



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

ICB/compartiment/ISIN	BNP PARIBAS B CONTROL / BOND EURO CORPORATE / BE6287673360 + BE6236964589
Ondernemingsnummer	0898.356.392
Adres	Warandeborg 3 - 1000 Brussel
Beheerder	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium
Type mededeling	Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)
Communicatiedatum	18 maart 2021

BNP PARIBAS B CONTROL

NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -
Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Warandeborg 3 - 1000 Brussel

RPR 0898.356.392

Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

BERICHT VAN OPROEPING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HET COMPARTIMENT 'BOND EURO CORPORATE'

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA komt er op vrijdag 23 april om 10.00 u een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen van de vennootschap BNP PARIBAS B CONTROL, een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht onderworpen aan de wet van 3 augustus betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/CE en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en aan het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan richtlijn 2009/65/EG, met maatschappelijke zetel: te Warandeborg 3, 1000 Brussel om te beraadslagen en te stemmen over de punten op de agenda.

Agendapunten: Grensoverschrijdende fusie van een compartiment van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL, namelijk 'Bond Euro Corporate' (opgeslorpt compartiment) met een compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht BNP Paribas Funds, namelijk 'Sustainable Euro Corporate Bond' (opslopend compartiment) die in werking treedt op 23 april 2021.

De volgende compartimenten zullen worden gefuseerd:

BEVEK BNP PARIBAS B CONTROL				SICAV BNP Paribas Funds			
Opgeslorpt compartiment				Opslopend compartiment			
ISIN-code	Naam	Aandelen klasse	Valuta	ISIN-code	Naam	Aandelen klasse	Valuta
BE6287673360	Bond Euro Corporate	Classic-Capitalisation	EUR	LU0265288877	Sustainable Euro Corporate Bond	Classic-Capitalisation	EUR
BE6236964589	Bond Euro Corporate	Classic-Distribution	EUR	LU0265288950	Sustainable Euro Corporate Bond	Classic-Distribution	EUR

Voorstel 1: Conform artikel 160, 4° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, de overdracht via ontbinding zonder vereffening van alle activa en passiva van het vermogen van het opgeslorpte compartiment 'Bond Euro Corporate' naar het opslopende compartiment 'Sustainable Euro Corporate Bond' van de sicav BNP Paribas Funds middels toekenning van aandelen van het opslopende compartiment aan de aandeelhouders goedkeuren.



Voorstel 2: De methode voor de berekening van de ruilverhouding goedkeuren.

De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het opslorpemde compartiment dat als volgt is vastgesteld:

$A = \frac{B \times C}{D}$	A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment D = NIW** per type aandeel in het opslorpemde compartiment
----------------------------	---

* De aandeelhouders krijgen aandelen tot op een duizendste van een aandeel toebedeeld. Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpemde compartiment en kunnen desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen.

** De gebruikte NIW is de NIW van 23 april 2021 berekend per 22 april 2021.

De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de compartimenten die gebruikt worden om de NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn deze beschreven in artikel 10 van de statuten van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL en in het hoofdstuk 'Netto-inventariswaarde' van boek I van het prospectus van de opslorpemde sicav BNP Paribas Funds. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en opslorpemde compartiment.

Voor een goed verloop van de berekening van de ruilverhouding en de fusie verrichting, wordt de aanvaarding van aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop in het opgeslorpte compartiment van maandag 19 april 2021 tot vrijdag 23 april 2021 opgeschort.

Voorstel 3: Aan de raad van bestuur alle macht toevertrouwen om de hierboven opgesomde beslissingen ten uitvoer te leggen.

Om aan de vergadering deel te kunnen nemen dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van de aandelen dient uiterlijk op vrijdag 16 april 2021 om 16 uur plaats te vinden bij BNP Paribas Fortis te 1000 Brussel, Warandeborg 3.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt.

De nuttige en precieze gegevens betreffende de voorgestelde fusie zijn hieronder nader toegelicht en zijn gratis beschikbaar op de website van de beheervenootschap www.bnpparibas-am.com, op de website van de financiële dienst www.bnpparibasfortis.be en op de website van BEAMA www.beama.be.

1. **Identificatie van het fusietype en van de betrokken icbe's**

Dit betreft een grensoverschrijdende fusie omschreven in art. 2, §1, p) i) van de richtlijn 2009/65EG waarbij de opgeslorpte icbe op het tijdstip van zijn ontbinding zonder vereffening zijn hele actieve en passieve vermogen overdraagt aan de opslorpemde icbe middels toekenning van rechten van deelneming van de opslorpemde icbe aan zijn houders van rechten van deelneming.

