

## Robeco Global Total Return Bond Fund formerly named: Rorento

*Société d'Investissement à Capital Variable, the "Fund"*  
Registered office: Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 177719

### **Important information for holders of shares and units in bearer form (K-shares)\***

All holders of bearer shares and units in bearer form (the "Bearer shares", also known as "K-shares" or "K-certificates") in the Fund have been informed of certain changes deriving from the Luxembourg Law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilization of shares and units in bearer form, by announcements in several newspapers on 15 January and 15 December 2015. According to this law, all shares and units in bearer form should have been deposited with a professional depository before 18 February 2016, otherwise they have been canceled per the same date.

### **Cancellation of the Bearer shares after 18 February 2016**

All Bearer shares that were not deposited by 18 February 2016 have been cancelled and the capital of the Fund was reduced correspondingly. The proceeds of the capital reduction have been deposited with the "Caisse de Consignation" in Luxembourg ("CdC"). The CdC is a public institution which keeps funds for third parties.

### **What do you need to do if you have these K-shares?**

If you have not deposited your K-shares on 18 February 2016, your shares have been canceled. This means that you are no longer a shareholder of the Fund.

Within a period of 30 years after the cancellation of the Bearer shares, you can re-claim this deposited value from the CdC, if you can prove that you are entitled to the Shares. After this period, the funds are to be acquired by the state of Luxembourg and the K-shares will become worthless. Further information on this re-claiming procedure, as well as contact details, can be found on [http://www.te.public.lu/content/dam/tresorerie/fr/publications/Caisse\\_de\\_consignation/fag-loi-2014-immo-titres.pdf](http://www.te.public.lu/content/dam/tresorerie/fr/publications/Caisse_de_consignation/fag-loi-2014-immo-titres.pdf) (Question 8).

### **How to apply for refund at the CdC?**

According to CdC's website, at least the following documents need to be provided:

- the original share certificates
- a letter stating name and address of the applicant, as well as a statement that he/she is the rightful owner of these certificates
- a list of the shares: numbers, par value (e.g. 100 \* f 10, refer to the right hand top corner of any certificate)
- a copy of passport or ID-card
- case number 16-1-L034-0439
- a confirmation that the shares presented are not subject to stops or forfeiture ("Confirmation"); this Confirmation can be obtained through Robeco (see below).

The CdC may require additional documents or information if deemed necessary.

In order to obtain the Confirmation, scans of the Shares presented can be e-mailed to [m.schauwaert@robeco.nl](mailto:m.schauwaert@robeco.nl). From there, the scans are forwarded to ING Bank N.V. in Amsterdam, who will issue the Confirmation and send it directly to the CdC. A copy of the Confirmation will be sent to the applicant via Robeco. This Confirmation can be sent (together with the other documents) to:

Trésorerie de l'Etat  
Caisse de Consignation  
3, Rue de St. Esprit  
L-1475 Luxembourg

---

\* For Dutch translation see below / voor Nederlandse vertaling zie onder

Please note:

- cost may be charged by the CdC
- dividend coupons attached to the share certificate have no value because the last time dividend was made payable, was more than five years ago.

Luxembourg, October 2018

\* \* \* \* \*

## **Belangrijke informatie voor houders van aandelen en deelbewijzen aan toonder ("K-stukken")**

Alle houders van toonderaandelen ("Toonderaandelen", of ook wel "K-stukken" genoemd) in het Fonds zijn al eerder geïnformeerd over een aantal wijzigingen die voortvloeien uit de Luxemburgse Wet van 28 juli 2014 betreffende de immobilisatie en het verplichte in bewaring geven van aandelen en deelbewijzen aan toonder, door middel van advertenties in diverse dagbladen, op 15 januari en 15 december 2015. Volgens deze wet hadden alle aandelen en deelbewijzen aan toonder die door een vennootschap zijn uitgegeven, vóór 18 februari 2016 bij een professionele bewaarder in bewaring moeten worden gegeven, anders zijn deze geannuleerd per dezelfde datum.

### **Annulering van de K-stukken na 18 februari 2016**

Alle K-stukken die niet op 18 februari 2016 in bewaring waren gegeven, zijn geannuleerd en het kapitaal van het Fonds is dienovereenkomstig verminderd. De opbrengsten van de kapitaalvermindering zijn vervolgens gestort bij de "Caisse de Consignation" (de "CdC") in Luxemburg. De CdC is een staatsinstelling die gelden bewaart van derden.

### **Wat moet u doen als u deze K-stukken bezit?**

Als u uw K-stukken niet hebt gedeponneerd vóór 18 februari 2016, dan zijn de aandelen geannuleerd. Dit betekent dat u dan geen aandeelhouder meer bent in het Fonds.

Tot 30 jaar na de annulering van de aandelen kan de gedeponeerde waarde van de aandelen bij de Caisse de Consignation teruggevorderd worden door diegene die kan aantonen recht te hebben op de aandelen. Daarna zal de opbrengst van de aandelen vervallen aan de Luxemburgse staat en zullen de K-stukken waardeloos zijn.

Nadere informatie met betrekking tot de procedure voor terugvordering is te vinden op

[http://www.te.public.lu/content/dam/tresorerie/fr/publications/Caisse\\_de\\_consignation/faq-loi-2014-immo-titres.pdf](http://www.te.public.lu/content/dam/tresorerie/fr/publications/Caisse_de_consignation/faq-loi-2014-immo-titres.pdf)  
(Question 8).

### **Hoe kan een aanvraag worden ingediend bij de Caisse de Consignation in Luxemburg?**

Volgens de informatie op de website van de CdC moeten daarvoor in elk geval de volgende documenten worden verstrekt:

- de originele aandelen
- een brief met daarin naam en adres van de aanvrager, en een verklaring dat hij/zij de rechtmatige eigenaar van de aandelen is
- een lijst met de aandelen: nummers, nominale waarde (bijvoorbeeld 100 x f 10, zie de rechterbovenhoek van het aandeel)
- een kopie van paspoort of ID kaart
- bankrekening nummer
- dossier nummer 16-1-L034-0439
- een verklaring dat de aandelen niet gestolen of bezwaard zijn ("Confirmation"), deze verklaring is te verkrijgen via Robeco, zie hieronder.

De CdC kan nog aanvullende documenten of informatie opvragen indien dit nodig wordt geacht.

Voor de Confirmation dienen scans van de aangeboden aandelen worden gestuurd aan [m.schauwaert@robeco.nl](mailto:m.schauwaert@robeco.nl). Van daaruit worden de scans doorgestuurd naar ING Bank N.V. in Amsterdam, die de Confirmation afgeeft en rechtstreeks aan de CdC stuurt. Een kopie van de verklaring komt via Robeco naar de aanvrager. Deze kan tezamen met de andere documenten wordt gestuurd aan:

Trésorerie de l'Etat  
Caisse de Consignation  
3, Rue de St. Esprit  
L-1475 Luxembourg

NB:

- er kunnen kosten in rekening worden gebracht door de CdC
- coupons die nog aan het aandeel zitten zijn waardeloos omdat het langer dan vijf jaar is gelden dat dividend betaalbaar is gesteld

Luxemburg, oktober 2018