BNP Paribas Funds

SICAV podle lucemburského zákona – třída SKIPCP
Sídlo: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Lucemburk
Registrační číslo v lucemburském obchodním a firemním rejstříku B 33.363

Upozornění pro držitele akcií o sloučení

„Sustainable Euro Corporate Bond“
Přijímající podfond

Sloučení platné od 23. dubna 2021

Představenstvo společnosti BNP Paribas Funds (dále jen společnost) v souladu s ustanoveními článku 34 stanov společnosti a kapitoly 8 lucemburského zákona o kolektivním investování ze dne 17. prosince 2010 o SKI (dále jen zákon) a po dohodě s belgickým fondem SKIPCP BNP PARIBAS B CONTROL* rozhodlo, že slučující se belgický podfond bude zrušen bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajícího podfondu. Výměnou za to budou držitelům akcií slučujícího se podfondu vydány nové akcie přijímajícího podfondu v souladu s článkem 1, bodem 20), a) zákona.

Slučující se podfond BNP PARIBAS B CONTROL*				***Přijímající podfond BNP PARIBAS FUNDS***			
Kód ISIN	***Podfond***	***Třída***	***Hlavní měna***	***Kód ISIN***	***Podfond***	***Třída***	***Hlavní měna***
BE6287673360***	Bond Euro Corporate**	Classic-CAP	EUR	LU0265288877	Sustainable Euro Corporate Bond	Classic-CAP	EUR

* *Fond není zaregistrován v Česká republika*

***Slučující se podfond není registrován v České Republika.*

*** *Třídy akcií ve slučovaných podfondech nejsou registrované v Česká republika.*

1) Den platnosti sloučení

Sloučení nabude platnosti v pátek 23. dubna 2021, pokud bude schváleno na mimořádné valné hromadě držitelů akcií BNP PARIBAS B CONTROL*, která se uskuteční v pátek 23. dubna 2021.

* *Fond není zaregistrován v Česká republika*

2) Základní informace a odůvodnění sloučení

S cílem nabídnout koherentní a konzistentní nabídku fondů a se zřetelem na transformaci celé zastřešující společnosti BNP Paribas Funds na kritéria ESG, popsaná na webu https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/, se společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT rozhodla racionalizovat rozsah svých fondů převedením slučujících se podfondů odpovídajících kritériím ESG do zastřešující společnosti BNP Paribas Funds.

3) Dopad sloučení na držitele akcií přijímajícího podfondu

Sloučení nebude mít žádný dopad na držitele akcií přijímajícího podfondu.

Cenné papíry slučujícího se podfondu, které nesplňují podmínky alokace aktiv a aktuálního portfolia přijímajícího podfondu, budou před sloučením prodány. V rámci uskutečnění tohoto sloučení neproběhne v přijímajícím podfondu žádné rebalancování portfolia.

4) Organizace výměny akcií

Držitelé akcií slučujícího se podfondu obdrží v přijímajícím podfondu nové akcie, jejichž počet bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drželi ve slučovaných třídách, a směnného poměru.

BNP Paribas Funds

SICAV podle lucemburského zákona – třída SKIPCP
Sídlo: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Lucemburk
Registrační číslo v lucemburském obchodním a firemním rejstříku B 33.363

Upozornění pro držitele akcií o sloučení

„Sustainable Euro Corporate Bond“
Přijímající podfond

Sloučení platné od 23. dubna 2021

Směnné poměry budou vypočteny v pátek 23. dubna 2021 tak, že se čistá hodnota aktiv na podíl ve slučovaných třídách, vypočtená v pátek 23. dubna 2021, vydělí odpovídající čistou hodnotou aktiv na akcii v přijímajících třídách, vypočtenou v pátek 23. dubna 2021, na základě ocenění podkladových aktiv stanoveného ve čtvrtek 22. dubna 2021.

Kritéria přijatá k ocenění aktiv a případně pasiv v den výpočtu směnného poměru budou stejná jako kritéria k výpočtu čisté hodnoty aktiv uvedená v kapitole „Čistá hodnota aktiv“ knihy I prospektu společností.

Držitelé podílů na jméno obdrží akcie na jméno.

Držitelé podílů na doručitele obdrží akcie na doručitele.

Za zlomek přidělené akcie v přijímajícím podfondu za třetím desetinným místem nebude vyplácena náhrada v hotovosti.

5) Právo na zpětný odkup akcií

Pokud se sloučením nesouhlasíte, můžete požádat o bezplatný zpětný odkup svých akcií nejpozději do konce obchodování ve čtvrtek 22. dubna 2021.

6) Další informace

Všechny náklady a výdaje spojené s tímto sloučením (včetně nákladů na audit) ponese společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, správcovská společnost společnosti, s výjimkou bankovních a transakčních nákladů (včetně například daní a kolkovného), které mohou být vyúčtovány slučujícímu se podfondu za předpokladu, že nejsou významné.

Proces sloučení bude schválen společností PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, auditorem společnosti BNP Paribas Funds.

Výroční a pololetní zpráva a právní dokumenty společností spolu s klíčovými informacemi pro investory slučujících se a přijímajících podfondů a zprávami depozitní banky a auditora ohledně této transakce jsou dostupné u správcovské společnosti. Klíčové informace pro investory přijímajícího podfondu jsou k dispozici také na webu www.bnpparibas-am.com, kde se s nimi mohou držitelé akcií seznámit.

Držitelé akcií, kteří potřebují o tomto sloučení další informace, se mohou obrátit na správcovskou společnost.

Toto upozornění bude před schválením úpisu také komunikováno všem potenciálním investorům.

Všechny pojmy a výrazy, které nejsou definovány v tomto oznámení, naleznete v prospektu společnosti.

Lucemburk, 22. března 2021

Představenstvo