

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti („**představenstvo**“) tímto informuje akcionáře podfondu NN (L) Emerging Europe Equity („**podfond**“) („**akcionáři**“) o následujících rozhodnutích.

Pojmy, které zde nejsou definovány, mají význam, který jim byl přiřazen v prospektu.

I. Okolnosti tohoto oznámení a situace podfondu

Jako okolnost se představenstvo odvolává na první oznámení ze dne 1. března 2022, které informuje akcionáře o pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv podfondu a emise, zpětného odkupu a konverze akcií, platícího od 1. března 2022.

Jak je dále podrobně popsáno v příslušném oznámení, jakož i v následných oznámeních ze dne 14. března 2022, 28. března 2022, 11. dubna 2022, 25. dubna 2022, 9. května 2022 a 23. května 2022, k pozastavení došlo v důsledku dopadu ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou na podfond, jelikož tento konflikt způsobil výjimečné tržní okolnosti, které společnosti zabránily obchodovat s některými jejími aktivy a určovat čistou hodnotu aktiv podfondu běžným nebo přiměřeným způsobem.

Vzhledem k současným okolnostem není investiční manažer podfondu schopen ani nemá v úmyslu nakupovat ruské akcie, což výrazně ovlivňuje výkonnost podfondu. Nelze se již proto držet investiční politiky a splnit cíl podfondu. Navíc je podíl aktiv v rámci správy podfondu nízký a na úrovni, která se považuje za kritickou a pod jejíž hranici nemůže být správa fondu efektivní. Proto po řádném zvážení všech možných dostupných možností dospělo představenstvo k závěru, že je v nejlepším zájmu akcionářů podfond zlikvidovat („**likvidace**“).

Akcionáři jsou informováni, že ke dni posledního výpočtu čisté hodnoty aktiv, a sice ke 28. únoru 2022, činila expozice podfondu investicím v Rusku přibližně 30 % („**příslušná aktiva**“). Vzhledem k sankcím souvisejícím s ozbrojeným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou nelze příslušná aktiva prodávat ani obchodovat.

II. Likvidace podfondu

Podfond bude uveden do likvidace s účinností k 24. červnu 2022 („**datum likvidace**“) v plném souladu s **(i)** podmínkami prospektu společnosti („**prospekt**“), zejména s kapitolou XV, a se **(ii)** stanovami společnosti („**stanovy**“), zejména s článkem 26.

Aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi akcionáři, bude podfond od data tohoto oznámení po celé likvidační období nadále uzavřen pro úpis, konverze a zpětný odkup.

S ohledem na nejlepší zájmy akcionářů budou po datu likvidace aktiva představující většinový podíl čisté hodnoty aktiv podfondu co nejdříve prodána. Výnosy z likvidace založené na příslušné čisté hodnotě aktiv na akcii budou vyplaceny akcionářům v souladu s ustanoveními uvedenými v prospektu.

Příslušná aktiva budou prodávána postupně v předpokládaném časovém rámci dvou let, který může být s ohledem na nejlepší zájmy akcionářů prodloužen. Akcionáři by měli mít na paměti, že veškeré výnosy vyplývající ze zpeněžení příslušných aktiv budou vypláceny čtvrtletně, bude-li to možné, prostřednictvím rozdělení kapitálu, nikoli zpětným odkoupením a zrušením akcií. Aby bylo rozdělení proveditelné, musí tyto výnosy činit alespoň 50 000 EUR. Akcionáři by si měli být vědomi faktu, že po celou dobu likvidace zůstávají investory podfondu. Každého čtvrt roku bude na internetových stránkách správcovské společnosti zveřejňováno oznámení ohledně stavu likvidace příslušných aktiv.

Jakmile bude představenstvo v pozici likvidaci uzavřít, sdělí datum uzavření akcionářům. Povinný zpětný odkup akcií proběhne po poslední výplatě výnosů ze zpeněžení příslušných aktiv.

Akcionáři jsou tímto informováni, že náklady a výdaje spojené s likvidací podfondu, které zahrnují například správu (pořádání ad hoc zasedání rady, zápisy atd.), provoz, administrativu, právní a provozní poradenství a oznámení a/nebo náklady na zveřejnění ponese plně správcovská společnost.

Představenstvo by také akcionáře chtělo informovat, že veškeré nevyřízené žádosti o úpis, zpětný odkup a konverzi budou zrušeny.

Veškeré výnosy z likvidace, které nelze rozdělit akcionářům, budou uloženy na jejich jméno u *Caisse de Consignation* (Consignation Office) v Lucemburku.

Výše uvedená likvidace se v době účinnosti promítne do aktualizovaného prospektu.

Akcionáři by se měli poradit se svým finančním nebo daňovým poradcem o důsledcích této likvidace na své finanční záležitosti.

Lucemburk, 22. června 2022

Představenstvo