



OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti („představenstvo“) tímto informuje akcionáře společnosti („akcionáři“) o jistých úpravách, které budou provedeny v prospektu společnosti („prospekt“) k datu 1. listopadu 2021 a které se týkají především následujícího:

1. V části I „Základní informace o společnosti“, kapitole I. „Stručná prezentace společnosti“, oddílu „Investiční manažeři“ prospektu (a také všech dotčených informativních listech podfondů) dojde ke změně s cílem odstranit společnost „NN Investment Partners C.R., a.s.“ jako investičního manažera z důvodu jejího sloučení se společností „NN Investment Partners B.V.“ s účinností od 31. května 2021.
2. V části II „Informativní listy podfondů“, oddílu „Třídy akcií“ prospektu dojde ke změně s cílem upravit definici třídy akcií „O“. Cílem této změny je odstranit veškeré nejasnosti týkající se cílových investorů do akcií třídy „O“ po provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a po změně směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II) rozlišováním závislého a nezávislého poradenství následujícím způsobem:

„Akcie třídy „O“ určené pro individuální investory, kteří investují buď sami, nebo prostřednictvím SKI investující jejich jménem, a kteří jsou klienty distributorů, poskytovatelů investičních služeb nebo finančních zprostředkovatelů, kteří těmto klientům poskytují:

- a) nezávislé investiční poradenství nebo služby spojené se správou portfolia ve smyslu směrnice MiFID II nebo platných vnitrostátních právních předpisů, nebo
- b) jiné investiční služby ve smyslu směrnice MiFID II nebo platných vnitrostátních právních předpisů a mají s těmito klienty zvláštní dohodu o poplatcích v souvislosti s těmito poskytovanými službami a pokud jde o podmínky těchto dohod, nepřijímají ani si neponechávají žádnou retrocesi nebo rabat související s investicí do příslušné třídy akcií, ani k tomu nejsou způsobilí,

a kteří již podepsali (dle uvážení správcovské společnosti) dohodu o třídě akcií „O“ se správcovskou společností ve vztahu k investicím svých klientů do této společnosti. [...]“

3. V části III „Další informace“, kapitole IV „Techniky a nástroje“, oddílu „C. Správa záruk u transakcí s OTC deriváty (včetně TRS) a s SFT (včetně transakcí půjček cenných papírů, repo transakcí a reverzních repo transakcí)“ prospektu dojde ke změně s cílem zdůraznit, že provozní zpoždění mezi expozicí na deriváty a množstvím záruky přijaté nebo zastavené v souvislosti s touto expozicí již není minimálně dva pracovní dny, ale v důsledku zlepšení procesů období až dvou pracovních dnů, jak je uvedeno níže:

„[...] Společnost je denně povinna oceňovat záruku získanou při provedené směně (včetně variačních marží). Je třeba mít na paměti, že mezi expozicí na deriváty a množstvím záruky přijaté nebo zastavené v souvislosti s touto expozicí je provozní zpoždění až dva pracovní dny. [...]“

Akcionáři, kteří neschválí změny uvedené v tomto oznámení akcionářům, mohou své akcie bezplatně zpětně odprodat (s výjimkou podmíněných odložených prodejních poplatků, které mohou být odečteny na základě FIFO) po dobu 30 kalendářních dnů od data tohoto oznámení, a to předložením žádosti o zpětné odkoupení v souladu s postupy stanovenými v prospektu.

Výše uvedené změny se objeví v nové verzi prospektu dne 1. listopadu 2021. Prospekt a příslušné klíčové informace pro investory („KIID“) budou k dispozici zdarma na vyžádání v sídle společnosti.

Lucemburk, 29. září 2021

Představenstvo