

NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do działań, które należy podjąć, należy niezwłocznie skonsultować się z profesjonalnym doradcą.

## BlackRock Global Funds („BGF”)

29 kwietnia 2021 r.

*Do posiadaczy Tytułów Uczestnictwa:*

*BlackRock Global Funds – Pacific Equity Fund*

*Kody ISIN: LU0252969406, LU0252964605, LU0147414535, LU1495983089, LU0171290587, LU0147414618, LU0171290744, LU0331286657, LU0171290314, LU0035112944*

Szanowny Posiadaczu Tytułów Uczestnictwa!

Dokonujemy regularnej weryfikacji zakresu naszych Funduszy w celu zapewnienia, aby ich profile inwestycyjne oraz pozycjonowanie były dostosowane do obecnego otoczenia inwestycyjnego oraz do oczekiwań naszych klientów. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy Zarząd („Zarząd”) BlackRock Global Funds („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że podjął decyzję o zakończeniu działalności Funduszu Pacific Equity Fund („Fundusz”) z przyczyn określonych poniżej. Aktywa znajdujące się w bazowym portfelu inwestycyjnym Funduszu („Aktywa”) zostaną zlikwidowane do końca okresu likwidacji oraz zakłada się, że pozostające w posiadaniu uczestników Tytuły Uczestnictwa zostaną umorzone w dniu 28 czerwca 2021 r. („Data Wejścia w Życie”).

Terminy, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym piśmie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki (dostępnym pod adresem [www.Blackrock.com](http://www.Blackrock.com)) („Prospekt”).

### 1. Kontekst i decyzja

Fundusz rozpoczął działalność w sierpniu 1994 r., a na koniec kwietnia 2021 r. wartość Aktywów W Zarządzaniu („AWZ”) wynosiła około 70 mln USD. Zarząd nie przewiduje pozyskiwania subskrypcji w najbliższej przyszłości ze względu na brak zainteresowania inwestorów Funduszem w ostatnim czasie. Przy tak małych rozmiarach zarządzanie Funduszem nie jest uważane za ekonomicznie opłacalne, a w połączeniu z brakiem zainteresowania inwestorów, skutkuje wyższymi kosztami inwestowania (w porównaniu z prowadzeniem Funduszu przy zamierzonym większym AWZ), co naszym zdaniem nie leży w najlepszym interesie posiadaczy Tytułów Uczestnictwa.

Na podstawie postanowień Prospektu oraz art. 28 Statutu Spółki Zarząd może podjąć decyzję o zakończeniu działalności subfunduszu Spółki, jeżeli uzna to za zgodne z interesem posiadaczy Tytułów Uczestnictwa.

W związku z tym Zarząd, działając zgodnie z postanowieniami Prospektu i Statutu, podjął decyzję o likwidacji Aktywów i wypłacie posiadaczom Tytułów Uczestnictwa środków z tytułu umorzenia.

### 2. Opcje posiadaczy Tytułów Uczestnictwa

Składanie dalszych subskrypcji w ramach Funduszu nie jest już dozwolone. Jednakże do dnia 21 czerwca 2021 r. zamierzamy nadal przyjmować zaległe subskrypcje od obecnych regularnie oszczędzających posiadaczy Tytułów Uczestnictwa, jeżeli takie zaległe subskrypcje zostały uzgodnione z odpowiednim oszczędzającymi przed datą niniejszego listu. Ten przedłużony okres został uznany za niezbędny w celu zapewnienia wystarczającej ilości czasu dla takich regularnych oszczędzających na przeprowadzenie uporządkowanego wyjście z Funduszu.

Posiadacze Tytułów Uczestnictwa mają trzy opcje. W wypadku wyboru opcji 1 lub 2 stosowna dyspozycja musi do nas wpłynąć nie później niż 25 czerwca 2021 r. W wypadku wyboru opcji 3 posiadacze Tytułów Uczestnictwa nie musi podejmować żadnych działań.

#### Opcja 1: Zamiana

Do Daty Wejścia w Życie oraz zgodnie z warunkami Prospektu posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą złożyć dyspozycję nieodpłatnej (z zastrzeżeniem korekty ograniczającej rozwodnienie) zamiany posiadanych Tytułów Uczestnictwa na Tytuły Uczestnictwa tej samej lub innej klasy innego subfunduszu Spółki, o ile dany posiadacz spełnia warunki mające zastosowanie do inwestycji w Tytuły Uczestnictwa odpowiedniej klasy wybranego subfunduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji o opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi klasami Tytułów Uczestnictwa posiadacze Tytułów Uczestnictwa powinni zapoznać się z odnośnymi postanowieniami Prospektu. Posiadaczom Tytułów Uczestnictwa przypomina się, że powinni oni we własnym zakresie zasięgnąć porady, czy dana opcja inwestycyjna jest dla nich odpowiednia. Posiadacze Tytułów Uczestnictwa, którzy zdecydują się na zamianę, powinni jej dokonać zgodnie z postanowieniami Prospektu oraz przed Datą Wejścia w Życie. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowej pomocy, należy skontaktować się z lokalnym zespołem ds. Obsługi Inwestorów.

#### Opcja 2: Umorzenie przed Datą Wejścia w Życie

Alternatywnie, od daty niniejszego pisma do Daty Wejścia w Życie posiadacz Tytułów Uczestnictwa może złożyć zlecenie umorzenia Tytułów Uczestnictwa bez ponoszenia opłat umorzenia pobieranych przez BlackRock (z zastrzeżeniem korekty ograniczającej rozwodnienie).

#### Opcja 3: Automatyczne umorzenie

Jeżeli nie złożycie Państwo zlecenia zamiany lub umorzenia Tytułów Uczestnictwa przed Datą Wejścia w Życie, w dniu Daty Wejścia w Życie Państwa Tytuły Uczestnictwa zostaną automatycznie umorzone zgodnie z postanowieniami Statutu (dostęp do egzemplarzy Statutu można uzyskać od lokalnego zespołu ds. Obsługi Inwestorów).

### **3. Kwoty płatne z tytułu umorzenia**

Po umorzeniu do posiadacza zostanie wysłana nota kontraktowa oraz potwierdzenie umorzenia Tytułów Uczestnictwa. Kwoty z tytułu umorzenia będą co do zasady wypłacane posiadaczom Tytułów Uczestnictwa w terminie trzech Dni Roboczych po odpowiednim Dniu Operacji, pod warunkiem otrzymania na piśmie wszystkich niezbędnych dyspozycji dotyczących płatności oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów identyfikacyjnych. Szczegółowe informacje na temat tych wymogów można uzyskać od lokalnego zespołu ds. Obsługi Inwestorów.

Kwoty, które nie zostaną zgłoszone przez posiadaczy Tytułów Uczestnictwa w momencie zakończenia likwidacji Funduszu, zostaną zdeponowane w Caisse de Consignation w Luksemburgu i ulegną przepadkowi po trzydziestu latach.

### **4. Koszty**

Doradca Inwestycyjny utworzył rezerwę na szacowane koszty realizacji transakcji na Aktywach bazowych portfela (ok. 14.300,00 USD). Rezerwa ta została rozliczona w Wartości Aktywów Netto na Tytuł Uczestnictwa Funduszu ze skutkiem od dnia 10 marca 2021 r. (data zatwierdzenia przez Zarząd zakończenia działalności Funduszu) tak, aby wszyscy posiadacze Tytułów Uczestnictwa Funduszu na ten dzień uczestniczyli proporcjonalnie w szacowanych kosztach transakcji, niezależnie od tego, czy dokonają zamiany lub umorzenia Tytułów Uczestnictwa (opcja 1 lub 2 powyżej) przed Datą Wejścia w Życie. Zwracamy uwagę, że choć niniejsze postanowienie ma charakter jedynie szacunkowy, stanowi ono najlepsze oszacowanie kosztów przez Doradcę Inwestycyjnego i nie przewiduje się, aby ostateczne koszty transakcji istotnie odbiegały od kwoty rezerwy utworzonej w normalnych okolicznościach. Jeżeli jednak koszty transakcji przekroczą kwotę rezerwy, koszty te zostaną poniesione przez Fundusz jako część procesu likwidacji. Jeżeli faktyczne koszty transakcji będą niższe od kwoty rezerwy, nadwyżka pozostała po uregulowaniu wszystkich zobowiązań (co może nastąpić jakiś czas po likwidacji) zostanie rozdzielona pomiędzy posiadaczy Tytułów Uczestnictwa, którzy zainwestowali w Fundusz do Daty Wejścia w Życie. Pomimo utworzenia rezerwy na szacunkowe koszty realizacji transakcji na Aktywach bazowych portfela, posiadacze Tytułów Uczestnictwa powinni zwrócić uwagę, że Zarząd może w dalszym ciągu korygować Wartość Aktywów Netto na Tytuł Uczestnictwa Funduszu w celu zmniejszenia wpływu rozwodnienia na Funduszu zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie.

Koszty obsługi prawnej i usług pocztowych ponoszone w ramach likwidacji Funduszu będą pokrywane przez BlackRock.

Na dzień sporządzenia niniejszego pisma Fundusz nie posiada żadnych niezamortyzowanych kosztów wstępnych.

### **5. Przygotowanie Funduszu do zakończenia działalności**

Od daty niniejszego pisma do Daty Wejścia w Życie włącznie („Okres Zakończenia Działalności”) BlackRock będzie dążyć do dalszego zarządzania Funduszem zgodnie z jego celem inwestycyjnym i polityką inwestycyjną oraz zasadami dotyczącymi

UCITS obowiązującymi w Luksemburgu. Jednakże, aby zakończyć działalność Funduszu zgodnie z najlepszym interesem posiadaczy Tytułów Uczestnictwa, w Okresie Zakończenia Działalności Fundusz nie zawsze będzie w stanie zachować zgodność z celem inwestycyjnym i polityką inwestycyjną Funduszu lub zasadami UCITS (zwłaszcza w dniach bezpośrednio poprzedzających Datę Wejścia w Życie), ponieważ może być konieczne rozpoczęcie wyprzedaży Aktywów.

Zwracamy również uwagę, że jeżeli posiadane Państwa Tytuły Uczestnictwa Funduszu stanowią istotny udział w Aktywach Funduszu, możemy być zobowiązani do zorganizowania umorzenia Państwa Tytułów Uczestnictwa w sposób zapewniający sprawiedliwe traktowanie pozostałych posiadaczy Tytułów Uczestnictwa. Na przykład Spółka nie będzie zobowiązana do umorzenia w jednym Dniu Operacji więcej niż 10% wartości tytułów uczestnictwa wszystkich klas Funduszu wyemitowanych lub uważanych za wyemitowane w danym czasie, a realizacja zleceń umorzenia może zostać odroczone przez Spółkę zgodnie z postanowieniami Prospektu.

## 6. Konsekwencje podatkowe

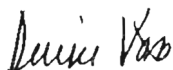
Posiadacze Tytułów Uczestnictwa powinni zwrócić uwagę, że umorzenie lub zamiana ich Tytułów Uczestnictwa na inny fundusz Spółki może stanowić zbycie Tytułów Uczestnictwa dla celów podatkowych w niektórych jurysdykcjach. Akcjonariusze mogą podlegać opodatkowaniu w swojej rezydencji podatkowej i/lub w każdej innej jurysdykcji, w której podlegają opodatkowaniu. Ponieważ przepisy podatkowe w poszczególnych krajach znacznie się różnią, posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą skonsultować się z osobistym doradcą podatkowym w sprawie skutków podatkowych umorzenia lub konwersji posiadanych Tytułów Uczestnictwa.

## 7. Informacje ogólne

Zarząd przyjmuje odpowiedzialność za treść niniejszego listu. Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Zarządu (który dołoży wszelkich starań, aby tak było) informacje zawarte w niniejszym liście są zgodne z faktami i nie pomijają niczego, co mogłoby wpłynąć na znaczenie tych informacji.

Posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą bezpłatnie uzyskać na swoje życzenie kopie Prospektu (przy czym zaktualizowane wersje Prospektu dostępne są od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany do Prospektu), Statutu Spółki oraz rocznych i półrocznych raportów od lokalnego przedstawiciela Spółki w Polsce lub zespołu ds. Obsługi Inwestorów pod adresem email: [Investor.services@blackrock.com](mailto:Investor.services@blackrock.com) lub numerem tel. 00 44 (0)207 743 3300. Kopie ww. dokumentów są również dostępne pod adresem: [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com). Funkcję lokalnego przedstawiciela Spółki w Polsce pełni Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa. W przypadku dalszych pytań należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Spółki w Polsce lub z zespołem ds. Obsługi Inwestorów.

Z poważaniem,



**Denise Voss**  
Przewodnicząca Zarządu