

8 november 2024

Fusie en splitsing van de bevek 'R-co Target 2024 High Yield' door de bevek 'R-co 2'

R-co Target 2024 High Yield, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 834 014 078 RCS PARIS, met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk (hierna de 'Gesplitste ICBE'),

Vertegenwoordigd door de heer Pierre BAUDARD, handelend als Chief Executive Officer,

En

R-co 2, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 889 511 747 RCS PARIS, met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk, handelend uit hoofde van haar compartimenten 'R-co Conviction High Yield SD Euro', 'R-co Target 2027 HY', 'R-co Conviction Credit 12M Euro' en 'R-co Target 2024 Continuity' (hierna de 'Overnemende ICBE'),

Vertegenwoordigd door de heer Pierre LECCE, handelend als Chief Executive Officer.

In overeenstemming met (i) het besluit van de raad van bestuur van de Gesplitste ICBE en (ii) het besluit van de raad van bestuur van de Overnemende ICBE, beide op datum van 23 juli 2024 en aangevuld door een besluit op datum van 18 oktober 2024, is besloten over te gaan tot de fusie en splitsing van de bevek 'R-co Target 2024 High Yield' door de Overnemende ICBE, een bevek bestaande uit meerdere compartimenten, zoals hierna uiteengezet:

De aandeelhouders van de (actieve) aandelen C EUR, D EUR, F EUR en IC EUR van de Gesplitste ICBE wordt het volgende aangeboden:

- aandelen van het compartiment R-co Conviction High Yield SD Euro (ICBE met middellange looptijd) van de bevek R-co 2 (standaardaanbod), of
- aandelen van het compartiment R-co Target 2027 HY (ICBE met vervaldatum in 2027) van de bevek R-co 2, of
- aandelen van het compartiment R-co Conviction Credit 12M Euro (ICBE met korte looptijd) van de bevek R-co 2, of
- aandeel D EUR van het compartiment R-co Target 2024 Continuity (ICBE met zeer korte looptijd) van de bevek R-co 2.

De aandeelhouders van de (actieve) aandelen Nagelmackers D en Nagelmackers ID van de Gesplitste ICBE wordt het volgende aangeboden:

- Aandeel D EUR van het compartiment R-co Target 2024 Continuity (ICBE met zeer korte looptijd) van de bevek R-co 2 (standaardaanbod), of
- aandelen van het compartiment R-co Conviction High Yield SD Euro (ICBE met middellange looptijd) van de bevek R-co 2, of
- aandelen van het compartiment R-co Target 2027 HY (ICBE met vervaldatum in 2027) van de bevek R-co 2, of
- aandelen van het compartiment R-co Conviction Credit 12M Euro (ICBE met korte looptijd) van de bevek R-co 2.

Na afloop van deze fusie en splitsing worden de tegoeden van de aandeelhouders van de Gesplitste ICBE standaard belegd in de verschillende compartimenten van de bevek 'R-co 2'.

Werkwijze en voorwaarden van de fusie:

Deze fusie en splitsing zal plaatsvinden op basis van de netto-inventariswaarden van 11 december 2024, berekend op 12 december 2024.

De inbreng die de Gesplitste ICBE levert aan de Overnemende ICBE, en die overeenkomt met het totaal van haar nettovermogen, leidt ipso facto tot de ontbinding van de Gesplitste ICBE.

Deze fusie en splitsing is op 18 oktober 2024 goedgekeurd door de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers.

Om deze fusie en splitsing naar behoren te kunnen uitvoeren, eindigen de terugkopen van aandelen (en/of duizendsten van een aandeel) van de Gesplitste ICBE definitief vanaf 6 december 2024 om 12.01 uur, zodat er geen enkele order wordt uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarden van de fusie.

Aangezien de Gesplitste ICBE een dagelijkse waardering heeft, is de laatste netto-inventariswaarde van de Gesplitste ICBE waartegen vóór de fusie inschrijvingen en terugkopen mogelijk zijn, die van 6 december 2024.

Als u het niet eens bent met deze fusie en splitsing, kunt u uw aandelen (en/of duizendsten van een aandeel) op elk moment kosteloos laten terugkopen. De Gesplitste ICBE en de Overnemende ICBE brengen geen terugkoopvergoeding in rekening.

Het aantal aandelen en/of tienduizendsten van een aandeel van de Overnemende ICBE dat moet worden gecreëerd als vergoeding voor de inbreng van de Gesplitste ICBE, wordt op de fusiedatum bepaald door de volgende verhouding:

Nettovermogen van de Gesplitste ICBE

Netto-inventariswaarde van de Overnemende ICBE

Voor deze berekeningen zal rekening worden gehouden met het feit dat de aandeelhouders van de Gesplitste ICBE die, op basis van de vastgestelde ruilverhouding, geen recht hebben op een geheel aantal aandelen en tienduizendsten van een aandeel van de Overnemende ICBE, de terugbetaling zullen ontvangen van het restbedrag (dat overeenstemt met het verschil tussen de waarde van de overgedragen aandelen en/of duizendsten van een aandeel van de Gesplitste ICBE, en de waarde van de aandelen en tienduizendsten van een aandeel van de Overnemende ICBE die zij in ruil hebben ontvangen) of het bedrag in contanten zullen kunnen storten dat nodig is om een bijkomend tienduizendste van een aandeel te ontvangen.

Een dergelijke terugbetaling of bijkomende inschrijving zal op de dag van de fusie niet worden verminderd of vermeerderd met terugkoop- of inschrijvingskosten en -vergoedingen.

Overeenkomstig artikel 411-63 van het Algemeen Reglement van de Autorité des marchés financiers kunnen de schuldeisers van de Gesplitste ICBE en de Overnemende ICBE die deelnemen aan de fusie en van wie de schuldvordering dateert van vóór de bekendmaking van deze fusie, er bezwaar tegen aantekenen binnen dertig dagen na de publicatie van de kennisgeving van de fusie.

Het gezamenlijk fusievoorstel is op 24 oktober 2024 neergelegd bij de griffie van de Handelsrechtbank van Parijs.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

De Essentiële-informatiedocumenten (Eid) en prospectussen van de Gesplitste en de Overnemende ICBE kunnen kosteloos worden opgevraagd bij: Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine, 75008 Paris, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op: clientserviceteam@rothschildandco.com en tevens op de website (<https://am.eu.rothschildandco.com>).

Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten.

Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.

Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.

Voor meer informatie:

Client Service
clientserviceteam@rothschildandco.com
<https://am.eu.rothschildandco.com>

Over de divisie Asset Management van Rothschild & Co

Wij zijn de in vermogensbeheer gespecialiseerde divisie van de groep Rothschild & Co en bieden beheer op maat aan een gevarieerde clientèle van institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs. Onze dienstverlening is gestoeld op een waaier van fondsen met veranderlijk kapitaal, die wij aanbieden onder vier sterke merknamen – Conviction, Valor, Thematic en 4Change – en waarvoor wij putten uit onze jarenlange ervaring met actief beheer op basis van sterke overtuigingen en gedelegeerd beheer. Vanuit onze thuisbasis in Parijs en onze vestigingen in negen andere Europese landen beheren onze bijna 160 medewerkers meer dan 31 miljard euro. Meer informatie op: www.am.eu.rothschildandco.com