Upozornění pro držitele akcií fondů

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

A

BNP Paribas Funds
SICAV podle lucemburského zákona – třída SKIPCP
Sídlo: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Lucemburk
Registrační číslo v lucemburském obchodním a firemním rejstříku
B 33.363

ZPĚTNÉ ROZDĚLENÍ AKCIÍ
OZNÁMENÍ PRO DRŽITELE AKCIÍ

FOND	PODFOND	AKCIE	KÓD ISIN
BNP PARIBAS FLEXI I	ABS OPPORTUNITIES	CLASSIC H CZK-CAP	LU2027600233
BNP PARIBAS FLEXI I	KOMODITY	CLASSIC H CZK-CAP	LU1931956954
BNP PARIBAS FLEXI I	FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND	CLASSIC RH CZK-CAP	LU2020654062
BNP PARIBAS FUNDS	EURO CORPORATE BOND	CLASSIC H CZK-CAP	LU1022391483
BNP PARIBAS FUNDS	EURO EQUITY	CLASSIC H CZK-CAP	LU0823401228
BNP PARIBAS FUNDS	GLOBAL CONVERTIBLE	CLASSIC RH CZK-CAP	LU0823394423
BNP PARIBAS FUNDS	GLOBAL HIGH YIELD BOND	CLASSIC H CZK-CAP	LU1022394073
BNP PARIBAS FUNDS	GLOBAL LOW VOL EQUITY	CLASSIC CZK-CAP	LU1022403593

V Lucemburku dne 7. dubna 2020

Vážení držitelé akcií,

tímto vás informujeme, že v úterý 7. července 2020 (toho dne) nabude platnosti zpětné rozdělení výše uvedených akcií.

1) *Základní informace a odůvodnění zpětného rozdělení*

- ✓ Byly zpozorovány každodenní výpadky ostatních tříd akcií stejného podfondu pro třídy akcií CZK.
- ✓ Tato kolísání jsou způsobena využíváním čisté hodnoty aktiv ČHA na akcii zaokrouhlené na dvě desetinná místa v rámci měny podfondu (s velmi nízkou hodnotou) pro konverzi do měny třídy akcií.
- ✓ *Bylo zpozorováno výrazné kolísání.*

2) *Akce*

- ✓ V úterý 7. července 2020 (toho dne) bude v každé výše uvedené třídě vydána jedna (1) nová akcie (přidělená a zaokrouhlená na tři desetinná čísla) výměnou za sto (100) současných akcií.
- ✓ Čistá hodnota aktiv ČHA na akcii bude nakupena odpovídajícím způsobem.
- ✓ Ve vašem vlastním zájmu a v souladu s článkem 16 (f) stanov společností nebudou přijímány úpis, převod a zpětné odkupy všech výše zmíněných tříd akcií v čisté hodnotě aktiv ČHA platné v pondělí 6. července 2020 (toho dne), což je v České republice den pracovního klidu.
- ✓ Pokyny k upisování a zpětnému odkupu zpracované s čistou hodnotou aktiv ČHA ze dne 7. července 2020 (toho dne) budou přijímány pouze v hotovosti (nebudou přijímány žádné objednávky na počet akcií).
- ✓ Nebudou přijímány žádné konverze k této ČHA.

3) *Příklad*

	Před zpětným rozdělením	Po zpětném rozdělení
Celková čistá aktiva v CZK	376 561 754,14	376 561 754,70
ČHA na akcii v CZK	38,89	3 889,00
Počet akcií	9 682 739,885	96 827,3989
Zaokrouhlený počet akcií		96 827,399

4) *Důsledky*

- ✓ Hlasovací práva držitelů akcií výše uvedených podfondů při valných hromadách se ve srovnání s ostatními držiteli akcií sníží, protože budou vyděleny jedním stem (jedno (1) hlasovací právo namísto současného sta (100)).
- ✓ Operace nebude mít negativní dopad na držitele akcií, kterých se toto zpětné rozdělení akcií netýká.

5) *Právo na zpětný odkup akcií*

Vaše možnosti:

- ✓ Pokud s touto transakcí **souhlasíte**, **nemusíte** provádět žádnou akci.
- ✓ Pokud s touto transakcí **nesouhlasíte**, máte možnost požádat o zpětný odkup svých akcií zdarma do uzávěrky
  - o v pátek 3. července 2020 týkající se všech podfondů s výjimkou
  - o ve čtvrtek 18. června pro podfond BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities a
  - o ve čtvrtek 2. července 2020 pro podfond BNP Paribas Flexi I Commodities.
- ✓ V případě **jakýchkoli dotazů** kontaktujte naši **zákaznickou podporu (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)**.

6) *Další informace*

- ✓ Náklady a výdaje spojené s touto transakcí ponese společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, správcovská společnost.

S pozdravem

Představenstvo