

BNP Paribas L1

Luxemburgi jog szerinti SICAV – ÁÉKVB osztály
Társasági székhely: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich
Luxemburgi kereskedelmi és cégi jogszabály: B 32.327

Tájékoztatás a részvényesek részére

A BNP Paribas csoport által kínált alapok és a hozzájuk kapcsolódó költségek racionálizálása érdekében az igazgatótanács a Társaság alapító okirata 32. cikkének rendelkezéseivel, valamint a kollektív befektetési vállalkozásokkal (KBV) kapcsolatos 2010. december 17-i luxemburgi törvény 8. fejezetével összhangban és a Luxembourg SICAV-ÁÉKVB PARVEST igazgatótanácsával egyetérthetően úgy döntött, hogy a beolvadó részalapokat felszámolás nélkül megszűnteti, oly módon, hogy azok összes eszközét és kötelezettséget átadja a beolvaszott részalapoknak, aminek fejében a beolvaszott részalapok a részvényeseknek új részvényeket bocsátanak ki a következőképpen:

BNP Paribas L1 Beolvadó részalap	PARVEST Beolvaszott részalap
Bond Europe Emerging	Bond Europe Emerging
Equity Best Selection Euro	Equity Best Selection Euro
Equity Europe Growth	Equity Europe Growth
Equity Turkey	Equity Turkey
Equity World Consumer Durables	Equity World Consumer Durables
Real Estate Securities World	Real Estate Securities World
V350	V350
World Commodities	World Commodities

A beolvadó részalap részvényesei a beolvadó részalapban birtokolt részvényekkel megegyező számú, kategóriájú és osztályú és azokkal megegyező devizában jegyzett részvényt kapnak a beolvaszott részalappal.

Kivételek:

1) A „Classic-CAP” beolvadó osztály azon részvényesei, aik a „World Commodities” részalapokban EUR devizanemben jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „Classic EUR-CAP” beolvaszott osztály részvényeit kapták.

A „Classic-DIS” beolvadó osztály azon részvényesei, aik a „World Commodities” részalapban EUR devizanemben jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „Classic EUR-DIS” beolvadó osztály részvényeit kapták.

A „Classic-CAP” beolvadó osztály azon részvényesei, aik a „Equity Best Selection Euro”, „Equity Turkey”, „Real Estate Securities World” részalapokban USD devizanemben jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „Classic USD-CAP” beolvaszott osztály részvényeit kapták.

AZ „Equity Europe Growth” részalap „Classic USD-CAP” beolvadó osztályának részvényesei a „Classic-CAP” beolvaszott osztály USD devizanemben bejegyzett részvényeit kapták. A beolvaszott osztály referencia-devizaneme az EUR, a nettó eszközérték kiszámítása pedig EUR-ban és USD-ben történik.

A beolvadó osztályok részvényesei a beolvaszott osztályok részvényeiből kapnak, három tízdesigyege, mely részvények darabszámát úgy kell kiszámítani, hogy a beolvadó osztályokban birtokolt részvények számát meghatározzák az alábbiakban meghatározott árváltási arányval.

Az árváltási arányok kiszámítása és ellenőrzése 2013. május 23-án a beolvadó osztályok 2013. május 23-án a bejegyzett devizanemben kiszámított részvényenkénti nettó eszközértékkel a beolvadó részalapban, az alapul szolgáló összelettel 2013. május 22-i értékelése alapján.

Az eszközök értékelése során alkalmazott kritériumok és, ha alkalmazható, az átváltási arány kiszámlításának napján fennálló kötelezettségek megegyeznek a nettó eszközérték kiszámítása során alkalmazottakkal a „Nettó eszközérték” című fejezetben leírtak szerint a Társaságok tájékoztatójának I. könyvében.



