

NN (L)
Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)
3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg
Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου B 44 873
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Αγαπητέ Μέτοχε,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε απέναντί μας πραγματοποιώντας επενδύσεις στην Εταιρεία.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων που προσφέρει και τον εξορθολογισμό της νομικής και λειτουργικής δομής της, και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Ομίλου NN Investment Partners, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δομή της Εταιρείας θα υποστεί αλλαγές, όπως περιγράφεται περαιτέρω στη συνέχεια.

1. Αντικατάσταση της NN Investment Partners Luxembourg S.A. (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ως εταιρείας διαχείρισης της Εταιρείας

Αποφασίστηκε η αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης με την NN Investment Partners B.V. («**NNIP B.V.**») μέσω νομικής συγχώνευσης. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία Διαχείρισης θα παύσει να υφίσταται και οι δραστηριότητές της θα μεταβιβαστούν στην NNIP B.V. η οποία θα ενεργεί ως η απορροφώσα εταιρεία στο πλαίσιο της συγχώνευσης.

1.1. Παρουσίαση της NN Investment Partners B.V.

Η NN Investment Partners Luxembourg S.A. και η NN Investment Partners B.V. ανήκουν στον Όμιλο NN. Η NN Investment Partners B.V. είναι μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας με έδρα στη διεύθυνση 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands. Η NNIP B.V. είναι εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια των οδηγιών ΟΣΕΚΑ και AIFMD, η οποία υπόκειται στην εποπτεία της *Autoriteit Financiële Markten* και είναι εγγεγραμμένη στο ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο με αριθμό μητρώου 27132220. Σκοπός της είναι η διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων καθώς και η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η NNIP B.V. είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη να διεξάγει τις δραστηριότητές της στο Λουξεμβούργο και να παρέχει ελεύθερα τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/65/EK και αντίστοιχα στο άρθρο 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

1.2. Αλλαγές που απορρέουν από την αντικατάσταση

Στην πράξη, η αλλαγή της εταιρείας διαχείρισης της Εταιρείας δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στη διαχείριση της Εταιρείας ούτε στις προμήθειες και στις αμοιβές που βαρύνουν την Εταιρεία.

Η NNIP B.V. ενεργεί ήδη ως διαχειριστής επενδύσεων της Εταιρείας.

Η NNIP B.V. χρησιμοποιεί, και θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί, τις επενδυτικές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζονται εντός του Ομίλου NN και εφαρμόζει τις πολιτικές του Ομίλου NN σε σχέση με την οργάνωσή της. Ως εκ τούτου, θα διασφαλίζεται δεόντως η συνέχεια της διαχείρισης της Εταιρείας.

Η NNIP B.V. θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα που συνδέονται με την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης από την NNIP B.V. Δεν θα υπάρξει κανένας χρηματοοικονομικός αντίκτυπος για την Εταιρεία ως αποτέλεσμα αυτού.

1.3. Ανάθεση λειτουργιών κεντρικής διαχείρισης

Η NNIP B.V. θα αναθέσει τις λειτουργίες κεντρικής διαχείρισης εκ νέου στην Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Η («**BBH**»), η οποία έχει τη μορφή εταιρείας με καθορισμένο αριθμό μετοχών (*société en commandite par actions*) στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και δυνάμει των νόμων αυτού, και έχει την έδρα της στη διεύθυνση 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg. Η BBH είναι τράπεζα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου (Luxembourg Company Register – RCS) με αριθμό B29923 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου στις 9 Φεβρουαρίου 1989. Η ανάθεση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στις προμήθειες και στις αμοιβές που βαρύνουν την Εταιρεία.

1.4. Έδρα

Από την ημερομηνία ισχύος της συγχώνευσης, η έδρα της Εταιρείας θα αλλάξει και θα είναι η διεύθυνση 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Οι συμφωνίες με (μεταξύ άλλων) το αποθετήριο, τον υπεύθυνο μητρώου και μεταβιβάσεων και αντιπρόσωπο πληρωμών, τους διαχειριστές/υποδιαχειριστές επενδύσεων ή τους συμβούλους θα μεταβιβαστούν στην NNIP B.V. σύμφωνα με τον νόμο.

Οι αλλαγές θα συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας θα διατίθεται χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της BBH και θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο www.nnip.com.

