

## KBC BONDS

SICAV (Fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale) prawa luksemburskiego – OPCVM (Instytucja zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe)

RCS B 39.062

Route d'Esch 80, L-1470 Luxembourg

### I

#### INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

KBC BONDS EUROPE EX-EMU

KBC BONDS HIGH INTEREST

#### SUBFUNDUSZY KBC BONDS<sup>1</sup>

Szanowni Państwo,

Jako organ decyzyjny zgodnie z art. 28bis statutu Sicav, Zarząd postanowił dokonać połączenia subfunduszy poprzez przejęcie Subfunduszu EUROPE EX-EMU (Subfundusz Przejmowany) przez Subfundusz KBC BONDS HIGH INTEREST (Subfundusz Przejmujący).

| Subfundusz Przejmowany <sup>2</sup> |                         | Subfundusz Przejmujący  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| KBC BONDS EUROPE EX-EMU             | zostanie przejęty przez | KBC BONDS HIGH INTEREST |

Połączenie przewiduje przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Subfunduszu Przejmowanego do Subfunduszu Przejmującego.

Niniejszy biuletyn informacyjny zawiera ważne informacje dotyczące połączenia oraz jego skutków dla Uczestników.

## 1. KONTEKST I UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

Dlaczego połączenie? Aktywa Subfunduszu Przejmowanego spadły poniżej poziomu wielkości pozwalającego na efektywne zarządzanie portfelem. Połączenie powoduje powiększenie wolumenu aktywów Subfunduszu Przejmującego o aktywa Subfunduszu Przejmowanego. W ten sposób inwestorzy całego Subfunduszu Przejmowanego korzystają z optymalnego środowiska zarządzania i uzyskują szerszy wachlarz możliwości inwestycyjnych. Połączenie umożliwia również oszczędności skali, które przekładają się na korzyści dla inwestorów Subfunduszu. Połączenie Subfunduszy realizowane jest zatem w interesie inwestorów obu Subfunduszy.

<sup>1</sup> SICAV złożone z wielu subfunduszy wybrał opcję inwestycyjną na warunkach określonych Dyrektywą 2009/65/WE, którego funkcjonowanie i inwestycje podlegają Części I Ustawy z 17 grudnia 2010 r. o instytucjach zbiorowego inwestowania.

<sup>2</sup> « Subfundusz Przejmowany » : Subfundusz objęty operacją, na skutek której Subfundusz przenosi cały swój majątek do Funduszu Przejmującego poprzez wydanie swoim uczestnikom tytułów uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego.

## 2. PORÓWNANIE MIĘDZY SUBFUNDUSZEM PRZEJMOWANYM A SUBFUNDUSZEM PRZEJMUJĄCYM

Poniżej podane są główne elementy Subfunduszu Przejmowanego i Subfunduszu Przejmującego. Pełniejszy opis w szczególności cech każdego z Subfunduszy zawarty jest w Prospekcie i w Dokumentacji kluczowych informacji dla Inwestora („DICI”) dla odpowiedniego Subfunduszu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi.

### 2.1. Tytuły uczestnictwa objęte operacją

|               |                                                                              |                                          |                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EUROPE EX-EMU | <a href="#">LU0096446520</a><br>(klasa tytułów: ‘o charakterze kapitałowym’) | zostanie przejęty przez<br>HIGH INTEREST | <a href="#">LU0052033098</a><br>(klasa tytułów: ‘o charakterze kapitałowym’)    |
|               | <a href="#">LU0096446447</a><br>(klasa tytułów: ‘z prawem do dywidendy’)     |                                          | <a href="#">LU0052033254</a><br>(klasa tytułów: ‘z prawem do dywidendy’)        |
|               | --                                                                           |                                          | <a href="#">LU0259719655</a><br>(klasa tytułów: ‘Institutional Capitalisation’) |
|               | --                                                                           |                                          | <a href="#">LU0337262108</a><br>(klasa tytułów: ‘USD Frequent Dividend’)        |
|               | --                                                                           |                                          | <a href="#">LU1687408838</a><br>(klasa tytułów: ‘Institutional F’)              |

Omawiane Subfundusze wpisane są na listę Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF), o której mowa w art. 130 Ustawy z 17 grudnia 2010 r. w sprawie instytucji zbiorowego inwestowania, zaś ich tytuły uczestnictwa mogą być oferowane inwestorom w formie detalicznej w Luksemburgu, Belgii, Austrii, Czechach, Niemczech, Słowacji i Szwajcarii.

