



NN (L)

Société d'Investissement à Capital Variable
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
R.C.S. n° B 44.873
(„Spoločnosť“)

OZNÁMENIE AKCIONÁROM

Správna rada spoločnosti („**správna rada**“) chce informovať akcionárov spoločnosti („**akcionári**“) o určitých zmenách prospektu spoločnosti („**prospekt**“) datovaných k 1. júnu 2022, ktoré pozostávajú predovšetkým z nasledujúceho:

1. **V časti II „Popisné lístky podfondu“ sa v prospekte zmenia environmentálne a sociálne charakteristiky podfondov „NN (L) Euro Equity“, „NN (L) Euro High Dividend“, „NN (L) European Equity“, „NN (L) European High Dividend“, „NN (L) First Class Multi Asset“, „NN (L) Global Convertible Bond Fund“, „NN (L) Global Convertible Opportunities“, keďže ide o fondy, na ktoré sa vzťahuje článok 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“), aby sa zabezpečil súlad s doktrínou 2020-03 francúzskeho úradu Autorité des Marchés Financiers („AMF“). Nové znenia sú nasledovné:**

NN (L) Euro Equity, NN (L) Euro High Dividend, NN (L) European Equity a NN (L) European High Dividend

„Prístup k integrácii ESG môže byť obmedzený kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami.

Cieľom podfondu je dosiahnuť uhlíkovú intenzitu, ktorá je nižšia než uhlíková intenzita indexu. Podiel pozícií analyzovaných na základe nefinančných kritérií sa uplatňuje najmenej na 90 % v prípade akcií emitovaných spoločnosťami s veľkou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo v rozvinutých krajinách, a uplatňuje sa najmenej na 75 % v prípade akcií emitovaných všetkými spoločnosťami s malou a strednou kapitalizáciou a spoločnosťami s veľkou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo v rozvíjajúcich sa krajinách.“

NN (L) First Class Multi Asset

„Prístup k integrácii ESG môže byť obmedzený kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami.

Pokiaľ ide o priame investície do akcií, cieľom podfondu je dosiahnuť uhlíkovú intenzitu, ktorá je nižšia než príslušné globálne akciové investičné prostredie.

Pokiaľ ide o priame investície do podnikových dlhopisov s úverovým ratingom investičného stupňa, cieľom podfondu je dosiahnuť uhlíkovú intenzitu, ktorá je nižšia než príslušné prostredie podnikových dlhopisov investičného stupňa.

Pokiaľ ide o priame investície do podnikových dlhopisov s úverovým ratingom neinvestičného stupňa, cieľom podfondu je dosiahnuť uhlíkovú intenzitu, ktorá je nižšia než príslušné prostredie podnikových dlhopisov neinvestičného stupňa.

Pokiaľ ide o priame investície do štátnych dlhových cenných papierov s ratingom investičného stupňa emitovaných rozvinutými krajinami, cieľom podfondu je dosahovať rating ESG, ktorý je lepší než rating ESG príslušného prostredia štátnych dlhopisov rozvinutých krajín investičného stupňa.

Podiel priamych investícií do akcií a priamych investícií do dlhopisov analyzovaných na základe nefinančných kritérií sa uplatňuje najmenej na 90 % v prípade akcií emitovaných spoločnosťami s veľkou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo v rozvinutých krajinách, dlhových cenných papierov s úverovým ratingom investičného stupňa, štátnych dlhov emitovaných rozvinutými krajinami a uplatňuje sa najmenej na 75 % v prípade akcií emitovaných veľkými kapitalizáciami, ktoré majú sídlo v rozvíjajúcich sa krajinách, akcií emitovaných malými a strednými kapitalizáciami, dlhovými cennými papiermi s úverovým ratingom neinvestičného stupňa a štátnych dlhov emitovaných rozvíjajúcimi sa krajinami podfondu.