Λουξεμβούργο, 28 Μαρτίου 2019

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

NN (L) PATRIMONIAL
Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)
3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg
Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου B 24401
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Αγαπητέ Μέτοχε,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε απέναντί μας πραγματοποιώντας επενδύσεις στην Εταιρεία.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων που προσφέρει και τον εξορθολογισμό της νομικής και λειτουργικής δομής της, και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Ομίλου NN Investment Partners, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δομή της Εταιρείας θα υποστεί αλλαγές, όπως περιγράφεται περαιτέρω στη συνέχεια.

1. Αντικατάσταση της NN Investment Partners Luxembourg S.A. (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ως εταιρείας διαχείρισης της Εταιρείας

Αποφασίστηκε η αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης με την NN Investment Partners B.V. («**NNIP B.V.**») μέσω νομικής συγχώνευσης. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία Διαχείρισης θα παύσει να υφίσταται και οι δραστηριότητές της θα μεταβιβαστούν στην NNIP B.V. η οποία θα ενεργεί ως η απορροφώσα εταιρεία στο πλαίσιο της συγχώνευσης.

1.1. Παρουσίαση της NN Investment Partners B.V.

Η NN Investment Partners Luxembourg S.A. και η NN Investment Partners B.V. ανήκουν στον Όμιλο NN. Η NN Investment Partners B.V. είναι μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας με έδρα στη διεύθυνση 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands. Η NNIP B.V. είναι εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια των οδηγιών ΟΣΕΚΑ και AIFMD, η οποία υπόκειται στην εποπτεία της *Autoriteit Financiële Markten* και είναι εγγεγραμμένη στο ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο με αριθμό μητρώου 27132220. Σκοπός της είναι η διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων καθώς και η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η NNIP B.V. είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη να διεξάγει τις δραστηριότητές της στο Λουξεμβούργο και να παρέχει ελεύθερα τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/65/EK και αντίστοιχα στο άρθρο 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

1.2. Αλλαγές που απορρέουν από την αντικατάσταση

Στην πράξη, η αλλαγή της εταιρείας διαχείρισης της Εταιρείας δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στη διαχείριση της Εταιρείας ούτε στις προμήθειες και στις αμοιβές που βαρύνουν την Εταιρεία.

Η NNIP B.V. ενεργεί ήδη ως διαχειριστής επενδύσεων της Εταιρείας.

Η NNIP B.V. χρησιμοποιεί, και θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί, τις επενδυτικές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζονται εντός του Ομίλου NN και εφαρμόζει τις πολιτικές του Ομίλου NN σε σχέση με την οργάνωσή της. Ως εκ τούτου, θα διασφαλίζεται δεόντως η συνέχεια της διαχείρισης της Εταιρείας.

Η NNIP B.V. θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα που συνδέονται με την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης από την NNIP B.V. Δεν θα υπάρξει κανένας χρηματοοικονομικός αντίκτυπος για την Εταιρεία ως αποτέλεσμα αυτού.

1.3. Ανάθεση λειτουργιών κεντρικής διαχείρισης

Η NNIP B.V. θα αναθέσει τις λειτουργίες κεντρικής διαχείρισης εκ νέου στην Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Η («**BBH**»), η οποία έχει τη μορφή εταιρείας με καθορισμένο αριθμό μετοχών (*société en commandite par actions*) στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και δυνάμει των νόμων αυτού, και έχει την έδρα της στη διεύθυνση 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg. Η BBH είναι τράπεζα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου (Luxembourg Company Register – RCS) με αριθμό B29923 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου στις 9 Φεβρουαρίου 1989. Η ανάθεση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στις προμήθειες και στις αμοιβές που βαρύνουν την Εταιρεία.

1.4. Έδρα

Από την ημερομηνία ισχύος της συγχώνευσης, η έδρα της Εταιρείας θα αλλάξει και θα είναι η διεύθυνση 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Οι συμφωνίες με (μεταξύ άλλων) το αποθετήριο, τον υπεύθυνο μητρώου και μεταβιβάσεων και αντιπρόσωπο πληρωμών, τους διαχειριστές/υποδιαχειριστές επενδύσεων ή τους συμβούλους θα μεταβιβαστούν στην NNIP B.V. σύμφωνα με τον νόμο.

Οι αλλαγές θα συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας θα διατίθεται χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της BBH και θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο www.nnip.com.

Λουξεμβούργο, 28η Μαρτίου 2019

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου