

BNP Paribas Funds

Luxemburská spoločnosť SICAV – kategória PKIPCP

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

Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

Oznámenie akcionárom podfondov « Russia Equity » a « Europe Emerging Equity »

Luxembursko, 1. marca 2022

Vážení akcionári,

- ▶ Kvôli eskalujúcemu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou normálne obchodné trhové podmienky boli výrazne oslabené, čo znamená výnimočný stav, ktorého výsledkom disponovanie a ocenenie investícií v podfondoch „**Russia Equity**“ a „**Europe Emerging Equity**“ sa stali neuskutočniteľnými. V záujme ochrany záujmov akcionárov, predstavenstvo sa rozhodlo **s okamžitou platnosťou** dočasne pozastaviť výpočet NAV, ako aj vydávanie, konverziu a spätný výkup akcií v súlade s článkom 16§1 a) a b) Zakladateľskej Listiny.

Akékoľvek požiadavky na nákup, výmenu alebo spätný výkup akcií podfondov „**Russia Equity**“ a „**Europe Emerging Equity**“, ktoré budú prijaté po 16:00 Luxemburského času zo dňa 28. februára budú zamietnuté.

- ▶ Keďže lokálny ruský akciový trh (MOEX) bol dňa 28.02.2022 uzavretý, pre podfond „**Russia Equity**“ nie je zverejnená žiadna NAV pre deň 01.03.2022 v súlade so špecifikáciami prospektu ohľadom uzavretia trhov v Moskve a/alebo Londýne.

V praxi to znamená, že akékoľvek príkazy na úpis a spätný výkup pre podfond „**Russia Equity**“ zaslané klientmi dňa 28.02.2022 pred 16:00 Luxemburského času budú vykonané, keď sa výpočet NAV obnoví. Počas obdobia prerušenia, klienti môžu stiahnuť akékoľvek požiadavky, ktoré podali. Akékoľvek požiadavky, ktoré nebudú stiahnuté, budú vybavené najbližší Deň Ocenenia, akonáhle sa prerušenie skončí. Po 16:00 Luxemburského času dňa 28. februára všetky príkazy budú odmietnuté.

- ▶ Všetky požiadavky na nákup, výmenu alebo spätný výkup akcií pre podfond „**Europe Emerging Equity**“ prijaté 28.02.2022 boli spracované ako obvykle. Po 16:00 Luxemburského času dňa 28. februára všetky príkazy budú odmietnuté.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Podmienky alebo pojmy, ktoré nie sú určené v tomto oznámení, majú rovnaký význam ako v prospekte spoločnosti.

Ak vaše akcie drží zúčtovací ústav, odporúčame vám informovať sa ohľadom špecifických podmienok, ktoré sa vzťahujú na upísanie, spätný výkup a konverzie, urobené cez takýto typ sprostredkovateľa.

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

OTÁZKY?

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu **klientsku službu (+352 26 46 31 21/AMLU.ClientService@bnpparibas.com)**.

S pozdravom

Správna rada