



**NN investment
partners**

NN (L) INTERNATIONAL

Société d'investissement à capital variable

3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου – αρ. Β 47586

(η «Εταιρεία»)

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τις ακόλουθες τροποποιήσεις για το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας το οποίο θα έχει ημερομηνία Οκτωβρίου 2016:

1. Διαγραφή των αναφορών στις ακινητοποιημένες ανώνυμες μετοχές και στο αποθετήριο ακινητοποιημένων ανώνυμων μετοχών («το Αποθετήριο»), λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι καμία ανώνυμη μετοχή δεν έχει κατατεθεί ούτε έχει ακινητοποιηθεί στο Αποθετήριο εντός των 18 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου του Λουξεμβούργου της 28ης Ιουλίου 2014 («Νόμος του 2014») σχετικά με την υποχρεωτική κατάθεση και ακινητοποίηση μετοχών και μεριδίων με τη μορφή ανώνυμων τίτλων (δηλ. στις 18 Φεβρουαρίου 2016).
2. Αποτύπωση στο Ενημερωτικό Δελτίο της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της NN Investment Partners Luxembourg S.A.
3. Αποτύπωση του νέου ανεξάρτητου ελεγκτή της Εταιρείας από την 1η Ιουλίου 2016, της KPMG Luxembourg, Société cooperative, με έδρα στη διεύθυνση 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
4. Εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας μετοχών και συμπερίληψη του ακόλουθου ορισμού για τη νέα προμήθεια «Κάλυψη Κατηγορίας Μετοχών» στο γλωσσάρι του Ενημερωτικού Δελτίου:
«Κάλυψη Κατηγορίας Μετοχών: Τεχνική διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εφαρμόζεται σε μια Κατηγορία Μετοχών στην περίπτωση Κατηγοριών Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου, Κατηγοριών Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Κινδύνου Διάρκειας και Κατηγοριών Μετοχών με Πώληση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί των Μετοχών. Σκοπός της Κάλυψης Κατηγορίας Μετοχών είναι η ομαδοποίηση των τεχνικών όλων των ειδών που μπορούν να εφαρμόζονται σε επίπεδο Κατηγοριών Μετοχών. Σκοπός της Κάλυψης Κατηγορίας Μετοχών είναι η ομαδοποίηση των τεχνικών όλων των ειδών που μπορούν να εφαρμόζονται σε επίπεδο Κατηγοριών Μετοχών».
Μια επιπρόσθετη μέγιστη Προμήθεια Κάλυψης Κατηγορίας Μετοχών ίση με 0,04% χρεώνεται για τις Κατηγορίες Μετοχών με Κάλυψη και θα βασίζεται στα πραγματικά έξοδα.
5. Τροποποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη Φορολογία τροποποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες στο Μέρος I «Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία», Κεφάλαιο IV «Αμοιβές, έξοδα και φορολογία» του Ενημερωτικού Δελτίου.

6. Συμπερίληψη νέας διάταξης στο Μέρος Ι «Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία», Κεφάλαιο IV «Αμοιβές, έξοδα και φορολογία» του Ενημερωτικού Δελτίου.

7. Ενημέρωση στο Μέρος Ι «Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία» του ενημερωτικού δελτίου, Κεφάλαιο IV «Αμοιβές, έξοδα και φορολογία», Ενότητα Α «Αμοιβές πληρωτέες από την Εταιρεία: Άλλες Αμοιβές», του Σημείου 4:

«Σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της απόδοσης της Εταιρείας ή/και των σχετικών Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιδιώξει ευκαιρίες επιστροφής ή ελάφρυνσης φόρου οι οποίες δεν αξιοποιούνται από το Αποθετήριο και οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα είχαν χαθεί. Η παροχή αυτών των συγκεκριμένων υπηρεσιών πρέπει να θεωρείται ως επιπλέον υπηρεσία της Εταιρείας Διαχείρισης για τα σχετικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να έχει το δικαίωμα να λάβει αμοιβή ως αντάλλαγμα για τις εν λόγω υπηρεσίες. Η αμοιβή αυτή είναι ένα καθορισμένο ποσοστό επί του ποσού του φόρου που επιστρέφεται ή που εξοικονομείται με άλλο τρόπο ως επακόλουθο της εκτέλεσης της υπηρεσίας και ανέρχεται κατ' ανώτατο στο 15% του φόρου που επιστρέφεται ή εξοικονομείται. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επιστροφή φόρου, η Εταιρεία ή/και τα σχετικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια δεν θα επιβαρυνθούν για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες».

8. Ενημέρωση στο Μέρος Ι «Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία» του ενημερωτικού δελτίου, Κεφάλαιο IV «Αμοιβές, έξοδα και φορολογία», Ενότητα C «Φορολογία», του Σημείου 3 έτσι ώστε να διευρυνθεί η κοινοποίηση σχετικά με τον νόμο FATCA με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, σε σχέση με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/107/ΕΕ, το οποίο θα έχει ως εξής:

«3. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, ο όρος «Καταγεγραμμένος Κάτοχος» αναφέρεται στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι καταγεγραμμένοι στο μητρώο Μετόχων της Εταιρείας το οποίο διατηρεί ο Υπεύθυνος Μεταβιβάσεων. Ο όρος «Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών» ή «ΑΑΠ» θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα φορολογικά καθεστώτα:

- Τον Νόμο για Κίνητρα Προσλήψεων με στόχο την Αποκατάσταση της Απασχόλησης (Hiring Incentives to Restore Employment Act) (κοινώς γνωστό ως FATCA), τη διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Λουξεμβούργου σχετικά με τον νόμο FATCA, καθώς και τη συναφή νομοθεσία και τους κανόνες του Λουξεμβούργου, όπως ισχύουν.
- Την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας και τη συναφή νομοθεσία και τους κανόνες του Λουξεμβούργου, όπως ισχύουν.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τα καθεστώτα ΑΑΠ που ισχύουν στο Λουξεμβούργο. Συνεπώς, η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της θα πρέπει:

- Να διεξάγουν έλεγχο δέουσας επιμέλειας για κάθε Καταγεγραμμένο Κάτοχο προκειμένου να προσδιορίσουν το φορολογικό καθεστώς και, όπου απαιτείται, να ζητούν επιπρόσθετες πληροφορίες (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τόπο γέννησης, τόπο σύστασης, ΑΦΜ κ.τ.λ.) ή δικαιολογητικά σε σχέση με τους εν λόγω Καταγεγραμμένους Κατόχους. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να εξαγοράζει τις Μετοχές που διακρατούνται από Καταγεγραμμένους Κατόχους οι οποίοι δεν παρέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγκαίρως ή δε συμμορφώνονται κατά άλλον

τρόπο με τους κανόνες του Λουξεμβούργου που αφορούν την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών. Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, έγκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να επιλέξει την εξαίρεση από τον έλεγχο ορισμένων Καταγεγραμμένων Κατόχων με διακρατήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 δολάρια ΗΠΑ (σε περίπτωση φυσικών προσώπων) ή τα 250.000 δολάρια ΗΠΑ (σε περίπτωση νομικών προσώπων).

- Να αναφέρουν στοιχεία σχετικά με τους Καταγεγραμμένους Κατόχους και ορισμένες άλλες κατηγορίες επενδυτών είτε στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, οι οποίες δύνανται να ανταλλάσσουν δεδομένα αυτού του είδους με ξένες φορολογικές αρχές, είτε απευθείας στις ξένες φορολογικές αρχές.
- Να παρακρατούν φόρο σε ορισμένες πληρωμές από την Εταιρεία (ή για λογαριασμό της) προς ορισμένα πρόσωπα.
- Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν δυσμενείς φορολογικές επιπτώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τα καθεστώτα ΑΑΠ από μεσολαβούντα πρόσωπα όπως (Υπό) Θεματοφύλακες, Διανομείς, Αντιπρόσωποι, Υπεύθυνοι Πληρωμών κ.τ.λ. στους οποίους η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Οι επενδυτές που δεν κατοικούν για φορολογικούς σκοπούς στο Λουξεμβούργο ή οι επενδυτές που επενδύουν μέσω μεσολαβούντων προσώπων που δεν έχουν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να ισχύουν για εκείνους τοπικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ΑΑΠ οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις προαναφερθείσες. Για αυτόν το λόγο, συνιστάται στους επενδυτές να ρωτούν τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα σχετικά με την πρόθεση συμμόρφωσής τους με διάφορα καθεστώτα ΑΑΠ».

9. Διαγραφή του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου NN (L) International Emerging Markets Debt (Hard Currency) Select από το Ενημερωτικό Δελτίο.

10. Συμπερίληψη στο Ενημερωτικό Δελτίο των τριών νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων NN (L) International ING Conservator, NN (L) International ING Moderat και NN (L) International ING Dinamic, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

11. Αλλαγή του δείκτη αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου NN (L) International Slovak Bond, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

12. Προσθήκη στο Μέρος III «Πρόσθετες Πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου, Κεφάλαιο I «Η Εταιρεία», της ακόλουθης παραγράφου:

Το Καταστατικό της Εταιρείας δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και το Καταστατικό της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην ενότητα «Επενδυτικοί στόχοι και πολιτική», δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την προηγούμενη έγκριση της CSSF και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου».

13. Τροποποίηση στο «Μέρος III: Πρόσθετες Πληροφορίες», Κεφάλαιο II «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή» της διατύπωσης σχετικά με τον «κίνδυνο αντισυμβαλλομένου» και τον «κίνδυνο που προκύπτει από επενδύσεις στη Ρωσία».

14. Τροποποίηση στο «Μέρος III: Πρόσθετες Πληροφορίες», Κεφάλαιο IV «Τεχνικές και μέσα», της Ενότητας Δ «Χρήση εξασφάλισης» σε σχέση με τις προϋποθέσεις που πρέπει να

πληρούνται κατά τη λήψη εξασφαλίσεων στο πλαίσιο συναλλαγών εξωχρηματοπιστηριακών (ΟΤC) παραγώγων.

15. Τροποποίηση στο «Μέρος III: Πρόσθετες Πληροφορίες», Κεφάλαιο IV «Αποθετήριο, Αντιπρόσωπος Πληρωμών, Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων και Κεντρικός Διοικητικός Αντιπρόσωπος», της Ενότητας Β. «Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων» αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων των επενδυτών:

«(...) Ο επενδυτής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τα δεδομένα του θα κοινοποιούνται σε άλλες χώρες και σε διάφορους οργανισμούς εντός του ομίλου της BBH προκειμένου να εκτελούνται οι απαιτούμενες υπηρεσίες. Η συναίνεση του επενδυτή στη διασυνοριακή επεξεργασία των δεδομένων του ενδέχεται να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων από νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε χώρες όπου δεν υφίστανται οι ίδιοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων όπως στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Η επεξεργασία δεδομένων από τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα μπορεί να πραγματοποιείται σε χώρες οι οποίες δεν έχουν απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων που θεωρούνται ισοδύναμες με εκείνες που επικρατούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η συναίνεση του επενδυτή στη διασυνοριακή επεξεργασία των δεδομένων του, η οποία παρέχεται υπογράφοντας την αίτηση εγγραφής, περιλαμβάνει, όπως ισχύει κατά καιρούς, την επεξεργασία δεδομένων από νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε χώρες όπου δεν υφίστανται οι ίδιοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων όπως στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Ο επενδυτής, υπογράφοντας την αίτηση εγγραφής, αναγνωρίζει ρητά τα ανωτέρω και δίνει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω διασυνοριακή επεξεργασία ακόμη και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.»

16. Ενημέρωση του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τις πρόσφατες νομικές και ρυθμιστικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του νόμου του Λουξεμβούργου της 10ης Μαΐου 2016 ο οποίος μεταφέρει την Οδηγία 2014/91/ΕΕ. Οι τροποποιημένες ενότητες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της αποθετήριας τράπεζας και την πολιτική περί αμοιβών.

17. Τροποποίηση στο Μέρος III «Πρόσθετες Πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου, Κεφάλαιο IX «Μετοχές», της Ενότητας Α «Ακινητοποίηση έγχαρτων ανώνυμων μετοχών» ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Νόμο του 2014, *«Οι έγχαρτες ανώνυμες μετοχές που δεν έχουν κατατεθεί το αργότερο έως τις 18 Φεβρουαρίου 2016 έχουν ακυρωθεί και τα έσοδα που συνδέονται με την εν λόγω ακύρωση έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation)».*

18. Τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου του Μέρους III «Πρόσθετες Πληροφορίες», Κεφάλαιο XII «Περιοδικές εκθέσεις», ως εξής: «Αυτές οι περιοδικές εκθέσεις περιέχουν όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αφορούν κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας, τη σύνθεση και την εξέλιξη του ενεργητικού τους, την ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση όλων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ευρώ, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τις αμοιβές».

19. Τροποποίηση του Μέρους III «Πρόσθετες Πληροφορίες», Κεφάλαιο XVIII «Συγκρούσεις Συμφερόντων» με την προσθήκη της ακόλουθης διατύπωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις

του νόμου του Λουξεμβούργου της 10ης Μαΐου 2016 ο οποίος μεταφέρει την Οδηγία 2014/91/ΕΕ: «Καμία σύγκρουση συμφερόντων δεν έχει εντοπιστεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα Μέρη».

20. Αντικατάσταση της διεύθυνσης email επικοινωνίας «fundinfo@nnip.com», η οποία κοινοποιείται στο Ενημερωτικό Δελτίο για επιπλέον πληροφόρηση των επενδυτών, από τη διεύθυνση «info@nnip.com».
21. Αποδοχή άλλων δευτερευόντων τροποποιήσεων που πρόκειται να γίνουν στο Ενημερωτικό Δελτίο με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και την εναρμόνιση των διατάξεων του Ενημερωτικού Δελτίου με τα ενημερωτικά δελτία άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων του ομίλου NN Investment Partners.

Οι Μέτοχοι που δεν εγκρίνουν τα σημεία 11 και 4 των ανωτέρω αλλαγών μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές τους χωρίς χρέωση σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, υποβάλλοντας αίτημα εξαγοράς σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα αντικατοπτρίζονται στο νέο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας που θα εκδοθεί με ημερομηνία Οκτωβρίου 2016 και θα παρέχεται στους μετόχους, μαζί με τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, χωρίς χρέωση και κατόπιν αιτήματος στην καταστατική έδρα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

ΟΙ ΟΣΕΚΑ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