

REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO COLETIVO DOS TRABALHADORES DA SOCIEDADE

« CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021»

A subscrição de unidades de participação de um fundo de investimento colectivo implica a aceitação do seu regulamento.

Em conformidade com as disposições dos artigos L. 214-24-35 e Art. L214-164 do Código monetário e financeiro francês, constitui-se por iniciativa da Sociedade Gestora:

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sociedade por Ações Simplificada (SAS) com o capital social de 1.086.262.605 euros, matriculada no Registo Comercial e das Sociedades de Paris sob o número 437 574 452.
Sede: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris

Doravante denominada a “Sociedade Gestora”

um Fundo de investimento colectivo da sociedade individualizado do grupo, doravante referido como « O Fundo », com a finalidade de implementar:

- o Plano de Poupança ações internacional do Grupo VINCI, doravante referido como o "PEG AÇÕES INTERNACIONAL", instituído por iniciativa da sociedade VINCI, a 2 de Setembro de 2011 e modificado por via de aditamentos sucessivos, aberto aos trabalhadores das sociedades ou estabelecimentos localizados fora de França, incluídos no perímetro de consolidação ou combinação de contas, em conformidade com o Artigo L. 233-16 do Código Comercial francês, nos quais a VINCI detenha, direta ou indiretamente, mais de 50% do capital social (à data do pedido de adesão) e cuja lista conta em anexo ao PEG AÇÕES INTERNACIONAL.

Em conformidade com as disposições do Livro III da Terceira Parte do Código do Trabalho Francês.

GRUPO: VINCI

Sector de atividade: Concessões e serviços associados à construção.

As empresas aderentes são doravante referidas em conjunto como a “Empresa” ou o «Grupo» e individualmente, como « a empresa ».

Sociedade emissora dos títulos: VINCI sociedade anónima com o capital social de 1.471.298.045 €
Sede : 1, rue Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil Malmaison

Só podem aderir ao presente Fundo, os trabalhadores das empresas associadas à VINCI, nas condições previstas na alínea 2ª do artigo L. 3344-1 do Código do trabalho, cuja sede social seja localizada fora de França. Este Fundo é criado no quadro do plano de poupança internacional do Grupo VINCI do qual faz parte e é indissociável. É reservado exclusivamente aos trabalhadores e aos beneficiários da oferta acionista do emitente.

As unidades de participação deste Fundo não podem ser oferecidas ou vendidas direta ou indiretamente aos Estados Unidos da América (incluindo os seus territórios e possessões), em ou para benefício de uma « Pessoa dos E.U.A. »¹, tal como definida pela regulamentação americana.

¹ Esta definição de « Pessoa dos E.U.A. » está disponível na página da Internet da Sociedade Gestora: www.amundi.com

As pessoas que desejarem subscrever este Fundo certificam, ao realizar a subscrição, que não são « Pessoas dos E.U.A.». Qualquer titular de unidades de participação deve informar imediatamente a Sociedade Gestora caso se torne uma « Pessoa dos E.U.A. ».

A Sociedade Gestora pode impor restrições (i) à detenção de unidades de participação por uma « Pessoas dos E.U.A. » e, nomeadamente, proceder ao resgate forçado das unidades de participação detidas, ou (ii) à transferência de unidades de participação para uma « Pessoas dos E.U.A. ».

Este poder estende-se também a qualquer pessoa (a) que esteja direta ou indiretamente a infringir as leis e regulamentos de qualquer país ou de qualquer autoridade governamental, ou (b) que possa, na opinião da Sociedade Gestora, originar danos ao Fundo, que este não teria de suportar de outra forma.

Aviso

O presente regulamento rege-se pela lei francesa. O Fundo é um fundo de investimento colectivo de empresa, do direito francês.

Os activos do Fundo são depositados junto de um estabelecimento de crédito de direito francês (CACEIS Bank France) e geridos por uma Sociedade gestora do direito francês (Amundi Asset Management).

De acordo com o seu regime fiscal, as mais-valias e os rendimentos eventuais associados à detenção de unidades de participação do Fundo, poderão ser sujeitos à tributação fiscal.

PREÂMBULO

O presente Fundo é criado no contexto de um aumento de capital e/ou de uma venda de ações, reservada aos trabalhadores do Grupo VINCI, no quadro do PEG Ações Internacional e autorizado pela Assembleia-geral Mista da Sociedade VINCI, em 18 de junho de 2020.

O aumento de capital e/ou a venda de ações são fixadas em 5 de julho de 2021.

O preço de aquisição de uma ação da Sociedade VINCI pelo Fundo é fixado em [...] euros. Este preço corresponde à média das cotações vwap (cotação média ponderada dos volumes), tal como publicadas na página Bloomberg DG FP *Equity*AQR das ações, na Eurolist da Euronext Paris, de 20 de abril a 17 de maio de 2021, inclusive.

O preço de subscrição será comunicado a 17 de maio de 2021.

As disposições específicas das subscrições efetuadas no quadro destas operações e as modalidades de redução, em caso de subscrição, constam do artigo « SUBSCRIÇÃO », do presente regulamento.

TÍTULO I

IDENTIFICAÇÃO

ARTIGO 1.º - DENOMINAÇÃO

O Fundo denomina-se « CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 ».

ARTIGO 2.º - OBJETO

O Fundo tem como objeto a constituição de uma carteira de instrumentos financeiros, de acordo com as orientações definidas no artigo 3.º do presente Regulamento. Para este fim, o Fundo só poderá receber as somas pagas no quadro do PEG Ações Internacional.

Os pagamentos serão efectuados no quadro do aumento de capital e/ou da venda das ações descritas no preâmbulo.

ARTIGO 3.º - ORIENTAÇÃO DA GESTÃO

O Fundo está vocacionado para ser investido em ações da sociedade VINCI, negociadas no mercado Eurolist da Euronext Paris e emitidas em representação do aumento de capital desta sociedade e/ou da venda de ações, realizadas a partir das subscrições recolhidas durante o período de subscrição de 18 de maio a 4 de junho de 2021, inclusive junto dos aderentes ao PEG Ações Internacional.

Até à data de subscrição do aumento de capital / da cessão de ações, o Fundo seguirá as regras de composição dos ativos dos fundos regidos pelo artigo L. 214-164 do Código Monetário e Financeiro. Após a realização do aumento de capital e/ou da venda das ações, o Fundo será classificado na categoria « investidos em valores mobiliários da empresa cotados na bolsa » e seguirá as regras de composição dos ativos dos fundos regulados pelo artigo L. 214-165 do Código Monetário e Financeiro Francês, após declaração escrita perante a Autoridade para os Mercados Financeiros. O Fundo deverá ser exclusivamente investidos em títulos da empresa, com exceção dos ativos líquidos.

No seguimento da subscrição, pelo Fundo, das novas ações e/ou da aquisição das ações pelo Fundo, proceder-se-á à fusão deste fundo com o fundo « CASTOR INTERNATIONAL », após acordo do Conselho de Fiscalização e sob reserva da aprovação da Autoridade para os Mercados Financeiros.

A. Até à data do aumento de capital e/ou da venda de ações

▶ Objetivo de gestão e estratégia de investimento

Durante a fase de recolha e antes do investimento em títulos da empresa, os valores recebidos serão investidos seguindo uma abordagem prudente.

Perfil de risco

Risco de taxa: trata-se do risco de baixa dos instrumentos de taxa decorrente das variações das taxas de juro. Mede-se pela sensibilidade que está compreendida entre 0 e 0,5. Em período de alta das taxas de juro, o valor patrimonial poderá baixar sensivelmente.

Risco de perda em capital: adverte-se o investidor de que o seu capital não está garantido e pode, por conseguinte, não lhe vir a ser restituído.

Risco de crédito: trata-se do risco de baixa dos valores mobiliários emitidos por um emitente privado ou de incumprimento deste último. Em função do sentido das operações do Fundo, a baixa (em caso de compra) ou a alta (em caso de venda) do valor dos valores mobiliários sobre os quais é exposto o Fundo pode implicar uma diminuição do valor patrimonial líquido.

Composição do Fundo

O Fundo será investido em produtos monetários, através de Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários (OPCVM) e/ou de Fundos de Investimento de Vocação Geral (FIVG).

O Fundo pode investir até 100% em unidades de participação ou ações dos seus OPC

B. A partir da realização do aumento de capital e/ou da cessão de ações

O Fundo está classificado na categoria « investido em valores mobiliários da empresa negociados em bolsa ». Deverá seguir as regras de composição dos ativos dos fundos, regulados pelo artigo L.214-165, do Código Monetário e Financeiro francês.

▶ Objetivo de gestão e estratégia de investimento

O objetivo do Fundo é investir em ações emitidas pela VINCI. O desempenho do Fundo seguirá o das ações da VINCI, tanto em alta como em baixa.

Perfil de risco

- Risco de perda em capital: adverte-se o investidor de que o seu capital não está garantido e pode, por conseguinte, não lhe vir a ser restituído.
- Risco de ações específicas: uma vez que as ações VINCI constituem a quase totalidade da carteira de valores mobiliários, se a cotação das ações VINCI baixar, o valor patrimonial líquido do Fundo sofrerá uma redução comparável.
- Risco de liquidez: no caso particular onde os volumes de troca nos mercados financeiros são muito fracos, qualquer operação de compra ou de venda nestes últimos pode provocar importantes variações do mercado.

Composição do Fundo

- O Fundo será reinvestido em ações VINCI cotadas no Compartimento A da Eurolist da Euronext Paris, com exceção dos eventuais ativos líquidos.

Instrumentos utilizados :

Os instrumentos que podem ser utilizados são os seguintes:

- as ações da Sociedade VINCI admitidas à negociação num mercado regulamentado da Euronext Paris ;
- as unidades de participação ou ações de OPCVM e/ou de FIGV monetária.

A Sociedade Gestora poderá, por conta do Fundo, solicitar empréstimos de dinheiro, até ao limite de 10% dos ativos do Fundo e exclusivamente no quadro do seu objecto e das orientações de gestão do Fundo. A carteira do Fundo não poderá ser entregue como garantia desse empréstimo.

Em conformidade com as disposições contidas no artigo 318-14 do Regulamento Geral da autoridade para os mercados financeiros, os subscritos são informados de que o Fundo pode investir em OPC gerados pela Sociedade gestora ou por uma sociedade ligada à mesma.

Método de cálculo do rácio de risco global

Para calcular o risco global, a Sociedade gestora utiliza o método do Compromisso.

Informação sobre os critérios Ambientais, Sociais e de Governo Societário (ASG):

Estão disponíveis mais informações sobre as modalidades de consideração dos critérios ASG, pela Sociedade Gestora no Site da mesma (www.amundi.com) e no relatório e contas anuais do Fundo.

ARTIGO 4.º - DURAÇÃO DO FUNDO

O Fundo é criado por um período de duração indeterminado.

