

TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZVÉNYESEK SZÁMÁRA

A Társaság igazgatósága (az „**Igazgatóság**”) a következő döntésekről szeretné tájékoztatni az NN (L) Emerging Europe Equity részalap (a továbbiakban: a „**Részalap**”) részvényeseit (a továbbiakban: a „**Részvényesek**”).

A jelen dokumentumban meg nem határozott, nagy kezdőbetűs fogalmak a Tájékoztatóban hozzájuk rendelt jelentéssel bírnak.

I. A tájékoztató háttere és a Részalap helyzete

A háttérre vonatkozóan az Igazgatóság emlékeztet a 2022. március 1-jén kelt első tájékoztatóra, amelyben értesítette a Részvényeseket a Részalap nettó eszközértéke kiszámításának a felfüggesztéséről, valamint a részvények jegyzésével, visszaváltásával és átváltásával kapcsolatos, eredetileg 2022. március 1-jétől hatályos tájékoztatást nyújtott.

Amint azt a vonatkozó tájékoztatóban, valamint az azt követő, 2022. március 14-én, 2022. március 28-án, 2022. április 11-én, 2022. április 25-én, 2022. május 9-én és 2022. május 23-én kelt további tájékoztatókban is jeleztük, a felfüggesztés az Oroszország és Ukrajna közötti fegyveres konfliktusnak a Részalapra gyakorolt hatása miatt következett be, mivel olyan kivételes piaci körülményeket okozott, amelyek megakadályozták a Társaságot abban, hogy bizonyos eszközeivel kereskedjen, és hogy a Részalap nettó eszközértékét a szokásos vagy egyéb észszerű módon meghatározza.

A jelenlegi körülmények között a Részalap befektetéskezelője nem tud és nem is szándékozik orosz részvényeket vásárolni, ami jelentős mértékben befolyásolja a Részalap teljesítményét. Ezért a Részalap befektetési politikáját nem tudjuk végrehajtani, befektetési célkitűzését pedig a továbbiakban nem tudjuk teljesíteni. Továbbá a Részalap által kezelt eszközök aránya alacsony, és olyan kritikus szinten állónak tekinthető, amely alatt a kezelés nem lehet hatékony. Ezért minden potenciálisan rendelkezésre álló lehetőség megfelelő mérlegelését követően az Igazgatóság arra a következtetésre jutott, hogy a Részvényesek érdekét a Részalap felszámolása (a „**Felszámolás**”) szolgálja a legjobban.

Tájékoztatjuk a Részvényeseket, hogy a nettó eszközérték legutóbbi kiszámításának időpontjában, 2022. február 28-án a Részalap oroszországi befektetéseiben meglévő kitettsége körülbelül 30%-ot tett ki (a továbbiakban: az „**Érintett eszközök**”). Az Oroszország és Ukrajna közötti fegyveres konfliktushoz kapcsolódó szankciók miatt az Érintett eszközök nem értékesíthetők és nem lehet velük kereskedni.

II. A Részalap felszámolása

A Részalap 2022. június 24-i hatállyal kerül felszámolásra (a „**Felszámolás időpontja**”), **(i)** a Társaság tájékoztatójában (a „**Tájékoztató**”), különösen annak XV. fejezetében, valamint **(ii)** a Társaság alapszabályában (az „**Alapszabály**”), különösen annak 26. cikkében foglalt feltételekkel teljes összhangban.

Az összes Részvényessel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a jelen tájékoztató keltétől és a felszámolási időszak alatt a Részalap továbbra is zárva marad a jegyzések, átváltások és visszaváltások előtt.

A Felszámolás időpontjától kezdve a Részalap nettó eszközértékének többségi hányadát képviselő eszközöket a lehető leghamarabb értékesítik, a legmesszebbmenőkig figyelembe véve a Részvényesek érdekeit. A felszámolásból származó, a részvényenkénti nettó eszközértéken alapuló bevételt a Részvényesek számára a Tájékoztatóban rögzített rendelkezéseknek megfelelően fizetik ki.

Az Érintett eszközöket fokozatosan értékesítik egy várhatóan két évig tartó időszakon belül, de a Részvényesek érdekeinek figyelembevételével ez az időszak meghosszabbítható. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Érintett eszközök értékesítéséből származó bármely bevételt a tervek szerint – amennyire az a gyakorlatban

megvalósítható – negyedéves gyakorisággal kapnak meg, a Részvények visszaváltása és bevonása helyett a tőkéből történő kifizetés formájában. E bevételek értékének el kell érnie legalább 50 000 eurót ahhoz, hogy a kifizetés észszerűen megvalósítható legyen. A Részvényeseknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a felszámolási időszak során továbbra is a Részalap befektetői maradnak. Az Érintett eszközök felszámolásának aktuális állapotára vonatkozó tájékoztatást negyedévente közzétesszük az Alapkezelő honlapján.

Amint az Igazgatóság le tudja zárni a felszámolást, ennek időpontjáról értesíteni fogja a Részvényeseket. A Részvények kötelező visszaváltására az Érintett eszközök értékesítéséből származó bevételek utolsó kifizetését követően kerül sor.

A Részvényeseket ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Részalap felszámolásával kapcsolatos költségek és kiadások, amelyek például az irányítást (eseti igazgatósági ülések tartása, jegyzőkönyvvezetés stb.), a működést, az adminisztrációt, a jogi és működési tanácsadást, valamint a tájékoztatási és/vagy közzétételi költségeket fedezi, teljes mértékben az Alapkezelő viseli.

Az Igazgatóság arról is tájékoztatni kívánja a részvényeseket, hogy minden függőben lévő jegyzési, visszaváltási és átalakítási megbízás törlésre kerül.

Azokat a felszámolásból származó bevételeket, amelyek nem oszthatók szét a Részvényesek között, a nevükben a luxemburgi *Caisse de Consignation* Letéti Irodánál helyezik letétbe.

A fent említett felszámolással kapcsolatos információk kellő időben megjelennek majd a Tájékoztató frissített verziójában.

A Részvényesek egyeztessenek a pénzügyi és/vagy adótanácsadójukkal arról, hogy ez a felszámolás milyen következményekkel jár a pénzügyeikre nézve.

Luxembourg, 2022. június 22.

Az Igazgatóság