

Upozornění pro držitele akcií

BNP Paribas Plan

SICAV podle lucemburského zákona – třída SKIPCP
Sídlo: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Lucemburk
Registrační číslo v lucemburském obchodním a firemním rejstříku B
77.227

BNP Paribas Flexi I

SICAV podle lucemburského zákona – třída SKIPCP
Sídlo: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Lucemburk
Registrační číslo v lucemburském obchodním a firemním rejstříku B
117.580

SLOUČENÍ

UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE AKCIÍ SLUČUJÍCÍCH SE A PŘIJÍMAJÍCÍCH PODFONDŮ

<u>BNP PARIBAS PLAN SLUČUJÍCÍ SE PODFOND</u>	<u>BNP PARIBAS FLEXI I PŘIJÍMAJÍCÍ PODFOND</u>	<u>DATUM ÚČINNOSTI SLOUČENÍ*</u>	<u>DATUM POSLEDNÍHO PŘÍKAZU*</u>	<u>DATUM PRVNÍHO OCENĚNÍ PŘÍKAZU*</u>	<u>DATUM PRVNÍHO VÝPOČTU PŘÍKAZU*</u>
<u>INTERNATIONAL DERIVATIVES</u>	<u>MULTI-ASSET BOOSTER*</u>	<u>13. KVĚTNA 2022</u>	<u>5. KVĚTNA 2022</u>	<u>13. KVĚTNA 2022</u>	<u>16. KVĚTNA 2022</u>

* Data:

- Datum účinnosti sloučení – Datum, ke kterému bude sloučení účinné a konečné.
- Datum posledního příkazu – Poslední datum, ke kterému budou přijímány příkazy k úpisu, zpětnému odkupu a převodu do uzávěrky slučujícího se podfondu.
Příkazy obdržené ke slučujícímu se podfondu po tomto datu budou odmítnuty.
Držitelé akcií slučujícího se podfondu, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný zpětný odkup svých akcií nejpozději do uvedeného data (viz položka 7).
- Datum ocenění první NAV – Datum ocenění podkladových aktiv pro výpočet první hodnoty NAV po sloučení.
- Datum výpočtu první NAV – Datum, ke kterému bude vypočítána první hodnota NAV po sloučení (se sloučenými portfolii).

*Přijímající podfondy ještě nejsou registrovány v České republice budou v době fúze veřejně nabízeny v České republice

V Lucemburku dne 5. dubna 2022

Vážení držitelé akcií,

tímto Vás informujeme, že mimořádná valná hromada držitelů akcií společnosti **BNP Paribas Plan (slučující se společnost)**, která se konala dne 4. dubna 2022, rozhodla v souladu s rozhodnutím představenstva společnosti BNP Paribas Flexi I (**přijímající společnost**) ze dne 25. ledna 2022 a na základě článku 32 stanov společnosti o **sloučení** následujících tříd akcií (**sloučení**):

Slučující se podfond BNP Paribas Plan				Přijímající podfond BNP Paribas Flexi I			
Kód ISIN	Podfond	Třída	Měna	Podfond	Třída	Měna	Kód ISIN
LU0258897114	International Derivatives	Classic-CAP	EUR	Multi-Asset Booster*	Classic-CAP	EUR	LU2020656430**
LU0238588510		I-CAP	EUR		I-CAP	EUR	LU2020656604**

* Přijímající podfondy ještě nejsou registrovány v České republice budou v době fúze veřejně nabízeny v České republice

** Třídy akcií v přijímajících podfondech, které zatím nejsou registrované Česká republika, budou v Česká republika veřejně nabídnuty v době fúze.

1) Základní informace a odůvodnění sloučení

Aktiva slučujícího se podfondu mají úroveň (méně než 10 milionů EUR), která neumožňuje efektivní správu v nejlepším zájmu akcionářů.

Společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT navrhuje sloučit slučující se podfond BNP Paribas Plan „International Derivatives“ s přijímajícím podfondem, aby byla držitelům akcií nabídnuta výhoda nižších nákladů a lepší diverzifikace tříd aktiv, než pouze akcií, jak je vysvětleno v tabulce níže v bodě 5).