O presente fundo tem como vocação fundir-se no fundo "CASTOR INTERNATIONAL" após o acordo do Conselho de Fiscalização e a aprovação da Autoridade para os Mercados Financeiros.

TÍTULO II

OS PROTAGONISTAS DO FUNDO

ARTIGO 5.º - A SOCIEDADE GESTORA

A gestão do Fundo é assegurada pela Sociedade Gestora, em conformidade com as orientações definidas para o Fundo.

Sem prejuízo dos poderes do Conselho de Fiscalização, a Sociedade Gestora age por conta dos detentores de

unidades de participação e representa-os, perante terceiros, em todos os atos relativos ao Fundo.

ARTIGO 6.º - O DEPOSITÁRIO

O Depositário é o CACEIS BANK FRANCE.

O Depositário cumpre as tarefas que lhe incumbem, nos termos da lei e dos regulamentos em vigor, bem como as que lhe foram contratualmente atribuídas pela Sociedade Gestora. O Depositário deverá nomeadamente, assegurar a regularidade das decisões da Sociedade Gestora. Deverá, consoante o caso, tomar todas as medidas cautelares que considere úteis. Caso exista um litígio com a Sociedade Gestora, o depositário deverá informar a Autoridade para os Mercados Financeiros.

O Depositário é responsável pela manutenção da conta de origem do Fundo.

ARTIGO 7.º - O TITULAR DE CONTAS DE DETENTORES DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DO FUNDO

O Titular de Contas de Detentores de Unidades de Participação é responsável pela guarda das unidades de participação do Fundo, detidas pelo subscritor das unidades de participação.

O mesmo é aprovado pela Autoridade de Supervisão Prudencial e de Resolução, mediante parecer da Autoridade para os Mercados Financeiros.

Recebe as instruções de subscrição e de resgate das unidades de participação, procede ao seu tratamento e processa os respectivos pagamentos e/ou recebimentos.

ARTIGO 8.º - O Conselho de Fiscalização

1. Composição

O Conselho de Supervisão, instituído em aplicação do artigo L. 214 165 do Código Monetário e Financeiro, nas condições previstas na alínea 2 do respetivo artigo L. 214 164, é constituído por 12 membros:

- 6 membros trabalhadores e titulares de participações que representam os titulares de participações trabalhadores e antigos trabalhadores da Empresa, nomeados entre todos os trabalhadores titulares de participações com base no número de participações detidas por cada titular;
- e um número igual de membros representando a Empresa e nomeados pela mesma.

Em qualquer caso, o número de representantes da Empresa deverá no máximo, ser igual ao número de representantes dos detentores de unidades de participação.

É constituído um Conselho de Fiscalização comum para o fundo “CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021” e para o Fundo “CASTOR INTERNATIONAL”.

Os membros do Conselho de Fiscalização, representantes dos trabalhadores e antigos trabalhadores, deverão ser portadores de unidades de participação dos dois fundos (FCPE).

Cada membro poderá ser substituído por um suplente eleito ou nomeado de acordo com os mesmos critérios..

As modalidades referentes à nomeação dos representantes dos titulares de participações encontram-se descritas no regulamento eleitoral criado pela Direção da Empresa e apresentado previamente ao Conselho de Supervisão.

A duração do mandato fixa-se em quatro (4) anos.

O mandato é renovável, tratando-se dos membros que representam a Empresa, por recondução tácita..

Sempre que um membro do Conselho de Fiscalização deixar de ser trabalhador da VINCI ou de uma sociedade do grupo VINCI que preencha as condições de adesão ao PEG Ações Internacional ou ao Plano de Poupança Internacional de Empresa VINCI, no seguimento da cessação do seu contrato de trabalho, ou caso o limite de detenção (direto ou indirecto) pela VINCI, da sociedade aderente que é simultaneamente a entidade empregadora do membro do conselho de fiscalização em questão, descer para 50% ou menos, o membro do Conselho de Fiscalização em causa deverá cessar as suas funções no seio do Conselho. O membro é substituído nas condições previstas no regulamento eleitoral da Empresa.

2. Funções

O Conselho de Fiscalização reúne-se no mínimo uma vez por ano para examinar o relatório de gestão e as contas anuais do Fundo, para avaliar a gestão financeira, administrativa e contabilística e aprovar o seu relatório anual.

O Conselho de Fiscalização exerce, nas condições previstas no artigo L. 214-165, II do Código Monetário e Financeiro, os direitos de voto associados aos valores mobiliários da Empresa ou de qualquer outra empresa ligada à mesma, no sentido do artigo L. 3344-11 do Código do Trabalho francês e decide da entrada dos títulos, em caso de oferta de compra ou de permuta.

Para esse efeito, designa um ou mais mandatários para representar o Fundo nas assembleias-gerais.

O Conselho de Fiscalização pode propor deliberações nas assembleias gerais de acionistas.

O Conselho de Fiscalização decide sobre qualquer fusão, cisão ou liquidação do Fundo. Sem prejuízo dos poderes da Sociedade Gestora e do liquidatário, o Conselho de Fiscalização pode agir judicialmente para defender ou fazer valer os direitos ou interesses dos detentores de unidades de participação.

São transmitidas ao Conselho de Supervisão as informações comunicadas ao Conselho da Empresa, em conformidade com as disposições do artigo L. 214-165 do Código Monetário e Financeiro.

Apenas as alterações relativas ao objeto do Fundo, à sua orientação de gestão, a qualquer alteração da Sociedade Gestora e/ou Depositário, à fusão, cisão, liquidação ou dissolução do Fundo estão sujeitas à autorização prévia do Conselho de Fiscalização.

O Conselho de Fiscalização deve decidir qual a atitude a adotar em caso de operações financeiras referentes ao capital da VINCI, nomeadamente em caso de OPA, de OPT, de fusões ou de cisões e da gestão dos ativos do Fundo, no seguimento das referidas operações financeiras e da eventual entrada de títulos, sendo que o objetivo é o de defender o melhor possível o interesse dos detentores de unidades de participação.

3. Quórum

Quando reunido em primeira convocatória, o Conselho de Fiscalização só poderá deliberar validamente se estiver presente ou representada, no mínimo, a metade dos seus membros e se dois membros, sendo um deles um representante dos detentores das unidades de participação, pelo menos, estiverem presentes.

Se, na primeira convocatória não se conseguir reunir quórum, será efetuada uma segunda convocatória por meio de carta registada com aviso de recepção. Em segunda convocatória, o Conselho de Fiscalização poderá deliberar validamente com o número de membros que estiverem presentes ou representados, ressalvando-se o facto de que deverão estar presentes dois membros, sendo um deles um representante dos detentores das unidades de participação.

Se o Conselho de Fiscalização ainda não conseguir reunir-se após uma segunda convocatória, a Sociedade Gestora deverá elaborar uma ata de falta. Poderá então ser constituído um novo Conselho de Fiscalização, por iniciativa da Empresa, de pelo menos um detentor de unidades de participação ou com a Sociedade Gestora, nas condições previstas no presente Regulamento.

Se estas disposições não puderem ser aplicadas, a Sociedade Gestora, por acordo com o Depositário, poderá decidir transferir os ativos do Fundo para um fundo de investimento “multiempresas”.

4. Tomada de Decisões

Na sua primeira reunião, cuja convocatória tenha sido realizada pela Sociedade Gestora, por qualquer um dos meios disponíveis, o Conselho de Fiscalização deverá eleger entre os trabalhadores representantes dos detentores

de unidades de participação, um Presidente e um Secretário, para um mandato de um ano. Os mesmos poderão ser reeleitos ou os seus mandatos poderão ser prorrogados por recondução tácita.

As reuniões do Conselho de Fiscalização podem ser realizadas em qualquer altura do ano, mediante convocatória do seu Presidente ou a requerimento de um mínimo de dois terços dos seus membros ou por iniciativa da Sociedade Gestora ou do Depositário.

As decisões são tomadas pela maioria dos membros presentes ou representados. Em caso de empate, o voto do Presidente da sessão é preponderante.

Todavia, as decisões relativas às modificações do objeto do regulamento, à mudança de orientação da gestão do Fundo, à mudança de sociedade gestora e/ou de depositário, às fusões ou cisões, bem como à liquidação, são tomadas com a maioria de 2/3 dos membros presentes ou representados, dos quais pelo menos um membro seja designado pela direção da Empresa.

Na medida do que for possível, um representante da Sociedade Gestora deverá estar presente nas reuniões do Conselho de Fiscalização. Se assim o entender necessário, o Depositário poderá igualmente assistir às reuniões do Conselho de Fiscalização.

Deverá lavrar-se um registo de presenças assinado pelos membros presentes. As deliberações do Conselho de Fiscalização são registadas em atas assinadas pelo presidente da sessão e, no mínimo, por um membro presente na reunião.

As atas deverão mencionar a composição do conselho, as regras do quórum e da maioria, os membros presentes, representados ou ausentes e, relativamente a cada deliberação, o número de votos favoráveis e desfavoráveis, o nome e a função dos signatários da ata. As atas deverão ser guardadas pelo presidente do Conselho de Fiscalização e pela Empresa, devendo ser enviada uma cópia à Sociedade Gestora.

Em caso de reunião comum a vários fundos, deverá ser lavrada uma ata da sessão em nome de cada um dos fundos visados pela reunião ou pelas decisões do Conselho de Fiscalização.

Em caso de impedimento do Presidente, o mesmo deverá ser substituído por um dos membros presentes na reunião, nomeado pelos seus pares. O Presidente só pode ser substituído por um membro que seja um trabalhador detentor de unidades de participação, representando os detentores de unidades de participação.

Em caso de impedimento, cada membro do Conselho de Fiscalização que represente os detentores de unidades de participação, poderá, caso não exista suplente, fazer-se representar pelo Presidente deste Conselho ou por outro membro do Conselho de Fiscalização, detentor de unidades de participação e representante dos detentores de unidades de participação. Os membros que representam a Empresa só poderão ser representados por representantes da Empresa. As procurações conferidas por esta forma deverão ser anexadas à folha de presenças das reuniões e mencionadas nas atas das mesmas. As delegações de poderes só poderão ser conferidas em relação a uma única reunião.

ARTIGO 9.º - O revisor oficial de contas

O Revisor Oficial de Contas do Fundo é a DELOITTE et Associés.

O Revisor Oficial de Contas do Fundo é nomeado por seis exercícios pelo Conselho de Administração da Sociedade Gestora, após aprovação da Autoridade para os Mercados Financeiros.

O Revisor Oficial de Contas certifica a regularidade e a sinceridade das contas.

O Revisor Oficial de Contas pode ser reconduzido nas suas funções.