Het fusieproject betreft enerzijds

BNP PARIBAS B CONTROL, een beleggingsvenootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt geregeld door de wet van 3 augustus betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/CE en aan de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en door het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende instellingen voor



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

collectieve belegging die beantwoorden aan richtlijn 2009/65/EG, met maatschappelijke zetel: te Warandenberg 3, 1000 Brussel

De opgeslorpte icbe;

En anderzijds

BNP Paribas Funds, een Société d'Investissement à Capital Variable (sicav) naar Luxemburgs recht onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging met maatschappelijke zetel in rue Edward Steichen 10 te L-2540 Luxembourg.

De opslorpemde icbe.

De raden van bestuur van BNP PARIBAS B CONTROL en BNP Paribas Funds keuren het hierna beschreven fusievoorstel goed, onder voorbehoud van goedkeuring door het FSMA.

2. Context en redenen van de voorgestelde fusie

- ✓ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT besliste om zijn fondsenaanbod te rationaliseren door het opgeslorpte compartiment, conform de ESG-criteria, over te dragen naar de SICAV met meerdere compartimenten 'BNP Paribas Funds'. Een fusie binnen een 'duurzaam' compartiment verdient de voorkeur omdat BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT voor Belgische beleggers voorrang wil geven aan beleggingen met een duurzame benadering. Het opgeslorpte en opslorpemde compartiment hebben dezelfde strategie en globaal genomen hetzelfde beleggingsuniversum waarbij dat universum in het opslorpemde compartiment echter aan striktere ESG-criteria moet beantwoorden.
- ✓ In het belang van de aandeelhouders bereikt het gezamenlijk vermogen zo een optimale omvang voor dit type strategie.

<i>BEVEK BNP PARIBAS B CONTROL</i>				<i>SICAV BNP Paribas Funds</i>			
<i>Opgeslorpt compartiment</i>				<i>Opslorpend compartiment</i>			
<i>ISIN-code</i>	<i>Naam</i>	<i>Aandelen klasse</i>	<i>Valuta</i>	<i>ISIN-code</i>	<i>Naam</i>	<i>Aandelen klasse</i>	<i>Valuta</i>
BE6287673360	Bond Euro Corporate	Classic-Capitalisation	EUR	LU0265288877	Sustainable Euro Corporate Bond	Classic-Capitalisation	EUR
BE6236964589	Bond Euro Corporate	Classic-Distribution	EUR	LU0265288950	Sustainable Euro Corporate Bond	Classic-Distribution	EUR

Voor de opgeslorpte bevek BNP PARIBAS B CONTROL beslist de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 23 april 2021 over de fusie. Indien de fusie wordt goedgekeurd, treedt ze in werking op 23 april 2021. Aandeelhouders die zich wensen uit te spreken over het fusievoorstel worden verzocht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de procedures die in de bijeenroeping voor deze vergadering zijn beschreven. Aandeelhouders worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de beraadslagingen van de vergadering, met inbegrip van de ruilverhouding via een persbericht dat na die vergadering wordt gepubliceerd op de website www.bnpparibas-am.com.

Voor de opslorpemde sicav BNP Paribas Funds is de beslissing genomen middels een besluit van de raad van bestuur op 8 januari 2021, zoals bepaald in artikel 34 van zijn statuten.

3. Voorziene gevolgen van de fusie voor de aandeelhouders van de opgeslorpte icbe

De partijen komen overeen om de overdracht door ontbinding zonder vereffening van het volledige actieve en passieve vermogen van het opgeslorpte compartiment naar het opslorpemde compartiment voor te stellen.

Na de fusie wordt het volledige actieve en passieve vermogen van het opgeslorpte compartiment overgedragen naar het opslorpemde compartiment via ontbinding zonder vereffening middels toekenning van aandelen van het opslorpemde compartiment aan de aandeelhouders van het opgeslorpte



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

compartiment. Er wordt geen enkele opleg uitgekeerd. De ontvangen aandelen zijn van dezelfde aard en hetzelfde type en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Per 23 april 2021, de datum van inwerkingtreding van de fusie, geven de aandelen van het opslorpande compartiment die aan de aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment zijn toegekend recht op deelneming in de winst.

Zoals bij elke fusie het geval is, kan deze transactie een risico van verwatering van het rendement meebrengen.

