

12 mei 2025

Fusie door overname van het GBF 'Oblival' door de bevek 'R-co' voor rekening van het compartiment 'R-co Conviction Credit Euro'

Wargny BBR, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend door de Franse Autorité des marchés financiers onder nummer GP-96-006, opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap naar Frans recht (société anonyme) met een kapitaal van 830.442,50 euro, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te 4, avenue Hoche, 75008 Parijs, Frankrijk, handelend als beheermaatschappij van het gemeenschappelijk beleggingsfonds '**Oblival**' (hierna het 'Overgenomen GBF'),

Vertegenwoordigd door de heer Olivier WARGNY, handelend als voorzitter van het bestuur,

En

R-co, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 844 443 390 RCS PARIS, met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Parijs, Frankrijk, handelend uit hoofde van het compartiment '**R-co Conviction Credit Euro**' van de bevek 'R-co' (hierna de 'Overnemende ICBE'),

Vertegenwoordigd door de heer Etienne ROUZEAU, handelend als Chief Executive Officer.

Overeenkomstig (i) het besluit van het bestuur van Wargny BBR, beheermaatschappij van het Overgenomen GBF, en (ii) het besluit van de raad van bestuur van de Overnemende ICBE, beide van 26 maart 2025, is besloten over te gaan tot de fusie door overname van het Overgenomen GBF 'Oblival' door de Overnemende ICBE 'R-co Conviction Credit Euro'.

Werkwijze en voorwaarden van de fusie:

Deze fusie door overname zal plaatsvinden op basis van de netto-inventariswaarden van 4 juli 2025, berekend op 7 juli 2025, op voorwaarde dat de fusie wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende ICBE.

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

Deze fusie door overname is op 22 april 2025 goedgekeurd door de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers (AMF).

Met het oog op het goede verloop van deze fusie door overname worden de inschrijvingen op en terugkopen van deelbewijzen (en/of duizendsten van een deelbewijs) van het Overgenomen GBF opgeschort vanaf 1 juli 2025 om 12.01 uur, zodat er geen enkele order wordt uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarden van de fusie.

Aangezien het Overgenomen GBF een dagelijkse waardering heeft, is de laatste netto-inventariswaarde van het Overgenomen GBF waartegen vóór de fusie inschrijvingen en terugkopen mogelijk zijn, die van 1 juli 2025.

Als u het niet eens bent met deze fusie, kunt u uw deelbewijzen (en/of duizendsten van een deelbewijs) van het Overgenomen GBF tot 1 juli 2025 kosteloos laten terugkopen.

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

Nettovermogen van het Overgenomen GBF

Netto-inventariswaarde van de Overnemende ICBE

Voor deze berekeningen zal rekening worden gehouden met het feit dat de houders van deelbewijzen van het Overgenomen GBF 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 deelbewijzen en/of duizendsten van een deelbewijs van het Overgenomen GBF, en de waarde van de aandelen en/of 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 AMF kunnen de schuldeisers van het Overgenomen GBF 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 30 april 2025 neergelegd bij de griffie van de Handelsrechtbank van Parijs.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

De Essentiële-informatiedocumenten (Eid) en het prospectus van de Overnemende ICBE kunnen kosteloos worden opgevraagd bij: Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk 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