Keďže podfond môže v porovnaní s počiatočným investičným prostredím používať odlišné kritériá na analýzu spoločnosti alebo emitenta alebo odlišný prístup na zlepšenie nefinančného ukazovateľa, môže to potenciálne viesť k nesúladu medzi výberom spoločností alebo emitentov v rámci rôznych podtried aktív podfondu.“

NN (L) Global Convertible Bond Fund a NN (L) Global Convertible Opportunities

„Prístup k integrácii ESG môže byť obmedzený kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami.

Cieľom podfondu je dosiahnuť rating ESG, ktorý je lepší než rating ESG indexu. Podiel pozícií analyzovaných na základe nefinančných kritérií sa uplatňuje najmenej na 90 % v prípade investícií do dlhopisov s úverovým ratingom investičného stupňa a 75 % v prípade týchto investícií s úverovým ratingom pod investičným stupňom.“

2. V časti II „Popisné lístky podfondov“ sa v prospekte zmenia environmentálne a sociálne charakteristiky podfondov „NN (L) Climate & Environment“, „NN (L) Corporate Green Bond“, „NN (L) European Sustainable Equity“, „NN (L) Global Equity Impact Opportunities“, „NN (L) Global Sustainable Equity“, „NN (L) Green Bond“, „NN (L) Green Bond Short Duration“, „NN (L) Health & Well-being“, „NN (L) Smart Connectivity“, „NN (L) Sovereign Green Bond“, keďže ide o fondy, na ktoré sa vzťahuje článok 9 SFDR, aby sa zabezpečil súlad s doktrínou AMF 2020-03. Nové znenia sú nasledovné:

NN (L) Climate & Environment

„Podfond má globálny investičný záber vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ktorý je v súlade s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Najmenej raz ročne sa počiatočný investičný záber podfondu zmenší najmenej o 20 % v dôsledku uplatnenia prístupu „najlepší v zábere“ a nižšie uvedených vylúčení a obmedzení.

Na začlenenie do podfondu budú spôsobilé najmä spoločnosti s pozitívnym spoločenským a environmentálnym vplyvom. Súčasťou výberového procesu je hodnotenie vplyvu, finančná analýza a analýza oblasti ESG (životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia), ktorá môže byť limitovaná kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami. Príklady nefinančných kritérií posudzovaných v analýze ESG sú uhlíková intenzita, emisie do vody a zásady odmeňovania. Spoločnosti, do ktorých podfond investuje, tiež musia spĺňať kritériá MIT: Material (podstatnosť – pozitívny vplyv spoločnosti prameniáci z jej činnosti je významný), Intentional (úmyselnosť – vplyv spoločnosti je súčasťou jej poslania, stratégie a účelu) a Transformational (transformácia – riešenie spoločnosti je jedinečné alebo inovatívne) (pozitívny skrining).

Uvedený výberový proces sa uplatňuje na minimálne 90 % investícií do akcií.“

NN (L) Corporate Green Bond, NN (L) Green Bond, NN (L) Green Bond Short Duration, NN (L) Sovereign Green Bond

„Cieľom tohto podfondu je generovať výnosy aktívnym investovaním najmenej 75 % jeho čistých aktív do zelených dlhopisov emitovaných podnikmi, denominovaných hlavne v eurách. [...]

Cieľom podfondu je investovať do zelených dlhopisov emitentov, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a zároveň dosahujú finančnú návratnosť. Súčasťou výberového procesu je analýza zelených dlhopisov, tradičná úverová analýza a analýza oblasti ESG (životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia), ktorá môže byť limitovaná kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami. Príkladom nefinančných kritérií posudzovaných v analýze ESG sú emisie skleníkových plynov, ktorým sa zabráni za rok. Dlhopisy musia byť v súlade so zásadami zelených dlhopisov, ktoré určuje Medzinárodné združenie kapitálových trhov (ICMA) (pozitívny skrining).