Het opgeslorpte compartiment houdt op te bestaan.

De activa van het opgeslorpte compartiment die niet verenigbaar zijn met het huidige beleggingsbeleid, de assetallocatie en de portefeuillesamenstelling van het opslorpande compartiment worden voorafgaand aan de fusie verkocht. De transactiekosten voor deze stroomlijning worden slechts indirect in rekening gebracht, in de 'bid-ask spread' die voor dit soort transactie wordt toegepast. Deze indirecte kosten bedragen tussen 10.000 en 15.000 euro, d.w.z. minder dan 0,01% van het nettovermogen van het opgeslorpte compartiment.

De eerste orders van opgeslorpte aandeelhouders in het opslorpande compartiment worden vanaf 26 april 2021 aanvaard voor zover de nieuwe posities in rekening zijn gebracht door de financiële bemiddelaar van de opgeslorpte aandeelhouder.

4. Voorziene gevolgen van de voorgestelde fusie voor de aandeelhouders van het opslorpande compartiment

Deze fusie heeft geen gevolgen voor de aandeelhouders van het opslorpande compartiment.

5. Vergelijking tussen de opgeslorpte icbe en de opslorpande icbe

De opgeslorpte en opslorpande structuur vertonen de volgende verschillen (de verschillen zijn in het vet en cursief geschreven):

Kenmerken	Opgeslorpte structuur BNP PARIBAS B CONTROL	Opslorpende structuur BNP Paribas Funds
Nationaliteit	Bevek naar Belgisch recht met Europees paspoort	Sicav naar Luxemburgs recht met Europees paspoort
Rechtsvorm	Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft	Société d'Investissement à Capital Variable (sicav) met meerdere compartimenten opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft
Beheervenootschap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT <i>Belgium</i>	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT <i>Luxembourg</i>
Boekjaar	<i>Van 1 oktober tot 30 september</i>	<i>Van 1 januari tot 31 december</i>
Jaarlijkse Algemene Vergadering	<i>De tweede vrijdag van de maand december</i>	<i>25 april</i>
Dividenden	worden in principe aan de aandeelhouders uitgekeerd op <i>20 januari</i>	worden in principe aan de aandeelhouders uitgekeerd op <i>30 april</i> ⁽¹⁾

(1) In 2021, in principe op 30 april voor alle op 19 april uitgegeven aandelen. De opgeslorpte aandeelhouders zullen dus geen recht hebben op de eventueel op 30 april uitgekeerde dividenden in de opslorpande klasse 'Classic-Distribution'.



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Het opgeslorpte compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Bond Euro Corporate en het opslorpende compartiment BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond hebben de volgende kenmerken (de verschillen zijn in het vet en cursief geschreven):

Kenmerken	Opgeslorpt compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Bond Euro Corporate	Opslorpend compartiment BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond
Beleggingsdoelstellingen	<p><i>De doelstelling van het fonds is een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk te beleggen in alle soorten investment-grade leningen in euro die door Europese ondernemingen of ondernemingen met activiteiten in Europa zijn uitgegeven.</i></p>	<p><i>De waarde van zijn vermogen op de middellange termijn verhogen door voornamelijk in obligaties uitgedrukt in EUR en uitgegeven door maatschappelijk verantwoorde bedrijven te beleggen.</i></p>
Beleggingsbeleid	<p>Het compartiment belegt ten minste twee derden van zijn vermogen in investment-grade leningen en/of vergelijkbare effecten, uitgedrukt in euro en uitgegeven door ondernemingen met maatschappelijke zetel of een aanzienlijk deel van hun activiteit in Europa, <i>evenals in financiële derivaten van die types van activa.</i></p> <p>Als niet langer aan de ratingcriteria is voldaan, past de beheerder onverwijld de samenstelling van de portefeuille aan in het belang van de aandeelhouders.</p> <p>Het resterende gedeelte, namelijk maximaal een derde van het vermogen, mag belegd worden in andere effecten, meer bepaald geldmarktinstrumenten, afgeleide financiële instrumenten of liquide middelen.</p> <p><i>Het compartiment wordt actief beheerd en kan als zodanig beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de Index, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Deze index wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken.</i></p> <p><i>Als gevolg van effectentransacties kan het compartiment in het bezit zijn van aandelen of gelijkgestelde effecten zoals schulderstructureringen.</i></p> <p><i>Met het oog op diversificatie mag het compartiment tot 10% beleggen in 'voorwaardelijk converteerbare instrumenten' of 'contingent convertible instruments' (kortweg 'CoCos').</i></p> <p><i>Bepaalde financiële instrumenten uitgegeven door financiële instellingen kunnen deel uitmaken van een 'bail-in' zoals doorgaans het geval is voor CoCos.</i></p> <p>Het deel van de activa dat wereldwijd wordt belegd in rechten van deelneming of aandelen van andere icbe's of icb's bedraagt niet meer dan 10%.</p> <p>Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta's dan de euro maximaal 5% bedragen.</p>	<p><i>Het compartiment volgt een 'Best-in-Class'-benadering die emittenten selecteert met een superieur maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk gedrag, terwijl ze in hun sector ook deugdelijke praktijken van corporate governance toepassen.</i></p> <p><i>In dat licht kiest het compartiment emittenten van wie de producten en diensten (1) bijdragen aan een oplossing voor problemen verbonden met milieu en duurzame ontwikkeling en (2) een positieve en duurzame impact op het milieu en het sociaal klimaat hebben.</i></p> <p>Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in niet-gouvernementele Investment Grade obligaties en/of vergelijkbare effecten, uitgedrukt in om het even welke valuta en uitgegeven door ondernemingen die hun maatschappelijk zetel hebben in of die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in de Europese Unie <i>of het Verenigd Koninkrijk.</i></p> <p>Als niet langer aan de ratingcriteria is voldaan, past de vermogensbeheerder onverwijld de samenstelling van de portefeuille aan in het beste belang van de aandeelhouders.</p> <p>Het resterende deel, namelijk maximaal een derde van zijn vermogen, kan bijkomend in andere effecten, geldmarktinstrumenten of liquide middelen evenals, voor ten hoogste 10% van zijn vermogen, in icbe's of icb's worden belegd.</p> <p>Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta's dan de euro maximaal 5% bedragen.</p>



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

<p>Duurzaam beleggingsbeleid</p>		<p><i>De vermogensbeheerder past tevens het duurzaam beleggingsbeleid van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe dat rekening houdt met de ESG-criteria (Environment, Social en Governance) in het beleggingsproces van het compartiment dat onder de categorie Duurzaam Plus/versterkt ESG valt zoals vermeld in deel I.</i></p> <p><i>Het compartiment belegt ten minste 90% van zijn vermogen in effecten van emittenten met een ESG-score en ten minste 20% van het beleggingsuniversum wordt uitgesloten op basis van zwakke ESG-scores en/of sector-uitsluitingen.</i></p> <p><i>Dit proces omvat drie basisstappen:</i></p> <p><i>1) Berekening van een kwantitatieve ESG-score voor elke emittent/ elk land op basis van ESG-indicatoren,</i></p> <p><i>2) vervolgens kan er rekening worden gehouden met kwalitatieve factoren verbonden met duurzaamheidskwesties. De aanvankelijke score kan in de loop van deze procedure wijzigen.</i></p> <p><i>3) Omzetting van de nieuwe ESG-score in een klassement dat tot de volgende aanbevelingen leidt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Emittenten met een goede score: positieve aanbeveling</i> • <i>Emittenten met een gemiddelde score: neutrale aanbeveling</i> • <i>Emittenten met een slechte score: negatieve aanbeveling</i> <p><i>De vermogensbeheerder mag uitsluitend beleggen in emittenten met een positieve en/of neutrale aanbeveling.</i></p> <p><i>De gemiddelde ESG-score van de portefeuille van het compartiment ligt hoger dan die van zijn beleggingsuniversum</i></p>
<p>Risicobeheermethode</p>	<p>Methode op basis van aangegane verplichtingen</p>	<p>Methode op basis van aangegane verplichtingen</p>
<p>Synthetische risico- en rendementsindicator (SRRI) (1)</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>Specifieke risico's</p>	<p>Kredietrisico</p>	<p>Kredietrisico Valutarisico <i>Risico verbonden met de technieken van efficiënt portefeuillebeheer</i> <i>Risico verbonden met ESG (Environment, Social en Governance)-beleggingen</i></p>
<p>Voornaamste verschillen</p>	<p><i>Hoewel het opgeslorpte en opslorpemde compartiment beide het duurzaam beleggingsbeleid van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT volgen dat rekening houdt met de ESG (Environment, Social en Governance)-criteria zoals omschreven op de website https://www.bnpparibas-am.com/en/footer/class-actions-policy/, volgt het opslorpemde compartiment bovendien een 'Best-in-Class'-benadering die emittenten selecteert met een superieur milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord gedrag, terwijl ze in hun sector ook deugdelijke praktijken van corporate governance toepassen. Zo belegt het opslorpemde compartiment ten minste 90% van zijn vermogen in effecten van emittenten met een ESG-score en wordt ten minste 20% van het</i></p>	



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

	<i>beleggingsuniversum uitgesloten op basis van zwakke ESG-scores en/of sectoruitsluitingen.</i>	
	Klasse 'Classic'	Klasse 'Classic'
Lopende kosten (OCR) in overeenstemming met de geldende EBi's	1,17%	1,10%
Inclusief:		
✓ Beheervergoeding	0,75%	Max. 0,75%
✓ Bestuursvergoeding	0,2455%	(opgenomen in de andere kosten)
✓ Vergoeding van de bewaarder	0,022%	(opgenomen in de andere kosten)
Andere kosten	0,07%	Max. 0,30%
Instapkosten	Max. 3%	Max. 3%
Omzettingkosten	Max. 1,25%	Max. 1,50%
Uitstapkosten	0%	0%
Centralisering van orders	D-1	D-1 (<i>D volgens de voorwaarden van het prospectus van het opslorpande compartiment</i>)
Koersdatum	D-1	D-1 (<i>D volgens de voorwaarden van het prospectus van het opslorpande compartiment</i>)
Evaluatiedatum		D-1 (<i>D volgens de voorwaarden van het prospectus van het opslorpande compartiment</i>)
Berekeningsdag van de NIW	D	D (<i>D+1 volgens de voorwaarden van het prospectus van het opslorpande compartiment</i>)
Betaling van de orders	D+2	DJ+2 (<i>D+3 volgens de voorwaarden van het prospectus van het opslorpande compartiment</i>)

⁽¹⁾ De aandeelhouders worden verzocht om het document met de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) te raadplegen voor meer details over de berekening en interpretatie van de SRRI en voor een beschrijving van de andere risico's.

6. Kosten – Audit – varia

De kosten met betrekking tot deze fusie zullen worden gedragen door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, de beheervenootschap van de opslorpande sicav, behoudens de bankkosten en de kosten verbonden met de verrichting (zoals onder meer de belastingen en zegelrechten) die aan het opgeslorpte compartiment kunnen worden aangerekend op voorwaarde dat ze verwaarloosbaar zijn.

De fusieverrichtingen worden gevalideerd door PricewaterhouseCoopers, Coöperatieve Venootschap, commissaris van de opslorpande vennootschap.

De laatste jaar- en halfjaarverslagen van de opgeslorpte en opslorpande structuren zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij hun Beheervenootschappen, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpande aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. De documenten met de essentiële beleggersinformatie zijn eveneens beschikbaar op de website www.bnpparibas-am.com. De aandeelhouder doet er goed aan om daar kennis van deze informatie te nemen.



7. Fusiekalender

Hieronder de kalender voor deze fusie:

Kalender				
Datum	Dag	Kalender	Opgeslorpt	Opslorpend
18/03/2021	Donderdag	D-36	Publicatie van de informatie voor de aandeelhouders met de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering Aanvang van het recht op een uitstap zonder kosten voor de aandeelhouders	
22/03/2021	Maandag	D-32		Publicatie van de informatie voor de aandeelhouders.
16/04/2021	Vrijdag	D-8	Einde van het recht op een uitstap zonder kosten voor de aandeelhouders. Orders zonder kosten aanvaard tot 16.00 u. Berekening van de NIW van 15/04/2021	Orders uitsluitend in geldbedragen aanvaard, geen omzettingen mogelijk. Berekening van de NIW van 15/04/2021 Deling '1 voormalig aandeel voor 5 nieuwe aandelen' van de klasse 'Classic Cap', en '1 voormalig aandeel voor 2 nieuwe aandelen' voor de klasse 'Classic Dis' tegen de NIW van 16/04/2021 berekend op 19/04/2021.
19/04/2021	Maandag	D-4	Geen orders aanvaard Berekening van de NIW van 16/04/2021	Orders aanvaard. Berekening van de NIW van 16/04/2021
20/04/2021	Dinsdag	D-3	Geen orders aanvaard Berekening van de NIW van 19/04/2021	Orders aanvaard. Berekening van de NIW van 19/04/2021
21/04/2021	Woensdag	D-2	Geen orders aanvaard Berekening van de NIW van 20/04/2021	Orders aanvaard. Berekening van de NIW van 20/04/2021
22/04/2021	Donderdag	D-1	Geen orders aanvaard Berekening van de NIW van 21/04/2021	Orders aanvaard. Berekening van de NIW van 21/04/2021
23/04/2021	Vrijdag	D	Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders. Berekening van de NIW van 22/04/2021 en van de ruilverhouding Bevestiging van de ruilverhouding Effectieve fusiedag De aandeelhouders kunnen hun rechten als aandeelhouder van het opslorpemde compartiment uitoefenen.	Effectieve fusiedag Berekening van de NIW van 22/04/2021
26/04/2021	Maandag	D+3		De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment kunnen hun inschrijvings- of terugkooporder in het opslorpemde compartiment plaatsen.



