

CPR Invest
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Люксембург
Търговски регистър на Люксембург: B 189795
(„ИДПК“)

ИЗВЕСТИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА CPR INVEST – GLOBAL LIFESTYLES

ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ВАЖЕН И ИЗИСКВА ВАШЕТО НЕЗАБАВНО ВНИМАНИЕ. АКО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ, ПОТЪРСЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

Използваните тук термини с главна буква имат същото значение, както е определено в проспекта на ИДПК („Прспектът“).

Люксембург, 9 октомври 2026 г.

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на ИДПК („Бордът на директорите“) взе решение да пристъпи към сливането чрез поглъщане на CPR Invest – Montpensier M Sport Solutions („Погълнатият подфонд“) в CPR Invest – Global Lifestyles („Приемащият подфонд“) (трансакцията по-нататък се нарича „Сливане“), в съответствие с член 1(20)(a) от Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, член 24 от учредителния устав на ИДПК („Уставът“) и с условията, изложени в Проспекта.

В този контекст Приемащият подфонд ще погълне Погълнатия подфонд (наричани общо „Сливащите се подфондове“) на 19 ноември 2026 г. („Дата на влизане в сила“).

Настоящото известие описва последствията от планираното Сливане. Свържете се с вашия финансов консултант, ако имате въпроси относно съдържанието на настоящото известие. Сливането може да повлияе на данъчното ви положение. Акционерите трябва да се свържат с техния данъчен консултант за конкретни данъчни съвети във връзка със Сливането.

1. Ключови аспекти и времеви срокове, свързани със Сливането

- (i) Сливането ще влезе в сила и ще бъде окончателно между Погълнатия подфонд и Приемащия подфонд и по отношение на трети страни на Датата на влизане в сила.
- (ii) На Датата на влизане в сила всички активи и пасиви на Погълнатия подфонд ще бъдат прехвърлени на Приемащия подфонд.
- (iii) Няма да се свиква общо събрание на акционерите, за да се одобри Сливането.
- (iv) Акционерите на Приемащия подфонд, които не са съгласни със Сливането, имат право да поискат обратно изкупуване и/или конвертиране на акциите си при условията, описани в раздел 6 по-долу.
- (v) Сливането е одобрено от *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)*.
- (vi) Графикът по-долу обобщава ключовите стъпки на Сливането.

Известие, изпратено до акционерите	9 октомври 2026 г.
Изчисляване на коефициентите на обмен на акции	18 ноември 2026 г.
Дата на влизане в сила на Сливането	19 ноември 2026 г.

2. Предпоставки и обосновка на Сливането

Погълнатият подфонд е захранващ фонд на M Sport Solutions SRI – френски взаимен инвестиционен фонд, упълномощен от *Autorité des Marchés Financiers* като предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа („ПКИПЦК“). След стартирането си през юли 2024 г. Погълнатият подфонд не постигна очакваното търговско развитие.

Тъй като активите под управление на Погълнатия подфонд не позволяват икономическо разумно управление на портфейла на Погълнатия подфонд и не се очаква Погълнатият подфонд да привлече значителни приходи в бъдеще, Бордът на директорите счита, че вече не е в интерес на акционерите на Погълнатия подфонд да продължат да управляват Погълнатия подфонд. Вместо да затвори Погълнатия подфонд, Бордът счита, че е в интерес на акционерите на Сливащите се подфондове да слейт Погълнатия подфонд с Приемания подфонд, който ще разполага с обем на управляваните активи, позволяващ икономически ефективно му управление.

3. Въздействие на Сливането върху акционерите на Приемания подфонд

Сливането няма да окаже влияние върху акционерите на Приемания подфонд.

След осъществяването на Сливането акционерите в Приемания подфонд ще продължат да притежават същите акции в Приемания подфонд, както преди, и няма да има промяна в правата, свързани с такива акции. Осъществяването на Сливането няма да се отрази на структурата на таксите на Приемания подфонд.

Не се очаква Сливането да окаже влияние върху инвестиционната политика на Приемания подфонд, която ще продължи да се прилага в съответствие с разпоредбите на Проспекта. Следователно не се очаква извършване на ребалансиране на портфейла на Приемания подфонд след Датата на влизане в сила.

