

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS**

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS

Capital social initial : 45 735 620 euros

393 631 593 RCS PARIS

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 15 juillet 2026 à 10 heures et à l'issue de celle-ci en assemblée générale extraordinaire, au siège social, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour ci-dessous.

**ORDRE DU JOUR****Au titre de l'assemblée générale ordinaire**

- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026 ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur le gouvernement d'entreprise ;
- Examen et approbation des comptes annuels, quitus aux administrateurs ;
- Affectation des sommes distribuables ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**ORDRE DU JOUR****Au titre de l'assemblée générale extraordinaire**

- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration concernant la modification de l'article 8 « Émissions, rachats des actions » des statuts de la SICAV
- Mise à jour des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS****Au titre de l'assemblée générale ordinaire****PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire, suivant rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 mars 2026 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale ordinaire constate que l'actif net, qui était de 443 760 136,76 euros, le 31 mars 2025 divisé en :

- 379 779,7388 actions R(C)
- 15 281,6901 actions R(D)
- 473,2126 actions I(C)
- 13 772,4480 actions N(C)
- 0 action N(D)
- 1 305,0312 actions UNICREDIT(C)
- 177 488,6349 actions SN(C)

S'élevait à 302 868 887,51 euros le 31 mars 2026, divisé en :

-252 382,6604 actions R(C)  
-14 830,3181 actions R(D)  
-347,4610 actions I(C)  
-10 978,8092 actions N(C)  
-0 action N(D)  
-299,0312 actions UNICREDIT(C)  
-115 827,7215 actions SN(C)

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 mars 2026 quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour cet exercice.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, suivant rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code du commerce et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions.

### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, suivant rapport du commissaire aux comptes sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code du commerce et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions.

### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire constatant que les sommes distribuables afférentes aux revenus nets de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élèvent à 7 035 159,41 euros augmenté du report à nouveau de 29,60 euros soit un montant à affecter de 7 035 189,01 euros, décide conformément aux dispositions statutaires les répartitions et affectations suivantes :

#### **Actions « R » (C) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux revenus nets s'élèvent 2 599 132,07 euros.

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

#### **Actions « R » (D) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférentes aux revenus nets s'élèvent à 89 589,56 euros.

L'assemblée générale décide d'affecter ces sommes de la manière suivante :

- Aux actionnaires au titre des dividendes : 89 575,12 euros
- En report à nouveau 14,44 euros.

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le dividende net unitaire de l'exercice à 6,04 euros par action « R(D) ».

Ce dividende ne donne pas lieu à crédit d'impôt pour les résidents fiscaux en France.

Ce dividende est composé de revenus d'obligations françaises à concurrence de 2,22 euros et d'obligations européennes à concurrence de 3,82 euros.

Pour les actionnaires, personnes physiques, résidents fiscaux français, ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% en application des dispositions prévues à l'article 125 A III bis du Code Général des Impôts, imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. En effet, ces revenus sont soumis in fine, soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le revenu brut au taux forfaitaire de 12,8 %, soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif (article 200 A du Code général des impôts). Les revenus sont par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Ce dividende, qui ne donne pas lieu à crédit d'impôt pour les résidents fiscaux en France sera détaché le 21 juillet 2026 et mis en paiement le 23 juillet 2026.

Il est rappelé que les dividendes nets payés au titre des trois précédents exercices ont été suivants :

Exercice	Dividende net
2024-2025	5,80 €
2023-2024	5,92 €
2022-2023	2,46 €

**Actions « I » (C) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux revenus nets s'élèvent à 1 237 357,09 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux revenus nets ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**Actions « N » (C) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux revenus nets s'élèvent à 245 864,67 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter ces sommes au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**Actions « N » (D) :**

Cette catégorie d'action n'était pas souscrite à la clôture de l'exercice clos au 31 mars 2026.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux revenus nets ont été affectées de la manière suivante au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Dividende net
2024-2025	-
2023-2024	-
2022-2023	-