O Revisor Oficial de Contas deverá comunicar prontamente à Autoridade para os Mercados Financeiros, todos e quaisquer factos ou decisões relativos ao organismo de investimento coletivo de que tenha conhecimento no exercício das suas funções, e que sejam susceptíveis de:

1.º Constituir uma violação das disposições legislativas ou regulamentares aplicáveis a tal organismo, ou que possam ter efeitos significativos sobre a situação financeira, os resultados ou os ativos do mesmo;

2.º Pôr em causa as condições ou a continuidade do seu funcionamento;

3.º Levar à emissão de reservas ou à recusa da certificação das contas.

A avaliação dos ativos e a determinação das paridades de troca das operações de transformação, fusão ou cisão são efetuadas sob supervisão do Revisor Oficial de Contas.

O Revisor Oficial de Contas avalia todas as entradas, sob sua responsabilidade.

O Revisor Oficial de Contas verifica a exactidão da composição dos ativos e dos outros elementos, antes da publicação dos mesmos.

Os honorários do Revisor Oficial de Contas são fixados por comum acordo entre o mesmo e o Conselho de Administração da Sociedade gestora, atendendo a um programa de trabalhos que precise as diligências previstas necessárias.

O Revisor de contas certifica a existência de situações que servem de base a adiantamentos.

TÍTULO III - FUNCIONAMENTO E DESPESAS DO FUNDO

ARTIGO 10.º - AS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

Os direitos dos comproprietários são expressos em unidades de participação, sendo que cada unidade de participação corresponde a uma mesma fração de ativos do Fundo e pode ser dividida em décimas, centésimas, milésimas, etc. Cada um dos detentores dispõe de um direito de propriedade sobre os ativos do Fundo, proporcional ao número de unidades de participação que possui.

O valor inicial de cada unidade de participação à data da constituição do Fundo é de 10 euros.

As disposições do regulamento que rege a emissão e o resgate de unidades de participação são aplicáveis às frações de unidades de participação cujo valor seja sempre proporcional ao da unidade de participação que representam. Todas as outras disposições do regulamento referentes às unidades de participação aplicam-se às frações de unidades de participação sem que seja necessário especificar, exceto quando disposto em contrário.

ARTIGO 11.º - VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO

O valor patrimonial líquido é o valor unitário de cada unidade de participação. O valor patrimonial líquido é calculado dividindo o ativo líquido do Fundo pelo número de unidades de participação emitidas.

O valor patrimonial líquido é calculado:

- (i) até à realização do aumento de capital e/ou da venda das ações, nos 8.º, 15.º, 23.º e último dia de cada mês no qual a Euronext Paris esteja em funcionamento ou, se este dia coincidir com um feriado legal em França ou não for um dia de negociação, no dia útil anterior em que a Bolsa Euronext Paris esteja em funcionamento;

- (ii) a partir da data da realização do aumento de capital e/ou da venda das ações: todos os dias em que a Euronext Paris esteja em funcionamento, com exceção dos dias que coincidam com feriados oficiais em França.

Esclarece-se que nos dias feriados, no sentido do Código do Trabalho e/ou se a Bolsa de Paris estiver fechada, o valor patrimonial líquido não é calculado. O tratamento das operações de subscrição e de recompra é efectuado com base no valor patrimonial líquido do primeiro dia útil seguinte.

Um valor patrimonial líquido técnico excepcional poderá ser calculado na véspera ou na antevéspera da data do aumento de capital.

Os valores patrimoniais líquidos são comunicados à AMF, Autoridade para os Mercados Financeiros, no próprio dia em que são calculados, sendo disponibilizados ao Conselho de Fiscalização no *website* www.amundi-ee.com, a partir do primeiro dia útil a seguir ao seu cálculo e são afixados nas instalações da Empresa e dos seus

estabelecimentos. Mediante requerimento, o Conselho de Fiscalização poderá obter comunicação dos valores patrimoniais líquidos calculados.

Os valores mobiliários e instrumentos financeiros descritos no Artigo 3.º do presente Regulamento e inscritos no ativo do Fundo são avaliados da seguinte forma:

- **as ações da Sociedade VINCI** negociadas num mercado regulamentado francês (ou estrangeiro) são avaliadas ao preço de mercado. A avaliação do preço de mercado de referência é realizada em conformidade com os termos e condições determinados pela Sociedade Gestora (cotação de abertura). Estas modalidades de aplicação são também especificadas no apêndice às contas anuais.

No entanto, se a cotação não tiver sido registada na data de avaliação, ou se a cotação foi corrigida, as ações VINCI são avaliadas com referência ao seu valor de negociação provável, sob a responsabilidade da Sociedade Gestora. Estas avaliações e respetiva justificação são comunicadas ao revisor oficial de contas no contexto das suas auditorias.

- **As unidades de participação ou ações do OICVM e/ou do FIVG** são avaliadas com referência ao último valor patrimonial líquido conhecido à data de avaliação.

ARTIGO 12.º - MONTANTES DISTRIBUÍVEIS

Os rendimentos e as mais-valias líquidas realizadas dos ativos incluídos no Fundo devem ser obrigatoriamente reinvestidos e dão lugar à emissão de unidades de participação ou de frações de novas unidades de participação.

ARTIGO 13.º - SUBSCRIÇÕES

As subscrições são recolhidas no quadro do aumento de capital e/ou da venda de ações de 18 de maio de 2021 a 4 de junho de 2021, inclusive, junto dos aderentes ao PEG AÇÕES INTERNACIONAL.

Não será aceite qualquer subscrição realizada após esta data.

