

Podílníkům / podílnicím fondu  
ERSTE BOND DANUBIA

20.11.2023

## ERSTE BOND DANUBIA - odštěpení investičního fondu

ISIN kód: EUR R01: AT0000831409 (A), AT0000812946 (T), AT0000673199 (VTA), CZK R01: AT0000639398 (VTA), HUF R01: AT0000A00GD6 (VTA), EUR I01: AT0000A1X5G2 (A), EUR D02: AT0000A1XHX7 (VTIA)

Vážené dámy a vážení pánové,

na základě aktuální geopolitické situace v Rusku a na Ukrajině a s tímto spojených rozsáhlých sankcí EU a Spojených států vůči Rusku není možné obchodovat s ruskými cennými papíry. V současnosti nelze odhadnout, kdy, resp. s jakou likviditou a za jaké ceny bude opět možné obchodovat s ruskými cennými papíry na eventuálních budoucích obchodních místech.

Správce fondu Erste Asset Management GmbH velmi intenzivně sleduje obtížnou geopolitickou situaci, finanční trhy a vlivy sankcí EU na ruské emitenty a majetkové hodnoty.

Správcovská společnost prověřovala, která opatření mohou být učiněna, aby bylo s ohledem na zachování zájmů všech podílníků/podílnic možné efektivně spravovat ERSTE BOND DANUBIA také do budoucna s ohledem na výše uvedené rámcové podmínky.

Správce společnosti dospěl v souladu se zákonnými možnostmi i s možnostmi danými legislativním dohledem k závěru, že oddělí neobchodovatelné (nelikvidní) ruské majetkové hodnoty investičního fondu. Majetek investičního fondu se odštěpením rozdělí na dvě části. Jedna část majetku fondu se bude po odštěpení skládat z obchodovatelných majetkových hodnot bez ruských majetkových hodnot. Druhá část, s budoucím názvem „ABW ERSTE BOND DANUBIA – investiční fond v likvidaci“, bude obsahovat výhradně ruské majetkové hodnoty, které se staly nelikvidními („odštěpený majetek“). Za každý vydaný podílový list fondu ERSTE BOND DANUBIA, který vlastníte, bude vydán k rozhodnému dni odštěpení podílový list shodného druhu ve shodném spoluvlastnickém poměru vůči odštěpenému majetku. Odštěpený majetek slouží výhradně k účelu likvidace.

Za účelem umožnit provedení odštěpení bude dne 20. 11. 2023 pravděpodobně na 1 týden pozastaveno obchodování s podílovými listy investičního fondu dle § 56 InvFG 2011. Toto bylo oznámeno Rakouskému úřadu pro dohled nad finančním trhem („FMA“). Opětovné zahájení bude oznámeno samostatně zvlášť na naší domovské stránce.

Fond ERSTE BOND DANUBIA (likvidní část) může být opět dále obchodován. Likvidní ERSTE BOND DANUBIA obsahuje aktuálně okolo 64 dluhopisových pozic a hotovostních inventárních položek. Další informace k investičnímu fondu naleznete na [ERSTE BOND DANUBIA retailové tranši: EUR R01 - Factsheet \(erste-am.at\)](https://www.erste-am.at/ERSTE-BOND-DANUBIA-retailove-tranši-EUR-R01-Factsheet).

Odštěpený majetek „ABW ERSTE BOND DANUBIA – investiční fond v likvidaci“ se zlikviduje. Tyto nelikvidní ruské majetkové hodnoty budou zhodnoceny co nejdříve, jakmile to bude možné, a to v nejlepším zájmu podílníků a podílnic.

Povšimněte si prosím, že současně s odštěpením se ve Vašem stavovém výpisu objeví dvě identifikační čísla cenných papírů (ISIN) k ERSTE BOND DANUBIA, a sice ERSTE BOND DANUBIA a ABW ERSTE BOND DANUBIA – investiční fond v likvidaci.

Seznam veškerých aktiv fondu ABW ERSTE BOND DANUBIA – Investiční fond v likvidaci najdete ve čtvrtletně zveřejňované zprávě o likvidaci. Tu najdete poprvé na konci ledna 2024 se stavem pro 4. čtvrtletí 2023 na [Změny fondu | Erste Asset Management \(erste-am.at\)](https://www.erste-am.at/Zmeny-fondu).

Aktuálně nemohou být bohužel uvedeny žádné bližší údaje k budoucím časovým termínům vyplacení zisků z likvidace nelikvidních ruských majetkových hodnot nebo k předpokládané celkové době realizace likvidace

„ABW ERSTE BOND DANUBIA – investičního fondu v likvidaci“ (nelikvidní část). Jakmile to rámcové podmínky dovolí a bude umožněna likvidace jednotlivých položek nebo celého fondu, bude se správce fondu s maximální pečlivostí pokoušet o to, aby určil časový termín, druh a způsob zpeněžení ruských majetkových hodnot tak, aby to bylo v nejlepším zájmu všech podílníků a podílnic. Oddělovaný majetek fondu nebude až do konce likvidace zatížen žádnými správními poplatky.

Odštěpení fondu ERSTE BOND DANUBIA dle § 65 InvFG 2011 nastává dnem 23. 11. 2023. O nastalém odštěpení jsou podílníci a podílnice informováni podle § 65 odst. 1 ve spojení s § 136 odst. 4 InvFG 2011. Začátek likvidace je správcem fondu stanoven na 23. 11. 2023.

Rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem („FMA“) schválil na základě žádosti toto odštěpení formou rozhodnutí GZ FMA-IF25 6997/0001-INV/2023 ze dne 20.09.2023.

S eventuálními dotazy se obraťte prosím na adresu [kontakt@erste-am.com](mailto:kontakt@erste-am.com).

S přátelským pozdravem

Erste Asset Management GmbH  
Vyhотовeno elektronicky.

Informace o ověření:	Elektronické podpisy tohoto dokumentu mohou být ověřovány na <a href="#">domovské stránce společnosti Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH</a> .
Upozornění:	Tento dokument byl vyhotoven se dvěma kvalifikovanými elektronickými podpisy. Kvalifikovaný elektronický podpis má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis (čl. 25 nařízení (EU) čí. 910/2014 (orig. název. „eIDAS-Verordnung“)).