

Информация за акционерите на ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

С настоящото Erste Asset Management GmbH Ви информира, че считано от 03.12.2026 г. инвестиционният фонд GreenStars European Equities се слива с инвестиционния фонд ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE, от който Вие притежавате акции.

Във връзка със сливането към 01.12.2026 г. освен това се променя и правилникът на фонда ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Придобиван фонд:

GreenStars European Equities, предприятие за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно член 2, параграфи 1 и 2 от InvFG 2011 (Закон за инвестиционните фондове от 2011 г.) в актуалната му редакция

Придобиващ фонд:

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE, предприятие за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно член 2, параграфи 1 и 2 от InvFG 2011 (Закон за инвестиционните фондове от 2011 г.) в актуалната му редакция,

и двата управлявани от Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Виена („управляващо дружество“).

От 03.12.2026 г. ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE ще поеме всички активи и пасиви на фонда GreenStars European Equities, което означава, че фондът GreenStars European Equities ще престане да съществува след сливането.

1. Обстоятелства и обосновка за планираното сливане

Инвестиционната стратегия и инвестиционната сфера на придобиващия и придобивания фонд са сходни. Както придобиващият фонд, така и придобиваният фонд са фондове за акции и инвестират предимно в акции на дружества в Европа под формата на пряко придобити отделни ценни книжа, т.е. не косвено или пряко чрез инвестиционни фондове или чрез деривати, които въз основа на предварително дефиниран процес на подбор са определени от управляващото дружество като устойчиви.

Двата фонда инвестират общо най-малко 80% от активите на фонда в инвестиции, които се използват за постигане на екологични и/или социални характеристики и/или цели за устойчиво инвестиране, и изключват инвестиции в дружества, посочени в член 12, параграф 1, букви а) – ж) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1818. Придобиващият фонд инвестира допълнително най-малко 51% от активите на фонда в устойчиви инвестиции по смисъла на член 2, параграф 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

При избора на емитенти управляващото дружество не е ограничено от придобиващия фонд по отношение на съответния предмет на дейност на предприятията предвид браншовите им характеристики.

В хода на сливането правилникът на придобиващия фонд ще бъде изменен.

Основната причина за планираното сливане е рационализиране на гамата от инвестиционни фондове и повишаване на ефективността. По-големият обем на фонда позволява по-ефективно управление.

Понастоящем ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд) разполага с обем от прикл. 273,60 млн. EUR, а GreenStars European Equities (придобиван фонд) с прикл. 28,60 млн. EUR.

2. Отражение на планираното сливане

След сливането бившите акционери на GreenStars European Equities (придобиван фонд) ще станат акционери на ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд).

При сливането обемът на фонда се увеличава, което прави възможно да се понижат дяловите фиксирани разходи.

Като част от сливането, правилникът на фонда на придобиващия фонд ще бъде коригиран към референтната дата 01.12.2026 г. Годишната максимална такса за управление се намалява на 1,60%, като освен това се допълва информацията относно инструментите за управление на ликвидността.

Управляващото дружество смята, че планираното сливане няма да се отрази на досегашната инвестиционна стратегия, на досегашните инвестиционни цели или на очакваните във всички случаи печалби на придобиващия фонд. Настоящата инвестиционна стратегия остава непроменена. Следователно не се очакват никакви последици за Вас като притежател на дялове в придобиващия фонд.

Съществуващите пренесени загуби в придобивания фонд GreenStars European Equities в размер на около 7,20 млн. EUR (към 02.10.2026 г.) ще бъдат заличени при сливането.

В придобиващия фонд ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE няма натрупани пренесени загуби (към 02.10.2026 г.).

Освен това планираното сливане няма да се отрази на Вашето лично данъчно положение (по отношение на акциите Ви в придобиващия фонд).

В таблицата по-долу е показано кой клас дялове в придобиващия фонд ще приеме съответния клас дялове на придобивания фонд.

Както придобиваният фонд GreenStars European Equities, така и придобиващият фонд ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE са траншови фондове. **Всички акции на придобивания фонд от транша GreenStars European Equities EUR R01 се вливат в транша ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 на придобиващия фонд.** По тази причина не се посочват данни за други съществуващи траншове на придобиващия фонд ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE.

GreenStars European Equities (придобиван фонд)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд)
<u>Транш EUR R01:</u> AT0000918297 (акции с дивиденди) AT0000685425 (акции с реинвестиране на печалбата) AT0000A2DXV8 (акции с цялостно реинвестиране на печалбата в страната и чужбина)	<u>Транш EUR R01:</u> AT0000A1E0V5 (акции с дивиденди) AT0000645973 (акции с реинвестиране на печалбата) AT0000A0WM11 (акции с цялостно реинвестиране на печалбата в страната и чужбина)

Всички други класове акции или ISIN номера на съответните фондове могат да бъдат намерени в съответния проспект.