2) Dopad sloučení na držitele akcií slučujícího se podfondu

Mějte na paměti následující **dopady** sloučení:

- ✓ Držitelé akcií Slučujícího se podfondu, kteří nevyužijí svého práva na zpětný odkup, které je popsáno dále v bodě 7), se stanou držiteli akcií přijímajícího podfondu.
- ✓ První příkazy slučujících se držitelů akcií do přijímajícího podfondu budou přijaty, jakmile jejich finanční zprostředkovatel zohlední novou pozici.
- ✓ Slučující se podfond bude rozpuštěn bez likvidace přesunutím všech aktiv a závazků do přijímajícího podfondu.
- ✓ Slučující se podfond přestane existovat ke dni účinnosti sloučení.
- ✓ Aktiva slučujícího se podfondu jsou kompatibilní s investiční politikou přijímajícího podfondu a sloučení bude provedeno naturálně. Před sloučením se neočekává žádné významné ani podstatné rebalancování.
- ✓ Společnost SICAV **BNP Paribas Plan** bude po sloučení zrušena bez likvidace. Zanikne k poslednímu dni účinnosti sloučení se souhlasem valné hromady držitelů akcií společnosti.

3) Dopad sloučení na držitele akcií přijímajícího podfondu

Mějte na paměti následující body:

- ✓ Sloučení nebudou mít žádný vliv na držitele akcií přijímajícího podfondu.
- ✓ Tímto sloučením bude aktivována přijímající třída „Classic-CAP“**.

První příkazy budou přijímány k **prvnímu datu ocenění NAV** uvedenému ve výše uvedené tabulce kalendářů.

** Třídy akcií v přijímajících podfondech, které zatím nejsou registrované Česká republika, budou v Česká republika veřejně nabídnuty v době fúze.

4) Organizace výměny akcií

Držitelé slučujících se akcií třídy „Classic-CAP“ obdrží v přijímající třídě stejný počet akcií, jaký mají ve slučované třídě, a to na základě směnného poměru jedna (1) akcie slučované třídy za jednu (1) akcii přijímající třídy.

Držitelé slučujících se akcií třídy „I-CAP“ obdrží v přijímající třídě nové akcie, jejichž počet bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drželi ve slučující se třídě, a směnného poměru.

Směnný poměr bude vypočten v pátek 13. května 2022 tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na jednu akcii ve slučující se třídě vydělí NAV na akcii v přijímající třídě, stanovenou na základě ocenění podkladových aktiv ve čtvrtek 12. května 2022.

Kritéria přijatá k ocenění aktiv a případně pasiv k výpočtu směnného poměru budou stejná jako kritéria uvedená v kapitole „Čistá hodnota aktiv“ knihy I prospektů slučované a přijímající společnosti.

Držitelé akcií na jméno obdrží akcie na jméno.

Držitelé akcií na doručitele obdrží akcie na doručitele.

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

5) Podstatné rozdíly mezi slučující se a přijímající společností/podfondem

✓ **Rozdíly** mezi slučující se a přijímající **společností** jsou následující:

Znaky	BNP Paribas Plan	BNP Paribas Flexi I
Finanční rok	Od 1. listopadu do 31. října	Od 1. července do 30. června
Výroční valná hromada držitelů akcií	Třetí čtvrtek v únoru	Čtvrté pondělí v říjnu

✓ **Rozdíly** mezi slučujícím se a přijímajícím **podfondem** jsou následující:

