

OZNÁMENIE AKCIONÁROM

Správna rada spoločnosti (ďalej len „**správna rada**“) by chcela informovať akcionárov podfondu NN (L) Emerging Europe Equity (ďalej len „**podfond**“) (ďalej len „**akcionári**“) o nasledujúcich rozhodnutiach.

Pojmy uvedené veľkým počiatočným písmenom, ktoré nie sú v tomto dokumente definované, majú význam, ktorý im bol priradený v prospekte.

I. Súvislosti s týmto oznámením a situáciou podfondu

V tejto súvislosti sa správna rada odvoláva na prvé oznámenie z 1. marca 2022, v ktorom informuje akcionárov o pozastavení výpočtu čistej hodnoty aktív podfondu a o emisii, spätnej kúpe a konverzii akcií, a to od 1. marca 2022.

Ako je podrobnejšie uvedené v príslušnom oznámení, ako aj v následných oznámeniach zo 14. marca 2022, 28. marca 2022, 11. apríla 2022, 25. apríla 2022, 9. mája 2022 a 23. mája 2022, k pozastaveniu došlo z dôvodu vplyvu ozbrojeného konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou na podfond, keďže to spôsobilo výnimočné trhové okolnosti, ktoré zabránili spoločnosti obchodovať s niektorými zo svojich aktív a stanoviť čistú hodnotu aktív podfondu normálnym alebo primeraným spôsobom.

Za súčasných okolností investičný správca podfondu nie je schopný ani nemá v úmysle kupovať ruské akcie, čo výrazne ovplyvňuje výkonnosť podfondu. Preto už nie je možné plniť investičnú politiku a cieľ podfondu. Okrem toho podiel aktív v rámci správy podfondu je nízky a na kritickej úrovni, pri ktorej riadenie nemôže byť efektívne. Preto po náležitom uvážení prípadných dostupných možností správna rada dospela k záveru, že je v najlepšom záujme akcionárov zlikvidovať podfond (ďalej len „**likvidácia**“).

Akcionárov informujeme, že k dátumu posledného výpočtu čistej hodnoty aktív 28. februára 2022 dosiahla expozícia podfondu voči ruským investíciám približne 30 % (ďalej len „**dotknuté aktíva**“). V dôsledku sankcií súvisiacich s ozbrojeným konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou sa dotknuté aktíva nemôžu predať ani obchodovať.

II. Likvidácia podfondu

Podfond bude s účinnosťou od 24. júna 2022 uvedený do likvidácie (ďalej len „**dátum likvidácie**“) v úplnom súlade s článkom (i) podmienok prospektu spoločnosti (ďalej len „**prospekt**“), najmä s kapitolou XV a s článkom (ii) stanov spoločnosti (ďalej len „**články**“), najmä s článkom 26.

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými akcionármi odo dňa tohto oznámenia a počas obdobia likvidácie bude podfond naďalej zatvorený, pokiaľ ide o úpis, konverziu a spätný odkup.

Od dátumu likvidácie sa aktíva predstavujúce väčšinový podiel čistej hodnoty aktív podfondu predajú čo najskôr, berúc do úvahy najlepší záujem akcionárov. V súlade s ustanoveniami uvedenými v prospekte sa výnosy z likvidácie vyplatia akcionárom na základe príslušnej čistej hodnoty aktív.

Dotknuté aktíva sa budú predávať postupne v časovom rámci, ktorého očakávaná doba je dva roky, ale po tomto čase sa môže predĺžiť, pričom sa zohľadní najlepší záujem akcionárov. Chceme akcionárov upozorniť, že akékoľvek výnosy z realizácie dotknutých aktív by sa mali vyplácať štvrťročne (pokiaľ je to možné), a to prostredníctvom rozdelenia kapitálu, a nie odkúpením a zrušením akcií. Tieto výnosy by mali predstavovať aspoň 50 000 EUR, aby bolo rozdelenie prakticky možné. Akcionárov upozorňujeme, že počas obdobia likvidácie budú aj naďalej investovať do podfondu. Oznámenie týkajúce sa stavu likvidácie dotknutých aktív sa bude každý štvrtok uverejňovať na internetovej stránke správcovskej spoločnosti.

Hneď ako bude správna rada schopná ukončiť likvidáciu, oznámi dátum ukončenia činnosti akcionárom. Povinné spätné odkúpenie akcií sa uskutoční po poslednej platbe výnosov z realizácie dotknutých aktív.

Akcionárov týmto informujeme, že náklady a výdavky spojené s likvidáciou podfondu, ktoré zahŕňajú napríklad riadenie (vedenie ad hoc zasadnutí správnej rady, vyhotovenia zápisníc atď.), prevádzku, správu, náklady na právne a prevádzkové poradenstvo a notifikáciu a/alebo publikácie bude v plnej miere znášať správcovská spoločnosť.

Správna rada tiež chce informovať akcionárov, že všetky nevybavené žiadosti o úpis, spätný odkup a konverziu sa zrušia.

Akýkoľvek výnos z likvidácie, ktorý nemožno rozdeliť akcionárom, sa uloží v ich mene v Štátnej deponitnej pokladnici (*Caisse de Consignation*) v Luxembursku.

Uvedená likvidácia bude včas zohľadnená v aktualizovanom prospekte.

Akcionári by sa mali poradiť so svojím finančným a/alebo daňovým poradcom, pokiaľ ide o dôsledky, ktoré má táto likvidácia na ich finančné záležitosti.

Luxemburg, 22. júna 2022

Správna rada