

ING (L) PATRIMONIAL
Société d'Investissement à Capital Variable

3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Lucemburské velkovévodství

R.C.S. Luxembourg - B 24.401

(dále jako "Společnost")

Oznámení akcionářům

Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) tímto informuje akcionáře ING (L) Patrimonial (dále jen „fúzující podfondy“), že se rozhodlo provést následující fúzi (dále jen „fúze“) se dnem účinnosti 28. listopadu 2014 (dále jen „den účinnosti“):

- Vložení všech aktiv podfondu ING (L) Patrimonial First Class Multi Asset do podfondu ING (L) Invest First Class Multi Asset (dále jen „přijímající podfond“) tak, jak je to popsáno níže a následné rozpuštění fúzujícího podfondu podléhá povinnosti vytvoření nezávislé zprávy auditora o spojení podfondů.

Fúzující podfondy a třídy akcií	Přijímající podfondy a třídy akcií
ING (L) Patrimonial – First Class Multi Asset	ING (L) - Invest First Class Multi Asset
P CAP EUR LU0684413155	P CAP EUR LU0809674541
P DIS EUR LU0684413239	P DIS EUR LU0809674624
X CAP EUR LU0684413312	X CAP EUR LU0809674384
X DIS EUR LU0684413403	X DIS EUR LU1087788144
I KAP EUR LU0684412694	I KAP EUR LU0809674202
I CAP PLN Hedged LU1011664148	I CAP PLN Hedged LU1087788730
I CAP CZK Hedged LU1086912042	I CAP CZK Hedged LU1087784317
Z KAP EUR LU0684413585	Z KAP EUR LU0809674467

Důvodem pro fúzi je obchodní politika skupiny ING Investment Management zaměřená na celkové zjednodušení nabídky produktů pokud jde o její celosvětovou distribuci investičních fondů. Investiční fond přijímajícího podfondu může využívat stávající vysoce rozvinutou a ze strany regulátorů uznávanou mezinárodní distribuční síť, která umožní fúzujícímu podfondu zlepšení přeshraniční distribuce. Tím také fúze pomůže dosahovat optimalizace aktiv pod správou a vytvářet úspory z rozsahu a umožní efektivnější využití zdrojů pro správu fondů, což bude výhodné pro investory.

Přijímající podfond bude aktivován v den účinnosti. K datu účinnosti obdrží akcionáři ING (L) Patrimonial – First Class Multi Asset, kteří si nepřejí nechat odkoupit své akcie, nové akcie přijímajícího podfondu s využitím konverzního poměru 1:1, a to po validaci ze strany nezávislého auditora.

Po vkladu všech aktiv a závazků a výše zmíněné výměně akcií v den účinnosti bude fúzující podfond ke dni účinnosti rozpuštěn.

Tímto se akcionáři informují, že fúzující a přijímající podfond mají stejné referenční měny.

Akcionáři fúzujícího podfondu by měli vzít na vědomí, že investiční politika příslušného přijímajícího podfondu se neliší od investiční politiky fúzujícího podfondu:

Může být také nutné, aby se představenstvo odchýlilo, na dobu maximálně 6 měsíců od data zveřejnění tohoto oznámení, od investiční politiky příslušného podfondu nebo od pravidel koncentrace v souladu s ustanoveními lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování.

Fúze nebude mít pro akcionáře fúzujícího podfondu za následek vyšší daň typu taxe d'abonnement, ani vyšší poplatky za správu, fixní servisní poplatek, poplatky za úpis nebo konverzi.

Právní, poradenské nebo administrativní náklady spojené s přípravou a dokončením fúze ponese správcovská společnost Společnosti, s výjimkou nákladů spojených s převodem aktiv, které ponese fúzující podfond.

Akcionáři fúzujícího podfondu by měli vzít na vědomí, že v důsledku fúze může dojít k rozředění výkonnosti.

Výroční a pololetní zprávy zahrnující přijímající podfond jsou akcionářům k dispozici čtyři nebo dva měsíce po ukončení předchozího finančního období na stránkách www.ingim.com nebo v sídle Společnosti. Kopie zprávy auditora o fúzi a výroku depozitáře lze získat bezplatně na požádání.

Dokumenty KIID (Důležité informace pro investory) za třídy akcií přijímajícího podfondu jsou k dispozici na stránkách www.ingim.com nebo v sídle Společnosti. Akcionáře fúzujícího podfondu upozorňujeme na to, že profil rizika a výnosu zůstane u všech tříd akcií po fúzi nezměněn.

Akcionářům doporučujeme vyhledat rady daňového poradce ve svých příslušných zemích a poradit se ohledně potenciálního daňového dopadu, který nastane v důsledku fúze.

Protože se jedná o fúzující podfond kvalifikující se jako nadřízený podfond dle článku 58 (3) Směrnice 2009/65/ES, bude fúze provedena v souladu s článkem 60 (5) stejné směrnice a proto se podřízeným fondům doporučuje, aby podnikly veškeré nezbytné kroky vůči kompetentnímu úřadu svého členského státu a akcionářům v souladu s příslušnými platnými prováděcími předpisy.

Akcionáři fúzujícího podfondu, kteří nesouhlasí s fúzí, mají povoleno – po písemné žádosti, kterou je třeba doručit Společnosti nebo správci seznamu akcionářů a zástupci pro převody Společnosti – nechat odkoupit své akcie bez poplatku za odkup nebo dalších poplatků, a to počínaje od 21. října do 21. listopadu 2014. Nové úpisy, výměny a odkupy do fúzujícího podfondu budou pozastaveny v 15.30 (středoevropského času) dne 21. listopadu 2014.

Veškeré změny vyplývající z výše popsané fúze se objeví v příští verzi prospektu Společnosti, jejíž kopie jsou každému akcionáři Společnosti bezplatně dostupné v sídle Společnosti. Další informace o výše popsané fúzi lze získat od správcovské společnosti Společnosti, pokud si to budou akcionáři přát.

Představenstvo