В таблицата по-долу е показано сравнение на инвестиционната стратегия, на класификацията в съответствие с Регламента за оповестяване (SFDR), показателите за риск и възвръщаемост (SRI), както и структурата на таксите и разходите на придобивания и придобиващия фонд:

Име на фонда	GreenStars European Equities (придобиван фонд) Транш EUR R01:	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд) Транш EUR R01:
Инвестиционна стратегия	По-голямата част от активите на фонда, т.е. поне 51%, са инвестирани в акции на предприятия под формата на директно придобити индивидуално ценни книжа, т.е. не косвено или пряко през инвестиционни фондове или деривати, които въз основа на процес на подбор са оценени от управляващото дружество като устойчиви. Този фонд инвестира общо най-малко 80% от активите на фонда в инвестиции, които се използват за изпълнението на екологични и/или социални показатели и/или устойчиви инвестиционни цели. Освен това са изключени инвестиции в дружества, които са посочени в член 12, параграф 1, букви от „а“ до „ж“ от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1818.	По-голямата част от активите на фонда, т.е. поне 51%, са инвестирани в акции на предприятия под формата на директно придобити индивидуално ценни книжа, т.е. не косвено или пряко през инвестиционни фондове или деривати, които въз основа на процес на подбор са оценени от управляващото дружество като устойчиви. Този фонд инвестира общо най-малко 80% от активите на фонда в инвестиции, които се използват за изпълнението на екологични и/или социални показатели и/или устойчиви инвестиционни цели. При това този фонд се задължава да инвестира най-малко 51% от активите на фонда в устойчиви инвестиции по смисъла на член 2, параграф 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088. Освен това са изключени инвестиции в дружества, които са посочени в член 12, параграф 1, букви от „а“ до „ж“ от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1818.
Класификация съгласно Регламента за финансово оповестяване (SFDR)	Член 8	Член 8
SRI (индикатор за риск)	Транш EUR R01: 4	Транш EUR R01: 4
Административни такси и др. Административни или оперативни разходи	1,75%	1,38%
Разходи за трансакции:	0,25%	0,14%
макс. такса за записване съгласно правилника на фонда	4,50%	5,00%
макс. такса за управление съгласно правилника на фонда	до 1,6% годишно	до 1,6% годишно
Счетоводна година	01.08. – 31.07.	01.03. – края на февруари
Разпределяне на дивиденди	от 02.11.	от 01.06.
Периодични отчети	на шестмесечие и ежегодно	на шестмесечие и ежегодно

Настоящата инвестиционна стратегия остава непроменена. Управляващото дружество не очаква сливането да окаже значително въздействие върху портфолиото на ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващия фонд). Още преди сливането придобиваното портфолио се съгласува с портфолиото на придобиващия фонд. Управляващото дружество не възнамерява да коригира баланса на портфолиото на придобиващия фонд нито преди, нито след сливането. Следователно, след придобиване на GreenStars European Equities не може да се очаква размиване на капиталовия индекс в придобиващия фонд.

3. Вашите права във връзка с планираното сливане

Съгласно § 123 от Закона за инвестиционните фондове (InvFG) от 2011 г., като акционер в придобивания фонд, Вие имате право по всяко време да върнете безплатно дяловете си в придобивания фонд и да поискате тяхното изплащане.

Препоръчваме Ви да се запознаете с основния информационен документ, предоставен от придобивания фонд, който е приложен към настоящото писмо. То е на разположение също и на интернет страницата www.erste-am.com.

Одиторът на придобивания фонд ще издаде удостоверение, в което се описват договорените критерии за оценка на активите и евентуално на пасивите към момента на изчисляването на съотношението на замяната, както и методът за изчисляване на съотношението на замяната и действителното съотношение на замяната. Притежателите на дялове в придобивания фонд могат да поискат от управляващото дружество да им бъде предоставен безплатно един екземпляр от удостоверението на одитора (§ 119 InvFG 2011).

Банката депозитар (Erste Group Bank AG) следва да провери изработения от управляващото дружество план за сливането (§ 117 от Закона за инвестиционните фондове (InvFG) 2011) и да потвърди неговата правомерност. Притежателите на дялове в придобивания фонд могат да поискат от управляващото дружество да им бъде предоставен безплатно един екземпляр от документа относно правомерността на сливането, издаден от банката депозитар (§ 118 от Закона за инвестиционните фондове (InvFG) 2011).

Евентуалните печалби на придобивания фонд, които са останали необложени с данък, се записват ръчно в придобивания фонд от банката депозитар, след което се прехвърлят в придобивания фонд, вземат се предвид при изчисляването на съотношението на замяната и се осчетоводяват в деня на сливането.

Сливането влиза в сила от 03.12.2026 г. На този ден всички активи и пасиви на придобивания фонд се прехвърлят на придобивания фонд, така че след сливането придобиваният фонд престава да съществува.

Възникналите при сливането разходи и разноски се поемат от управляващото дружество.

За повече информация можете да се свържете с управляващото дружество на адреса на регистрираното му седалище или чрез имейл (kontakt@erste-am.com).

Виена, на 07.10.2026 г.

С уважение

Erste Asset Management GmbH
изготвено по електронен път

Информация за проверка:	Електронните подписи на този документ могат да бъдат проверени на интернет страницата на Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html).
Указание:	Този документ е изготвен с един или няколко квалифицирани електронни подписа. Квалифицираният електронен подпис има същата правна сила като саморъчния подпис (член 25 от Регламент (ЕС) № 910/2014 („Регламент eIDAS“)).

Приложения:

Проспект включително правилник на фонда на ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE
Основен информационен лист на ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE