

A los partícipes del  
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

20.11.2023

## ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Escisión del fondo de inversión

Código ISIN: EUR R01: AT0000A0AUE0 (A), AT0000A0AUF7 (T), AT0000A0AUG5 (VTA), CZK R01: AT0000A28EZ5 (A), AT0000A16X22 (VTIA), HUF R01: AT0000A1FWA1 (VTA), EUR I01: AT0000A1Y2Q7 (A), AT0000A1Y2U9 (VTIA), EUR D02: AT0000A2B535 (T), AT0000A1Y2V7 (VTIA)

Señoras y señores:

Teniendo en cuenta la situación geopolítica que se vive actualmente en Rusia y en Ucrania y las amplias sanciones asociadas impuestas por la UE y EE. UU. contra Rusia, no es posible negociar con valores rusos. Lamentablemente, en la actualidad es imposible calcular cuándo o con qué liquidez y a qué precios volverá a ser posible la negociación de valores rusos en cualquier lugar de ejecución futuro.

La sociedad gestora Erste Asset Management GmbH sigue muy de cerca la difícil situación geopolítica, los mercados financieros y los efectos de las sanciones de la UE sobre los emisores y los activos rusos.

La sociedad gestora ha analizado las medidas que pueden adoptarse para permitir una gestión eficaz del ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL en el futuro, teniendo en cuenta los intereses de todos los partícipes y las condiciones generales antes mencionadas.

De acuerdo con las posibilidades legales y reglamentarias, la sociedad gestora ha decidido segregar los activos rusos no negociables (sin liquidez) del fondo de inversión. Con la escisión, los activos del fondo de inversión quedan divididos en dos partes. Así, tras la escisión, una parte de los activos del fondo constará de activos negociables, sin incluir los activos rusos. La otra parte, que en el futuro tendrá la denominación «ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Fondo de inversión en liquidación», contendrá exclusivamente los activos rusos que han quedado sin liquidez («activos de escisión»). Por cada título de participación emitido del ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL que usted posea, en la fecha de escisión se emitirá un título de participación de la misma clase de título de participación y en la misma proporción de copropiedad en el activo de escisión. Los activos de escisión sirven exclusivamente para la liquidación.

Con el fin de permitir la ejecución de la escisión, la transacción de títulos de participación del fondo de inversión se suspenderá el 20 de noviembre de 2023 durante un período previsto de 1 semana, de conformidad con el artículo 56 de la ley austríaca sobre fondos de inversión (InvFG) de 2011. Se ha informado de ello al organismo supervisor del mercado financiero austriaco («FMA»). Anunciaremos la reanudación de la transacción de títulos de participación por separado en nuestra página web.

Tras la escisión, se levantará la suspensión del cálculo del precio y de la transacción de títulos de participación del fondo de inversión líquido objeto de la escisión ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL. A continuación, el ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL (parte líquida) podrá volver a negociarse. El fondo líquido ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL contiene en la actualidad una 105 posiciones en obligaciones y en efectivo. Encontrará más información sobre el fondo de inversión en el [tramo minorista ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL: EUR R01 - Factsheet \(erste-am.at\)](#).

El activo de escisión «ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Fondo de inversión en liquidación» se liquidará. Procesaremos estos activos rusos sin liquidez lo antes posible en el mejor interés de los partícipes.

Tenga en cuenta que, con la escisión, aparecerán dos números de identificación de valores (ISIN) para ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, a saber, ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL y «ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Fondo de inversión en liquidación» en el extracto de sus depósitos.

Encontrará una lista de todas las participaciones del «ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Fondo de inversión en liquidación» en el informe de liquidación que se publicará con carácter trimestral. Encontrará el primero a finales de enero de 2024 para el 4º trimestre de 2023 en el enlace [Cambios en los fondos | Erste Asset Management \(erste-am.at\)](#).

Lamentablemente, en la actualidad no es posible proporcionar información más detallada sobre las fechas futuras de pago de los ingresos de liquidación de los activos rusos sin liquidez ni sobre el periodo total de liquidación previsto del «ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Fondo de Inversión en Liquidación» (parte sin liquidez). Tan pronto como las condiciones lo permitan y en cuanto sea posible realizar la liquidación de las posiciones individuales, la sociedad gestora actuará con la máxima diligencia para determinar el momento y la forma de enajenar los activos rusos en el mejor interés de todos los partícipes. No se cargarán gastos de administración a los activos de escisión hasta el final de la liquidación.

La escisión del ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL tendrá lugar el 24 de noviembre de 2023, de conformidad con el artículo 65 de la ley austríaca sobre fondos de inversión (InvFG) de 2011. Los partícipes serán informados de la escisión realizada de conformidad con el artículo 65 párrafo 1 en combinación con el artículo 136 párrafo 4 de la ley mencionada. La fecha de inicio de la liquidación por parte de la sociedad gestora es el 24 de noviembre de 2023.

El organismo austríaco de supervisión de mercados financieros («FMA») ha aprobado esta escisión conforme a la solicitud en su decisión del 20 de septiembre de 2023, GZ FMA-IF25 6998/0001-INV/2023.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la dirección de correo electrónico [kontakt@erste-am.com](mailto:kontakt@erste-am.com).

Le saluda atentamente

Erste Asset Management GmbH  
producido electrónicamente

Información de verificación:	Las firmas electrónicas de este documento pueden ser verificadas en la <a href="#">página web de Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH</a> .
Nota:	Este documento ha sido producido con dos firmas electrónicas cualificadas. Una firma electrónica cualificada tiene los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita (art. 25 del Reglamento de la UE n. 910/2014 («Reglamento eIDAS»)).