8. Aanvaarde criteria voor de beoordeling van de activa en passiva op de berekeningsdatum van de ruilverhouding en berekeningsmethode van de ruilverhouding

De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het opslorpnde compartiment dat als volgt wordt vastgesteld:

$A = \frac{B \times C}{D}$	A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment D = NIW** per type aandeel in het opslorpnde compartiment
----------------------------	--

* De aandeelhouders krijgen aandelen tot op een duizendste van een aandeel toebedeeld. Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpnde compartiment en kunnen desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen.

** De gebruikte NIW is de NIW van 23 april 2021 berekend per 22 april 2021.

De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de compartimenten die gebruikt worden om de NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn deze beschreven in artikel 10 van de statuten van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL en in het hoofdstuk 'Netto-inventariswaarde' van boek I van het prospectus van de opslorpnde sicav BNP Paribas Funds. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en opslorpnde compartiment.

9. Voorziene fusiedatum

De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het opgeslorpte compartiment worden zonder kosten aanvaard tot vrijdag 16 april voor 16.00 uur. Later ontvangen orders in het opgeslorpte compartiment worden geweigerd.

De fusie treedt in werking op vrijdag 23 april 2021.

De aandeelhouders van het opslorpnde compartiment die deze fusie niet aanvaarden kunnen tot donderdag 22 april 2021 voor 16.00 uur om de terugkoop van hun aandelen zonder kosten (tenzij eventuele taksen) verzoeken.

Als de buitengewone algemene vergadering van 23 april 2021 de fusie goedkeurt, worden de aandeelhouders die voor 16 april 2021 om 16.00 uur niet om de terugkoop van hun aandelen hebben verzocht aandeelhouders van het opslorpnde compartiment, zelfs als ze tegen het fusievoorstel hebben gestemd of niet hebben gestemd.

10. Regels voor de overdracht van de activa en ruil van aandelen

Aandelen op naam van het opgeslorpte compartiment zullen automatisch worden omgeuild door de houder van het register van aandelen op naam.

Gedematerialiseerde aandelen van het opgeslorpte compartiment zullen automatisch worden ingewisseld door de deponhoudende bank.

Er wordt geen enkele handeling verwacht van een aandeelhouder van het opgeslorpte compartiment die aan de fusie wenst deel te nemen.

11. Fiscale gevolgen

Deze fusie heeft geen fiscale gevolgen voor aandeelhouders van de opgeslorpte compartimenten.



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/16 moeten de Luxemburgse autoriteiten aan de belastingdienst van het land van verblijf van de aandeelhouders van de opgeslorpte compartimenten de totale bruto opbrengt van de aandelenruil in het kader van deze fusie meedelen.

Wij adviseren de aandeelhouders om contact op te nemen met hun belastingadviseur of hun lokale belastingdienst voor fiscaal advies of informatie over de eventuele fiscale gevolgen verbonden met deze fusie.

Deze bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, dit bericht met de nuttige en precieze informatie over de voorgestelde fusie zoals voorzien in artikel 173 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 en het persbericht over de resultaten van de buitengewone algemene vergadering worden gepubliceerd op de website van de Beheervenootschap www.bnpparibas-am.com, op de website van de financiële dienstverlener www.bnpparibasfortis.be en op de website van www.beama.be.

De laatste jaar- en halfjaarverslagen van BNP PARIBAS B CONTROL zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de Beheervenootschap, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. De documenten met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en het halfjaarlijkse en jaarverslag zijn eveneens in het Nederlands en het Frans beschikbaar op de website www.bnpparibas-am.com of bij de financiële dienstverlener op volgend adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 - 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

De Raad van Bestuur