Rothschild & Co Asset Management Europe

Notifica di progetto di fusione

Parigi, 29 maggio 2019

R-CO MIDCAP EURO (Fondo comune di investimento incorporato) e R-CO FAMILIES AND ENTREPRENEURS (Fondo comune di investimento incorporante)

Rothschild & Co Asset Management Europe, società di gestione patrimoniale autorizzata dall'Autorité des marchés financiers il 6 giugno 2017 con il n. GP-17000014, costituita sotto forma di società in accomandita semplice con capitale di 1.818.181,89 euro, con sede legale in 29, avenue de Messine, PARIGI (75008), in qualità di società di gestione del FCI "R-co Midcap Euro" e del FCI "R-co Families and Entrepreneurs", rappresentata da Marc Romano in qualità di Socio Amministratore,

Conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione di Rothschild & Co Asset Management Europe del 15 marzo 2019, ha deliberato di procedere alla fusione per incorporazione del FCI "R-co Midcap Euro" (di seguito "FCI Incorporato") nel FCI "R-co Families and Entrepreneurs" (di seguito "FCI Incorporante").

L'operazione sarà effettuata sulla base dei valori patrimoniali alla data del 12 luglio 2019, calcolati il 15 luglio 2019.

Il conferimento al FCI Incorporante dell'intero patrimonio netto del FCI Incorporato comporterà lo scioglimento immediato di quest'ultimo.

Condizioni dell'operazione

L'operazione è stata approvata dall'Autorité des marchés financiers in data 12 aprile 2019.

Le sottoscrizioni e i rimborsi di quote del FCI Incorporato cesseranno definitivamente a partire dalle ore 12:01 dell'11 luglio 2019, in modo tale che nessun ordine venga eseguito sulla base dei valori patrimoniali di fusione.

Il rapporto di cambio sarà calcolato secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{Patrimonio netto del FCI Incorporato}}{\text{Valore patrimoniale netto del FCI Incorporante}}$$

Ai fini dei calcoli in questione, si precisa che i detentori di quote del FCI Incorporato che non avessero diritto a un numero intero di quote e/o decimillesimi di quote del FCI Incorporante in ragione del rapporto di cambio determinato, potranno ottenere il rimborso della frazione (corrispondente alla differenza tra il valore delle quote e/o dei decimillesimi di quota del FCI Incorporato cedute e il valore delle quote e decimillesimi di quota del FCI Incorporante ricevute in cambio) o versare in contanti l'importo necessario all'attribuzione di un decimillesimo di quota complementare.

Ai sensi dell'articolo 422-101 II del Regolamento Generale dell'Autorité des marchés financiers, i creditori dei FCI partecipanti all'operazione di fusione e il cui credito sia antecedente rispetto alla divulgazione del presente progetto di fusione possono opporsi allo stesso entro quindici giorni dalla data prevista per l'operazione.

Qualora i termini dell'operazione di fusione non incontrino l'accordo dei detentori di quote, questi ultimi possono ottenere il rimborso delle loro quote gratuitamente; si rammenta peraltro che il FCI Incorporante non applica commissioni di rimborso. L'ultimo valore patrimoniale del FCI Incorporato sulla cui base i detentori di quote e decimillesimi di quota del FCI Incorporato potranno ottenere il rimborso sarà quello all'11 luglio 2019.

Il progetto comune di fusione è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunal de commerce di Parigi il 2 maggio 2019.

Per ulteriori informazioni:

Servizio Clienti	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

Informazioni su Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe propone soluzioni di investimento innovative, frutto di una visione indipendente e di lungo periodo, studiate per rispondere alle esigenze di ogni cliente. Forte della sua presenza internazionale, Rothschild & Co Asset Management Europe offre servizi personalizzati di gestione e consulenza d'investimento a un'ampia clientela composta da investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori.

Grazie alla profonda conoscenza dei clienti maturata, Rothschild & Co Asset Management Europe declina il proprio sviluppo attorno a competenze complementari: gestione attiva e di convinzione, architettura aperta e soluzioni di investimento.

Rothschild & Co Asset Management Europe elabora vere e proprie soluzioni di investimento su misura per ogni cliente. Questo approccio, che unisce innovazione ed esperienza, consente a Rothschild & Co Asset Management Europe di offrire ai propri clienti una visione diversa, generatrice di valore nel lungo termine.

Per maggiori informazioni consultare: https://am.eu.rothschildandco.com