### 2.2. Porównanie polityki i strategii inwestycyjnych EUROPE EX-EMU i KBC BONDS HIGH INTEREST

#### Podobieństwa

- Polityka inwestycyjna

Subfundusz Przejmowany KBC BONDS EUROPE EX-EMU oraz Subfundusz Przejmujący KBC BONDS HIGH INTEREST zarządzane są aktywnie, co oznacza, że celem nie jest replikacja obowiązującego indeksu referencyjnego lecz uzyskanie wyniku ponad ten indeks.

Zarówno w przypadku Subfunduszu Przejmowanego KBC BONDS EUROPE EX-EMU jak i Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS HIGH INTEREST, indeks referencyjny służy pomiarowi wyników i składu portfela.

Polityka inwestycyjna Subfunduszu Przejmowanego KBC BONDS EUROPE EX-EMU i Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS HIGH INTEREST ogranicza zakres odchylenia pozycji portfela względem indeksu referencyjnego. Odchylenie to mierzone za pomocą wskaźnika tracking error, który określa niestabilność różnicy między wynikiem osiągniętym przez subfundusz a jego indeksem referencyjnym.

- Portfel

Większość obligacji posiadanych w Subfunduszu Przejmowanym KBC BONDS EUROPE EX-EMU oraz w Subfunduszu Przejmującym KBC BONDS HIGH INTEREST są składowymi obowiązującego indeksu referencyjnego. Spółka zarządzająca może skorzystać przysługującego jej uznaniowego prawa do inwestowania w obligacje spoza indeksu referencyjnego, w celu wykorzystania specyficznych możliwości inwestycyjnych subfunduszu.

- Waluta subfunduszu

Wartość wyceny Subfunduszu Przejmowanego KBC BONDS EUROPE EX-EMU i Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS HIGH INTEREST wyrażona jest w EUR.

- Godzina zamknięcia zleceń

Zarówno w przypadku Subfunduszu Przejmowanego KBC BONDS EUROPE EX-EMU jak i Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS HIGH INTEREST, zlecenia subskrypcji wykupu, konwersji przyjmowane są każdego dnia pracy banków Luksemburgu do godziny 14.00.

## Różnice

- Polityka inwestycyjna

Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy Subfundusz Przejmowany KBC Bonds Europe EX-EMU inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w walutach europejskich innych niż Euro, Subfundusz Przejmujący KBC Bonds High Interest inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w walutach zagranicznych, generujących rentowność znacznie powyżej rentowności twardych walut, tj. walut, których rentowność przekracza o co najmniej 0,5% oprocentowanie obligacji emitowanej przez Republikę Federalną Niemiec.

Szczegóły :

- Podczas gdy wskaźnik tracking error określający niestabilność różnicy między wynikiem osiągniętym przez subfundusz a wynikiem jego indeksu referencyjnego wynosi 1,00% dla Subfunduszu Przejmowanego KBC BONDS EUROPE EX-EMU, dla Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS KBC BONDS HIGH INTEREST wynosi on 1,50%.

- Subfundusz Przejmowany KBC BONDS EUROPE EX-EMU :

- inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w obligacje i papiery dłużne nominowane w innych walutach europejskich niż euro. Dokonuje on selekcji spośród obligacji i papierów dłużnych emitowanych przez państwa, instytucje publiczne lub ponadnarodowe oraz

przedsiębiorstwa (co najmniej 20% aktywów subfunduszu), z uwzględnieniem wszystkich okresów zapadalności

- może inwestować do 100% swoich aktywów netto w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Zjednoczone Królestwo.

