

Informacija investuotojams apie CBL Asset Management IPAS siūlomą investicijų fondo CBL Eastern European Fixed Income Funds subfondų CBL Eastern European Bond Fund – EUR ir CBL Eastern European Bond Fund – USD – vidinį jungimą

Ryga, 2016 m. kovo 14 d.

Atsižvelgdama į tai, kad investicijų fondo *CBL Eastern European Fixed Income Funds* subfondų – *CBL Eastern European Bond Fund – EUR* ir *CBL Eastern European Bond Fund – USD* – lėšos valdomos taikant vienodą investicijų politiką ir investicijų apribojimus, „CBL Asset Management IPAS“ (toliau – „Valdymo įmonė“) peržiūrėjo esamą teisinę fondo struktūrą ir išanalizavo galimus pakeitimus, kurie leistų optimizuoti fondo valdymo ir administravimo procesus bei sumažinti bendras fondo išlaidas. Įvertinę įvairius kriterijus, pavyzdžiui, subfondų pateiktą investuotojų profilį, investavimo regioną, fondo prospekte išdėstytą investicijų politiką, fondo dydį, investuotojų struktūrą ir t. t., fondo valdytojai pateikė pasiūlymą reorganizuoti investicijų fondą *CBL Eastern European Fixed Income Funds* atliekant vidinį fondų (subfondų) sujungimą, siekiant optimizuoti subfondų veiklos rezultatus.

Šiuo laišku Valdymo įmonė informuoja, kad atsižvelgusi į minėtos analizės rezultatus, Valdymo įmonė priėmė sprendimą teikti pasiūlymą atlikti vidinį investicijų fondo *CBL Eastern European Fixed Income Funds* įsteigto subfondo *CBL Eastern European Bond Fund – EUR* (ISIN LV0000400174) (toliau – „po jungimo pasibaigiantis KIPVPS“) jungimą su subfonde *CBL Eastern European Bond Fund – USD* (ISIN LV0000400125) (toliau – „po jungimo veiksiantis KIPVPS“), įsteigtu „CBL Asset Management IPAS“.

Latvijos Respublikos finansų ir kapitalo rinkų komisija pranešė apie sprendimą leisti atlikti po jungimo pasibaigiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS jungimą šių metų balandžio 18 d.

Informuojame, kad dėl KIPVPS jungimo:

- (a) visos po jungimo pasibaigiančio KIPVPS lėšos ir įsipareigojimai bus perleistos po jungimo veiksiančiam KIPVPS;
- (b) po jungimo veiksiančio KIPVPS pavadinimas bus pakeistas į *CBL Eastern European Bond Fund*;
- (c) atsižvelgiant į keitimo santykį, taikomą po jungimo pasibaigiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų mainams jungimo dieną:
 - po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai mainais gaus *CBL Eastern European Bond Fund* R Acc USD klasės investicinių vienetų;
 - po jungimo pasibaigiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai mainais gaus *CBL Eastern European Bond Fund* R Acc EUR klasės (apdraustųjų) investicinių vienetų;
- (d) po jungimo pasibaigiantis KIPVPS nustos veikti.

I. KIPVPS JUNGIMO POVEIKIS INVESTUOTOJAMS IR JŲ TEISĖMS

Atsižvelgiant į tai, kad du jungiami KIPVPS veikia pagal Investicijų valdymo įmonių įstatymą (*Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums*) ir kitus Latvijos Respublikos teisės aktus, ir atsižvelgiant į tai, kad po jungimo veiksiantis KIPVPS ir po jungimo pasibaigiantis KIPVPS yra vieno investicijų fondo subfondai, jungimas neturės esminio poveikio po jungimo veiksiančio KIPVPS ir po jungimo pasibaigiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams. Abiejų jungiamų KIPVPS investicijų politika ir strategija yra identiškos, išlaidos, ataskaitiniai laikotarpiai ir laukiami rezultatai yra panašūs. Prieš atliekant KIPVPS jungimą, po jungimo veiksiančio KIPVPS ir po jungimo pasibaigiančio KIPVPS investicijų portfeliai nebus pertvarkomi. Be to, tikimasi, kad jungimas leis sumažinti bendras fondo išlaidas.

Atsižvelgiant į tai, kad abu jungiami KIPVPS įsteigti ir veikia pagal Latvijos Respublikos įstatymus, jungimo metu nėra jokių aplinkybių, kurios lemtų investicinių vienetų savininkams taikomų mokesčių pokyčius.

Kalbant apie siūlomą investicijų fondų jungimą, po jungimo pasibaigiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai turės teisę:

- reikalauti, kad Valdymo įmonė nemokamai supirktų jų turimus po jungimo pasibaigiančio KIPVPS investicinius vienetus iki šių metų balandžio 11 d.;

- investiciniai vienetai bus supirkti laikantis fondo prospekte nustatytos tvarkos;
- gauti iš Valdybos įmonės papildomos informacijos apie siūlomą KIPVPS jungimą;
- gauti AS „Citadele banka“ (po jungimo veiksiančio KIPVPS saugotojo) išvados kopiją (banko veiklos adresu Republikas laukums 2A, LV-1010 Ryga, LATVIJA) dėl:
 - (a) po jungimo pasibaigiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS lėšų ir įsipareigojimų vertinimo, kuris bus įvykdytas po jungimo pasibaigiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų keitimo santykio apskaičiavimo dieną, kriterijų nustatymo,
 - (b) pinigų, mokėtinų už vieną po jungimo pasibaigiančio KIPVPS investicinį vieneta, sumos,
 - (c) investicinių vienetų keitimo santykio apskaičiavimo.

II. ESMINIAI KIPVPS JUNGIMO ASPEKTAI

Remiantis Latvijos Respublikos įstatymais, Finansų ir kapitalo rinkų komisijos sprendimas leisti atlikti vidinį KIPVPS jungimą įsigalios praėjus keturiasdešimčiai kalendorinių dienų po pranešimo apie Valdymo įmonės sprendimą. Taigi, po jungimo pasibaigiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS jungimą planuojama įvykdyti šių metų balandžio 18 d. Nuo šios dienos po jungimo pasibaigiantis KIPVPS bus laikomas pasibaigusiu.

Siekiant užtikrinti KIPVPS jungimą, bus atlikti šie veiksmai:

- (a) po jungimo pasibaigiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS lėšų vertinimas;
- (b) Valdymo įmonė pateiks saugotojui nurodymus pervesti po jungimo pasibaigiančio KIPVPS lėšas po jungimo veiksiančiam KIPVPS;
- (c) Valdymo įmonė apskaičiuos po jungimo pasibaigiančio KIPVPS investicinių vienetų keitimo santykį ir persiūs duomenis tvirtinti fondo saugotojui bei suderinti Latvijos centriniam depozitoriumui (toliau – „LCD“);
- (d) pervedus lėšas, po jungimo pasibaigiančio KIPVPS valdymo įmonė pateiks LCD nurodymus pakeisti jungime dalyvavusių KIPVPS duomenis:
 - (i) pakeisti investicijų fondo *CBL Eastern European Fixed Income Funds* subfondo *CBL Eastern European Bond Fund – USD* pavadinimą į *CBL Eastern European Bond Fund (R Acc USD)* paliekant ISIN kodą LV0000400125 ir išleistų investicinių vienetų skaičių.
 - (ii) pakeisti investicijų fondo *CBL Eastern European Fixed Income Funds* subfondo *CBL Eastern European Bond Fund – EUR* pavadinimą į *CBL Eastern European Bond Fund (R Acc EUR (apdraustasis))* paliekant ISIN kodą LV0000400174 ir išleistų investicinių vienetų skaičių.

Siekiant užtikrinti sėkmingą KIPVPS jungimą, po jungimo pasibaigiančio KIPVPS investicinių vienetų supirkimas bus sustabdytas šių metų balandžio 12 d. ir su vienetais nebus įmanoma atlikti jokių sandorių.

Po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai galės pradėti laisvai naudotis turimais vienetais nuo šių metų balandžio 21 d.

Pagrindinė informacija investuotojams, skirta po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams ir padėsianti suprasti investavimo į šį fondą ypatumus bei susipažinti su atitinkama rizika, pateikta „CBL Asset Management IPAS“ interneto svetainėje www.cblam.lv arba pagrindinėje „CBL Asset Management IPAS“ buveinėje adresu Republikas laukums 2A, Ryga, LATVIJA (įmonės darbo laiku). Siekiant priimti pagrįstą investicinį sprendimą, taip pat būtina susipažinti su fondo prospektu.

Pagarbiai

„CBL Asset Management IPAS“,

Po jungimo pasibaigiančio ir veiksiančio KIPVPS valdymo įmonė