



NN (L)

Société d'Investissement à Capital Variable
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
R.C.S. n° B 44.873
(„Spoločnosť“)

OZNÁMENIE AKCIONÁROM

Predstavenstvo spoločnosti (ďalej len „**Predstavenstvo**“) si dovoľuje informovať akcionárov spoločnosti (ďalej len „**Akcionári**“) o nasledujúcich rozhodnutiach.

Pojmy uvedené veľkým počiatočným písmenom, ktoré nie sú v tomto dokumente definované, majú význam, ktorý im bol priradený v Prospekte.

1. Likvidácia podfondu NN (L) US Growth Equity (ďalej len „Podfond“)

Predstavenstvo v súvislosti s Podfondom berie na vedomie, že:

- podiel aktív v rámci správy Podfondu je nízky a na kritickej úrovni, pri ktorej riadenie nemôže byť efektívne,
- výkonnosť Podfondu už nie je úspešná,
- v rámci Podfondu sa nepredpokladá žiadne dlhodobé vytváranie hodnoty.

V dôsledku toho sa Predstavenstvo v najlepšom záujme Akcionárov rozhodlo uviesť Podfond do likvidácie s účinnosťou od 9. septembra 2021 (ďalej len „**Dátum likvidácie**“) a od tohto dátumu pozastaviť procesy upisovania, konverzie a spätného odkúpenia. Dátum ukončenia likvidácie (ďalej len „**Dátum ukončenia likvidácie**“) bude 22. septembra 2021.

Počnúc Dátumom likvidácie sa aktíva Podfondu zlikvidujú čo najskôr, čo znamená, že investičná politika a platné investičné obmedzenia sa už nemusia dodržiavať.

Predstavenstvo tiež berie na vedomie, že náklady a výdavky spojené s likvidáciou Podfondu, ktoré dosahujú výšku 25 000 EUR (dvadsaťpäťtisíc EUR) a zahŕňajú napríklad riadenie (uskutočnenie ad hoc schôdzí predstavenstva, vedenie zápisníc a pod.), prevádzku, administratívu, náklady na právne a prevádzkové poradenstvo a oznamovanie a/alebo zverejňovanie, bude v plnej miere znášať Správcovská spoločnosť, a preto ukončí/zlikviduje Podfond v plnom súlade so zmluvnými podmienkami prospektu Spoločnosti (ďalej len „**Prospekt**“) (oddiel XV) a so stanovami spoločnosti (ďalej len „**Stanovy**“) a najmä ich článkom 26.

2. Pozastavenie upisovania, spätného odkúpenia a konverzie akcií Podfondu

Vzhľadom na to, že sa predpokladá likvidácia Podfondu, Predstavenstvo sa rozhodlo pozastaviť od dátumu likvidácie i) emisiu, ii) spätné odkúpenie a iii) konverziu akcií Podfondu v záujme akcionárov a v plnom súlade so zmluvnými podmienkami Prospektu (oddiel XI) a Stanovami, najmä ich článkom 16.

Akýkoľvek výnos z likvidácie, ktorý nemožno rozdeliť Akcionárom, sa uloží v ich mene v Štátnej deponitnej pokladnici (*Caisse de Consignation*) v Luxembursku.

Uvedená likvidácia bude včas zohľadnená v aktualizovanom Prospekte.

Odporúčame, aby sa Akcionári v súvislosti s dôsledkami tejto likvidácie na ich finančné záležitosti poradili s finančným poradcom.

Luxemburg, 9. septembra 2021

Predstavenstvo