Znaky	„BNP Paribas Plan International Derivatives“ Slučující se podfond	„BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster“ Přijímající podfond
Srovnávací index	Podfond je řízen aktivně, nesleduje žádný index.	Podfond je řízen aktivně, nesleduje žádný index.
Investiční cíl	Tento podfond usiluje o co nejvyšší výnos v podobě kapitálového růstu prostřednictvím investic do kvantitativně a dynamicky řízeného portfolia derivátů, přičemž doprovodná vysoká rizika jsou řízena profesionálním způsobem.	Zvýšit hodnotu svých aktiv ve střednědobém horizontu a udržet VaR (99 %, 1 měsíc) portfolia okolo 17,5 %.
Investiční politika	<p>Investiční správce obecně investuje do geograficky diverzifikovaných portfolií futures a opcí na akcie a/nebo akciové indexy, ať už kótované nebo volně prodejné (OTC). Investiční správce může investovat do vypsanych nebo nakoupených derivátů, přičemž vypsane pozice jsou zajištěny pomocí jiných derivátů nebo hotovosti a nástroje peněžního trhu. Regionální alokace a alokace zemí jsou založeny na diverzifikaci rizika. U derivátů se investiční správce obecně snaží o přibližně rovnoměrné zastoupení (jak mezi Evropou, Amerikou a Dálným východem, tak v rámci každého regionu mezi zeměmi s dostatečně efektivními trhy s deriváty). Investiční správce se může odchýlit od rovnoměrného zastoupení, aby sledoval atraktivnější možnosti diverzifikace nebo v reakci na nedostatek likvidity na jednom nebo více trzích s deriváty. Investiční správce pravidelně vrací portfolio k cílovému vyvážení.</p> <p>Investiční správce může kdykoli přidat nebo odebrat regiony nebo země. Investiční správce sestavuje portfolio, které zahrnuje deriváty s různou splatností a realizačními cenami, a u kterého se předpokládá, že přinese nejlepší kompromis mezi průměrným výnosem a rizikem. Aby byla umožněna flexibilní politika vydávání a zpětných odkupů a aby bylo zajištěno optimální řízení rizik, bude část aktiv podfondu tvořena hotovostí a/nebo nástroji peněžního trhu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • podfond může investovat až 100 % svých čistých aktiv do krátkodobých vkladů a nástrojů peněžního trhu; • na danou protistranu nesmí být alokováno více než 20 % čistých aktiv podfondu v hotovostních podílech; • volně prodejné (OTC) deriváty jsou uzavírány s prvotřídními finančními institucemi specializujícími se na tento typ transakcí; • podfond může investovat do jiných derivátů než do opcí a futures; • pokud je derivát navázan na index, bude tento index dostatečně diverzifikován, bude představovat odpovídající referenční index pro trh, který reprezentuje, a bude vhodným způsobem zveřejňován; • podfond nesmí investovat více než 10 % svých čistých aktiv do jiných SKI/SKIPCP. <p>Investiční správce vytvoří investováním do akciových derivátů expozici vůči akciím, která využívá pákového efektu.</p>	<p>Ke splnění tohoto cíle může podfond investovat přímo do převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, a/nebo akcií nebo podílů vydávaných SKIPCP nebo SKI, a také do hotovosti.</p> <p>Podfond sleduje investiční proces iso-VaR s cílem udržet VaR (99 %, 1 měsíc) portfolia okolo 17,5 %. Za účelem dosažení tohoto cíle VaR může podfond používat strategii alokace aktiv s cílem investovat v rozsahu tříd aktiv, které obvykle zahrnují akcie, komodity*, kreditní, úrokové sazby, indexy vázané na inflaci, měny a další aktiva, která zajišťují deriváty, jako jsou volatilita, odchylka, korelace a rozptyl. To má za následek diverzifikované portfolio.</p> <p>* Investice do derivátů finančních indexů na základě komodit a do převoditelných cenných papírů, které jsou citlivé na kolísání cen komodit. Tento podfond nebude investovat přímo do komodit.</p> <p>Podfond využívá pákový efekt. Procentuální alokace do různých výše uvedených tříd aktiv je pevná a je zafixována na střednědobé období na základě výzkumu společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, s výjimkou odchylky způsobené rozdílnými vývoji trhů. Alokační se každoročně přezkoumává na základě strategického výhledu BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT společně s vlastním interním kvantitativním nástrojem (tzv. „kvantamentální“ přístup). Pro každou alokaci je maximální pákový efekt definován na základě výzkumu společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. Následkem toho je držitel akcií chráněn před extrémním poklesem. V průběhu času se může měnit pouze pákový efekt podél tohoto střednědobého období, v jehož průběhu je strategie implementována systematicky v závislosti na tržních podmínkách volatility pomocí algoritmu, jehož cílem je udržení cílové hodnoty VaR na 17,5 % tak, že se dle potřeby upravuje expozice tříd aktiv. Za tímto účelem je VaR (99 %, 1 měsíc) počítána na denní bázi. Pokaždé, když výsledek výpočtu není mezi 16 % a 19 %, algoritmus upraví pákový efekt tak, aby VaR (99 %, 1 měsíc) byla opět 17,5 %, jakmile již neporušuje příslušné maximální pákové efekty.</p> <p>Podfond vstupuje do dlouhých pozic pouze prostřednictvím různých podkladových nástrojů (například, aniž by to bylo povinné nebo omezující, futures na reprezentativní akciové indexy eurozóny, USA, Japonska nebo rozvíjejících se trhů, diverzifikované komoditní futures indexy nebo futures na státní dluhopisy).</p>

