
OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE CPR INVEST – ARTIFICIAL INTELLIGENCE

TENTO DOKUMENT JE DŮLEŽITÝ A VYŽADUJE VAŠI OKAMŽITOU POZORNOST.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ VYHLEDEJTE ODBORNOU RADU

*Pojmy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jak je definován v prospektu SICAV (dále jen „**prospekt**“).*

Lucemburk, 19. května 2025

Vážené dámy a pánové,

představenstvo SICAV (dále jen „**představenstvo**“) se rozhodlo přikročit k fúzi absorbováním CPR Invest – Education (dále jen „**absorbovaný podfond**“) do CPR Invest – Artificial Intelligence (dále jen „**přijímací podfond**“) (transakce dále jen „**fúze**“) v souladu s článkem 1(20)(a) zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, článkem 24 stanov SICAV (dále jen „**stanovy**“) a s podmínkami uvedenými v prospektu.

V této souvislosti přijímací podfond absorbuje absorbovaný podfond (společně označovány jako „**slučované podfondy**“) dne 27. června 2025 („**datum účinnosti**“).

Toto oznámení popisuje dopady zamýšlené fúze. V případě jakýchkoli dotazů k obsahu tohoto oznámení se obraťte na svého finančního poradce. Fúze může mít dopad na vaši daňovou situaci. Akcionáři by se měli obrátit na svého daňového poradce, který jim poskytne konkrétní daňové poradenství v souvislosti s fúzí.

1. Klíčové aspekty a načasování související s fúzí

- (i) Fúze nabude účinnosti a bude představovat konečné ujednání mezi absorbovaným podfondem a přijímacím podfondem a vůči třetím stranám k datu účinnosti.
- (ii) K datu účinnosti budou všechna aktiva a pasiva absorbovaného podfondu převedena do přijímacího podfondu.
- (iii) Ke schválení fúze nebude svolána valná hromada akcionářů.
- (iv) Akcionáři přijímacího podfondu, kteří s fúzí nesouhlasí, mají právo požádat o zpětný odkup a/nebo konverzi svých akcií za podmínek popsanych v části 6 níže.
- (v) Fúzi schválila *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („**CSSF**“).
- (vi) Níže uvedený harmonogram shrnuje klíčové kroky fúze.

Oznámení pro akcionáře	19. května 2025
Lhůta pro bezplatný úpis/výměnu/zpětný odkup akcií přijímacího podfondu	18. června 2025
Výpočet směnných poměrů akcií	26. června 2025
Datum účinnosti fúze	27. června 2025

2. Základy a odůvodnění fúze

Od roku 2020 trpělo téma vzdělávání několika narušujícími faktory (např. Covid, čínská regulace, sazby Federálního rezervního systému), což vedlo k nedostatku investičních příležitostí.

Expozice absorbovaného podfondu vůči společnostem zabývajícím se výhradně vzděláváním výrazně klesla z důvodu nedostatku investičních příležitostí, přičemž investiční prostor absorbovaného podfondu klesl ze 180 na 120 akcií.

Vzhledem k výše uvedenému se představenstvo domnívá, že již není v zájmu akcionářů absorbovaného podfondu pokračovat v provozu absorbovaného podfondu. Představenstvo se domnívá, že místo uzavření absorbovaného podfondu je v zájmu akcionářů slučovaných podfondů fúze absorbovaného podfondu do přijímacího podfondu.

3. Dopad fúze na akcionáře přijímacího podfondu

Fúze nebude mít vliv na akcionáře přijímacího podfondu.

Po provedení fúze budou akcionáři přijímacího podfondu nadále držet stejné akcie v přijímacím podfondu jako dříve a nebudou se měnit práva spojená s těmito akciemi. Provedení fúze nebude mít vliv na strukturu poplatků přijímacího podfondu.

Očekává se, že fúze nebude mít žádný dopad na investiční zásady přijímacího podfondu, které budou nadále prováděny v souladu s ustanoveními prospektu. Proto se neočekává, že po datu účinnosti bude nutné provést jakékoli převážení portfolia přijímacího podfondu.

Fúze bude závazná pro všechny akcionáře přijímacího podfondu, kteří do data účinnosti neuplatnili své právo požádat o zpětný odkup nebo konverzi svých akcií.

4. Kritéria pro ocenění aktiv a pasiv

Aktiva a pasiva slučovaných podfondů budou oceněna k datu výpočtu příslušných směnných poměrů akcií v souladu s ustanoveními prospektu a stanov.

5. Práva akcionářů v souvislosti s fúzí

Akcionáři přijímacího podfondu, kteří nesouhlasí s fúzí, budou mít možnost požádat o zpětný odkup nebo, pokud je to možné, o konverzi svých akcií na akcie jiného podfondu SICAV, a to bez jakýchkoliv jiných poplatků než těch, které si ponechává SICAV nebo přijímací podfondy za účelem pokrytí nákladů na likvidaci, po dobu nejméně třiceti (30) kalendářních dnů od data tohoto oznámení.

6. Jak to funguje

Pozastavení obchodování

Úpisy, zpětné odkupy nebo výměny akcií přijímacího podfondu nebudou během procesu fúze pozastaveny, s výjimkou období pěti (5) pracovních dnů počínaje [třiceti (30)] dny po odeslání tohoto oznámení do data účinnosti. Akcionáři mají právo požádat o zpětný odkup nebo konverzi svých akcií do 14:00 (lucemburského času) dne 18. června 2025.

Hlasování akcionářů není nutné

K provedení fúze podle článku 24 stanov není vyžadováno hlasování akcionářů. Akcionáři přijímacího podfondu, kteří s fúzí nesouhlasí, mohou požádat o zpětný odkup nebo konverzi svých akcií, jak je uvedeno v části 5 výše.

Zveřejnění

Fúze a její datum účinnosti budou zveřejněny vhodnými prostředky.

Schválení příslušnými úřady

Fúzi schválil CSSF, který je příslušným orgánem pro dohled nad SICAV v Lucembursku.

7. Náklady na fúzi

CPR Asset Management, správcovská společnost SICAV, ponese právní, poradenské, auditorské a administrativní náklady a výdaje spojené s přípravou a dokončením fúze.

8. Zdanění

Akcionářům přijímacího podfondu se doporučuje, aby se poradili se svými vlastními profesionálními poradci ohledně daňových důsledků fúze podle zákonů zemí jejich státní příslušnosti, bydliště, sídla nebo založení.

9. Doplnkové zdroje informací

9.1 Zpráva o fúzi

Představenstvo pověří společnost Deloitte Audit S.à r.l., autorizovaného auditora SICAV („**auditor**“) v souvislosti s fúzí, ověřením metody výpočtu směnných poměrů a skutečných směnných poměrů stanovených ke dni výpočtu směnných poměrů.

Kopie zprávy auditora bude na požádání bezplatně poskytnuta akcionářům přijímacího podfondu a CSSF v sídle SICAV.

9.2 Další dostupné dokumenty

Následující dokumenty budou akcionářům přijímacího podfondu rovněž k dispozici na vyžádání a bezplatně v sídle SICAV od 19. května 2025:

- (a) podmínky fúze vypracované představenstvem, které obsahují podrobné informace o fúzi, včetně metody výpočtu směnných poměrů akcií (dále jen „**podmínky fúze**“);
- (b) prohlášení depozitářské banky SICAV potvrzující, že ověřila soulad podmínek fúze s podmínkami zákona ze dne 17. prosince 2010 o podnicích pro kolektivní investování a stanovami, a
- (c) KID slučovaných podfondů.

Akcionáři mohou požádat o další informace týkající se fúze.

V případě jakýchkoli dotazů v této záležitosti se prosím obraťte na ústředí SICAV.

S přátelským pozdravem

Představenstvo