Uvedený výberový proces sa uplatňuje na minimálne 90 % investícií do dlhopisov.“

NN (L) European Sustainable Equity a NN (L) Global Sustainable Equity

„Podfond využíva aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s udržateľnými obchodnými modelmi, pričom sa zameriava na dodávané produkty a služby pri zohľadnení limitov odchýlok v porovnaní s indexom. Podfond sa zameriava aj na zníženie uhlíkovej intenzity v porovnaní s indexom. Jeho zloženie sa preto bude podstatne odchyľovať od indexu.

Podfond má európsky investičný záber a investuje hlavne do kmeňových akcií spoločností, ktoré sú súčasťou indexu MSCI Europe (NR). Najmenej raz ročne sa počiatočný investičný záber podfondu zmenší najmenej o 20 % v dôsledku uplatnenia prístupu „najlepší v zábere“ a nižšie uvedených vylúčení a obmedzení.

Súčasťou výberového procesu je finančná analýza aj analýza oblasti ESG (životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia), ktorá môže byť limitovaná kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami. Príklady nefinančných kritérií posudzovaných v analýze ESG sú uhlíková intenzita, rodová diverzita a zásady odmeňovania. V procese výberu sa postup analýzy zameriava na spoločnosti, ktoré uskutočňujú politiku trvalo udržateľného rozvoja a prepájajú dodržiavanie sociálnych a environmentálnych zásad so svojím zameraním na finančné ciele (pozitívny skrining).

Uvedený výberový proces sa uplatňuje na minimálne 90 % investícií do akcií.“

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

„Podfond má globálny investičný záber vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ktorý je v súlade s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Najmenej raz ročne sa počiatočný investičný záber podfondu zmenší najmenej o 20 % v dôsledku uplatnenia prístupu „najlepší v zábere“ a nižšie uvedených vylúčení a obmedzení.

Na začlenenie do podfondu budú spôsobilé najmä spoločnosti s pozitívnym spoločenským a environmentálnym vplyvom. Súčasťou výberového procesu je hodnotenie vplyvu, finančná analýza a analýza oblasti ESG (životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia), ktorá môže byť limitovaná kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami. Príklady nefinančných kritérií posudzovaných v analýze ESG sú uhlíková intenzita, rodová diverzita a zásady odmeňovania. Spoločnosti, do ktorých podfond investuje, tiež musia spĺňať kritériá MIT: Material (podstatnosť – pozitívny vplyv spoločnosti prameniáci z jej činnosti je významný), Intentional (úmyselnosť – vplyv spoločnosti je súčasťou jej poslania, stratégie a účelu) a Transformational (transformácia – riešenie spoločnosti je jedinečné alebo inovatívne) (pozitívny skrining).

Uvedený výberový proces sa uplatňuje na minimálne 90 % investícií do akcií.“

NN (L) Health & Well-being

„Podfond má globálny investičný záber vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ktorý je v súlade s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Najmenej raz ročne sa počiatočný investičný záber podfondu zmenší najmenej o 20 % v dôsledku uplatnenia prístupu „najlepší v zábere“ a nižšie uvedených vylúčení a obmedzení.

Na začlenenie do podfondu budú spôsobilé najmä spoločnosti s pozitívnym spoločenským a environmentálnym vplyvom. Súčasťou výberového procesu je hodnotenie vplyvu, finančná analýza a analýza oblasti ESG (životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia), ktorá môže byť limitovaná kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami. Príklady nefinančných kritérií posudzovaných v analýze ESG sú dodržiavanie ľudských práv, rodová diverzita a zásady odmeňovania. Spoločnosti, do ktorých podfond investuje, tiež musia spĺňať kritériá MIT: Material (podstatnosť – pozitívny vplyv spoločnosti prameniáci z jej činnosti je významný), Intentional (úmyselnosť – vplyv spoločnosti je súčasťou jej poslania, stratégie a účelu) a Transformational (transformácia – riešenie spoločnosti je jedinečné alebo inovatívne) (pozitívny skrining).

