

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument przedstawia Państwu kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące funduszu akcjonariatu pracowniczego (FCPE). Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie informacji, które on zawiera jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia przez Państwo charakteru i ryzyk związanych z inwestowaniem w ten fundusz. Zapoznanie się z niniejszym dokumentem jest Państwu zalecane w celu podjęcia świadomej decyzji co do inwestycji.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2014

Kod AMF: 99000111889 (C)

Funduszem akcjonariatu pracowniczego (FCPE) zarządza Amundi, spółka z Grupy Amundi

Jest to nieregulowany FCPE podlegający prawu francuskiemu

Cele i polityka inwestycyjna

Fundusz jest tymczasowym funduszem akcjonariatu pracowniczego (FCPE) utworzonym, aby umożliwić pracownikom grupy VINCI subskrypcję w ramach zarezerwowanego dla nich podwyższenia kapitału zakładowego.

Przed podwyższeniem kapitału, celem inwestycyjnym FCPE będzie osiągnięcie wyniku odpowiadającego wynikowi indeksu EONIA pomniejszonemu o opłaty za zarządzanie; środki funduszu zostaną zainwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Ta strategia inwestycyjna wiąże się z ryzykiem utraty kapitału i ryzykiem stopy procentowej.

Po zakończeniu subskrypcji w ramach podwyższenia kapitału za pośrednictwem FCPE celem FCPE będzie odzwierciedlenie kształtowania się kursu akcji VINCI, w które zostaną zainwestowane jego środki. W rezultacie, FCPE będzie narażony na ryzyko utraty kapitału i ryzyko związane z inwestycją w instrumenty udziałowe. Planowane jest jak najszybsze przejęcie FCPE przez fundusz CASTOR INTERNATIONAL – fundusz akcjonariatu pracowniczego (FCPE) inwestujący we własne papiery wartościowe Spółki będące przedmiotem obrotu giełdowego (dokument stanowiący Kluczowe Informacje dla Inwestorów w odniesieniu do tego FCPE jest załączony do niniejszego dokumentu).

Harmonogram oferty:

- Okres subskrypcji: od 19 maja do 6 czerwca 2014 r. włącznie.
- Okres ustalenia ceny subskrypcji: 16 maja 2014 r. (cena jest oparta na średniej cenie otwarcia akcji VINCI od 15 kwietnia 2014 r. do 15 maja 2014 r. włącznie).
- Ogłoszenie ceny subskrypcyjnej: 16 maja 2014 r.
- Podwyższenie kapitału/dostawa papierów wartościowych: 3 lipca 2014 r.

Dochód netto z FCPE jest w całości reinwestowany.

Opłaty

Opłaty i prowizje pokrywają koszty działalności FCPE. Koszty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Jednorazowe opłaty związane z subskrypcją i umorzeniem		FCPE nie sporządził jeszcze sprawozdania finansowego, więc podana powyżej stawka procentowa opłat bieżących stanowi oszacowanie. Dokładna wysokość opłat ponoszonych w każdym roku finansowym zostanie podana w sprawozdaniu rocznym FCPE.
Opłata wejściowa	Brak	
Opłata wyjściowa	Brak	
Stawki te odpowiadają maksymalnym potrąceniom procentowym kapitału przed jego zainwestowaniem (wejście) lub wypłaceniem (wyjście).		
Opłaty pobierane w ciągu roku		
Opłaty bieżące	0,11% średnich aktywów netto	
Opłaty ponoszone przez FCPE w określonych warunkach szczególnych		
Opłata za wyniki	Brak	

Dodatkowe informacje na temat opłat ponoszonych przez FCPE znajdują się w części zatytułowanej „Opłaty” Regulaminu FCPE dostępnego na stronie internetowej Amundi: www.amundi-ee.com.

Nie są jeszcze dostępne dane historyczne za cały rok kalendarzowy działania FCPE, dlatego też nie jest możliwe zilustrowanie jego wyników wykresami.

Informacje praktyczne

Informacje praktyczne dotyczące tymczasowego FCPE są podobne jak w przypadku FCPE inwestującego we własne papiery wartościowe Spółki będące przedmiotem obrotu giełdowego. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie stanowiącym Kluczowe Informacje dla Inwestorów tego FCPE.

Amundi może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie za oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu FCPE.

Niniejszy FCPE uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności we Francji i podlega nadzorowi francuskiego urzędu ds. rynków finansowych (AMF). Zarządzająca nim spółka Amundi uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności we Francji i podlega nadzorowi francuskiego urzędu ds. rynków finansowych (AMF).

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 31 grudnia 2013 r.