

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Société anonyme
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
(„Societatea de administrare”)

NOTIFICARE CĂTRE DETINĂTORII DE UNITĂȚI DE FONDURI (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND („Sub-fondul absorbit”) și (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND („Sub-fondul absorbant”)

sub-fonduri ale (LF),
un fond mutual de investiții organizat conform legilor
din Marele Ducat Luxemburg

Conform prevederilor din Articolul 20 din Regulamentul de administrare al fondului (LF), Comitetul director al Societății de administrare („**Comitetul Director**”) a hotărât prin rezoluția din data de 13 decembrie 2021 să fuzioneze (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND, prin contribuția tuturor activelor și pasivelor proprii, cu intrare în vigoare din data de 3 februarie 2022 („**Data intrării în vigoare**”), în (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND.

Comitetul director al Societății de administrare crede că această fuziune este în interesul deținătorilor de unități atât ai Sub-fondului absorbit, cât și al celui absorbant, deoarece va crește baza de active a Sub-fondului absorbant și, în același timp, este de așteptat să aibă o eficiență îmbunătățită din punct de vedere operațional, al performanței și al vânzărilor Sub-fondului absorbit conform politicii investiționale a Sub-fondurilor menționate mai sus și prevederilor Articolului 1(20)(a) din Legea din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 („**Legea din 2010**”).

Următorul tabel prezintă diferențele dintre Sub-fondul absorbit și Sub-fondul absorbant de la Data fuziunii:

	(LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND (SUB-FOND ABSORBIT)	(LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND (SUB-FOND ABSORBANT)
Obiectivul și politica de investiții	<p>Obiectivul de investiții al Sub-fondului este de a investi activele proprii, în principal, în titluri de capital și alte titluri echivalente ale societăților care sunt expuse sau o parte importantă din activitatea lor în Europa de Sud, de Est sau Centrală și în vecinătatea apropiată, admise într-o Listare oficială sau tranzacționate pe o piață reglementată locală sau internațională.</p> <p>În al doilea rând, Sub-fondul investește în depozite bancare, instrumente de pe piața monetară, titluri cu venit fix și instrumente financiare structurate, precum și în instrumente financiare derivate în scopul unei administrări eficiente a portofoliului sau hedging.</p> <p>Lichiditățile, OPCVM, instrumentele financiare derivate și instrumentele financiare structurate pot fi folosite în limitele descrise în secțiunile 3.1. și 4. din Prospect.</p>	<p>Obiectivul de investiții al Sub-fondului este de a investi activele proprii în titluri de capital și alte titluri echivalente ale societăților admise într-o listare oficială sau tranzacționate pe o piață reglementată în țările dezvoltate din Europa, SUA și Asia.</p> <p>În al doilea rând, Sub-fondul investește în titluri de capital și alte titluri echivalente ale societăților admise într-o listare oficială sau tranzacționate pe o piață reglementată în țările care nu sunt incluse în paragraful de mai sus, depozite bancare, instrumente de pe piața monetară, titluri cu venit fix și instrumente financiare structurate, precum și în instrumente financiare derivate în scopul administrării eficiente a portofoliului sau hedging.</p> <p>Lichiditățile, OPCVM, instrumentele financiare derivate și instrumentele financiare structurate pot fi folosite în limitele descrise în secțiunile 3.1. și 4. din Prospect.</p>

	(LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND (SUB-FOND ABSORBIT)	(LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND (SUB-FOND ABSORBANT)
Factori de risc	<p>Factorii de risc specifici acestui Sub-fond sunt în mare parte riscuri privind piața, riscuri valutare, riscuri asociate cu investiții pe piețele emergente, și când este cazul, riscurile asociate cu utilizarea derivatelor financiare. Aceste riscuri sunt descrise în continuare la punctele (i), (iv), (vii) și (viii) în Secțiunea „Factori de risc” din Prospect.</p> <p>Nu există nicio garanție că obiectivul investiție-profit va fi îndeplinit.</p> <p>Metodologia de calcul pentru expunerea globală este VaR relativă.</p> <p>Este de așteptat ca efectul de pârghie să nu depășească 150%. Metoda selectată pentru calculul efectului de parghie se bazează pe suma valorilor noționale.</p> <p>Portofoliul de referință utilizat pentru calculul VaR relativ este următorul: 100% MSCI Emerging Europe Index.</p>	<p>Factorii de risc specifici acestui Sub-fond sunt în mare parte riscuri privind piața, riscuri valutare și, când este cazul, riscurile asociate cu utilizarea derivatelor financiare. Aceste riscuri sunt descrise în continuare la punctele (i), (iv), și (vii) în Secțiunea „Factori de risc” din Prospect</p> <p>Nu există nicio garanție că obiectivul investiție-profit va fi îndeplinit.</p> <p>Metodologia de calcul pentru expunerea globală este VaR relativă.</p> <p>Este de așteptat ca efectul de pârghie să nu depășească 150%. Metoda selectată pentru calculul efectului de parghie se bazează pe suma valorilor noționale.</p> <p>Portofoliul de referință utilizat pentru calculul VaR relativ este următorul: 50%DJ Industrial Average + 40% Eurostoxx50 + 10% Nikkei 225.</p>
Profil investitor	Sub-fondul are un profil de risc mare și se adresează investitorilor care vor să obțină expunere pe piețele menționate mai sus prin participarea la un portofoliu diversificat de acțiuni pe termen lung.	Sub-fondul are un profil de risc mare și se adresează investitorilor care cauta câștiguri prin participarea la portofoliu diversificat de acțiuni internaționale, cu perspective promițătoare pe termen lung.
Moneda Sub-fondului	EUR	
Distribuire / acumulare	Fără distribuire	
Comision de performanță	Fără comision de performanță	
Comisionul de subscriere	Până la 5%	Până la 4 %
Taxă de conversie	Nu poate depăși diferența dintre comisionul de subscriere plătit inițial la achiziționarea de unități de fond din Clasa din care ies și comisionul de subscriere aplicabil Clasei în care devin deținători de unități de fond.	
Comision de depozitare	Până la 0,50% p.a.	
Manager investiții	Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company Single Member Société Anonyme	

	(LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND (SUB-FOND ABSORBIT)	(LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND (SUB-FOND ABSORBANT)
Comision de răscumpărare	Comisionul aferent claselor de unități ale Sub-fondului absorbit este identic cu cel al Sub-fondului absorbant.	
Clase de unități	Eurobank I (LU0273960624) Eurobank (LU0273960897) Eurobank (USD) (LU1104498362) Postbank (BGN) (LU0391044665) Postbank (LU0273961275) România (RON) (LU0529513052) Interamerican (LU0648401429) Private Banking Class (LU1102785513) Private Banking Class (USD) (LU1102785604)	Eurobank I (LU0273959709) Eurobank (LU0273960111) Eurobank (USD)(LU0648401346) Postbank (BGN) (LU0391044582) Postbank (LU0273960384) România (RON) (LU0273960467) Interamerican (LU0648401262) Private Banking Class(LU1102785356) Private Banking Class (USD) (LU1102785430)
Comision administrare	Eurobank I: 1,9% Eurobank: 3,4% Eurobank (USD): 3,4% Postbank (BGN): 4,9% Postbank: 4,9% România (RON): 4,9% Interamerican: 3,4% Private Banking Class: 3,4%	Eurobank I: 1,4% Eurobank: 2,9% Eurobank (USD): 2,9% Postbank (BGN): 4,4% Postbank: 4,4% România (RON): 4,4% Interamerican: 2,9% Private Banking Class: 2,9%
Taxe de funcționare	Eurobank I: 1,71% Eurobank: 2,99% Eurobank (USD): 3,00% Postbank (BGN): 2,99% Postbank: 2,99% România (RON): 3,49% Interamerican: 2,74% Private Banking Class: 2,99%	Eurobank I: 1,57% Eurobank: 2,48% Eurobank (USD): 2,47% Postbank (BGN): 2,48% Postbank: 2,99% România (RON): 3,49% Interamerican: 2,73% Private Banking Class: 2,48%
SRRI	Eurobank I: 6 Eurobank: 6 Eurobank (USD): 6 Postbank (BGN): 6 Postbank: 6 România (RON): 6 Interamerican: 6 Private Banking Class: 6	Eurobank I: 6 Eurobank: 6 Eurobank (USD): 6 Postbank (BGN): 6 Postbank: 6 România (RON): 6 Interamerican: 6 Private Banking Class: 6

Toate celelalte caracteristici ale Sub-fondului absorbant care nu sunt menționate mai sus sunt aceleași ca la Sub-fondul absorbit.