Uvedený výberový proces sa uplatňuje na minimálne 90 % investícií do akcií.“

NN (L) Smart Connectivity

„Podfond má globálny investičný záber vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ktorý je v súlade s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Najmenej raz ročne sa počiatočný investičný záber podfondu zmenší najmenej o 20 % v dôsledku uplatnenia prístupu „najlepší v zábere“ a nižšie uvedených vylúčení a obmedzení.

Na začlenenie do podfondu budú spôsobilé najmä spoločnosti s pozitívnym spoločenským a environmentálnym vplyvom. Súčasťou výberového procesu je hodnotenie vplyvu, finančná analýza a analýza oblasti ESG (životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia), ktorá môže byť limitovaná kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami. Príklady nefinančných kritérií posudzovaných v analýze ESG sú uhlíková intenzita, rodová diverzita a zásady odmeňovania. Spoločnosti, do ktorých podfond investuje, tiež musia spĺňať kritériá MIT: Material (podstatnosť – pozitívny vplyv spoločnosti prameniáci z jej činnosti je významný), Intentional (úmyselnosť – vplyv spoločnosti je súčasťou jej poslania, stratégie a účelu) a Transformational (transformácia – riešenie spoločnosti je jedinečné alebo inovatívne) (pozitívny skrining).

Uvedený výberový proces sa uplatňuje na minimálne 90 % investícií do akcií.“

3. V časti II „Popisné lístky podfondu“ sa v prospekte zmení investičný cieľ a politika podfondu „NN (L) Asian High Yield“ s cieľom zvýšiť jeho limit pre expozíciu voči podmieneným prevoditeľným cenným papierom z „10 %“ na „20 %“, v súlade s jeho súčasnou benchmarkovou kompozíciou, ako aj zabezpečiť väčšiu flexibilitu z hľadiska správy podfondu, nasledovne:

„[...] Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), podmienených prevoditeľných cenných papierov (do výšky 20 % čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných papierov podľa pravidla 144A, jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“, oddiele A „Vhodné investovanie“ v časti II tohto prospektu. [...]“

4. V časti II „Popisné lístky podfondu“ sa v prospekte zmení investičný cieľ a politika podfondov „NN (L) Climate & Environment“, „NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity“, „NN (L) Euro Sustainable Credit“, „NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)“, „NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity“, „NN (L) European Sustainable Equity“, „NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity“, „NN (L) Global Equity Impact Opportunities“, „NN (L) Global Sustainable Equity“, „NN (L) Green Bond“, „NN (L) Green Bond Short Duration“, „NN (L) Health & Well-being“, „NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity“, „NN (L) Smart Connectivity“ a „NN (L) Sovereign Green Bond“ s cieľom objasniť dodatočné obmedzenia pre tieto konkrétne podfondy na dlhopisovú alebo akciovú časť portfólia, v súlade s článkom 9 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, nasledovne:

NN (L) Climate & Environment, NN (L) Emerging Market Enhanced Index Sustainable Equity, NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity, NN (L) European Sustainable Equity, NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity, NN (L) Global Equity Impact Opportunities,

NN (L) Global Sustainable Equity, NN (L) Health & Well-being, NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity a NN (L) Smart Connectivity

„[...] Podfond uplatňuje kritériá pre zodpovedné investovanie založené na normách správcovskej spoločnosti, ktoré môžu viesť k vylúčeniam, ktoré sú podrobne uvedené v časti I: „Základné informácie o spoločnosti“ v kapitole II: „Informácie o investíciách“. Emitenti, ktorých konanie sa považuje za nezodpovedné, sú vylúčení na základe filtrov skríningu. Napríklad sa neinvestuje do spoločností, ktoré porušujú princípy iniciatívy Global Compact, ako je napríklad ochrana ľudských práv a životného prostredia (negatívny skrínig).

