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
www.journal-officiel.gouv.fr

Autres opérations

Fusions et scissions



Société absorbante : Compartiment CD Euro Capital de la SICAV CD

Forme : Société d'investissement à capital variable

Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris

Capital : 22 867 352,59 EUR

Numéro unique d'identification : 326 834 587

Lieu d'immatriculation : Paris

Société absorbée : compartiment CD Euro Immobilier de la SICAV CD

Forme : Société d'investissement à capital variable

Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris

Capital : 22 867 352,59 EUR

Numéro unique d'identification : 326 834 587

Lieu d'immatriculation : Paris

Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue :

Actif : le compartiment CD Euro Capital de la SICAV CD recevra la totalité de l'actif du compartiment CD Euro Immobilier de la SICAV CD.

Passif : le compartiment CD Euro Capital de la SICAV CD prendra en charge l'intégralité du passif du compartiment CD Euro Immobilier de la SICAV CD.

Rapport d'échange des droits sociaux : La parité d'échange sera déterminée par le quotient entre la dernière valeur liquidative du compartiment CD Euro Immobilier et la dernière valeur liquidative du compartiment CD Euro Capital. A titre indicatif, la parité d'échange au 8 octobre 2026 aurait été la suivante : Valeur liquidative d'une part C du compartiment CD Euro Immobilier : 525,87 euros. Valeur liquidative d'une part C du compartiment CD Euro Capital : 765,80 euros, soit une parité d'échange de 0,68669. Sur la base des valeurs liquidatives au 8 octobre 2026 des parts du compartiment CD Euro Capital et du compartiment CD Euro Immobilier, en échange d'une part du compartiment CD Euro Immobilier, le porteur se verra remettre 0,68669 part du compartiment CD Euro Capital. Le nombre de parts attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion et le cas échéant d'une soulte résiduelle en espèces.

Montant prévu de la prime de fusion : néant

Date du projet commun de fusion : 15.10.2026

Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour les compartiments CD Euro Capital et CD Euro Immobilier de la SICAV CD : 26.10.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).