

Podielnikom fondu  
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

19.08.2022

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – Odčlenenie investičného fondu

Kód ISIN: AT0000858428 (A) (EUR R01), AT0000812938 (T) (EUR R01), AT0000673181 (VTA) (EUR R01), AT0000639471 (VTA) (CZK R01), AT0000A00G88 (VTA) (HUF R01), AT0000A28E13 (T) (EUR D02)

Vážené dámy a páni,

vzhľadom na geopolitickú situáciu v Rusku a na Ukrajine a s tým spojenú chýbajúcu možnosť obchodovania na moskovskej burze boli pre investičný fond ERSTE STOCK EUROPE EMERGING od 24.02.2022 na základe § 56 rak. zákona o investičných fondoch (InvFG) z roku 2011 pozastavené kalkulácie ceny a obchodovanie s podielovými listami. Táto skutočnosť bola oznámená Rakúskemu úradu pre dohľad nad finančným trhom („FMA“). Od tohto okamihu správcovská spoločnosť, Erste Asset Management GmbH, veľmi pozorne sleduje závažnú geopolitickú situáciu, finančné trhy a dopady sankcií EÚ na ruských emitentov a aktíva.

Správcovská spoločnosť preskúmala, aké opatrenia možno prijať, aby sa s prihliadnutím na ochranu záujmov všetkých podielnikov mohli opäť realizovať kalkulácie ceny a obchody s podielovými listami investičného fondu.

Správcovská spoločnosť v súlade so zákonnými možnosťami a možnosťami z hľadiska predpisov o dohľade dospela k rozhodnutiu, že izoluje neobchodovateľné (nelikvidné) ruské aktíva investičného fondu. Majetok investičného fondu bude v dôsledku odčlenenia rozdelený na dve časti. Jednu časť majetku fondu budú po odčlenení tvoriť obchodovateľné aktíva bez ruských aktív. Druhá časť, s budúcim označením „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičný fond v likvidácii“, bude obsahovať výhradne ruské aktíva, ktoré sa stali nelikvidnými („odčlenené (spin-off) aktíva“). Pre každý vydaný podielový list ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, ktorý vlastníte, bude v deň účinnosti odčlenenia vydaný podielový list toho istého typu podielového listu s rovnakým pomerom spoluvlastníctva k odčleneným aktívam. Odčlenené aktíva slúžia výhradne na účel likvidácie.

Bezprostredným dôsledkom tohto rozdelenia bude zrušenie pozastavenia kalkulácie ceny a obchodovania s podielovými listami odčleneného, likvidného investičného fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING. S investičným fondom ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (likvidná časť) sa potom môže opäť obchodovať. Následne je možné opäť obchodovať s fondom ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (likvidná časť). Likvidná časť fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING obsahuje v súčasnosti približne 38 akciových pozícií a hotovostných podielov. Ďalšie informácie o investičnom fonde nájdete tu: [ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Retailtranche: EUR R01 – Factsheet \(erste-am.at\)](#).

Odčlenené aktíva ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičný fond v likvidácii sa budú likvidovať. Tieto nelikvidné ruské aktíva sa budeme snažiť čo najskôr, ako to bude možné, zhodnotiť v záujme podielnikov. Upozorňujeme vás však na to, že v dôsledku odčlenenia sa na výpise z vášho depozitného účtu objavia dve identifikačné čísla cenných papierov (ISIN) pre ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, a to konkrétne ERSTE STOCK EUROPE EMERGING a ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičný fond v likvidácii. Zoznam všetkých aktív investičného fondu ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING v likvidácii nájdete v štvrtročnej správe o likvidácii. Táto správa bude prvýkrát zverejnená koncom januára 2023 pre 4. štvrťrok 2022 v časti [Zmeny vo fonde | Erste Asset Management \(erste-am.at\)](#).

Žiaľ, v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie o budúcich dátumoch výplaty výnosov z likvidácie ruských nelikvidných aktív alebo o predpokladanej celkovej dobe likvidácie ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – investičného fondu v likvidácii (nelikvidnej časti). Hneď ako to rámcové podmienky umožnia a bude možná likvidácia jednotlivých položiek, správcovská spoločnosť sa s maximálnou starostlivosťou pokúsi

stanoviť čas a spôsob predaja ruských aktív s maximálnym zohľadnením záujmov všetkých podielnikov. Pre odčlenené aktíva nebudú až do skončenia likvidácie účtované žiadne poplatky za správu.

Odčlenenie investičného fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING sa uskutoční v súlade s § 65 rak. zákona InvFG 2011 k 07.10.2022. O odčlenení aktív budú podielníci informovaní v súlade s § 65 ods. 1 v spojení s § 136 ods. 4 rak. zákona o investičných fondoch (InvFG) 2011. Začiatok likvidácie správcovskou spoločnosťou je 08. 10. 2022.

Rakúsky úrad pre dohľad nad finančným trhom („FMA“) schválil toto odčlenenie v súlade so žiadosťou svojím rozhodnutím z 23.06.2022, pod spis. zn. FMA-IF25 4223/0001-INV/2022.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na [kontakt@erste-am.com](mailto:kontakt@erste-am.com).

S priateľským pozdravom

Erste Asset Management GmbH  
vyhotovené elektronicky

Overovacie informácie:	Elektronické podpisy tohto dokumentu si možno overiť prostredníctvom <a href="#">domovskej stránky spoločnosti Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH</a> .
Upozornenie:	Tento dokument bol vyhotovený s dvoma kvalifikovanými elektronickými podpismi. Kvalifikovaný elektronický podpis má rovnaké právne účinky ako rukou písaný podpis (čl. 25 Vyhlášky (EÚ) č. 910/2014 („Vyhláška eIDAS“)).