Okrem toho sa v prípade podfondu s trvalo udržateľnými investičnými cieľmi v súlade so znením článku 9 SFDR uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností, ktoré sú zapojené do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnymi kožami, arktickými vrtaním a ťažbou bridlicovej ropy a plynu. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na činnosť a správanie a aj na akcie v portfóliu. [...]“

NN (L) Corporate Green Bond, NN (L) Green Bond, NN (L) Green Bond Short Duration a NN (L) Sovereign Green Bond

„[...] Podfond uplatňuje kritériá pre zodpovedné investovanie založené na normách správcovskej spoločnosti, ktoré môžu viesť k vylúčeniam, ktoré sú podrobne uvedené v časti I: „Základné informácie o spoločnosti“ v kapitole II: „Informácie o investíciách“. Emitenti, ktorých konanie sa považuje za nezodpovedné, sú vylúčení na základe filtrov skríningu. Napríklad sa neinvestuje do emitentov, ktorí porušujú princípy iniciatívy Global Compact, ako je napríklad ochrana ľudských práv a životného prostredia (negatívny skrínig).

Okrem toho sa v prípade podfondu s trvalo udržateľnými investičnými cieľmi v súlade so znením článku 9 SFDR uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností, ktoré sú zapojené do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnymi kožami, arktickými vrtaním a ťažbou bridlicovej ropy a plynu. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na činnosť a správanie a aj na dlhopisy v portfóliu. [...]“

NN (L) Euro Sustainable Credit a NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

„[...] Podfond uplatňuje kritériá pre zodpovedné investovanie založené na normách správcovskej spoločnosti, ktoré môžu viesť k vylúčeniam, ktoré sú podrobne uvedené v časti I: „Základné informácie o spoločnosti“ v kapitole II: „Informácie o investíciách“. Emitenti, ktorých konanie sa považuje za nezodpovedné, sú vylúčení na základe filtrov skríningu. Napríklad sa neinvestuje do spoločností, ktoré porušujú princípy iniciatívy Global Compact, ako je napríklad ochrana ľudských práv a životného prostredia (negatívny skrínig).

Okrem toho sa v prípade podfondu s trvalo udržateľnými investičnými cieľmi v súlade so znením článku 9 SFDR uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností, ktoré sú zapojené do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnymi kožami, arktickými vrtaním a ťažbou bridlicovej ropy a plynu. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na činnosť a správanie a aj na podnikové dlhopisy v portfóliu. [...]“

5. V časti II „Popisné lístky podfondu“ sa v prospekte zmení investičný cieľ a politika podfondov „NN (L) Climate & Environment“, „NN (L) Health & Well-being“, „NN (L) Smart Connectivity“ na účely zosúladenia s ich investičnými prístupmi „vplyvového investovania“, ktoré sa uplatňujú od uvedenia týchto podfondov, keďže majú za cieľ vytvárať sociálny a environmentálny vplyv v súlade so sieťou Global Impact Investing Network („GIIN“) nasledovne:

NN (L) Climate & Environment

„[...] Podfond má vplyvový investičný prístup, v rámci ktorého zameriava svoje investície na spoločnosti, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom udržateľného rozvoja OSN súvisiacim s udržateľnosťou našich prírodných zdrojov, napríklad nedostatok vody, potravinová sebestačnosť, energetická transformácia a obehové hospodárstvo. [...]“

NN (L) Health & Well-being

„[...] Podfond využíva vplyvový investičný prístup, v rámci ktorého sústreďuje svoje investície do spoločností, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom OSN v rámci udržateľného rozvoja v oblasti zdravia a blahobytu, napríklad zdravá spotreba, duševné a telesné zdravie, prevencia chorôb a ich liečba, či služby na zlepšenie života. [...]“

NN (L) Smart Connectivity

„[...] Podfond využíva vplyvový investičný prístup, v rámci ktorého zameriava svoje investície na spoločnosti, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom udržateľného rozvoja OSN súvisiacim so zlepšením konektivity a udržateľným hospodárskym rastom, napríklad zvýšením produktivity, odolnou infraštruktúrou, budúcou mobilitou, údajmi a zabezpečením. [...]“