Toate caracteristicile Sub-fondului absorbant vor rămâne identice după Data intrării în vigoare și nu există niciun impact material al acestei fuziuni asupra deținătorilor de unități de fond ai Sub-fondului absorbant. În particular:

- portofoliile Sub-fondului absorbit și ale Sub-fondului absorbant fiind similare, fuziunea va fi obținută prin transferul de lichidități, titluri și instrumente; în acest context portofoliile Sub-

fondului absorbit și ale Sub-fondului absorbant pot fi reechilibrate înainte și/sau după fuziune pentru a ușura procesul fuziunii acolo unde este cazul;

- Fuziunea nu va afecta administrarea portofoliului Sub-fondului absorbant. Cu toate acestea, ca în orice operațiune de fuziune, poate apărea o posibilă diluare a performanței.

Toate costurile aferente fuziunii de mai sus vor fi suportate de Societatea de administrare.

La 3 februarie 2022, Sub-fondul absorbant va alocă fiecărui deținător de unități din Sub-fondul absorbit un număr total de unități din aceeași clasă, rotunjit la cea mai apropiată miime a unei unități (vă rugăm să consultați tabelul de mai jos). Acest număr total de unități va fi calculat prin multiplicarea numărului de unități pe care le are fiecare deținător de unități în Sub-fondul absorbit cu rata de schimb descrisă în continuare.

Clase de unități absorbite	Clase de unități absorbante
Eurobank I (activ)	Eurobank I (activ)
Eurobank (activ)	Eurobank (activ)
Eurobank (USD) (activ)	Eurobank (USD) (activ)
Interamerican (activ)	Interamerican (activ)
Postbank (activ)	Postbank (inactiv)
Postbank (BGN) (activ)	Postbank (BGN) (inactiv)
România (RON) (activ)	România (RON) (inactiv)
Private Banking Class (activ)	Private Banking Class (activ)

Clasele de unități ale Sub-fondului absorbit și ale Sub-fondului absorbant care nu sunt incluse în tabelul de mai sus nu participă la Fuziune.

Rata de schimb va fi calculată la 3 februarie 2022 prin împărțirea valorii unitare a activului net al clasei relevante din Sub-fondul absorbit, calculată la 3 februarie 2022, la valoarea unitară a activului net a aceleiași clase din Sub-fondul absorbant calculată în aceeași zi.

Subscrierile în Sub-fondul absorbit nu vor fi acceptate după publicarea acestei notificări.

De la data publicării acestei notificări, deținătorii de unități de fond ai Sub-fondului absorbant și/sau ai Sub-fondului absorbit, care nu aprobă fuziunea de mai sus, vor avea posibilitatea de a răscumpăra sau converti unitățile gratuit până la 27 ianuarie 2022.

Solicitările de răscumpărare sau conversie vor fi trimise distribuitorului, conform prevederilor din prospectul (LF).

Deținătorilor de unități de fond li se recomandă să solicite informații complete în țara lor de origine, de loc sau de reședință sau de domiciliu a acestora privind posibilele consecințe fiscale asociate acestei operațiuni de fuziune.

Deținătorii de unități ale Sub-fondurilor absorbite trebuie să citească cu atenție Documentul cu informații cheie pentru investitori aferent categoriei de unități absorbante a Sub-fondului absorbant și să acorde o atenție deosebită politicii de investiții, nivelului SRRI, performanțelor trecute și taxelor pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.

Deținătorii de unități au, de asemenea, dreptul de a obține la cerere, informații suplimentare despre fuziunea menționată, la sediul social al Societății de Administrare și la sediul social al următoarei entități din România: OTP Bank România S.A.

Următoarele documente sunt disponibile gratuit

- Termeni comuni de Fuziune;
- ultima versiune a Prospectului (LF);

- ultimele versiuni ale Documentelor cu informații cheie pentru investitori ai (LF);
- ultimele versiuni ale Regulamentelor de administrare;
- ultimele situații financiare auditate ale (LF);
- raportul pregătit de auditorul independent desemnat de Societatea de administrare pentru a valida condițiile prevăzute de Articolul 71 (1), punctele de la (a) la (c) din Legea din Luxemburg din 17 decembrie 2010;
- certificatul aferent fuziunii emis de către depozitarul (LF) conform Articolului 70 din legea din Luxemburg din 17 decembrie 2010.

Luxemburg, 27 decembrie 2021
Comitetul Director