



HECHO RELEVANTE

Fusión por absorción del Fondo BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I. como Fondo absorbente y ESJAPIOL, SICAV, S.A., ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A., LLAVISA, SICAV, S.A. y TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A. como Sociedades absorbidas.

BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.U., pone en conocimiento, como HECHO RELEVANTE, y en relación a las Instituciones de Inversión Colectiva relacionadas, lo siguiente:

1.- Que el día 25 de mayo de 2018 se llevó a cabo la fusión por absorción de BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I. como fondo absorbente y de ESJAPIOL, SICAV, S.A., ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A., LLAVISA, SICAV, S.A. y TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A. como Sociedades absorbidas.

2.- Que, de acuerdo con el procedimiento de fusión seguido, el día 24 de mayo de 2018, fueron aprobados los estados financieros del Fondo resultante de la fusión.

3.- Que, de acuerdo con los estados financieros anteriores, la ecuación de canje que resultó de la fórmula expresada a continuación ha quedado como sigue:

$$\text{Ecuación de canje} = \frac{\text{Valor liquidativo de la Sociedad absorbida}}{\text{Valor liquidativo del Fondo absorbente}}$$

Siendo tales valores a 24 de mayo de 2018, los siguientes:

Ecuación de canje para **ESJAPIOL, SICAV, S.A.:**

$$\frac{13,047732}{11,2502} = 1,159778$$

En consecuencia, por cada acción de la Sociedad ESJAPIOL, SICAV, S.A. se recibirán 1,159778 participaciones del Fondo Absorbente.

Ecuación de canje para **ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A.:**

$$\frac{1,26282}{11,2502} = 0,112249$$

En consecuencia, por cada acción de la Sociedad ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A. se recibirán 0,112249 participaciones del Fondo Absorbente.

Ecuación de canje para **LLAVISA, SICAV, S.A.:**

$$\frac{13,443337}{11,2502} = 1,194942$$

En consecuencia, por cada acción de la Sociedad LLAVISA, SICAV, S.A. se recibirán 1,194942 participaciones del Fondo Absorbente.



Ecuación de canje para **TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A.:**

$$\frac{12,631227}{11,2502} = 1,122756$$

En consecuencia, por cada acción de la Sociedad TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A. se recibirán 1,122756 participaciones del Fondo Absorbente.

4.- Que como consecuencia de esta fusión, BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I., ha adquirido en bloque a título de sucesión universal todos los activos y pasivos de ESJAPIOL, SICAV, S.A., ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A., LLAVISA, SICAV, S.A. y TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A., quedando plenamente subrogado en cuantos derechos y obligaciones procedan de las Sociedades absorbidas, sin reserva, excepción ni limitación, conforme a la Ley.

5.- Como consecuencia de todo ello, han quedado disueltas y extinguidas sin liquidación las Sociedades ESJAPIOL, SICAV, S.A., ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A., LLAVISA, SICAV, S.A. y TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A., que desaparecen del tráfico jurídico, siendo BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I. el continuador, como subrogado, en todo lo que constituyen los activos y los pasivos de aquéllas.

Todo lo cual se hace público, de conformidad con el vigente artículo del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Madrid, a 1 de junio de 2018.