

W związku z otrzymywanymi przez Raiffeisen Bank Polska S.A. pismami uczestników funduszu Inwestycje Selektywne FIZ AN wskazującymi na powzięcie informacji o zbyciu przez spółkę celową tego funduszu, aktywa o istotnej wartości, co w przekonaniu uczestników spełnia przesłankę do przeprowadzenia wykupu certyfikatów i wypłaty środków, Bank pragnie poinformować co następuje:

Ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej Bank nie udziela informacji na temat składników majątku funduszy ani transakcji dokonywanych na aktywach należących do funduszy, dla których pełni funkcję depozytariusza lub reprezentanta.

Co do zasady, zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusze w okresie gdy Bank pełni funkcje ich reprezentanta nie emitują oraz nie wykupują certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do art. 68 ust. 1b. ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. Oznacza to, iż dla dokonania wykupu konieczne jest posiadanie przez fundusz płynnych środków niezbędnych do jego realizacji.

Dodatkowo należy pamiętać, iż należne kwoty wykupu wyliczane są na podstawie wyceny na dzień wskazany w statucie, zatem warunkiem koniecznym jest również przeprowadzenie wyceny aktywów, a to z kolei w okresie reprezentacji uwarunkowane jest przejściem i zapoznaniem się przez Bank z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do jej rzetelnego wykonania oraz zbadaniem stanu należności i zobowiązań Funduszu.

Po przeprowadzeniu wyceny na dzień wskazany w statucie, Bank przystąpi do realizacji wykupów w zakresie w jakim będzie pozwalać na to płynność Funduszu zgodnie z zasadami określonymi w statucie funduszu.