		<p>Podfond nebude investovat více než 10 % svých čistých aktiv do akcií nebo podílových jednotek emitovaných SKIPCP nebo jinými subjekty kolektivního investování.</p> <p>Použijí se následující investiční omezení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V případě investic do nefinancovaných derivativních nástrojů zůstane fond s podstatnou částkou finančních prostředků. Takto dostupné finanční prostředky mohou být investovány do krátkodobých vkladů a nástrojů peněžního trhu pro hlavní část čistého majetku podfondu. - Maximální částka, kterou může podfond umístit v hotovosti s jedinou protistranou, je 20 % jeho čistých aktiv. - Investice do volně prodejných derivátů jsou možné pouze v případě, že protistranou bude prvotřídní finanční instituce specializující se na tento typ transakcí. - Pokud je derivát definován odkazem na index, tento index musí být dostatečně diverzifikován, musí představovat odpovídající referenční index pro relevantní trh a musí být zveřejňován vhodným způsobem.
Informace týkající se SFDR a směrnice o taxonomii	<p>Podfond není kategorizován podle článku 8 nebo článku 9 SFDR.</p> <p>Cílem směrnice o taxonomii je stanovit kritéria pro určení, zda je hospodářská činnost považována za udržitelnou z hlediska životního prostředí.</p> <p>Taxonomie EU je tedy klasifikační systém, který stanoví seznam environmentálně udržitelných hospodářských činností.</p> <p>Hospodářské činnosti, které směrnice o taxonomii neuznává, nemusí být nutně škodlivé pro životní prostředí nebo neudržitelné. Navíc ne všechny činnosti, které mohou významně přispět k dosažení environmentálních i sociálních cílů, jsou zatím součástí směrnice o taxonomii.</p> <p>Podkladové investice tohoto podfondu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.</p>	<p>Podfond není kategorizován podle článku 8 nebo článku 9 SFDR.</p> <p>Cílem směrnice o taxonomii je stanovit kritéria pro určení, zda je hospodářská činnost považována za udržitelnou z hlediska životního prostředí.</p> <p>Taxonomie EU je tedy klasifikační systém, který stanoví seznam environmentálně udržitelných hospodářských činností.</p> <p>Hospodářské činnosti, které směrnice o taxonomii neuznává, nemusí být nutně škodlivé pro životní prostředí nebo neudržitelné. Navíc ne všechny činnosti, které mohou významně přispět k dosažení environmentálních i sociálních cílů, jsou zatím součástí směrnice o taxonomii.</p> <p>Podkladové investice tohoto podfondu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.</p>
Transakce financování derivátů a cenných papírů	<p>Základní finanční derivativní instrumenty se mohou používat za účelem účinné správy, zajištění a investice portfolia, jak je popsáno v bodech 2 a 3 přílohy 2 knihy I.</p>	<p>Základní finanční derivativní instrumenty a CDS se mohou používat za účelem účinné správy a zajištění portfolia, jak je popsáno v bodech 2 a 3 přílohy 2 knihy I.</p> <p>TRS** lze průběžně používat za účelem účinné správy a investice portfolia, jak je popsáno v bodě 5 přílohy 2 knihy I.</p> <p>** Nefinancované TRS s očekávanou úrovní 1,00 a maximální úrovní 3,00 by mohly být použity za účelem dosažení expozice vůči referenčnímu prostředí podfondu. Jeden ze strategických indexů („strategický index“), který lze použít k získání expozice vůči světu podfondů, tvoří index iBoxx USD Liquid High Yield. Tento strategický index měří trh podnikových dluhopisů s uspokojivými podmínkami likvidity, denominovaných v USD, nižší než investiční třídy. Tento index je každé čtvrtletí rebalancován, ale toto rebalancování nepředstavuje pro podfond žádné náklady. Strategické indexy by mohly být použity buď k investičním účelům, nebo k efektivnímu řízení portfolia s cílem efektivního řízení peněžních toků a lepšího pokrytí trhů. Alokace je na volném uvážení a bude určována na základě rizikového profilu strategie. Alokovaný rizikový rozpočet se může časem lišit podle výkyvů na trhu a jejich interpretace z hlediska rizika ze strany správce. Další informace o strategických indexech, jejich složení, výpočtu a pravidlech pravidelné revize a rebalancování a o obecné metodice jsou k dispozici na internetových stránkách https://ihsmarkit.com/products/iboxx.html nebo mohou být poskytnuty investorům na požádání správcovskou společností.</p>

