

**Objet : Scission**

ANNULE ET REMPLACE

Nantes, le 6 mars 2024

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que la Société de Gestion **BARINGS** a décidé de la mise en place d'un dispositif de cantonnement des actifs illiquides (side-pocket) pour le Barings Eastern Europe (SP) Fund en date du 21 juillet 2023.

Ainsi, les porteurs de parts pour les fonds ci-dessous recevront une part du fonds destinataire pour une part détenue :

Liquid / Illiquid	ISIN Code	Umbrella	Fund	Share Class	Active	Merger Date (Effective Date)	NAV (Latest Per Share class)	NAV Date	Ratio
Illiquid	IE000MQMMUD1	Barings Global Umbrella Fund	Barings Eastern Europe SP Fund	Class A EUR Inc	Suspended	21-Jul-2023	0.0001	21-juil-23	1:1
Illiquid	IE000LKBCGY5	Barings Global Umbrella Fund	Barings Eastern Europe SP Fund	Class A USD Acc	Suspended	21-juil-23	0.0001	21-juil-23	1:1
Liquid	IE0004852103	Barings International Umbrella Fund	Barings Eastern Europe Fund	Class A EUR Inc	Active	21-juil-23	41.440	21-juil-23	1:1
Liquid	IE00B6TJN447	Barings International Umbrella Fund	Barings Eastern Europe Fund	Class A USD Acc	Active	21-juil-23	56.620	21-juil-23	1:1

Vous voudrez bien :

\* informer vos clients de cette opération

\* nous adresser vos SSI pour recevoir de NorthernTrust les titres par mail : [fund.corporateaction@sgss.socgen.com](mailto:fund.corporateaction@sgss.socgen.com), en ayant identifié au préalable votre dépositaire étranger ainsi que le numéro de compte correspondant à créditer dans le registre du transfert agent Northern Trust.

Nous attendons vos retours **au plus tard le 15/03/2024**.

Pour tout renseignement complémentaire, l'équipe Fund Corporate Action se tient à votre entière disposition au 02.51.85.57.11.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

**M. Emmanuel PINO**  
Responsable Opérations Emetteurs, et Ajustement du Capital  
DEPARTEMENT OPCVM  
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICE