

BNP PARIBAS EASY II ICAV
(fondo multicomparto con separazione delle passività tra i comparti)
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA ATTENZIONE IMMEDIATA.

In caso di dubbi sul modo di procedere in relazione al presente documento, rivolgersi al proprio intermediario, direttore di banca, legale, commercialista o altro consulente professionale.

In caso di vendita o trasferimento di azioni del Fondo (come di seguito definito), la preghiamo di consegnare senza indugio il presente documento all'acquirente o al cessionario, ovvero all'intermediario, alla banca o ad altro agente tramite il quale è stato effettuato il trasferimento o la vendita, affinché sia trasmesso all'acquirente o al cessionario non appena possibile.

Si prega di notare che il presente avviso non è stato esaminato dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "Banca Centrale").

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento e non diversamente definiti hanno il significato loro attribuito nel prospetto della ICAV (il "Prospetto").

23 giugno 2026

**BNP PARIBAS EASY II ICAV (l'«ICAV»)
BNP PARIBAS EASY II MSCI EMERGING PAB UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY II MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA PAB UCITS ETF
(ciascuno un «Comparto» e, collettivamente, i «Comparti»)**

Gentile Azionista,

gli amministratori della ICAV (gli " **Amministratori** ") desiderano informarLa della loro decisione di chiudere i Fondi a decorrere dal 4 agosto 2026 (la " **Data di chiusura** ") per le ragioni di seguito illustrate.

Contesto e motivazioni della decisione

Gli Amministratori hanno la facoltà, ai sensi dell'atto costitutivo dell'ICAV e del Prospetto, di rimborsare tutte le azioni di un comparto dell'ICAV. Gli Amministratori, in coordinamento con il Gestore degli investimenti, hanno esaminato la gamma di comparti dell'ICAV e, alla luce delle dimensioni ridotte dei Fondi e della limitata domanda da parte degli investitori, hanno deciso di procedere alla chiusura dei Fondi nell'interesse degli Azionisti.

Pertanto, in conformità con le disposizioni dell'atto costitutivo e del Prospetto, gli Amministratori, con la presente comunicazione, dichiarano la loro intenzione di:

1. chiudere i Fondi a decorrere dal 4 agosto 2026; e
2. procedere al rimborso obbligatorio di tutte le Azioni in circolazione.

Calendario

Data	Evento
22 luglio 2026 sul mercato secondario	Data di negoziazione finale
24 luglio 2026 sul mercato primario	Data di negoziazione finale (volontaria)
4 agosto 2026	Data di esecuzione dell'operazione di rimborso obbligatorio / Data di chiusura
11 agosto 2026	Data di regolamento del rimborso

Informazioni aggiuntive

Le richieste di riacquisto o sottoscrizione di Azioni possono essere effettuate con le modalità usuali in conformità al Prospetto e ai supplementi dei Fondi fino al 22 luglio 2026 per il mercato secondario e al 24 luglio 2026 per il mercato primario.

I seguenti termini e condizioni del rimborso obbligatorio delle Azioni saranno applicati alla Data di Chiusura:

1. i Comparti saranno chiusi e il prezzo di rimborso per ciascuna classe di Azioni sarà determinato in riferimento al Valore Patrimoniale Netto della rispettiva classe di Azioni alla Data di Chiusura. I costi relativi alla chiusura saranno a carico dei Comparti;
2. non sarà applicata alcuna commissione di rimborso;
3. i proventi del rimborso obbligatorio saranno pagati nella valuta della relativa Classe di Azioni;
4. il pagamento dei proventi di rimborso derivanti dal rimborso obbligatorio avrà luogo l'11 agosto 2026 o intorno a tale data; e
5. in seguito al pagamento dei proventi relativi ai Comparti, sarà presentata richiesta alla Banca Centrale d'Irlanda per la revoca dell'autorizzazione dei Comparti.

Al fine di gestire la chiusura ordinata dei Comparti, il Consiglio ha deciso che i portafogli potranno essere progressivamente restituiti in liquidità nella misura del possibile, tenendo in debita considerazione i vostri interessi in qualità di azionisti del Comparto. I Comparti potrebbero pertanto non essere gestiti in conformità alla loro politica d'investimento descritta nel Prospetto e/o diversificati in conformità ai requisiti di diversificazione del rischio degli OICVM e potrebbero pertanto non rispettare le restrizioni agli investimenti e le regole di diversificazione attualmente previste dal Prospetto fino alla Data di chiusura.

Gli Azionisti possono ottenere gratuitamente il Prospetto, una copia dei supplementi per i Fondi, i documenti contenenti le informazioni chiave, le ultime relazioni annuali e semestrali e copie dell'atto costitutivo presso la sede legale dell'ICAV o i rappresentanti locali nei paesi in cui l'ICAV è registrata e, ove applicabile, sul sito web dell'ICAV.

Si raccomanda agli Azionisti di rivolgersi ai propri consulenti professionali per quanto attiene alle implicazioni fiscali specifiche della risoluzione ai sensi delle leggi dei rispettivi paesi di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione.

Per eventuali domande relative al presente avviso, si prega di contattare il Gestore degli investimenti al numero +33 1 44 45 67 19 o di scriverci a contactetf@axa-im.com.

Distinti Saluti

Per e per conto di
BNP PARIBAS EASY II ICAV