

GLOBAL PARTNERS
Investiční společnost s proměnným kapitálem
11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 129.759
("Společnost")

Oznámení akcionářům

Rádi bychom Vás informovali, že Směrnice 2014/91/EC ("UCITS V") kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (tzv. směrnice UCITS V) byla implementována do právního řádu Lucemburska.

V souladu s UCITS V bude mít depozitář určité zvláštní regulační povinnosti při úschově aktiv SKIPCP. Kromě toho se bude odpovědnost depozitáře měnit v tom smyslu, že depozitář bude mít objektivní odpovědnost za ztrátu finančních nástrojů (ledaže může prokázat, že ke ztrátě došlo v důsledku vnějších okolností mimo jeho přiměřenou kontrolu, jejíž důsledky by nebylo možné přes veškeré vynaložené úsilí) a ve všech ostatních případech bude odpovědný za svou nedbalost nebo úmyslné porušení řádného plnění své povinnosti podle této směrnice.

Prospekt Společnosti byl odpovídajícím způsobem změněn a lze jej získat zdarma v sídle Společnosti.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme byli poučeni KBL European Private Bankers SA, která působí jako depozitář Společnosti, že v důsledku dodatečných povinností dohledu, bude nutné navýšit základní depozitní poplatek zahrnutý do ročního poplatku ve vztahu k službám dohledu, které budou účtovány následovně:

0,005 % z čisté hodnoty aktiv a nejméně 2.500 , - EUR za podfond

Celkový depozitářský poplatek včetně tohoto dodatečného navýšení z důvodu regulace UCITS V zůstane v rámci maxima depozitářského poplatku, jak je popsán v prospektu.