befektetési jegyeit. Kérjük, hogy további részletekért forduljon az értékpapírszámláját vezető intézményhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiválást követően két pozíció (ISIN) fog megjelenni az értékpapírszámláján: az eddigi ***Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap*** és az új ***ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt***. Az *ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt* felszámolásával kapcsolatos részletek az éves és negyedéves jelentésekben találhatóak a www.rcm.at weboldalon.

A kivált *ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt* alapra vonatkozóan a kiválást követően nem kerülnek közzétételre nettó eszközértékek.

A választott módszer előnyei

A választott módszer, vagyis a kiválás előnye abban áll, hogy az eredeti *Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap* a kiválás megtörténte után ismét megnyitható a visszaváltások és jegyzések számára. Az alap kezelése továbbra is az eddigi befektetési célokkal és befektetési politikával összhangban történik. A befektetésiigye-tulajdonosok továbbra is profitálhatnak az alap nem orosz eszközeinek folyamatos teljesítményéből.

Ugyanakkor az *ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt* új befektetési jegyei által valamennyi befektetésiigye-tulajdonos továbbra is részesedik a kivált vagyonban (az orosz eszközökben) és ilyen módon az EU és az Oroszországi Föderáció szankcióinak megszüntetését követően a likvidációs bevételből is.

**Információk az ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt felszámolásával kapcsolatban**

Az „ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt” a befektetési alapokról szóló törvény előírásainak megfelelően kizárólag a felszámolás céljára szolgál. Jelenleg nem tudunk pontos információkkal szolgálni az illikvid orosz eszközök likvidációs bevételeinek kifizetési időpontjaival vagy a felszámolás várható teljes időtartamával kapcsolatban. Amennyiben később ismét lehetővé válik az orosz papírokkal való kereskedés, az alapkezelő társaság azokat a realizálható legjobb áron és a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeinek szem előtt tartásával értékesíteni fogja. A kifizetésekre köztes hozamfizetésként, több részletben kerülhet sor.

A kivált vagyon terhére a felszámolás végéig nem kerül felszámításra alapkezelési díj.

Mi a teendője Önnek mint befektetőnek?

Ezekhez az intézkedésekhez nem szükséges az Ön hozzájárulása. Önnek nincs teendője.

A kiválást követően ismét szabadon rendelkezhet a **Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alapban** meglévő befektetési jegyeivel, amelyeket 2023. 04. 20-tól kezdve ismét visszaválthat vagy gyarapíthat. Ez alól kivételt képeznek az összegre szóló visszaváltási megbízások, amelyek végrehajtására 2023. 04. 21-től lesz ismét lehetőség.

Az ABW Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap – felszámolás alatt alapban meglévő befektetési jegyeit nem tudja visszaváltani vagy gyarapítani. Az esetleges jövőbeni likvidációs bevételt köztes hozamfizetés formájában automatikusan jóváírjuk Önnek.

Mi történik a nyitott vételi és eladási megbízásokkal, valamint az alaphoz kapcsolódó megtakarítási és kifizetési szerződésekkel?

Az esetleges összegre szóló visszaváltási megbízásokat technikai okokból stornózni kell. A Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap befektetési jegyeire vonatkozó egyéb nyitott megbízások, illetve a megtakarítási és kifizetési szerződések végrehajtása az értékpapírszámláját vezető intézménnyel létrejött vonatkozó megállapodások szerint történik. Kérjük, hogy kérdések esetén forduljon az értékpapírszámláját vezető intézményhez.

Üdvözlettel

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Ing. Michal KUSTRA
ügyvezető

Mag. Daniela Uhlík-Kliemstein
Meghatalmazott aláíró