* 1 0 0 0 3 3 *

BNP Paribas L1

Luxemburgi jog szerinti SICAV – ÁÉKV/B osztály

Társasági székhely: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich

Luxemburgi kereskedelmi és cégegyezékszám: B 32.327

Ha a beolvásztó osztály az átváltási arány kiszámlításának napján nem aktív a beolvadó részalapban, a beolvadó osztályok részvényesei a beolvadó osztályban birtokolt részvényekkel megegyező számú és azokkal megegyező devizában jegyzett részvénnyel kapnak a beolvásztó osztályból.

A névre szóló részvények tulajdonosai névre szóló részvényeket kapnak.

A bemutatóra szóló részvények tulajdonosai dematerializált, bemutatóra szóló részvényeket kapnak. A készpénzeszámlás során a pénzkifizetés a beolvadó részvénnyel tizedesjegyig lebontott törtfrészétől történik.

A jegyzési, átváltási és visszaváltási megbízások elfogadásának utolsó időpontja a beolvadó részalapokban a kereskedéslezárási időpont 2013. május 21-én (a „World Commodities” részalapban 2013. május 17-én). A kereskedéslezárási időpontot követően beérkező megbízások elutasításra kerülnek.

Azoknak a részvényeseknek, akiknek részvényét elszámloló ház örzi, cél szerű tájékozódniuk az ilyen típusú közvetítő útján történő jegyzésükre, visszaváltásokra és átváltásokra vonatkozó konkrét feltételekről.

A beolvadás 2013. május 27-én lép érvénybe, és a nettó eszközérték kiszámlításakor ekkor veszik először figyelembe a beolvadó eszközököt.

A beolvadó részalapok azon részvényesei, akik a beolvásztást nem fogadják el, 2013. május 15-én a kereskedéslezárási időpontról kérhetik részvényeik díjmentes visszaváltását.

A PARVEST a luxemburgi jog szerint bejegyzett SICAV (VABT) kollektív befektetési vállalat, amely a BNP Paribas L1 vállalathoz hasonló jellemzőkkel rendelkezik, kivéve az alábbi jellemzőket: A PARVEST pénzügyi éve február utolsó napján, míg a BNP Paribas L1 pénzügyi éve december 31-én ér véget.

A fenti „Kivételek” című rész kitételei mellett a beolvadó részalapok és osztályok jellemzőivel.

A beolvadással kapcsolatos összes költséget a BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, a beolvadó és beolvásztó vállalat alapkezelő vállalata viseli.

A részvényeseknek azt javasoljuk, hogy a származásuk, székhelyük vagy lakóhelyük szerinti országban szerezzék be a teljes körfű információkat arról, hogy az egyesítéshez milyen lehetséges adóügyi következmények társulnak.

A beolvadó valamint a beolvásztó részvénykategóriák és/vagy osztályok tekintetében közzétett tájékoztatás, valamint ezen kategóriák/osztályok kapcsolódó ISIN-kódjai elérhetők az alábbi honlapon: www.bnpparibas-ip.com.

A beolvásztási arányokat, valamint a 35%-os európai tőkenyeréség-adó – amely az értékpapirok beolvásztásakor kerül kivétésre – hatálya alá eső új értékpapirok arányát a www.bnpparibas-ip.com címen tesszük közzé, amint azok ismertté válnak, de legkésőbb 2013. május 31-ig.

A beolvásztó és a beolvadó vállalatok éves és féléves jelentéseit, valamint a beolvásztó és a beolvadó részalapok kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumait (KIID) – a művelettel kapcsolatos minden más információval, a beolvadó és a beolvásztó vállalat jogi dokumentumaival, valamint a letétkezelő és a könyvvizsgáló jelentéseivel együtt – az alapkezelő társaságnak megküldött kérestre az igénylő rendelkezésére bocsátjuk. A beolvásztó részalapok kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumai a www.bnpparibas-ip.com honlapon is elérhetők. A részvényeseket arra kérjük, hogy ismerkedjenek meg ezen dokumentumokkal.

Luxembourg, 2013. 2013 április 8.

Az Igazgatónak



* 1 0 0 0 0 0 3 3 *