

CPR Invest

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Λουξεμβούργο

R.C.S Λουξεμβούργο: B 189795

Λουξεμβούργο, 29/08/2025

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΜΗΜΑ «CPR INVEST-GLOBAL RESOURCES»

Αγαπητέ/-ή ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SICAV σας «CPR Invest» και η Société Générale Gestion, εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου γαλλικού δικαίου «SG ACTIONS ENERGIE», αποφάσισαν να προχωρήσουν στη **συγχώνευση-απορρόφηση του αμοιβαίου κεφαλαίου «SG ACTIONS ENERGIE»** (στο εξής το «Απορροφούμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») **από το Υποκεφάλαιο «CPR Invest-Global Resources»** (στο εξής το «Απορροφών Τμήμα»).

Η παρούσα επιστολή περιγράφει τις επιπτώσεις της προγραμματισμένης συγχώνευσης και τις επιλογές που έχετε που έχετε στη διάθεσή σας ως μέτοχος του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Αυτή η πράξη συγχώνευσης δεν αλλάζει τη διαχείριση που επωφελείστε ούτε τη φύση των επενδύσεών σας.

Το μερίδιο «C» του αμοιβαίου κεφαλαίου «**SG ACTIONS ENERGIE**» θα απορροφηθεί από την ακόλουθη κατηγορία μεριδίων του Επιμέρους Κεφαλαίου «**CPR Invest - Global Resources**»:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ FCP: Απορροφώμενο		CPR-INVEST-Global Resources: Απορροφητική κατηγορία μετοχών	
C	FR0000423147	A EUR - ACC	LU1989769036

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί στις **16/10/2025** στις καθαρές αξίες ενεργητικού με ημερομηνία **15/10/2025**, την εποπτεία του Ορκωτού Ελεγκτή των απορροφηθέντων ΟΣΕΚΑ.

I. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ:

Έχει φανεί σκόπιμο να προταθεί στους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου «SG ACTIONS ENERGIE» γαλλικού δικαίου, σε συμφωνία με την Société Générale Gestion, εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η συγχώνευση αυτού του οργανισμού μέσω διασυννοριακής συγχώνευσης στην ίδια νομική δομή, έτσι ώστε η κατηγορία μεριδίων του προαναφερόμενου απορροφώντος υποκεφαλαίου να απορροφά το μερίδιο C του αμοιβαίου κεφαλαίου «ACTIONS ENERGIE».

Αυτή η πράξη συγχώνευσης απορρόφησης αποτελεί μέρος μιας πράξης εξορθολογισμού.

II. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «CPR INVEST- GLOBAL RESOURCES»:

- Η συγχώνευση δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, το οποίο δεν θα εξισορροπηθεί πριν ή μετά τη συγχώνευση. Η συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τίτλων και μετρητών στο Απορροφών Υποκεφάλαιο και στη συνέχεια τα μετρητά θα επενδυθούν σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική.
- Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της απορρόφησης του Απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου από το Απορροφών Υποκεφάλαιο, πράξη κατά την οποία το Απορροφώμενο αμοιβαίου κεφαλαίου θα διαλυθεί αυτόματα χωρίς εκκαθάριση, με το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του να μεταβιβάζεται αυτόματα στο Απορροφών Υποκεφάλαιο σε αντάλλαγμα για την έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου στους κομιστές του Απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.

- Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Απορροφούμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εισπρακτέων εσόδων, θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της τελικής καθαρής αξίας ενεργητικού του ανά μερίδιο. Στη συνέχεια, τα εισπρακτέα έσοδα θα αναγνωρίζονται στην αξία του καθαρού ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου.

Προσοχή, για την ομαλή διεκπεραίωση αυτής της συναλλαγής, δεν θα γίνονται δεκτές συναλλαγές από τις 10/10/2025 από τις 14:01 έως τις 16/10/2025 στις 14:00.

- Δεν θα υπάρξουν άμεσες φορολογικές επιπτώσεις ως προς τη φορολογική ουδετερότητα σε περίπτωση συγχώνευσης.
Ωστόσο, η φορολογική κατάσταση των μεριδιούχων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, σε περίπτωση εξαγοράς ή/και μετατροπής, ανάλογα με τη χώρα διαμονής, κατοικίας ή υπηκοότητας.
Οι κάτοικοι του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον συνήθη φορολογικό τους σύμβουλο για να ενημερωθούν σχετικά με τις επιπτώσεις της συγχώνευσης στη φορολογική τους κατάσταση.
- Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στις προμήθειες του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη συγχώνευση-απορρόφηση που περιγράφεται παραπάνω θα επιβαρύνουν πλήρως την CPR Asset Management.

III. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

1. Εάν αποδεχτείτε τους όρους, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.
2. Εάν, ωστόσο, δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της συναλλαγής, έχετε τη δυνατότητα, από την αποστολή της παρούσας επιστολής και έως τις **10/10/2025 πριν από τις 14:01**:
 - να εκχωρήσετε τις τρέχουσες μετοχές σας,
 - να ζητήσετε τη μεταφορά των μεριδίων σας σε άλλα Υποκεφάλαια της SICAV «CPR Invest».

Δεν χρεώνονται έξοδα μετατροπής ή εξαγοράς, εάν υπάρχουν. Στείλτε τις οδηγίες σας ως συνήθως.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ:

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας.

Τα ακόλουθα έγγραφα είναι διαθέσιμα προς ενημέρωση των μετόχων. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα, δωρεάν, από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης CPR Asset Management - 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris:

- οι κοινοί όροι της συγχώνευσης
- τα τελευταία ενημερωτικά δελτία και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές των δύο ΟΣΕ

Μια έκθεση ελέγχου για τη συναλλαγή συγχώνευσης θα συνταχθεί από τον ελεγκτή του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και θα είναι επίσης διαθέσιμη δωρεάν κατόπιν αιτήματος από την εταιρεία διαχείρισης.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας στην παρούσα επιστολή. Με φιλικούς χαιρετισμούς,

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου**