

## BNP Paribas Funds

SICAV podľa právnych predpisov Luxemburska – trieda PKIPCP

Sídlo spoločnosti: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg

Registračné číslo v luxemburskom obchodnom a firemnom registri: B 33.363

### ZLÚČENIE:

### UPOZORNENIE PODIELNIKOM PODFONDU „GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES“

Vážení akcionári,

Týmto Vás informujeme, že predstavenstvo BNP Paribas Funds (ďalej len „spoločnosť“) rozhodlo v súlade s ustanoveniami článku 34 stanov spoločnosti a kapitoly 8 luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o UCI (ďalej len „zákon“) o zlúčení zlučovaného podfonde s prijímačím podfondom v súlade s článkom 1 bod 20) písm. a) zákona.

Kód ISIN	BNP Paribas Funds Pripájaný podfond	Akcia	Referenčná Mena	BNP Paribas Funds Prijímačiaci podfond	Akcia	Referenčná Mena	Kód ISIN
LU0823444111	Global Real Estate Securities	CICC <sup>(1)</sup>	EUR	Europe Real Estate Securities	CICC	EUR	LU0283511359
LU0823444111		CICC <sup>(1)</sup> Oceňovaná v NOK	EUR		CICC Oceňovaná v NOK	EUR	LU0283511359

<sup>(1)</sup> Upozorňujeme, že vzhľadom na platný výmenný pomer, ktorý sa vypočíta podľa bodu 4), zlučovaní podielníci, ktorí vlastnia menej ako 6 akcií zlučovanej triedy, stratia v prijímačom podfonde hlasovacie právo, ktoré majú v pripájanom podfonde, pretože dostanú menej ako na jednu novú akciu.

#### 1) Dátum nadobudnutia účinnosti zlúčenia

Zlúčenie nadobudne účinnosť v piatok 15. októbra 2021.

Prvá NAV do prijímačieho podfonde a tried sa vypočíta v pondelok 18. októbra 2021 na základe ocenenia podkladových aktív stanoveného v piatok 15. októbra 2021.

#### 2) Informácie o zlúčení a jeho odôvodnenie

✓ V dôsledku reorganizácie, ktorá ovplyvnila jej globálny investičný tím pre kótované nehnuteľnosti, sa správcovská spoločnosť rozhodla navrhnúť zlúčenie podfonde „Global Real Estate Securities“ do podfonde „Europe Real Estate Securities“, ktorý má okrem geografického pokrytia rovnaké vlastnosti (aktívne spravovaný, poskytujúci expozíciu na trhu kótovaných nehnuteľností) a štruktúru poplatkov.

#### 3) Vplyv zlúčenia na akcionárov pripájaného podfonde

✓ Posledné príkazy na upísanie, konverziu a spätné odkúpenie v pripájanom podfonde budú akceptované až do konečného termínu v piatok 08. Októbra 2021.

Príkazy prijaté po tomto termíne budú zamietnuté.

✓ Akcionári pripájaného podfonde, ktorí nevyužijú svoje právo na spätné odkúpenie akcií vysvetlené v bode 8 nižšie, sa stanú akcionármi prijímačieho podfonde.

✓ Pripájaný podfond bude rozpustený bez likvidácie prevodom všetkých jeho aktív a pasív do prijímačieho podfonde.

Pripájaný podfond zanikne k dátumu nadobudnutia účinnosti zlúčenia.

✓ Aktíva pripájaného podfonde, ktoré nie sú v súlade s investičnou politikou prijímačieho podfonde (približne 80 % portfólia), sa predajú pred zlúčením. Takáto obnova rovnováhy sa uskutoční niekoľko dní (v zásade päť obchodných dní) pred zlúčením v závislosti od podmienok na trhu a v najlepšom záujme akcionárov. Transakčné náklady spojené s touto obnovou rovnováhy bude hradiť správcovská spoločnosť.

✓ Ako každé zlúčenie, aj táto operácia sa môže spájať s rizikom oslabenia výkonu v neprospech akcionárov pripájaných podfondov, najmä v dôsledku rozdielov v cieľových aktívach (ako je vysvetlené nižšie v bode 6) a obnovenia rovnováhy portfólia (ako je vysvetlené vyššie).

## BNP Paribas Funds

SICAV podľa právnych predpisov Luxemburska – trieda PKIPCP

Sídlo spoločnosti: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg

Registračné číslo v luxemburskom obchodnom a firemnom registri: B 33.363

### ZLÚČENIE:

#### UPOZORNENIE PODIELNIKOM PODFONDU „GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES“

4) Vplyv zlúčenia na prijímajúci podfond

Uvedené zlúčenie nebude mať na akcionárov prijímajúceho podfonde žiadny vplyv.

5) Organizácia výmeny akcií

Držitelia akcií v pripájanom podfonde získajú v prijímajúcom podfonde počet nových akcií vypočítaný vynásobením počtu akcií, ktoré majú v pripájaných triedach, výmenným pomerom.

Výmenné pomery sa vypočítajú v piatok 15. októbra 2021 vydelením čistej hodnoty aktív (ČHA) na akciu pripájaných tried čistou hodnotou aktív na akciu zodpovedajúcich prijímajúcich tried, podľa ocenenia podkladových aktív, ktoré sa stanoví vo štvrtok 14. októbra 2021.

Kritériá prijaté na ocenenie aktív a v prípade potreby aj pasív na výpočet výmenného pomeru budú rovnaké ako kritériá opísané v kapitole „Čistá hodnota aktív“ v knihe I prospektu spoločnosti.

**Registrovaní akcionári** dostanú akcie na meno.

**Akcionári s akciami na doručiteľa** dostanú akcie na doručiteľa.

Za zlomok prijímajúcej akcie zodpovedajúci sume za tretím desatinným miestom nebude vyplácané žiadne finančné vyrovnanie.

6) Základné rozdiely medzi pripájaným a prijímajúcim podfondom

**Rozdiely medzi pripájanou a prijímajúcou spoločnosťou** sú takéto:

Vlastnosti	Global Real Estate Securities Pripájaný podfond	Europe Real Estate Securities Prijímajúci podfond
Investičný zámer	Zvyšovanie hodnoty svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do realitných spoločností.	Zvyšovanie hodnoty svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do európskych realitných spoločností.
Investičná politika	Tento podfond investuje minimálne 2/3 svojich aktív buď do prevoditeľných cenných papierov, alebo do akcií a iných cenných papierov (vrátane P-Notes) vydaných realitnými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v sektore nehnuteľností a do akýchkoľvek iných finančných nástrojov predstavujúcich nehnuteľnosti. Zostatok, t.j. maximálne 1/3 aktív, je možné investovať do akýchkoľvek iných prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu alebo do hotovosti ak investície do dlhových cenných papierov akéhokoľvek druhu nepresiahnu 15 % aktív, a najviac 10 % aktív je možné investovať do PKIPCP a PKI. Podfond priamo nevlastní žiadne nehnuteľnosti.	Tento podfond investuje minimálne 2/3 svojich aktív buď do prevoditeľných cenných papierov, alebo do akcií a iných cenných papierov realitných spoločností alebo spoločností špecializovaných na realitný sektor a do akýchkoľvek finančných nástrojov predstavujúcich realitné aktíva. Emitenti majú sídlo alebo vykonávajú väčšinu svojich obchodných činností v Európe. Zostatok, t.j. maximálne 1/3 aktív, je možné investovať do akýchkoľvek iných prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu alebo do hotovosti ak investície do dlhových cenných papierov akéhokoľvek druhu nepresiahnu 15 % aktív, a najviac 10 % aktív je možné investovať do iných PKIPCP a PKI. Podfond priamo nevlastní žiadne nehnuteľnosti.
Udržateľný investičný prístup	Investičný správca uplatňuje politiku udržateľných investícií spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje kritériá životného prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných (ESG) v	Investičný správca uplatňuje politiku udržateľných investícií spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje kritériá životného prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných (ESG) v

## BNP Paribas Funds

SICAV podľa právnych predpisov Luxemburska – trieda PKIPCP

Sídlo spoločnosti: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg

Registračné číslo v luxemburskom obchodnom a firemnom registri: B 33.363

### ZLÚČENIE:

### UPOZORNENIE PODIELNIKOM PODFONDU „GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES“

	<p>proces investovania podfondu, ktorý spadá do kategórie Udržateľné Plus/Vylepšené ESG, ako je uvedené v I. knihe.</p> <p>Podfond investuje najmenej 90 % svojich aktív do cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré majú skóre ESG a uhlíkovú stopu hodnotené pomocou internej proprietárnej metodiky uvedenej v I. knihe. Interná metodika určovania skóre ESG uvedená v I. knihe kladie silný dôraz na environmentálny pilier (minimálne 45 % z celkovej váhy) s kritickým zameraním na metriky týkajúce sa klimatických zmien, najmä na fyzické riadenie klimatických rizík spoločností, podiel ekologických budov a investície do ekologických budov.</p> <p>Priemerné skóre ESG portfólia podfondu je vyššie ako v jeho investičnom prostredí.</p>	<p>proces investovania podfondu, ktorý spadá do kategórie Udržateľné Plus/Vylepšené ESG, ako je uvedené v I. knihe.</p> <p>Podfond investuje najmenej 90 % svojich aktív do cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré majú skóre ESG a uhlíkovú stopu hodnotené pomocou internej proprietárnej metodiky uvedenej v I. knihe. Interná metodika určovania skóre ESG uvedená v I. knihe kladie silný dôraz na environmentálny pilier (minimálne 45 % z celkovej váhy) s kritickým zameraním na metriky týkajúce sa klimatických zmien, najmä na fyzické riadenie klimatických rizík spoločností, podiel ekologických budov a investície do ekologických budov.</p> <p>Priemerné skóre ESG portfólia podfondu je vyššie ako v jeho investičnom prostredí.</p>
Kategorizácia SFDR*	Článok 8	Článok 8
Transakcie financovania derivátov a cenných papierov	Na efektívne riadenie portfólia a zaistenie podľa opisu v bodoch 2 a 3 prílohy 2 knihy I možno použiť hlavné finančné derivátové nástroje.	Na efektívne riadenie portfólia a zaistenie podľa opisu v bodoch 2 a 3 prílohy 2 knihy I možno použiť hlavné finančné derivátové nástroje.
Rizikový profil	<p>Špecifické trhové riziká:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevádzkové riziko a riziko úschovy</li><li>• Environmentálna a sociálna a zodpovednosť a správa (ESG)</li></ul> <p>Investičné riziko</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riziko vlastného imania</li><li>• Riziká súvisiace s nehnuteľnosťami</li></ul>	<p>Špecifické riziká podfondu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevádzkové riziko a riziko úschovy</li><li>• Environmentálna a sociálna a zodpovednosť a správa (ESG)</li></ul> <p>Investičné riziko</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riziko vlastného imania</li><li>• Riziká súvisiace s nehnuteľnosťami</li></ul>
Profil typu investora	<p>Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• chcú diverzifikovať svoje investície do realitných produktov;</li><li>• sú ochotní prijať vyššie trhové riziká v záujme potenciálneho generovania vyšších dlhodobých výnosov;</li><li>• dokážu akceptovať výrazné dočasné straty;</li><li>• dokážu tolerovať volatilitu.</li></ul>	<p>Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• chcú diverzifikovať svoje investície do realitných produktov;</li><li>• sú ochotní prijať vyššie trhové riziká v záujme potenciálneho generovania vyšších dlhodobých výnosov;</li><li>• dokážu akceptovať výrazné dočasné straty;</li><li>• dokážu tolerovať volatilitu.</li></ul>
Súhrn rozdielov v: <ul style="list-style-type: none"><li>• investičných politikách</li><li>• investičnej stratégii</li><li>• pridelovaní aktív</li></ul>	<p>Pripájané a prijímajúce podfondy majú rovnaké vlastnosti s výnimkou ich geografického pokrytia:</p> <p>Pripájaný podfond investuje len približne 20 % svojich aktív v Európe, ktorá je cieľovým trhom prijímajúceho podfondu.</p>	
OCR na základe najnovších zverejnených KIID:		

## BNP Paribas Funds

SICAV podľa právnych predpisov Luxemburska – trieda PKIPCP  
Sídlo spoločnosti: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg  
Registračné číslo v luxemburskom obchodnom a firemnom registri: B 33.363

### ZLÚČENIE:

### UPOZORNENIE PODIELNIKOM PODFONDU „GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES“

• „Classic“	• 1,97 %	• 1,97 %
-------------	----------	----------

\* SFDR je skratka pre „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní), ktorá odkazuje na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb. Viac informácií o tomto nariadení a kategorizácii je k dispozícii v prospekte

Proces riadenia rizika (prístup založený na záväzkoch), SRRI (6), účtovná mena (EUR) a cyklus NAV sú v pripájanom a prijímanom podfonde rovnaké.

## BNP Paribas Funds

SICAV podľa právnych predpisov Luxemburska – trieda PKIPCP

Sídlo spoločnosti: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg

Registračné číslo v luxemburskom obchodnom a firemnom registri: B 33.363

### ZLÚČENIE:

### UPOZORNENIE PODIELNIKOM PODFONDU „GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES“

#### 7) Daňové dôsledky

Toto zlúčenie nebude mať žiadny luxemburský daňový dopad na akcionárov pripájaného podfondu.

V súlade s európskou smernicou č. 2011/16 luxemburské úrady oznámia daňovým orgánom v krajine bydliska akcionárov pripájaného podfondu celkovú výšku hrubých výnosov z výmeny akcií po tomto zlúčení.

Odporúčame akcionárom, aby sa obrátili na miestneho daňového poradcu alebo orgán, ktorý im poskytne podrobnejšie daňové poradenstvo alebo informácie o možných dôsledkoch spojených s týmto zlúčením.

#### 8) Právo na spätné odkúpenie akcií

Máte tieto možnosti:

- ✓ Ak s týmto zlúčením **súhlasíte, nemusíte** prijať žiadne opatrenia,
- ✓ Ak s týmto zlúčením **nesúhlasíte**, môžete požiadať o bezplatné odkúpenie svojich akcií až do uzávierky, ktorá je v piatok 8. októbra 2021.
- ✓ V prípade **akýchkoľvek otázok** kontaktujte našu **klientsku službu (+ 352 26 46 31 21/AMLU.ClientService@bnpparibas.com)**.

Akcionárom, ktorých akcie má v držbe zúčtovacia banka, odporúčame, aby si zistili špecifické podmienky týkajúce sa úpisov, odkupov a konverzií vykonaných prostredníctvom tohto typu sprostredkovateľa.

#### 9) Ďalšie informácie

Náklady a výdavky spojené s fúziou (vrátane bankových a transakčných nákladov (vrátane napr. daní a kolkovného) znáša BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, správcovská spoločnosť.

Zlúčenia overí spoločnosť PricewaterhouseCoopers, Sociétés Coopérative, ktorá je audítorom prijímajúcej spoločnosti.

Pomer zlúčenia bude k dispozícii na webovej lokalite <https://www.bnpparibas-am.com/en/> hneď, ako bude známy.

Ročná a polročná výročná správa a právne dokumenty spoločností, ako aj kľúčové informácie pre investorov (KIID) pripájaného aj prijímajúceho podfondu a správy depozitára a audítora o tejto operácii sú k dispozícii u správcovskej spoločnosti. Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré sa týkajú prijímajúceho podfondu, sú dostupné aj na webovej lokalite [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com), kde sa s nimi akcionári môžu oboznámiť.

Toto oznámenie dostane pred potvrdením úpisu aj každý potenciálny investor.

Pojmy alebo výrazy, ktoré nie sú určené v tomto oznámení, nájdete v prospektoch spoločností.

Luxemburg, 7. septembra 2021