

BNP Paribas Funds

SICAV de droit luxembourgeois – OPCVM

Siège social : 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 33363

Avis aux actionnaires des compartiments « Russia Equity » et « Europe Emerging Equity »

Luxembourg, le 3 mars 2022

Chers Actionnaires,

- ▶ En raison de l'intensification du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les conditions normales de négociation sur le marché ont été considérablement altérées. La situation urgente qui en découle rend, de ce fait, impossibles la cession et la valorisation des investissements des compartiments « **Russia Equity** » et « **Europe Emerging Equity** ». Afin d'agir dans le meilleur intérêt des actionnaires, le Conseil d'administration décide de suspendre temporairement, **avec effet immédiat**, le calcul de la VNI ainsi que l'émission, la conversion et le rachat des actions, conformément à l'article 16§1, points a) et b) des Statuts.

Toute demande d'achat, de conversion ou de rachat d'actions des compartiments « **Russia Equity** » et « **Europe Emerging Equity** » reçue après le 28 février, 16 h (heure de Luxembourg) sera rejetée.

- ▶ Pour le compartiment « **Russia Equity** », étant donné que le marché des actions russe (MOEX) était fermé le 28/02/2022, aucune VNI n'est publiée le 01/03/2022, conformément aux précisions du prospectus sur les fermetures de marchés à Moscou et/ou à Londres.

Dans la pratique, cela signifie que pour le compartiment « **Russia Equity** », les ordres de souscription et de rachat envoyés par les clients avant 16 h le 28/02/2022 (heure de Luxembourg) seront exécutés dès la reprise du calcul de la VNI. Pendant la période de suspension, les clients ont la possibilité de retirer toute demande qu'ils ont soumise. Les demandes qui ne sont pas retirées seront traitées le Jour d'évaluation suivant la fin de la période de suspension. À compter du 28 février, 16 h (heure de Luxembourg), tous les ordres seront rejetés.

- ▶ En ce qui concerne le compartiment « **Europe Emerging Equity** », les demandes d'achat, de conversion ou de rachat d'actions reçues le 28/02/2022 ont été traitées comme d'habitude. À compter du 28 février, 16 h (heure de Luxembourg), tous les ordres seront rejetés.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les termes ou expressions non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus de la Société.

Si vos actions sont détenues par une chambre de compensation, nous vous recommandons de vous renseigner sur les conditions spécifiques applicables aux souscriptions, conversions et rachats effectués avec ce type d'intermédiaire.

Veillez noter qu'à l'avenir, à l'exception des publications dans les journaux imposées par la Loi, notre site Internet www.bnpparibas-am.com sera le média officiel permettant d'obtenir tout avis adressé aux actionnaires.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

En cas de **question**, veuillez contacter notre **Service Clientèle (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)** ou service financier qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Rue de Loxum 25, 1000 - Bruxelles.

Le prospectus complet et les documents d'informations clés pour l'investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques, en français et en néerlandais, seront disponibles gratuitement auprès de la société de gestion, du service financier qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Rue de Loosum 25, 1000 - Bruxelles, auprès du distributeur BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles ainsi que sur le site internet www.bnpparibas-am.be.

La valeur nette d'inventaire est publiée dans le Beama ainsi que sur le site internet www.bnpparibas-am.be.

Les documents d'informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

Cordialement,

Le Conseil d'administration