

NN (L)

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)
80, route d'Esch – L-1470 Luxembourg
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών (R.C.S.) B 44.873
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») θα ήθελε να ενημερώσει τους μετόχους του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου NN (L) Emerging Europe Equity (το «**Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**») (οι «**Μέτοχοι**») σχετικά με τις ακόλουθες αποφάσεις.

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που δεν ορίζονται στην παρούσα επιστολή έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στο ενημερωτικό δελτίο.

I. Ιστορικό της παρούσας ανακοίνωσης και της κατάστασης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει στην πρώτη ανακοίνωση της 1ης Μαρτίου 2022 που ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σχετικά με την έκδοση, την εξαγορά και τη μετατροπή μετοχών, με αρχική ισχύ από την 1η Μαρτίου 2022.

Όπως αναλύεται περαιτέρω στη σχετική ανακοίνωση, καθώς και στις μεταγενέστερες ανακοινώσεις με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2022, 28 Μαρτίου 2022, 11 Απριλίου 2022, 25 Απριλίου 2022, 9 Μαΐου 2022 και 23 Μαΐου 2022, η αναστολή είναι αποτέλεσμα του αντίκτυπου της ένοπλης σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς αυτή προκάλεσε εξαιρετικές περιστάσεις στην αγορά, οι οποίες εμπόδισαν την εταιρεία να διαπραγματευτεί ορισμένα από τα στοιχεία ενεργητικού της και να προσδιορίσει την καθαρή αξία ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τον συνήθη ή εύλογο τρόπο.

Λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο διαχειριστής επενδύσεων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι σε θέση ούτε σκοπεύει να αγοράσει ρωσικές μετοχές, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την επίδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Συνεπώς, η επενδυτική πολιτική και ο στόχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν μπορούν πλέον να επιτευχθούν. Επιπλέον, το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού που υπάγονται στη διαχείριση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι χαμηλό και θεωρείται ως το κρίσιμο επίπεδο στο οποίο η διαχείριση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Επομένως, αφού εξέτασε δεόντως τις ενδεχόμενες διαθέσιμες επιλογές, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι προς το συμφέρον των Μετόχων η εκκαθάριση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η «**Εκκαθάριση**»).

Οι Μέτοχοι ενημερώνονται ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία του τελευταίου υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού, η έκθεση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις ρωσικές επενδύσεις ανερχόταν περίπου σε 30% (εφεξής καλούμενα «**Επηρεαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού**»). Λόγω των κυρώσεων που σχετίζονται με την ένοπλη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, τα Επηρεαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού δεν μπορούν να πωληθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

II. Εκκαθάριση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τεθεί σε εκκαθάριση στις 24 Ιουνίου 2022 (η «**Ημερομηνία Εκκαθάρισης**») σε πλήρη συμμόρφωση με *i)* τους όρους και τις προϋποθέσεις του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), ειδικότερα με το κεφάλαιο XV και με *ii)* το καταστατικό της εταιρείας (το «**Καταστατικό**»), ιδίως με το άρθρο 26.

Για να διασφαλιστεί ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των Μετόχων, από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παραμείνει κλειστό για εγγραφές, μετατροπές και εξαγορές.

Από την Ημερομηνία Εκκαθάρισης, τα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής αξίας ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πωληθούν το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των Μετόχων. Το προϊόν της εκκαθάρισης που βασίζεται στη σχετική καθαρή

αξία ενεργητικού ανά Μετοχή θα καταβληθεί στους Μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα Επηρεαζόμενα Στοιχεία Ενεργητικού θα πωληθούν σταδιακά εντός χρονικού πλαισίου που αναμένεται να διαρκέσει δύο έτη, αλλά μπορεί να παραταθεί πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των Μετόχων. Επισημαίνεται στους Μετόχους ότι το προϊόν της εκκαθάρισης των Επηρεαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού πρόκειται να καταβληθεί σε τριμηνιαία βάση, στο μέτρο του εφικτού, μέσω της κατανομής κεφαλαίου και όχι μέσω της εξαγοράς και της ακύρωσης των Μετοχών. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε 50.000 ευρώ για να είναι εφικτή η διανομή. Οι Μέτοχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι συνεχίζει να υφίσταται η επένδυσή τους στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης. Μια ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της εκκαθάρισης των Επηρεαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας Διαχείρισης ανά τρίμηνο.

Μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να ολοκληρώσει την εκκαθάριση, θα κοινοποιήσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης στους Μετόχους. Η υποχρεωτική εξαγορά Μετοχών θα πραγματοποιηθεί μετά την τελευταία πληρωμή του προϊόντος της εκκαθάρισης των Επηρεαζόμενων Στοιχείων Ενεργητικού.

Διά της παρούσας ενημερώνονται οι Μέτοχοι ότι τα έξοδα και οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκκαθάριση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα οποία καλύπτουν π.χ. τη διακυβέρνηση (διεξαγωγή ad hoc συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, λήψη πρακτικών κ.λπ.), τη λειτουργία, τη διαχείριση, τις νομικές και λειτουργικές συμβουλές και τα έξοδα κοινοποίησης ή/και δημοσίευσης, θα βαρύνουν πλήρως την Εταιρεία Διαχείρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί επίσης να ενημερώσει τους Μετόχους ότι όλα τα εκκρεμή αιτήματα εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής θα ακυρωθούν.

Τα έσοδα από την εκκαθάριση που δεν μπορούν να διανεμηθούν στους Μετόχους θα κατατεθούν στο όνομά τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών (*Caisse de Consignation*) στο Λουξεμβούργο.

Η εν λόγω εκκαθάριση θα αντικατοπτρίζεται σε ενημερωμένο Ενημερωτικό Δελτίο σε εύθετο χρόνο.

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να συμβουλευούνται τον χρηματοοικονομικό ή/και φορολογικό τους σύμβουλο σχετικά με τις επιπτώσεις της εκκαθάρισης στις οικονομικές τους υποθέσεις.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο