

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 – B 47.586

NN (L)
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 – B 44.873

(Συλλογικά οι «Εταιρείες»)

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εταιρειών (το «Διοικητικό Συμβούλιο») διά της παρούσας ενημερώνει τους μετόχους του NN (L) International Converging Europe Equity (το «Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και του NN (L) - Emerging Europe Equity (το «Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») ότι αποφάσισε να προβεί στην ακόλουθη συγχώνευση (η «Συγχώνευση») με ημερομηνία ισχύος την 13 Ιανουαρίου 2017 (η «Ημερομηνία ισχύος»):

- Συγχώνευση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο όπως αναφέρεται στη συνέχεια, και μετέπειτα λύση του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο έχει την υποχρέωση προσκόμισης έκθεσης συγχώνευσης από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και κατηγορίες μετοχών	Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και κατηγορίες μετοχών
NN (L) International Converging Europe Equity	NN (L) Emerging Europe Equity
X Cap EUR LU0345401367	X Cap EUR LU0113311731
X Cap HUF LU0345401870	

Ο λόγος της Συγχώνευσης είναι η γενικότερη πολιτική εξορθολογισμού των προϊόντων του ομίλου NN Investment Partners, η οποία αφορά την παγκόσμια διανομή των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Το επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο του Απορροφώντος Επιμέρους τμήματος μπορεί να βασίζεται στο υφιστάμενο, εξαιρετικά ανεπτυγμένο διεθνές δίκτυο διανομής και στην ευρεία αναγνώριση από την πλευρά των ρυθμιστικών φορέων, η οποία θα επέτρεπε τη βελτίωση της διασυνοριακής διανομής του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η Συγχώνευση θα συμβάλλει επίσης στη βελτιστοποίηση των υπό διαχείριση στοιχείων ενεργητικού δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και παρέχοντας τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο θα ωφελήσει τους επενδυτές.

Κατά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, οι μέτοχοι του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν επιθυμούν να εξαγοράσουν τις μετοχές τους θα λάβουν νέες μετοχές στο Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζοντας την αναλογία ανταλλαγής μετοχών που θα καθοριστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης μετά την επικύρωση από ανεξάρτητο ελεγκτή. Μετά τη συνεισφορά όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και την ανταλλαγή των μετοχών που προαναφέρθηκε κατά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, το Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα υποστεί λύση κατά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Γνωστοποιείται στους μετόχους ότι το Υπό Συγχώνευση και το Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχουν τα ίδια νομίσματα αναφοράς και προφίλ κινδύνου.

Οι μέτοχοι του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενημερώνονται ότι το οικονομικό έτος θα μεταβληθεί ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης και θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Οι μέτοχοι του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενημερώνονται ότι ο διαχειριστής επενδύσεων θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, από την NN Investment Partners C.R., a.s. στην NN Investment Partners B.V.

Γνωστοποιείται στους μετόχους του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι η επενδυτική πολιτική θα αλλάξει και η παράγραφος «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα έχει ως εξής:

NN (L) Emerging Europe Equity

«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο βασικά επενδύει (το ελάχιστο 2/3) σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και άλλων κινητών αξιών (τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών –το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου– και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή συναλλάσσονται σε οποιαδήποτε αναδυόμενη ευρωπαϊκή χώρα. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη αναφοράς MSCI EM Europe 10-40 (Net).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές και άλλα δικαιώματα συμμετοχής που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στη ρωσική αγορά – «Moscow Interbank Currency Exchange – Russian Trade System» (MICEX-RTS).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί το δικαίωμα να επενδύσει έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους του Κανόνα 144Α (Rule 144A Securities).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες (όπως τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου), μέσα χρηματαγοράς, μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις, όπως περιγράφεται στο Μέρος III του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού. Όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, σημειώστε ότι η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να κυμαίνεται περισσότερο από ότι εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε επενδύσει στα υποκείμενα στοιχεία των τίτλων επιλογής λόγω της υψηλότερης μεταβλητότητας της αξίας των τίτλων επιλογής επί κινητών αξιών.

Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να κάνει χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, αλλά όχι περιοριστικά, τα εξής:

- δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,
- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών
- προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου, δικαιώματα προαίρεσης και συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων
- συμβάσεις ανταλλαγής αποδόσεων
- προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και δικαιώματα προαίρεσης σε συνάλλαγμα.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων για σκοπούς που δεν έχουν να κάνουν με αντιστάθμιση κινδύνων περιγράφονται στο Μέρος III 'Πρόσθετες πληροφορίες', Κεφάλαιο II: 'Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή' σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρειαστεί να παρεκκλίνει, για μέγιστο διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, από την επενδυτική πολιτική του σχετικού επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή από τους κανόνες συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου του 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Η Συγχώνευση δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή όσον αφορά τις αμοιβές, τα δικαιώματα και τη μεταχείριση που ισχύει για τους μετόχους του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το κόστος παροχής νομικών, συμβουλευτικών ή διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θα βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης των Εταιρειών, με εξαίρεση το ενδεχόμενο κόστος που συνδέεται με τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, το οποίο θα βαρύνει το Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Οι μέτοχοι του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν ότι μπορεί να υπάρξει μια πιθανή αλλοίωση (dilution) της απόδοσης η οποία οφείλεται στη Συγχώνευση.

Πριν από την έναρξη ισχύος της Συγχώνευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λόγω των διαφορών στην παραγράφο «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση που περιλαμβάνουν το Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαθέσιμες για τους μετόχους τέσσερις και δύο μήνες, αντίστοιχα, μετά το τέλος της εκάστοτε προηγούμενης οικονομικής περιόδου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.nnip.com ή στην έδρα των Εταιρειών. Αντίτυπα της έκθεσης συγχώνευσης του ελεγκτή και της δήλωσης του αποθετηρίου παρέχονται χωρίς χρέωση κατόπιν αιτήματος.

Οι Μέτοχοι του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου καλούνται να συμβουλευτούν τα «Εγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές» (τα «**ΚΠΙΔ**») για τις κατηγορίες μετοχών του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα οποία διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.nnip.com ή στην έδρα των Εταιρειών.

Συνιστάται στους μετόχους να διαβάζουν προσεκτικά τα ΚΠΙΔ του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να ζητούν συμβουλή από φοροτεχνικό στην εκάστοτε χώρα σχετικά με ενδεχόμενες φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη Συγχώνευση.

Οι μέτοχοι του Υπό Συγχώνευση και του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη Συγχώνευση, έχουν το δικαίωμα –κατόπιν γραπτού αιτήματος το οποίο θα υποβληθεί στην αντίστοιχη εταιρεία ή στον υπεύθυνο μητρώου και μεταβιβάσεων των Εταιρειών– να εξαγοράσουν τις μετοχές τους χωρίς καμία προμήθεια εξαγοράς ή χρέωση, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης έως τις 6 Ιανουαρίου 2017. Οι νέες εγγραφές, ανταλλαγές και εξαγορές στο Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ανασταλούν στις 3:30 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 6ης Ιανουαρίου 2017.

Όλες οι αλλαγές που προκύπτουν από την προαναφερόμενη Συγχώνευση θα αντικατοπτρίζονται στην επόμενη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου των Εταιρειών, αντίτυπα των οποίων παρέχονται για κάθε μέτοχο των Εταιρειών, χωρίς χρέωση, στην έδρα των Εταιρειών. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προαναφερόμενη Συγχώνευση μπορούν να λαμβάνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης των Εταιρειών, εφόσον οι μέτοχοι το επιθυμούν.

Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος έχει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις παραπάνω αλλαγές, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στον παρακάτω αριθμό τηλεφώνου +31.70.378.18.00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nnip.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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