

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

(η «Εταιρεία»)

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») διά της παρούσας ενημερώνει τους μετόχους του NN (L) European Equity Opportunities (το «**Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**») και του NN (L) European Sustainable Equity (το «**Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**») ότι αποφάσισε να προβεί στην ακόλουθη συγχώνευση (η «**Συγχώνευση**») με ημερομηνία έναρξης ισχύος στις 17 Μαΐου 2017 (η «**Ημερομηνία έναρξης ισχύος**»):

- Συγχώνευση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο όπως αναφέρεται στη συνέχεια, και μετέπειτα λύση του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης συγχώνευσης από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και κατηγορίες μετοχών	Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και κατηγορίες μετοχών
NN (L) European Equity Opportunities	NN (L) European Sustainable Equity
I Cap EUR LU0262019002	I Cap EUR LU0991964247
N Dis EUR LU0800559600	N Dis EUR LU1542714065
P Cap EUR LU0262017568	P Cap EUR LU0991964320
P Dis EUR LU0262018020	P Dis EUR LU1542714222
X Cap EUR LU0262018533	X Cap EUR LU1542714578

Οι λόγοι της Συγχώνευσης είναι (i) η γενικότερη πολιτική εξορθολογισμού των προϊόντων του ομίλου NN Investment Partners, η οποία αφορά την παγκόσμια διάθεση των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, και (ii) η εστίαση σε βιώσιμες στρατηγικές οι οποίες αναμένεται να είναι πιο επωφελείς για τους μετόχους μακροπρόθεσμα, σε οικονομικούς και μη οικονομικούς όρους. 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 Απορροφών 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 Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχουν τα ίδια νομίσματα αναφοράς και προφίλ κινδύνου.

Γνωστοποιείται στους μετόχους του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι η επενδυτική πολιτική θα αλλάξει και οι παράγραφοι «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα έχουν ως εξής:

«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο βασικά επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από μετοχές και/ή άλλες κινητές αξίες (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 επιδιώκουν μια πολιτική αιεφόρου ανάπτυξης και συνδυάζουν την τήρηση των κοινωνικών αρχών (όπως ανθρώπινα δικαιώματα, εξάλειψη διακρίσεων, τον αγώνα ενάντια στην παιδική εργασία) και των περιβαλλοντικών αρχών με την εστίασή τους σε χρηματοοικονομικούς στόχους. Η επιλογή των επενδύσεων χαρτοφυλακίου βασίζεται σε εκείνες τις εταιρείες που πληρούν καλύτερα τα κριτήρια αυτά συνδυαστικά, γεγονός που καθορίζεται από την προσέγγιση «η καλύτερη στην κατηγορία (best-in-class)». Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη αναφοράς MSCI Europe (Net).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 25% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και άλλα δικαιώματα συμμετοχής που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 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 σε σχέση με το εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε επενδύσει σε υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού λόγω της υψηλότερης αστάθειας 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, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα εξής:

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

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».

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. Διά της παρούσας αποσαφηνίζεται ότι το δεδουλευμένο εισόδημα του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εισπρακτέων, των δεδουλευμένων τόκων και άλλων εισπρακτέων σχετικών με την επένδυση, θα μεταβιβαστεί στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως μέρος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, δεν θα

πραγματοποιηθεί καμία καταβολή δεδουλευμένου εισοδήματος στους Μετόχους πριν από τη Συγχώνευση.

Το κόστος παροχής νομικών, συμβουλευτικών ή διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θα βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης της Εταιρείας, 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 αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λόγω των διαφορών στις παραγράφους «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση που περιλαμβάνουν το Απορροφών 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 της Εταιρείας. 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 της Εταιρείας.

Συνιστάται στους μετόχους να διαβάζουν προσεκτικά τα ΚΠΙΔ του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να λαμβάνουν συμβουλές από φοροτεχνικούς 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 της Εταιρείας – να εξαγοράσουν τις μετοχές τους χωρίς καμία προμήθεια εξαγοράς ή χρέωση, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης έως τις 10 Μαΐου 2017. Οι νέες εγγραφές, ανταλλαγές και εξαγορές στο Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ανασταλούν στις 3:30 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 10ης Μαΐου 2017.

Όλες οι αλλαγές που προκύπτουν από την προαναφερόμενη Συγχώνευση θα αντικατοπτρίζονται στην επόμενη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, αντίτυπα του οποίου παρέχονται για κάθε μέτοχο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, στην έδρα της Εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προαναφερόμενη Συγχώνευση μπορούν να λαμβάνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης της Εταιρείας, 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 στη διεύθυνση e-mail info@nnip.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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