Сливането ще бъде обвързващо за всички акционери на Приемания подфонд, които не са упражнили правото си да поискат обратно изкупуване или конвертиране на Акциите си безплатно в срока, посочен в раздел 5 по-долу.

4. Критерии за оценка на активи и пасиви

Активите и пасивите на Сливащите се подфондове ще бъдат оценени към датата на изчисляване на приложимите коефициенти на обмен на акции в съответствие с разпоредбите на Проспекта и Устава. Начислените приходи на Погълнатия подфонд, като например вземания, начислени лихви и други свързани с инвестиции вземания, ще бъдат прехвърлени на Приемания подфонд като част от активите и пасивите на Погълнатия подфонд. Преди Сливането на акционерите няма да се изплащат начислени приходи.

5. Права на акционерите във връзка със Сливането

Акционерите на Приемания подфонд, които не са съгласни със Сливането, ще получат възможност да поискат обратно изкупуване или, където е възможно, конвертиране на акциите си в акции на друг Подфонд на ИДПК без каквито и да било такси, различни от тези, запазени от ИДПК или Приемания подфонд, за покриване на разходите за отказ от инвестиране, в период от най-малко тридесет (30) календарни дни след датата на настоящото известие.

6. Процедурни аспекти

Преустановяване на сделките

Записванията за, обратните изкупувания на или конвертирането в акции на Приемания подфонд няма да се преустановяват по време на процеса на Сливането след изпращане на настоящото известие. Следователно акционерите имат право да поискат обратно изкупуване или конвертиране на своите акции съгласно разпоредбите на Проспекта.

Не се изисква гласуване от страна на акционерите

За извършването на сливането съгласно член 24 от Устава не се изисква гласуване от страна на акционерите. Акционерите на Приемания подфонд, които не са съгласни със Сливането, могат да поискат обратно изкупуване или конвертиране на акциите си, както е посочено в раздел 5 по-горе.

Публикации

Сливането и неговата Дата на влизане в сила се оповестяват публично чрез подходящи средства.

Одобрение от компетентните органи

Сливането е одобрено от CSSF, която е компетентният орган за надзор на ИДПК в Люксембург.

7. Разходи за Сливането

CPR Asset Management, управляващото дружество на ИДПК, ще поеме правните, консултантските, одиторските и административните разходи и разноски, свързани с подготовката и завършването на Сливането.

8. Данъчно облагане

На акционерите на Приемащия подфонд се препоръчва да се консултират със своите собствени професионални консултанти относно данъчните последици от Сливането съгласно законите на държавите, в които те са граждани, пребивават, имат местожителство или са учредени.

9. Допълнителна информация

9.1 Доклад за Сливането

Бордът на директорите ще възложи на Deloitte Audit S.à r.l., упълномощения одитор на ИДПК („Одитор“) по отношение на Сливането, да валидира критериите, приети за оценка на активите, и ако е приложимо – на пасивите, към датата на изчисляване на коефициента на обмен, както и метода на изчисляване на коефициентите на обмен и действителните коефициенти на обмен, определени към датата на изчисляване на коефициентите на обмен.

Копие от доклада на Одитора ще бъде предоставено при поискване и безплатно на акционерите на Приемащия подфонд и на CSSF в седалището на ИДПК.

9.2 Допълнителни налични документи

Следните документи също ще бъдат на разположение на акционерите на Приемащия подфонд в седалището на ИДПК при поискване и безплатно от 9 октомври 2026 г.:

- (a) условията на сливането, изготвени от Борда на директорите, съдържащи подробна информация за Сливането, включително критериите, приети за оценка на активите, и ако е приложимо – на пасивите, както и метода за изчисляване на коефициентите на обмен на акции („Условия на сливането“);
- (b) декларация от банката депозитар на ИДПК, потвърждаваща, че е проверила съответствието на Условията на сливането спрямо условията на Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране и Устава; и
- (c) ДКИ на Сливащите се подондове.

Акционерите могат да поискат да получат допълнителна информация във връзка със Сливането.

Свържете се със седалището на SICAV, ако имате допълнителни въпроси.

С уважение,

Бордът на директорите