6. V časti II „Popisné lístky podfondov“ sa v prospekte s cieľom objasniť investičný cieľ a politiku podfondov „NN (L) Food & Beverages“ odstráni zmienka o investíciách v tabakovom priemysle, v súlade so „Stratégiou zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“, nasledovne:

„Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých aktív podfondov – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami sektora bežného spotrebného tovaru. Predovšetkým sú to spoločnosti, ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich oblastiach:

– výroba a distribúcia potravín a nápojov, [...]“

7. Zmena časti III „Dodatočné informácie“, kapitola IV „Techniky a nástroje“, oddiel „A. Všeobecné ustanovenia“ prospektu s cieľom pridať limit 10 % na emitentov do benchmarkov podfondov „NN (L) Green Bond“ a „NN (L) Sovereign Green Bond“, ako aj Prílohy II „Prehľad indexov podfondov spoločnosti – tabuľka“ prospektu s cieľom pridať limit 10 % na emitentov do benchmarkov podfondov „NN (L) Green Bond“, „NN (L) Green Bond Short Duration“ a „NN (L) Sovereign Green Bond“ v záujme investorov.
8. Zmena časti III „Dodatočné informácie“, kapitola IV „Techniky a nástroje“, oddiel „B. Obmedzenia vzťahujúce sa na SFT (vrátane transakcií požičiavania cenných papierov, transakcií spätného odkúpenia a reverzných repo transakcií)“ prospektu s cieľom zdôrazniť, že prevádzkové omeškanie medzi expozíciou derivátu a sumou prijatou alebo poskytnutou v súvislosti s touto expozíciou už nie je minimálne dva pracovné dni, ale skôr obdobie do dvoch pracovných dní v dôsledku zlepšenia procesov, a to nasledovne:

“[...] Spoločnosť musí každý deň vykonávať oceňovanie prijatého kolaterálu a výmenu (vrátane variačnej marže) vykonávať denne. Je potrebné si všimnúť, že medzi expozíciou derivátu a sumou záruky, ktorá bola prijatá alebo odoslaná v súvislosti s touto expozíciou, existuje minimálne prevádzkové omeškanie v dĺžke do dvoch pracovných dní. [...]“

9. Zmena časti I „Základné informácie o spoločnosti“, kapitola I „Stručná charakteristika spoločnosti“, ako aj časti III „Dodatočné informácie“, kapitola V „Spravovanie spoločnosti“ prospektu s cieľom zohľadniť zmenu adresy spoločnosti NN Investment Partners B.V. a NNIP Advisors B.V. zo 65 Schenkade, 2595 AS, Haag, Holandsko na Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, Haag, Holandsko.

Všetky vyššie uvedené zmeny, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 3 a 7 tohto oznámenia, nadobúdajú účinnosť k dátumu prospektu 1. júna 2022. Zmeny uvedené v bodoch 3 a 7 nadobudnú účinnosť do 30 kalendárnych dní od dátumu tohto oznámenia.

Akcionári podfondov „NN (L) Asian High Yield“, ktorí nesúhlasia so zmenami uvedenými v bode 3 tohto oznámenia, a akcionári podfondov „NN (L) Green Bond“, „NN (L) Green Bond Short Duration“ a „NN (L) Sovereign Green Bond“, ktorí nesúhlasia s bodom 7 tohto oznámenia, môžu svoje akcie odkúpiť bez poplatku (s výnimkou prípadných poplatkov za predaj v závislosti od dĺžky investovania, ktoré je možné odpočítať na základe zásady FIFO) počas obdobia 30 kalendárnych dní od dátumu tohto oznámenia, a to predložením žiadosti o spätné odkúpenie v súlade s postupmi uvedenými v prospekte.

Vyššie uvedené zmeny budú uvedené v novej verzii prospektu s dátumom 1. júna 2022. Prospekt a relevantné dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov („KIIDs“) budú k dispozícii bezplatne na požiadanie v sídle spoločnosti.

Luxemburg, 31. mája 2022

Správna rada