- Subfundusz Przejmujący KBC BONDS HIGH INTEREST:

- Inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje nominowane głównie w walutach generujących rentowość znacznie powyżej rentowności twardych walut. Za waluty o wysokiej rentowności uznaje się te, których rentowność przekracza o co najmniej 0,5% oprocentowanie obligacji emitowanej przez Republikę Federalną Niemiec.
- nie może zainwestować powyżej 25% całego majątku w obligacje zamienne i z opcją, powyżej 10% całego majątku w akcje i inne tytuły i prawa uczestnictwa, powyżej jednej trzeciej całego majątku w instrumenty rynku pieniężnego i ponad jednej trzeciej całego majątku w aktywa bankowe,
- może inwestować na rynkach obligacji nominowanych w walutach o wysokiej rentowności, które poprzez różnego rodzaju środki protekcyjności wobec walut lub przeciwdziałające eksportowi kapitałów są często niedostępne lub mało dostępne dla inwestorów indywidualnych. Subfundusz przeznaczony jest zatem w szczególności dla inwestorów zainteresowanych wysoką rentownością i możliwościami zysków kapitałowych, którzy gotowi są przyjąć ryzyko powyżej średniej, lecz którzy spodziewają się, że ryzyko to zostanie w najwyższym stopniu zrekompensowane wyborem lokat i zastosowaniem profesjonalnych technik zarządzania,
- może inwestować do 10% aktywów w obligacje notowane na chińskim międzybankowym rynku obligacji (CIBM), dzięki wzajemnemu dostępowi do rynków obligacji między Chinami kontynentalnymi a Hong Kongiem w ramach programu Bond Connect (Bond Connect Securities et Bond Connect Program) wspieranego przez Bank Chin (PBOC) i władze pieniężne Hong Kongu (HKMA),
- nie inwestuje w „destressed et defaulted securities”

- Ranking kredytów inwestycyjnych

- Subfundusz Przejmowany KBC BONDS EUROPE EX-EMU inwestuje bezpośrednio i/lub pośrednio co najmniej 50% swoich aktywów w obligacje i papiery dłużne o ratingu „investment grade”, natomiast Subfundusz Przejmujący KBC BONDS HIGH INTEREST inwestuje bezpośrednio i/lub pośrednio co najmniej 75% swoich aktywów w obligacje i papiery dłużne o takim ratingu.
- Subfundusz Przejmowany KBC BONDS EUROPE EX-EMU może ponadto inwestować do 50% swoich aktywów w obligacje i papiery dłużne o niższym ratingu, natomiast Subfundusz Przejmujący KBC BONDS HIGH INTEREST może ponadto inwestować do 25% swoich aktywów w obligacje i papiery dłużne o niższym ratingu, lub dla których żadna agencja ratingowa nie stworzyła ratingu.
- Subfundusz Przejmowany KBC BONDS EUROPE EX-EMU może ponadto inwestować do 10% swoich aktywów w obligacje i papiery dłużne, dla których żadna agencja ratingowa nie stworzyła ratingu.

- Obowiązujący indeks referencyjny

Dla Subfunduszu Przejmowanego KBC BONDS EUROPE EX-EMU indeksy referencyjne wynoszą:

- ICE BofAML Norway Government Index : 10%
- ICE BofAML Switzerland Government Index: 10%
- JP Morgan Government Bond Index (GBI) Czech Republic : 10%
- JP Morgan Government Bond Index (GBI) Poland : 10%
- JP Morgan Government Bond Index (GBI) Denmark : 10%
- JP Morgan Government Bond Index (GBI) Sweden : 10%
- JP Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom : 40%

Dla Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS HIGH INTEREST, indeksy referencyjne wynoszą :

- JP Morgan Government Bonds Index (GBI) Global Unhedged EUR : 66,6%
- JP Morgan Government Bonds Index (GBI) Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR : 33,3 %

Aktualna Dokumentacja kluczowych informacji dla Inwestora (DICI) dostępna jest w okienkach instytucji prowadzących obsługę finansową, a także na stronie: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).

### 2.3. Porównanie ryzyk

|                      | SRRI | Profil ryzyka typowego inwestora                       | Ryzyka                                                                                                             |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROPE EX-EMU</b> | 4    | Subfundusz stworzony został dla inwestora dynamicznego | Ryzyko oprocentowania: wysokie<br>Ryzyko kursowe: wysokie<br>Ryzyko inflacji: średnie<br>Ryzyko kredytowe: wysokie |
| <b>HIGH INTEREST</b> | 3    | Subfundusz stworzony został dla inwestora dynamicznego | Ryzyko oprocentowania: wysokie<br>Ryzyko kursowe: wysokie<br>Ryzyko inflacji: średnie<br>Ryzyko kredytowe: średnie |

### 2.4. Structure des coûts Struktura kosztów

|                                                  | EUROPE EX-EMU                                                                                  | HIGH INTEREST                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opłata początkowa (wartość maksymalna)</b>    | 2.5% (na rzecz profesjonalnych pośredników)                                                    | 2.5% (na rzecz profesjonalnych pośredników)                                                    |
| <b>Opłata za rezygnację (wartość maksymalna)</b> | 1% (na rzecz subfunduszu)                                                                      | 1% (na rzecz subfunduszu)                                                                      |
| <b>Koszt konwersji</b>                           | W przypadku zamiaru wymiany udziałów w tym subfunduszu na udziały innego subfunduszu, istnieje | W przypadku zamiaru wymiany udziałów w tym subfunduszu na udziały innego subfunduszu, istnieje |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | konieczność poniesienia Opłaty za rezygnację z dotychczasowego subfunduszu oraz Opłaty początkowej za przystąpienie do nowego subfunduszu (wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w rozdziale „Rodzaje tytułów uczestnictwa, prowizje i opłaty” w informacjach dotyczących tego subfunduszu w prospekcie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | konieczność poniesienia Opłaty za rezygnację z dotychczasowego subfunduszu oraz Opłaty początkowej za przystąpienie do nowego subfunduszu (wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w rozdziale „Rodzaje tytułów uczestnictwa, prowizje i opłaty” w informacjach dotyczących tego subfunduszu w prospekcie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prowizja za zarządzanie portfelem</b> | <p>Do 1,10% rocznie, całkowitych średnich kosztów netto Subfunduszu.</p> <p>Z tytułu aktywów netto w części inwestowanej w instytucjach zbiorowego inwestowania (*) zarządzanych przez instytucję finansową KBC Groupe S.A., prowizja za zarządzanie portfelem inwestycyjnym równa jest różnicy między prowizją za zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa wyżej a procentem wskazanym powyżej z tytułu prowizji za zarządzanie portfelem inwestycyjnym.</p> <p>(*) Prowizja za zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji wspólnego inwestowania, w który inwestuje subfundusz, wyniesie 1,70%.</p> | <p>Do 1,10% rocznie, całkowitych średnich kosztów netto Subfunduszu.</p> <p>Z tytułu aktywów netto w części inwestowanej w instytucjach zbiorowego inwestowania (*) zarządzanych przez instytucję finansową KBC Groupe S.A., prowizja za zarządzanie portfelem inwestycyjnym równa jest różnicy między prowizją za zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa wyżej a procentem wskazanym powyżej z tytułu prowizji za zarządzanie portfelem inwestycyjnym.</p> <p>(*) Prowizja za zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji wspólnego inwestowania, w który inwestuje subfundusz, wyniesie 1,70%.</p> |
| <b>Stała prowizja za obsługę</b>         | do 0.125%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do 0.125%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Koszty bieżące<sup>3</sup></b>        | <p>LU0096446520 : 0.93%<br/>(klasa tytułów: ‘o charakterze kapitałowym)</p> <p>LU0096446447 : 0.95%<br/>(klasa tytułów: ‘z prawem do dywidendy)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>LU0052033098 : 1.28%<br/>(o charakterze kapitałowym)</p> <p>LU0259719655 : 1.29%<br/>( ‘z prawem do dywidendy’)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.5. Skutki podatkowe połączenia

Na skutek połączenia uczestnicy mogą zostać obciążeni podatkiem w kraju rezydencji podatkowej lub pod rządami innej jurysdykcji, w której płacą podatki. Uczestnicy, którzy chcą uzyskać więcej informacji na temat skutków podatkowych połączenia winni zwrócić się o poradę u swoich dotychczasowych doradców finansowych i podatkowych.

<sup>3</sup> Koszty bieżące ustalane są w oparciu o wydatki subfunduszu w trakcie minionego roku obrotowego. Rok obrotowy KBC BONDS rozpoczyna się 1 października każdego roku zaś kończy 30 września roku następnego.

### 3. PROGNOZOWANE KONSEKWENCJE

Zakłada się, że na skutek przejęcia aktywów Subfunduszu Przejmowanego KBC BONDS EUROPE EX-EMU przez Subfundusz Przejmujący KBC BONDS HIGH INTEREST, aktywa te będą mogły być zarządzane w sposób bardziej efektywny. Zważywszy na różny skład Subfunduszu Przejmowanego KBC BONDS EUROPE EX-EMU względem Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS HIGH INTEREST, Subfunduszu Przejmowany może sprzedać w całości lub w części swoje aktywa, jeżeli nie są one zgodne z polityką inwestycyjną i celami inwestycyjnymi Subfunduszu Przejmującego.

W celu ułatwienia skutecznej realizacji połączenia, sprzedaż ta zostanie przeprowadzona przed datą faktycznego połączenia, z uwzględnieniem interesów uczestników. Pozostałe aktywa Subfunduszu Przejmowanego uwzględnione zostaną w portfelu Subfunduszu Przejmującego.

Przejęcie aktywów Subfunduszu Przejmowanego przez Subfundusz Przejmujący nie będzie miało wpływu na cele i politykę inwestycyjną Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS HIGH INTEREST.

### 4. WAŻNE PUNKTY PROCEDURY

**Koszt połączenia** ponoszony jest przez KBC Asset Management S.A. (z wyłączeniem kosztów zbycia aktywów w razie wykupu tytułów uczestnictwa, zapłaty lub nieodpłatnej zamiany).

#### 4.1. Nieodpłatna rezygnacja i zawieszenie publikacji wartości wyceny netto oraz realizacji wniosków o emisję, wykup lub zamianę

Uczestnicy łączonych Subfunduszy mogą wnioskować o **nieodpłatny wykup** (który nie uwzględnia ewentualnych podatków i opłat z tytułu pokrycia kosztów zbycia aktywów) ich tytułów uczestnictwa z chwilą otrzymania niniejszego biuletynu, a najpóźniej do **2 lipca 2021 roku godz. 14.**

Uczestnicy Subfunduszu Przejmowanego, którzy nie zwrócili się o nieodpłatny wykup (który nie uwzględnia ewentualnych podatków i opłat) ich tytułów uczestnictwa w tym okresie, otrzymają tytuły uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego w Dacie Faktycznego Przejęcia.

Począwszy od **5 lipca 2021 r.**, zawieszeniu ulegnie ogłoszenie wartości wyceny netto i realizacja wniosków o emisję, wykup lub zamianę dotyczących **Subfunduszu Przejmowanego**. Odtąd nie będzie uwzględniany żaden wniosek o subskrypcję, wykup lub zamianę dla wartości wyceny netto datowanej na **5 lipca 2021 r.** i później.

#### 4.2. Wymiana

W dacie faktycznego przejęcia, uczestnicy posiadający tytuły uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego otrzymają tytuły uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego. Współczynnik wymiany tytułów uczestnictwa obliczony zostanie poprzez podzielenie wartości wyceny netto („VNI”) dla tytułu uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego z dnia **9 lipca 2021 r.** przez VNI odpowiedniego tytułu uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego z tego samego dnia.

Liczba przyznawanych tytułów uczestnictwa w Subfunduszu przejmującym obliczona będzie z uwzględnieniem klasy i typu zgodnie z poniższym wzorem:

|                                 |
|---------------------------------|
| $A = (B \times C \times D) / E$ |
|---------------------------------|

Gdzie

- |   |   |                                                                                                                   |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | = | liczba nowych tytułów uczestnictwa do uzyskania                                                                   |
| B | = | liczba tytułów uczestnictwa posiadanych w przejmowanym subfunduszu                                                |
| C | = | wartość wyceny netto* dla tytułu uczestnictwa subfunduszu przejmowanego                                           |
| D | = | obowiązujący kurs wymiany w Dacie Przejęcia między walutami subfunduszu przejmowanego a subfunduszem przejmującym |
| E | = | wartość wyceny netto* na tytuł uczestnictwa subfunduszu przejmującego                                             |
- \* Wartość wyceny netto z 9 lipca 2021 r. dla łączonych Subfunduszy.

Współczynnik wymiany obejmować będzie do 6 sztyr po przecinku, zaś liczba przyznawanych tytułów uczestnictwa do 4 cyfr po przecinku.

Posiadacze tytułów uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego zostaną skreśleni z rejestru uczestników Subfunduszu Przejmowanego i wpisani do rejestru uczestników Subfunduszu Przejmującego w kategorii tytułów uczestnictwa, która odpowiada kategorii tytułów uczestnictwa dotychczas przez nich posiadanych, z uwzględnieniem współczynnika wymiany.

Spółka zarządzająca poinformuje odpowiednich uczestników o wpisaniu ich do rejestru uczestników Subfunduszu przejmującego.

### 4.3. Data faktycznego połączenia

**9 lipca 2021**

### 4.4. Kalendarium

**26 kwietnia 2021**

- w związku z połączeniem, biuletyn informacyjny ogłoszony zostanie na stronie internetowej: [www.kbcamsa.lu](http://www.kbcamsa.lu)
- początek okresu nieodpłatnej rezygnacji

**2 lipca 2021**

- Ostatni dzień nieodpłatnej rezygnacji, do godz. 14.

**5 lipca 2021**

- Zawieszeniu ulega realizacja wniosków o emisję lub wykup tytułów uczestnictwa lub konwersji Subfunduszu Przejmowanego. **Odtąd nie będzie uwzględniany żaden wniosek o subskrypcję, wykup lub zamianę dla wartości wyceny netto datowanej na 5 lipca 2021 r. i później.**
- Zawieszeniu ulega wartość wyceny netto dla Subfunduszu Przejmowanego.

**9 lipca 2021**

- Data wartości wyceny netto określającej współczynnik wymiany

**15 lipca 2021**



- Uczestnicy Subfunduszu Przejmowanego, o ile nie wybrali opcji nieodpłatnego wystąpienia będą mogli wykonywać swoje uprawnienia z tytułów uczestnictwa, które przyznane im zostaną na podstawie współczynnika wymiany w Subfunduszu Przejmującym.

## 5. DOSTĘPNE DOKUMENTY

Zalecamy zapoznanie się z załączoną Dokumentacją kluczowych informacji dla Inwestora („DICI”) dotyczącą Subfunduszu Przejmującego KBC BONDS HIGH INTEREST.

Prospekt, statut, Dokumentacja kluczowych informacji dla Inwestora, a także zweryfikowane roczne sprawozdanie, o ile zostanie ogłoszone później, sprawozdanie półroczne niezwyfikowane dostępne są nieodpłatnie w siedzibie spółki zarządzającej KBC Asset Management S.A., 4 Rue du Fort Wallis, L – 2714 Luksemburg lub na stronie internetowej [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid), a także w firmach świadczących usługi finansowe i/lub u agentów płatności i/lub agentów informacji KBC BONDS:

- W Luksemburgu : Brown Brothers Harriman S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Luxembourg
- W Belgii:
  - ✓ KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Bruxelles
  - ✓ CBC Banque, Avenue Albert 1er 60, B-5000 Namur
- W Niemczech : Oldenburgische Landesbank AG, Stau 15/17, D-26122 Oldenburg
- W Austrii: Erste Bank Der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1-1010 Vienna
- W Czechach: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S., Radlická 333/150, CZ-15057 Prague 5
- W Polsce: Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
- W Słowacji: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, Laurinska 1, SK-815 63 Bratislava
- W Szwajcarii: RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 ZURICH.

Inwestor może ponadto uzyskać nieodpłatnie w KBC AM S.A. kopię następujących dokumentów:

- sprawozdania autoryzowanego biegłego rewidenta przedsiębiorstwa w zakresie ww. połączenia. Dokument ten:
  - przedstawia kryteria wyceny aktywów i (ewentualnych) pasywów
  - określa pieniężną wartość gotówkową dla tytułu uczestnictwa ;
  - opisuje sposób obliczenia współczynnika wymiany i podaje współczynnik wymiany w dacie przejęcia (dodatkowo po połączeniu).
- oświadczenia Depozytariusza działającego dla wszystkich Subfunduszy objętych połączeniem, potwierdzająca że poniższe dane zgodne są z Częścią I Ustawy z 17 grudnia 2010 r. w sprawie instytucji wspólnego inwestowania spełniające warunki Dyrektywy 2009/65/WE oraz statutu KBC BONDS :
  - le typ restrukturyzacji i wskazana instytucja zbiorowego inwestowania,
  - faktyczna data restrukturyzacji,
  - zasady obowiązujące w zakresie przeniesienia aktywów i wymiany tytułów uczestnictwa.

Niniejszy biuletyn informacyjny dostępny jest na stronie internetowej : [www.kbcamsa.lu](http://www.kbcamsa.lu)

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są nieodpłatnie w KBC AM SA.