

Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. uprzejmie **informujemy o procesie połączenia dwóch subfunduszy** wydzielonych w ramach BPH FIO Parasolowego (Fundusz), tj. BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej z BPH Subfunduszem Akcji Europy Wschodzącej. **Subfunduszem Przejmującym** będzie **BPH Akcji Europy Wschodzącej**, natomiast **Subfunduszem Przejmowanym** będzie **BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej**. Podstawę połączenia stanowi zgoda Komisji Nadzoru Finansowego udzielona w formie decyzji z dnia 28 lipca 2014 roku (nr DFI/II/4032/8/21/14/U/JG). Ogłoszenie o zamiarze połączenia ww. subfunduszy zostało opublikowane na stronie internetowej BPH TFI w dniu 6 sierpnia 2014 r.

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 12 września 2014 r. Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej. Ponadto od 12 września 2014 r. Fundusz nie będzie przyjmował również zleceń nabycia, odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej. **Ostatnim dniem, w którym Fundusz będzie przyjmować wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej będzie 11 września 2014 r. Zlecenia dotyczące BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej złożone po tym dniu nie będą podlegały realizacji.**

Uznanie rachunku bankowego Funduszu przeznaczonego do wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej może nastąpić najpóźniej w dniu 11 września 2014 r., a z upływem tego dnia rachunek nabyć BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej zostanie zablokowany.

Ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej, będzie 18 września 2014 roku. Z upływem tego dnia subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. W okresie od 12 września do 18 września 2014 r. będą podlegały realizacji zlecenia złożone przed dniem 12 września 2014 r. zgodnie z zasadami realizacji zleceń określonymi w prospekcie informacyjnym BPH FIO Parasolowego. Zwracamy Państwa uwagę na konieczność terminowego przesyłania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej do agenta transferowego Funduszu, tj. Pro Service Agent Transferowy Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę terminy, o których mowa powyżej, oraz określone w Prospekcie informacyjnym Funduszu terminy realizacji zleceń, informujemy, iż zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej, których termin realizacji przypadać będzie później niż w Dniu Wyceny 18 września 2014 roku nie zostaną zrealizowane.

Połączenie subfunduszy nastąpi poprzez przeniesienie majątku BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej do BPH Akcji Europy Wschodzącej oraz przydzielenie Uczestnikom BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej jednostek uczestnictwa tego samego typu BPH Akcji Europy Wschodzącej w zamian za posiadane jednostki uczestnictwa BPH





Nieruchomości Europy Wschodzącej. **W dniu 19 września 2014 r. Towarzystwo przydzieli Uczestnikom BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej jednostki uczestnictwa subfunduszu BPH Akcji Europy Wschodzącej tego samego typu.** Liczba przydzielonych jednostek uczestnictwa zostanie obliczona poprzez podzielenie wartości posiadanych jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej wg wyceny na dzień 18 września 2014 r. przez wartość jednostki uczestnictwa BPH Akcji Europy Wschodzącej wg wyceny z dnia 18 września 2014 r.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa przez BPH Akcji Europy Wschodzącej, Towarzystwo wyśle Uczestnikom potwierdzenia dokonanej operacji. Po połączeniu subfunduszy zamknięty zostanie rachunek bankowy przeznaczony do wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej. Aktualny do wpłat będzie rachunek nabyć BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 208b ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, od dnia publikacji ogłoszenia o zamiarze połączenia subfunduszy, tj. od 6 sierpnia 2014 r. do dnia połączenia subfunduszy tj. do 19 września 2014 r. (włącznie), BPH TFI nie pobiera opłat manipulacyjnych za odkupienie, zamianę lub konwersję jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej i BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej.

Informujemy również, że BPH TFI skierowało indywidualną korespondencję do Uczestników subfunduszu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej w sprawie połączenia subfunduszy, zawierającą szczegółowe informacje nt. tego procesu.

Marcin Bednarek
Wiceprezes Zarządu

Z poważaniem,

Aleksander Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu

