

SKB d.d. kot pooblaščen distributer podskladov Sklada Amundi Funds objavlja naslednje obvestilo:

Sklad Amundi Funds

Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (SICAV)
Sedež Sklada: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
vpisana v luksemburški trgovinski register pod št. B-68.806

Obvestilo delničarjem

Luxembourg, 26. septembra 2014

Spoštovani delničarji!

Uprava Sklada Amundi Funds (v nadaljevanju: Sklad) se je odločila, da bo začela s postopkom združitve s pripojitvijo vzajemnega sklada **Amundi Oblig Haut Rendement** (razred PC: FR0010181990, razred IC: FR0010166181), ki je organiziran po zakonih Francije in se uvršča med kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) v skladu z Direktivo 2009/65/ES (»prenosni sklad«), k podskladu **Bond Euro High Yield** (AE (C): LU0119110723, IE (C): LU0119109980) v okviru Sklada (»prevzemni podsklad«).

Družba za upravljanje prenosnega sklada in uprava Sklada sta mnenja, da je tako v interesu delničarjev prenosnega sklada kot tudi delničarjev prevzemnega podsklada, da racionalizirajo razpon naložbenih skladov Amundi French in Luxembourg s podobnim naložbenim ciljem in politiko ter s tem povečajo učinkovitost upravljanja in ekonomijo obsega.

I. Roki in pogoji čezmejne združitve

V skladu s 30. členom Statuta Sklada je uprava Sklada pristojna za odločanje o takšni združitvi in o začetku njene veljavnosti (»začetek veljavnosti«).

Predvideni začetek veljavnosti združitve je 28. november 2014, ko bodo sredstva in obveznosti prenosnega sklada v celoti preneseni na prevzemni podsklad brez uvedbe likvidacije in v zameno za izdajo registriranih nenominalnih delnic »AE (C)« ali »IE (C)« (»nove delnice«) prevzemnega podsklada delničarjem prenosnega sklada, kot prikazuje spodnja preglednica:

Prenosni sklad	Razredi delnic prevzemnega podsklada
AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT ISIN: razred PC: FR0010181990 in razred IC: FR0010166181	Amundi Funds BOND EURO HIGH YIELD AE (C) ISIN: LU0119110723 za vse vlagatelje
	Amundi Funds BOND EURO HIGH YIELD IE (C) ISIN: LU0119109980 Za institucionalne vlagatelje, ki vlagajo za lasten račun ali za posameznike v okviru kolektivnega varčevanja ali primerljive sheme in KNPVP.

Število novih delnic, ki se dodelijo delničarjem prenosnega sklada, se določi na podlagi menjalnega razmerja med čistimi vrednostmi sredstev prenosnega sklada in prevzemnega podsklada na enoto/delnico na dan 27. novembra 2014.

Hkrati delničarje prevzemnega podsklada obveščamo, da bodo vse značilnosti prevzemnega podsklada po začetku veljavnosti združitve ostale enake in da ta združitev ne bo bistveno vplivala na delničarje prevzemnega podsklada. Pri tem zlasti velja opozoriti, da:

- ni bistvenih razlik glede stroškov, pričakovanega rezultata, obravnave nerealiziranih prihodkov, rednega poročanja in donosnosti;
- ni bistvenih razlik glede možnosti vpisa, odkupa in zamenjave;
- se bo združitev opravila s prenosom likvidnih sredstev, vrednostnih papirjev in instrumentov brez kakršnega koli uravnoveženja portfelja bodisi pred začetkom veljavnosti združitve ali po njem, saj sta si portfelja prenosnega sklada in prevzemnega podsklada precej podobna;
- združitev ne sme vplivati na upravljanje portfelja prevzemnega podsklada;
- bo stroške združitve v celoti krila družba za upravljanje Amundi Luxembourg S.A. z upravljavsko provizijo.

Delničarji prevzemnega podsklada, ki se ne strinjajo s takšno združitvijo, imajo možnost brezplačnega odkupa svojih delnic na podlagi zadnje čiste vrednosti delnic, kot je opredeljeno v prospektu Amundi Funds. Ta ponudba velja do 26. novembra 2014 do 14. ure (po luksemburškem času).

II. Primerjalna študija prenosnega sklada in prevzemnega podsklada

Spodnja preglednica prikazuje razlike med prenosnim skladom in prevzemnim podskladom:

	AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT (prenosni sklad)		AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (prevzemni podsklad)	
Oznaka ISIN	Razred PC	FR0010181990	Delnice AE (C)	LU0119110723
	Razred IC	FR0010166181	Delnice IE (C)	LU0119109980
Pravna oblika	Za FCP se uporablja francosko pravo		Za SICAV se uporablja luksemburško pravo	
Krovni sklad	Ne		Da	
Podsklad, na katerega združitev vpliva	NP		Bond Euro High Yield	
Nadzorni organ	Autorité des Marchés Financiers		Commission de Surveillance du Secteur Financier	
Datum začetka poslovanja sklada	30. julij 2002		Delnice AE (C)	4. junij 2001
			Delnice IE (C)	4. junij 2001
Družba za upravljanje	AMUNDI		AMUNDI Luxembourg S.A.	
Upravljavac premoženja	NP		AMUNDI	
Revizor	PWC SELLAM		PricewaterhouseCoopers, Société coopérative	
Skrbnik	CACEIS BANK France S.A.		CACEIS BANK Luxembourg S.A. (tudi v funkciji agenta za plačila, prenose in registracije)	
Administrativni agent	CACEIS Fund Administration S.A		SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES Luxembourg	
Kategorija delnic	Razred PC	Akumulacijske	Delnice AE (C)	Akumulacijske
	Razred IC	Akumulacijske	Delnice IE (C)	Akumulacijske
Cilj upravljanja	Cilj je v naložbenem obdobju treh let in po odbitku stroškov preseči indeks Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained.		Cilj je doseči dohodke in kapitalno rast (»skupni donos«) z združevanjem dohodkov iz obresti, donosa na kapital in valutnih dobičkov.	
Naložbena strategija	Za doseganje tega cilja prenosni sklad vloži: <ul style="list-style-type: none"> ▪ med 70 % in 100 % svojih sredstev v obveznice z oceno BB+ in največ 30 % v državne obveznice; ▪ največ 30 % v obveznice iz držav zunaj OECD, ki so denominirane v evrih; ▪ največ 10 % v navadne delnice; ▪ 30 % v državne obveznice; ▪ v instrumente denarnega trga; ▪ največ 10 % v druge naložbene sklade; ▪ v izvedene finančne instrumente za zavarovanje pred tveganjem, doseganje izpostavljenosti in arbitražo. 		Za doseganje tega cilja podsklad vloži: <ul style="list-style-type: none"> ▪ najmanj dve tretjini svojih sredstev v obveznice, ki so izdane v evrih in imajo visok donos, vendar pri njih obstaja sorazmerno visoko tveganje neplačila (»obveznice z visokim donosom«); ▪ največ eno tretjino svojih sredstev v druge dolžniške instrumente, v zamenljive obveznice, v navadne delnice in z njimi povezane instrumente (do 10 % svojih čistih sredstev), v enote/delnice KNPVP in/ali drugih kolektivnih naložbenih podjetij (do 10 % svojih čistih sredstev) ter v depozite; druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga iz točk 1.1 in 1.2 Poglavja XX »Dodatne informacije«, točka A »Pooblastila za naložbe in omejitve« v prospektu. <p>Podsklad lahko vlaga v izvedene finančne instrumente za zavarovanje pred tveganjem in za učinkovito upravljanje portfeljev.</p>	

Referenčni kazalnik	Indeks Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained		Indeks Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained (ali »ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained«, kot je navedeno v prospektu)	
SRI	5		5	
Zadevni vlagatelji	Razred PC	Majhni vlagatelji	Delnice AE (C)	Vsi vlagatelji
	Razred IC	Pravne osebe	Delnice IE (C)	Vlagatelji, ki vlagajo za lasten račun ali za posameznike v okviru kolektivnega varčevanja ali primerljive sheme kot tudi KNPVP.
Najkrajše priporočeno obdobje imetja	3 leta		3 leta	
Datum določitve vrednosti vpisov/ odkupov	D+1		D+3	
Zaključek sprejemanja	12:25		14:00	
Zaključek računovodskega leta	Marec		Junij	
Začetna cena	Razred PC	100 EUR	Delnice AE (C)	100 EUR
	Razred IC	30.000 EUR	Delnice IE (C)	1.000 EUR
Najnižji možni vpis	Razred PC	1 enota	Delnice AE (C)	1 tisočinka delnice
	Razred IC	1 enota	Delnice IE (C)	Ekvivalent 500.000 USD v EUR
Najmanjši naknadni vpis	Razred PC	1 tisočinka enote	Delnice AE (C)	1 tisočinka delnice
	Razred IC	1 enota	Delnice IE (C)	
Vstopna provizija	3,00 %		Delnice AE (C)	Najv. 4,50 %
			Delnice IE (C)	Najv. 2,50 %
Stalni stroški v prejšnjem računovodskem letu	Razred PC	1,28 %	Delnice AE (C)	1,63 %
	Razred IC	0,80 %	Delnice IE (C)	0,84 %
Provizija za uspešnost	Razred PC	Ni določeno	Delnice AE (C)	20 % nad referenčnim kazalnikom
	Razred IC	20 % nad referenčnim kazalnikom	Delnice IE (C)	20 % nad referenčnim kazalnikom
Provizija glede na vrednost prometa	Da		Ne	

III. Dokumentacija

Delničarjem so na sedežu Sklada brezplačno na voljo naslednji dokumenti:

- osnutek splošnih pogojev združitve;
- zadnja različica prospekta skladov AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT in AMUNDI FUNDS;
- zadnja različica dokumentov s ključnimi informacijami za vlagatelje skladov AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT in AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD;
- najnovejši revidirani računovodski izkazi in polletni računovodski izkazi (če so bili objavljeni pozneje) skladov AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT in AMUNDI FUNDS;
- poročilo(-a) o združitvi, ki ga/jih pripravi(-jo) neodvisni revizor(-ji), imenovan(-i) s strani družbe za upravljanje AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT in/ali Sklada;
- certifikat v zvezi z združitvijo, ki ga izda depozitar Sklada in sklada AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT v skladu s 70. členom luksemburškega zakona z dne 17. decembra 2010.

Upoštevajte, da dokumenti prevzemnega podsklada s ključnimi informacijami za vlagatelje ne bodo revidirani oziroma nanje ta združitve ne bo vplivala.

Delničarjem tudi priporočamo, da se o morebitnih davčnih posledicah združitve posvetujejo s svojimi davčnimi svetovalci.

Za kakršne koli nadaljnje informacije se obrnite na Sklad (Amundi Funds c/o Amundi Luxembourg S.A. («Amundi Luxembourg») 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Veliko vojvodstvo Luksemburg) ali na svojega lokalnega predstavnika.

S spoštovanjem,

uprava Sklada

To obvestilo je prevod originalnega obvestila iz angleščine. Obvestilo je bilo posredovano Agenciji za trg vrednostnih papirjev in delničarjem podsklada Amundi Funds Bond Euro High Yield, ki so delnice podsklada pridobili prek SKB d.d..

To obvestilo in originalno obvestilo v angleščini sta dostopna tudi na spletni strani www.skb.si.
Prospekt in ključne informacije za vlagatelje, ki bodo odražali zgoraj navedene spremembe, bodo na voljo pri SKB d.d., takoj ko bo na voljo predmetna dokumentacija v angleškem jeziku in upošteva primeren čas, potreben za pripravo slovenskega prevoda le-te.