Proces řízení rizik	Absolutní VaR s očekávaným pákovým efektem 2,00	Absolutní VaR s očekávaným pákovým efektem 5,00 Podrobnosti o pákovém efektu: a) Očekávaný pákový efekt, odhadovaný na hodnotu 5, je definován jako součet absolutních hodnot pomyslných derivátů (bez započtení nettingu nebo zajišťovacího uspořádání) děleno čistou hodnotou majetku. V průběhu trvání podfondu může být dosaženo vyšší úrovně pákového efektu, a to podle jeho investiční strategie. Očekávané výsledky pákového efektu pro jeho hlavní část pozic akciových derivátů: nákupy mají vysoký pákový příspěvek. b) Vyšší pákový efekt: za určitých okolností může být pákový efekt vyšší v případě prostředí s nízkou volatilitou trhu a v případě silné alokace do pevného příjmu. c) Varování ohledně pákového efektu: upozorňujeme, že pákový efekt může za jistých okolností přinášet šanci na vyšší návratnost investice a tím i vyšší výnos, avšak zároveň může zvyšovat volatilitu hodnoty aktiv podfondu, tedy riziko ztráty vloženého kapitálu. d) Řízení rizik: proces řízení rizik dohlíží na podfond prostřednictvím každodenního výpočtu hodnoty VaR (99 %, 1 měsíc) doplněného o zpětné testování a zátěžové testování.
Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRRI	6	7
Profil typického investora	Tento podfond je vhodný pro investory, kteří: ✓ hledají diverzifikaci svých investic do akcií ; ✓ jsou ochotni akceptovat vyšší tržní rizika za účelem potenciálního vytváření dlouhodobých výnosů; ✓ jsou ochotni akceptovat značné přechodné ztráty; ✓ jsou ochotni tolerovat volatilitu .	Tento podfond je vhodný pro investory, kteří: ✓ hledají diverzifikaci svých investic pomocí expozice na škálu aktiv, a to globálně ; ✓ jsou ochotni akceptovat vyšší tržní rizika za účelem potenciálního vytváření dlouhodobých výnosů; ✓ jsou ochotni akceptovat značné přechodné ztráty; ✓ jsou ochotni tolerovat střední až vysokou volatilitu .
Profil specifických rizik	Specifická tržní rizika: • Riziko správy zajištění • Riziko protistrany • Úvěrové riziko • Riziko derivátů	Specifická tržní rizika: • Riziko správy zajištění • Riziko expozice vztahující se ke komoditám • Riziko protistrany • Úvěrové riziko • Riziko derivátů
Shrnutí rozdílů: • Investiční cíl • Investiční politika • Alokační aktiv • Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRRI	<u>Investiční cíl:</u> Slučující se podfond bude usilovat o vysoký potenciální výnos prostřednictvím pákových akciových derivátů, zatímco přijímající podfond usiluje o střednědobé zvýšení NAV při zachování VaR na úrovni 17,5 %. <u>Investiční politika:</u> Slučující se podfond investuje do akciového portfolia s pákovým efektem pomocí globálních akciových derivátů, zatímco přijímající podfond bude investovat do více tříd aktiv a jeho cílem je udržet stabilní VaR s pákovou expozicí do hodnoty 5. <u>Alokace aktiv:</u> Slučující se podfond investuje pouze do akcií prostřednictvím derivátů, zatímco přijímající podfond bude investovat do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, komoditní expozice, úvěry, úrokové sazby, indexy vázané na inflaci, měny a další aktiva, která zajišťují deriváty, jako jsou volatilita, odchylka, korelace a rozptyl. To má za následek diverzifikované portfolio. <u>Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRRI:</u> Přijímající podfond má vyšší volatilitu (31 %) v důsledku vyššího pákového efektu než slučující se podfond (24 %), což vysvětluje rozdíl ukazatele SRRI.	

OCR (nejnovější publikované klíčové informace pro investory): <ul style="list-style-type: none"> • „Classic“ • „I“ 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,19 % včetně man. poplatku 2,00 % a ostatních poplatků 0,10 % • 1,06 % včetně man. poplatku 1,00 % a ostatních poplatků 0,05 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,15 % (odhadované OCR, jelikož třída není ještě aktivní) včetně man. poplatku 1,75 % a ostatních poplatků 0,35 %** • 0,97 % včetně man. poplatku 0,75 % a ostatních poplatků 0,20 %**
Cyklus NAV <ul style="list-style-type: none"> • Centralizace příkazů • Rozhodný den pro ocenění • Výpočet čisté hodnoty aktiv (NAV) • Datum provedení příkazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D • D • D + 1 • D + 3 	<ul style="list-style-type: none"> • D • D • D + 1 • D + 3

* Přijímající podfondy ještě nejsou registrovány v České republice budou v době fúze veřejně nabízeny v České republice

** Třídy akcií v přijímajících podfondech, které zatím nejsou registrované Česká republika, budou v Česká republika veřejně nabídnuty v době fúze.

6) Daňové důsledky

Toto sloučení nebude mít na vás **žádný daňový dopad v Lucembursku**.

V souladu s evropskou směrnicí č. 2011/16 budou lucemburské úřady hlásit daňovým úřadům v zemi vašeho bydliště celkový hrubý výnos z výměny akcií v souvislosti s uplatněním tohoto sloučení.

Doporučujeme vám, abyste za účelem **daňového poradenství nebo informací** o možných daňových důsledcích tohoto sloučení **kontaktovali místního daňového poradce či úřady**.

7) Právo na zpětný odkup akcií

Vaše možnosti:

- ✓ Pokud s tímto sloučením souhlasíte, **nemusíte** provádět žádnou akci.
- ✓ Pokud s tímto sloučením nesouhlasíte, máte možnost požádat o zpětný odkup svých akcií zdarma do uzávěrky v datu podrobně uvedeném v 1. tabulce výše ve sloupci „Datum posledního příkazu“.
- ✓ V případě **jakýchkoli dotazů** kontaktujte naši **zákaznickou podporu (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)**.

8) Další informace

- ✓ Všechny náklady a výdaje spojené s tímto sloučením ponese společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, správcovská společnost slučující se a přijímající společnosti, s výjimkou nákladů bankovní a transakční náklady (včetně například daní a kolkovného), které mohou být vyúčtovány slučujícím se podfondům za předpokladu, že nejsou významné.
- ✓ Proces sloučení bude schválen společností Ernst & Young, auditorem slučující se a přijímající společnosti.
- ✓ Výroční a pololetní zpráva a právní dokumenty společností spolu s klíčovými informacemi pro investory slučujícího se a přijímajícího podfondu a zprávami depozitáře a auditora ohledně této transakce jsou dostupné u správcovské společnosti. Klíčové informace pro investory (KIID) přijímajících podfondů jsou k dispozici také na internetové stránce <https://www.bnpparibas-am.com>, kde se s nimi mohou držitelé akcií seznámit.
- ✓ Toto oznámení bude před schválením úpisu také sděleno všem potenciálním investorům.
- ✓ Všechny pojmy a výrazy, které nejsou definovány v tomto oznámení, naleznete v prospektu společnosti.

S pozdravem

Představenstvo