

BNP Paribas Funds

Luxemburská spoločnosť SICAV – kategória PKIPCP

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

Registračné číslo v luxemburskom obchodnom a živnostenskom registri: B 33363

IČ DPH: LU22943885

(ďalej len „spoločnosť“)

Oznámenie akcionárom podfondu BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity Likvidácia podfondu

Kategória	Kód ISIN
Classic-CAP	LU0823403356

V Luxemburgu, 16 júna 2023

Vážení akcionári,

dňa 1. marca 2022 uverejnila správna rada spoločnosti (ďalej len „**správna rada**“) oznámenie, v ktorom informuje akcionárov o svojom rozhodnutí pozastaviť určovanie čistej hodnoty aktív podfondu BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity (ďalej len „**podfond**“) z dôvodu narastajúceho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Likvidácia a oceňovanie podstatnej časti aktív podfondu sa stali neuskutočiteľnými.

Keďže podstatná časť aktív podfondu je investovaná do ruských akcií, ako aj vzhľadom na vývoj konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, na sankcie, ktorým Rusko čelí, a na zákaz predaja ruských akcií prijatý Ruskom, nemožno v tejto fáze predpokladať žiadne pozitívne vyhliadky pre tento podfond.

Správna rada preto rozhodla, že je v najlepšom záujme akcionárov uviesť podfond do likvidácie v súlade s ustanoveniami článku 34 stanov spoločnosti s účinnosťou od 3. júla 2023 (dátum ČHA).

Likvidačná hodnota sa vypočíta na základe likvidnej časti aktív podfondu a overí audítorom spoločnosti dňa 4. júla 2023. Nelikvidná časť portfólia predstavovala v poslednej oficiálnej čistej hodnote aktív z 28. februára 2022 26,41 % aktív podfondu.

Likvidačná hodnota sa akcionárom vyplatí 6. júla 2023. Ďalšie výnosy z likvidácie možno vyplatiť v budúcnosti, ak bude možné a keď bude možné predať nelikvidnú časť aktív podfondu.

Náklady na likvidáciu bude znášať spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, čo je správcovská spoločnosť spoločnosti.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

Informácie o stave likvidácie podfondu budú k dispozícií vo výročnej správe spoločnosti.

Správna rada

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Okrem zverejnenia v novinách, ktoré vyžaduje zákon, bude oficiálnym zdrojom, kde možno získať všetky oznámenia akcionárom, naša webová stránka www.bnpparibas-am.com.

Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na naše služby klientom (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).