

## **Informare privind finalizarea fuziunii prin absorbtie a FDI Patria Global (fond absorbant) si FDI Patria Stock (fond absorbit) administrare de SAI Patria Asset Management SA**

**Fondul deschis de investitii Patria Stock**, autorizat de ASF prin Decizia nr. 1237/10.06.2008, inscris in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/320052 a fuzionat prin absorbtie cu **Fondul deschis de investitii Patria Global**, autorizat de ASF prin Decizia nr. 1275/17.06.2008, inscris in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/320053.

Data de 12 mai 2026 a fost stabilita ca data la care se calculeaza rata de conversie a unitatilor de fond, reprezentand data efectiva a fuziunii. Raportul (rata) de conversie a fost stabilita prin impartirea Valorii Unitare a Activului Net (VUAN) a fondului Patria Stock la VUAN a fondului Patria Global la data 12 mai 2026. Formula de calcul este urmatoarea: Raport conversie = VUAN Patria Stock / VUAN Patria Global. Rata de conversie astfel calculata a fost 1,1457 (rotunjita). Fiecare unitate de fond detinuta de investitori in fondul Patria Stock a fost convertita in unitati de fond emise de fondul Patria Global. Detinatorii de unitati de fond Patria Global si-au mentinut unitatile detinute in fondul Patria Global si dupa finalizarea procesului de fuziune, fara modificarea numarului acestora. A fost stabilit un pret in valoare de 0 lei pentru compensarea fractiunilor de unitati de fond (sub 1 unitate de fond) rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.

Principalele motive ale fuziunii au fost strategia de investitii si universul investitional similar pentru cele doua fonduri, eficientizarea operatiunilor de administrare si dimensiunea celor doua fonduri. O dimensiune mai mare a fondului absorbant permite o administrare mai eficienta din punct de vedere al operatiunilor si costurilor implicate. Dupa fuziune, detinatorii unitatilor de fond FDI Patria Stock (fondul absorbit) au devenit detinatori de unitati de fond FDI Patria Global (fondul absorbant). Investitorii fondurilor nu au suportat nici un cost suplimentar ca urmare a procesului de fuziune. Operatiunea de fuziune nu a avut impact fiscal asupra detinatorilor de unitati de fond. Conform prevederilor din documentele FDI Patria Global, ulterior fuziunii, fondul Patria Global pastraza regimul fiscal aplicabil in prezent, cu exceptia situatiei in care intervin modificari ale cadrului de reglementare in vigoare. In urma procedurii de fuziune, nu este garantata o valoare a unitatii de fond egala cu cea detinuta anterior de investitorii FDI Patria Stock si FDI Patria Global. Procesul de fuziune poate comporta avantaje specifice, dar si riscul de diminuare a performantei si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al diminuarii valorii unitare a activului net. Randamentul unitatilor de fond este, de regula, direct proportional cu gradul de risc asociat si depinde de politica de investitii a fondului, dar si de evolutia pietei financiare.

Fondul rezultat in urma fuziunii este administrat in conformitate cu politica de investitii a FDI Patria Global. In urma fuziunii prin absorbtie, depozitarul fondului FDI Patria Global ramane Raiffeisen Bank SA.

Informatii suplimentare despre fuziunea celor doua fonduri sunt disponibile in note de informare a investitorilor publicata in sectiunea "Noutati si Newslette", pagina "Stiri si Comunicate" a siteului patriabank.ro.