O Titular de Contas de Detentores de Unidades de Participação, ou consoante o caso, a entidade que gere a conta de origem do Fundo, cria o número de unidades de participação que cada pagamento permite, dividindo este último pelo prémio de emissão calculado com referência à data mais próxima após o dito pagamento.

O Titular de Contas de Detentores de Unidades de Participação comunica à Empresa ou ao seu mandatário responsável pelo registo, o número de unidades de participação pertencente a cada detentor de unidades de participação, em função de uma lista de repartição elaborada pela mesma. A Empresa ou o seu mandatário responsável pelo registo deverá informar cada detentor de unidades de participação desta atribuição.

Em caso de necessidade, a Sociedade gestora poderá proceder a uma avaliação excepcional da unidade de participação.

Em conformidade com o artigo L. 214-24-41 do Código Monetário e Financeiro, em circunstâncias excecionais, e a fim de salvaguardar os direitos dos restantes detentores de unidades de participação, a Sociedade Gestora pode decidir suspender provisoriamente o estabelecimento do valor patrimonial líquido, as subscrições e os resgates. A Sociedade Gestora deverá comunicar este facto previamente e o mais tardar em simultâneo e por todos os meios à Autoridade para os Mercados Financeiros, ao Conselho de Fiscalização, ao Depositário e ao Revisor oficial de contas.

Disposições aplicáveis em caso de subscrição da oferta- Constatação do número total de subscritores

- Determinação de um *plafond* individual igual a:

$$\frac{\text{Número total de ações oferecidas x [xx xx] euros}}{\text{Número de subscritores}}$$

Os pedidos inferiores ou iguais a este *plafond* individual serão satisfeitos na totalidade. Os pedidos superiores a este *plafond* individual serão satisfeitos na totalidade até ao limite deste *plafond* individual.

- Determinação da oferta residual igual a:

* Número total de ações oferecidas x [xx xx] euros - Montante total distribuído por aplicação do *plafond* individual

- Cálculo do coeficiente de repartição da oferta residual igual a:

Oferta residual.

* Montante total das subscrições não satisfeito no seguimento da aplicação do *plafond* individual

* Montante residual individual:

Montante da subscrição não satisfeito no seguimento da aplicação do *plafond* individual x Coeficiente de repartição.

As quantias que não tenham podido ser aplicadas no Fundo, em consequência da redução das ordens, serão reembolsados aos interessados, na proporção da sua entrada pessoal

As quantias são depositadas no Fundo, de uma só vez e após eventuais reduções.

ARTIGO 14.º - RESGATE

1. Os detentores de unidades de participação ou os seus herdeiros podem solicitar o resgate da totalidade ou de parte das suas unidades de participação, nas condições previstas no plano PEG AÇÕES INTERNACIONAL.

2. Os pedidos de resgate, acompanhados, se necessário, da documentação comprovativa, devem ser transmitidos, eventualmente por intermédio da Empresa ou do seu mandatário, do responsável pelo registo ou do Titular de Contas de Detentores de Unidades de Participação, para que possam ser recebidos pelas pessoas em questão, o mais tardar até ao dia útil na Euronext Paris imediatamente anterior à data de cálculo do valor patrimonial líquido :

- antes das 12 horas, se forem enviados pelo correio
- antes das 23 horas e 59 minutos, forem enviados via internet

e ser executados com base neste valor patrimonial líquido, ao preço de resgate calculado em conformidade com as modalidades previstas no Regulamento. Caso não sejam recepcionados nos prazos supra previstos, os pedidos de resgate serão executados com referência ao valor patrimonial líquido seguinte.

Os dados do Titular de Contas de Detentores de Unidades de Participação são mantidos à disposição dos trabalhadores, pela Empresa.

As unidades de participação são pagas em numerário a partir dos ativos do Fundo. Em circunstância alguma pode o pagamento transitar por contas bancárias de intermediários, em particular contas bancárias da Empresa ou da Sociedade Gestora. Os montantes correspondentes devem ser enviados diretamente para os beneficiários pelo Titular de Contas de Detentores de Unidades de Participação. Todavia, excepcionalmente, em caso de dificuldade ou de inviabilidade e a pedido expresso do Detentor de Unidades de Participação, o reembolso dos seus ativos poderá ser-lhe endereçado por intermédio da sua entidade patronal, de um estabelecimento habilitado pela regulamentação local autorizado por este a lidar, com base nestes valores, com os encargos sociais e fiscais requeridos, à luz da regulamentação aplicável.

Esta operação é efetuada num prazo que não exceda três dias após o cálculo do valor patrimonial líquido que se segue à recepção do pedido de resgate.

ARTIGO 15.º - PREÇO DE EMISSÃO E DE RESGATE

O preço de emissão das unidades de participação é igual ao valor patrimonial líquido calculado em conformidade com o Artigo 11.º supra.

O preço de resgate das unidades de participação é igual ao valor patrimonial líquido calculado em conformidade com o Artigo 11.º supra.

ARTIGO 16.º - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E COMISSÕES

	Custos faturados ao Fundo	Base de incidência	Tabela de taxas	Gestão do Fundo /Empresa
1	Despesas de gestão	Ativo líquido	♦ máximas de 0,10% ao ano, incluindo impostos	Fundo
2	gestão e despesas externas à Sociedade Gestora de Depositário			
3	Custos indiretos:			
	Comissão de subscrição	Ativo líquido	Zero	Sem objeto
	Comissão de resgate	Ativo líquido	Zero	Sem objeto
	Despesas de gestão	Ativo líquido	máximas de 0,54%, incluindo impostos	Fundo
4	Comissões de movimentação	Retenção sobre cada transação	Zero	Sem objeto
5	Comissão de desempenho extra	Ativo líquido	Zero	Sem objeto

* - 0,10 % ao ano, incluindo impostos, do ativo líquido para a fracção dos ativos, situada entre 0 e 50.000.000 euros

- 0,07% ao ano, incluindo impostos, do ativo líquido para a fracção dos ativos situada entre 50.000.001 e 100.000.000

- 0,05% ao ano, do ativo líquido para a fracção dos ativos situada que ultrapasse os 100.000.000 euros;

TÍTULO IV ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS E DOCUMENTOS DE INFORMAÇÃO

ARTIGO 17.º - EXERCÍCIO CONTABILÍSTICO

O exercício contabilístico começa no dia a seguir ao último dia de Dezembro de funcionamento da bolsa Euronext Paris e termina no último dia de funcionamento da bolsa Euronext Paris, do mesmo mês do ano seguinte – ou no dia anterior, se este dia for feriado legal em França.

Excepcionalmente, o primeiro exercício contabilístico após a data da criação do Fundo terá início a contar da sua data de criação e terminará no último dia da bolsa do mês de dezembro de 2020.

ARTIGO 18.º - DOCUMENTO SEMESTRAL

Nas seis semanas que se seguem ao fim de cada semestre do exercício contabilístico, a Sociedade Gestora elabora um inventário dos ativos do Fundo sob a supervisão do Depositário.

No prazo de oito semanas do final de cada semestre do exercício contabilístico, a Sociedade Gestora publica a composição do ativo do Fundo após a certificação pelo Revisor Oficial de Contas do Fundo. Para esse efeito, a Sociedade Gestora fornece essa informação à Empresa e ao Conselho de Fiscalização, junto dos quais todos os detentores de unidades de participação as poderão solicitar.

ARTIGO 19.º - RELATÓRIO ANUAL

Todos os anos, no prazo de seis meses do final do exercício contabilístico, a Sociedade Gestora transmite à Empresa o inventário dos ativos, conforme certificado pelo Depositário, o balanço, a demonstração de resultados, o anexo às contas, preparadas em conformidade com os regulamentos contabilísticos em vigor e conforme certificados pelo Revisor Oficial de Contas, e o relatório de gestão.

A Sociedade Gestora disponibiliza a cada detentor de unidades de participação uma cópia do relatório anual, o qual pode, com o acordo do Conselho de Fiscalização, ser substituído por um relatório simplificado com uma menção que indique que o relatório anual está disponível para qualquer detentor de unidades de participação que o solicite à Empresa.

O relatório anual indica, nomeadamente:

- o valor dos honorários do Revisor Oficial de Contas;
- as comissões indiretas (despesas de gestão, comissões de subscrição e de resgate) suportadas pelos FCPE investidos a mais de 20% em unidades de participação ou ações do OPC.

TÍTULO V - ALTERAÇÕES, LIQUIDAÇÃO E LITÍGIOS

ARTIGO 20.º - ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO

Todas as alterações ao presente regulamento sujeitas à aprovação prévia do Conselho de Fiscalização figuram no artigo 8. O prazo mínimo para a entrada em vigor de todas as alterações é de três dias úteis após a informação dos detentores de unidades de participação ser disponibilizada pela Sociedade Gestora e/ ou pela Empresa, no mínimo, nos termos especificados pelas instruções da Autoridade para os Mercados Financeiros, a saber, consoante o caso, afixação nas instalações da Empresa, inserção num documento informativo e carta dirigida a cada detentor de unidades de participação, ou por qualquer outro meio.

ARTIGO 21.º - ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA E/OU DEPOSITÁRIO

O Conselho de Fiscalização pode decidir alterar a Sociedade Gestora e/ou o Depositário, particularmente no caso de uma ou outra destas entidades decidir deixar de executar as suas funções ou deixar de estar disponível para o fazer.

Qualquer alteração da Sociedade Gestora e/ou do Depositário está sujeita à aprovação prévia do Conselho de Fiscalização do Fundo e à aprovação da Autoridade para os Mercados Financeiros.

Logo que a nova Sociedade Gestora e/ou o novo Depositário estejam nomeados, a transferência será realizada no prazo máximo de três meses após a aprovação da Autoridade para os Mercados Financeiros.

Neste lapso de tempo, a Sociedade Gestora demissionária deverá elaborar um relatório intercalar de gestão, abrangendo o período do exercício contabilístico durante o qual geriu o Fundo e deverá elaborar um inventário dos ativos do fundo. Estes documentos são transmitidos à nova Sociedade Gestora numa data fixada de comum acordo entre a nova e a antiga sociedade gestora e o novo e antigo depositário, após informação ao Conselho de Fiscalização sobre essa data ou, na falta desta, no fim do prazo de três meses acima referido.

Na eventualidade de uma alteração do Depositário, o depositário demissionário deverá transferir os valores mobiliários e outros elementos do ativo para o novo Depositário, em conformidade com os procedimentos acordados entre ambos, e, consoante o caso, a(s) Sociedade(s) Gestora(s) de carteiras de valores mobiliários em questão.

ARTIGO 22.º - FUSÃO / CISÃO

As operações são decididas pelo Conselho de Fiscalização. Na eventualidade de o Conselho de Fiscalização não conseguir reunir-se, a Sociedade Gestora pode, com o acordo do Depositário, transferir os ativos deste Fundo para um fundo de investimento “multiempresas”.

É necessário o acordo do Conselho de Fiscalização do fundo recetor. Não obstante, tal acordo não é necessário caso o regulamento do Fundo recetor preveja a entrada de ativos provenientes de outros Fundos.

Após a realização do aumento de capital e/ou da venda das ações, proceder-se-á à fusão do Fundo com o Fundo « CASTOR INTERNATIONAL » após a aprovação do Conselho de Fiscalização e sob reserva da aprovação da Autoridade para os Mercados Financeiros.

Estas operações só podem ser realizadas após aprovação da Autoridade para os Mercados Financeiros e depois da notificação aos detentores de unidades de participação do Fundo contribuinte, em conformidade com as

disposições do Artigo 20.º do presente regulamento. Estas operações são realizadas sob a supervisão do Revisor Oficial de Contas. Caso o Conselho de Fiscalização já não consiga reunir-se, a transferência de ativos só pode ser realizada após o envio da carta informativa dirigida aos detentores de unidades de participação pela Sociedade Gestora ou, na falta desta, pela Empresa.

Os novos direitos dos detentores de unidades de participação são calculados com base no valor patrimonial líquido das unidades do(s) Fundo(s), determinado no dia em que tais operações devam ser realizadas. O Titular de Contas de Detentores de Unidades de Participação Individuais envia um extrato de conta aos detentores de unidades de participação do Fundo objeto da aquisição ou cisão, especificando o número de unidades que detêm no(s) novo(s) Fundo(s) de que se tornaram participantes. A Sociedade fornecerá aos participantes nota(s) informativa(s) essencial(ais) para o investidor deste(s) novo(s) fundo(s) e disponibilizar-lhes-á o(s) Regulamento(s) deste(s) novo(s) fundo(s). Se necessário, esse(s) Regulamento(s) devem ser previamente harmonizados com os documentos em vigor.

ARTIGO 23.º - ALTERAÇÕES A INVESTIMENTOS INDIVIDUAIS E TRANSFERÊNCIAS COLETIVAS PARCIAIS

Estas operações podem ser realizadas se a posição de liquidez do FCPE inicial o permitir.

Alterações a investimentos individuais: Se o PEG AÇÕES INTERNACIONAL o previr, um detentor de unidades de participação pode solicitar a alteração da sua opção de investimento individual (arbitragem) do presente Fundo para outro produto de investimento.

Neste caso, deverá enviar ao Titular de Contas de Detentores de Unidades de Participação Individuais um pedido de alteração da opção de investimento individual (ou observar as disposições previstas no acordo coletivo de Empresa).

Transferências coletivas parciais:

O conselho dos trabalhadores de empresa ou, na falta deste, os signatários dos acordos coletivos ou, na falta destes, 2/3 dos detentores de unidades de participação da mesma empresa, podem decidir sobre a transferência coletiva dos ativos de atuais ou antigos trabalhadores da mesma empresa do presente Fundo para outro produto de investimento.

A entrada para um novo Fundo far-se-á, então, conforme o disposto na última alínea do Artigo 22.º do presente Regulamento.

ARTIGO 24.º - LIQUIDAÇÃO/DISSOLUÇÃO

O Fundo não pode ser liquidado enquanto subsistirem unidades de participação indisponíveis.

1. Quando todas as unidades de participação ficarem disponíveis, a Sociedade Gestora, o Depositário e o Conselho de Fiscalização podem decidir, de comum acordo, liquidar o Fundo, verificando-se o termo do prazo mencionado, consoante o caso, no artigo 4.º do presente regulamento. Neste caso, a Sociedade Gestora dispõe de todos os poderes para proceder à liquidação dos ativos e o Depositário para distribuir o produto dessa liquidação aos detentores de unidades de participação numa ou mais vezes.

Caso contrário, será nomeado um liquidatário judicialmente, a pedido de qualquer pessoa interessada.

O Revisor Oficial de Contas e o Depositário continuam a exercer as suas funções até à conclusão do processo de liquidação.

2. Caso subsistam detentores de unidades de participação que não possam ser contactados na sua última morada indicada pelos mesmos, a liquidação só poderá ocorrer volvido que seja um ano após a data em que as últimas unidades de participação criadas ficaram disponíveis. Na eventualidade de todas as unidades de participação disponíveis pertencerem a participantes que não possam ser contactados na sua última morada indicada pelos mesmos, a Sociedade Gestora pode:

- prorrogar o Fundo para além do termo previsto no regulamento; ou

- por acordo com o Depositário, volvido que seja o prazo de um ano após todos os direitos dos participantes terem ficado disponíveis, transferir as unidades de participação para um fundo de investimento “multiempresas” pertencente à categoria « monetário » ou « monetário de curto prazo », cuja gestão seja assegurada pela mesma, e proceder à dissolução do Fundo.

Quando todas as unidades de participação forem resgatadas, a Sociedade Gestora e o Depositário podem decidir, de comum acordo, dissolver o Fundo. A Sociedade Gestora, o Depositário e o Revisor Oficial de Contas continuam a exercer as suas funções até à conclusão do processo de dissolução.

ARTIGO 25.º - LITÍGIOS - COMPETÊNCIA

Todos os litígios que surjam entre os participantes e a Sociedade Gestora ou o Depositário relativamente ao Fundo, quer durante a sua vigência, quer após a sua liquidação, deverão ser submetidos à jurisdição dos tribunais franceses competentes

Regulamento do FCPE: CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021.

Aprovado pela Autoridade para os Mercados Financeiros a 6 de Novembro de 2020