**Actions « UNICREDIT » (C) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux revenus nets s'élèvent à 6 846,61 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférente aux revenus nets ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**Actions « SN » (C) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux revenus nets s'élèvent à 2 856 399,01 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférente aux revenus nets ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire constatant que les sommes distribuables afférentes à la quote-part des plus et moins-values réalisées nettes présentent un solde négatif de 1 696 024,41 euros, décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

**Actions « R » (C) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values réalisées nettes présentent un solde négatif de 691 506,29 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire, décide d'imputer cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**Actions « R » (D) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values réalisées nettes présentent un solde négatif de 23 541,13 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire, décide d'imputer cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**Actions « I » (C)**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values réalisées nettes présentent un solde négatif de 294 280,31 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire décide d'imputer cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**Actions « N » (C) :**

Les sommes distribuables à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values réalisées nettes présentent un solde négatif de 59 740,01 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire décide d'imputer cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**Actions « N » (D) :**

Cette catégorie d'action n'était pas souscrite à la clôture de l'exercice clos au 31 mars 2026.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes ont été affectées de la manière suivante lors des trois derniers exercices.

Exercice	Affectation
2024-2025	-
2023-2024	-
2022-2023	-

**Actions « UNICREDIT » (C) :**

Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes présentent un solde négatif de 1 628,34 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire décide d'imputer cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**Actions « SN » (C) :**

Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes présentent un solde négatif de 625 328,33 euros pour l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire décide d'imputer cette somme au compte de capital conformément aux dispositions statutaires.

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes ont été intégralement capitalisées lors des trois derniers exercices.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes résolutions pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.

**PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS**  
**Au titre de l'assemblée générale extraordinaire****PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration concernant la mise à jour des statuts, pour prendre en compte l'ajout des deux outils de gestion de la liquidité, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la rédaction de l'article 8 « Émissions, rachats des actions » des statuts.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Comme conséquence de l'adoption de la précédente résolution, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le paragraphe 6 de l'article 8 des statuts comme suit :

- Article 8 « Émissions, rachats des actions » :

[...]

« En application du livre II du code monétaire et financier, le rachat par la SICAV de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus à titre provisoire par le conseil d'administration quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande ».

**TROISIEME RESOLUTION**

Comme conséquence de l'adoption de la précédente résolution, l'assemblée générale extraordinaire décide d'insérer dans l'article 8 des statuts un nouvel article 8.1 « Outils de gestion de la liquidité », qui remplace le précédent article 8.1 « Dispositif de plafonnement des rachats (« Gates ») » comme suit :

- **Article 8 « Émissions, rachats des actions » :**

« [...]

**8.1 Outils de gestion de la liquidité**

Conformément aux dispositions du livre II du code monétaire et financier, la SICAV adopte les deux outils de gestion de la liquidité suivants :

- Le plafonnement des rachats (« Gates »);
- Mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative avec seuil de déclenchement (« swing pricing »)

Les conditions et modalités de fonctionnement de ces outils de gestion de la liquidité sont décrites de façon précise dans le prospectus. »

L'assemblée générale approuve les statuts ainsi modifiés dans leur ensemble.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

---

Au titre de l'assemblée générale ordinaire le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs de la SICAV ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. Ils sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société et seront envoyés gratuitement à tout actionnaire qui en fera la demande.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à ces assemblées ou s'y faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à ces assemblées, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

- les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société deux jours avant la date des assemblées.
- les titulaires d'actions au porteur qui auront, dans le même délai, adressé à [LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com](mailto:LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com) une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité constatant l'enregistrement comptable des actions inscrites en compte.

Les actionnaires désirant assister à ces assemblées recevront, sur leur demande, une carte d'admission.

A défaut d'assister personnellement à ces assemblées, tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- Remettre une procuration à son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou tout autre actionnaire ;
- Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- Voter par correspondance.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande, six jours au plus tard avant les assemblées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à NATIXIS Investment Managers International, 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS. Pour être pris en compte, ces formulaires devront être parvenus à NATIXIS Investment Managers International deux jours au moins avant les assemblées ou par courriel à l'adresse suivante : [LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com](mailto:LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com).

Le conseil d'administration