

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 2016

Kod AMF: (C) 990000116109

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

FCPE – Fundusz Oszczędności Pracowniczych podlegający przepisom prawa francuskiego

Cele i polityka inwestycyjna

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

Przed podwyższeniem kapitału i/lub sprzedażą akcji, 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 i/lub sprzedaży akcji w ramach podwyższenia kapitału za pośrednictwem FCPE celem FCPE będzie odzwierciedlenie kształtowania się kursu akcji VINCI, w które zostaną zainwestowane jego środki. W związku z tym, fundusz FCPE podlega ryzyku strat kapitałowych oraz dotyczących akcji, związanych w szczególności ze skoncentrowaniem całości inwestycji na akcjach pojedynczego przedsiębiorstwa. 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 23 maja do 10 czerwca 2016 r. włącznie.
- Okres ustalenia ceny subskrypcji: 20 maja (cena jest oparta na średniej cenie wvap (ważony wolumenem średni kurs) akcji VINCI od 25 kwietnia do 20 maja 2016 r. włącznie).
- Ogłoszenie ceny subskrypcyjnej: 23 maja 2016 r.
- Podwyższenie kapitału/dostawa papierów wartościowych: 5 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń w przypadku nadwyżki subskrypcji zostały zamieszczone w regulaminie funduszu FCPE.

Przychody oraz zyski netto są obowiązkowo reinwestowane.

Sprzedaż akcji jest możliwa codziennie – operacje wykupu są przeprowadzane każdego dnia zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie funduszu FCPE.

Począwszy od dnia przeprowadzenia podwyższenia kapitału i/lub sprzedaży akcji, wartość funduszu FCPE jest wyznaczana codziennie.

Opłaty

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

Jednorazowe opłaty związane z subskrypcją i umorzeniem	
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

Wartość kosztów bieżących jest określana na podstawie danych liczbowych dotyczących poprzedniego okresu obrachunkowego.

Ich wartość procentowa może zmieniać się w poszczególnych latach. Nie są uwzględniane:

- Koszty pośrednictwa, za wyjątkiem kosztów początkowych i końcowych, opłacanych przez fundusz FCPE, kiedy kupuje on lub sprzedaje udziały w innym funduszu OPC.

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.

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.

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.

Niniejszy fundusz FCPE został utworzony w ramach Planu Oszczędnościowego Akcjonariatu Pracowniczego Grupy VINCI, którego stanowi nieodłączną część. Subskrypcja jest zastrzeżona wyłącznie dla osób będących beneficjentami oferty akcjonariatu pracowniczego emitenta w ramach niniejszego planu oszczędności pracowniczych.

Niniejszy fundusz FCPE nie jest przeznaczony dla osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych („U.S. Person” (zgodnie z definicją zamieszczoną na witrynie internetowej Spółki zarządzającej: www.amundi.com).

Amundi Asset Management 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 Asset Management 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 2015 r.