

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ) ΣΤΟ NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY**

28/03/2022

Σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου και του καταστατικού της εταιρίας NN (L) (εφεξής η «Εταιρεία»), αποφασίστηκε να παραταθεί η προσωρινή αναστολή, με αρχική ισχύ από 1 Μαρτίου 2022 έως και 28 Μαρτίου 2022, του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που αναφέρεται παρακάτω (το «αμοιβαίο κεφάλαιο») καθώς και οι συναλλαγές (συμμετοχές, εξαγορές, μεταφορές) λόγω της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, που προκαλεί ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά, οι οποίες εμποδίζουν την Εταιρεία να διαθέσει στοιχεία του χαρτοφυλακίου και να προσδιορίσει την καθαρή τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου με κανονικό και λογικό τρόπο:

- NN (L) Emerging Europe Equity

Η παράταση της αναστολής του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και των συναλλαγών σε αυτό έχει αποφασιστεί προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μετόχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού και οι συναλλαγές επί των μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό μόλις η Εταιρεία μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκή σταθερότητα για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της και τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού τους με κανονικό ή εύλογο τρόπο, και δεν θα υπερβεί η διακοπή τους τις 10 Ημέρες Αποτίμησης. Κατά συνέπεια, όλα τα αιτήματα συμμετοχών, εξαγορών και μεταφορών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα απορριφθούν από τους NN Investment Partners για τον μετριασμό των λειτουργικών κινδύνων (εκτός εάν υπάρξει διαφορετική ενημέρωση). Ως εκ τούτου, όλα αυτά τα αιτήματα ακυρώνονται και θεωρούνται άκυρα κατά την προαναφερθείσα περίοδο αναστολής. Με την επανέναρξη του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού, τα αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από την καταληκτική ώρα της 1ης Μαρτίου 2022, εάν δεν αποσυρθούν, θα διεκπεραιωθούν. Επίσης, από εκείνη τη στιγμή, νέα αιτήματα θα μπορούν να υποβληθούν και να διεκπεραιωθούν.

Η αναστολή αυτή δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού των μετοχών σε οποιοδήποτε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο εντός της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

NN Investment Partners