



OZNÁMENIE AKCIONÁROM

Správna rada spoločnosti („**správna rada**“) chce informovať akcionárov spoločnosti („**akcionári**“) o určitých zmenách prospektu spoločnosti („**prospekt**“) datovaných k 1. novembru 2021, ktoré pozostávajú predovšetkým z nasledujúceho:

- 1. Zmena textu Časti I „Základné informácie týkajúce sa spoločnosti“, kapitola I. „Stručný prehľad o spoločnosti“, oddiel „Investiční správcovia“ prospektu (ako aj všetky príslušné popisné lístky podfondov) s cieľom odstrániť spoločnosť „NN Investment Partners C.R., a.s.“ ako investičného správcu v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou „NN Investment Partners B.V.“ s účinnosťou od 31. mája 2021.**
- 2. Zmena časti II „Popisné lístky podfondov“, oddiel „Triedy akcií“ prospektu s cieľom upraviť definíciu triedy akcií „O“. Cieľom tejto zmeny je odstrániť akúkoľvek nejasnosť v súvislosti s cieľovými investormi pre triedu akcií „O“ po implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II), rozlišovaním medzi závislým a nezávislým poradenstvom, a to nasledovne:**

Trieda akcií „O“ je určená pre individuálnych investorov, ktorí investujú buď sami, alebo prostredníctvom jednotiek PKI investujúcich v ich mene, ktorí sú klientmi distribútorov, poskytovateľov investičných služieb alebo finančných sprostredkovateľov, ktorí týmto klientom poskytujú:

a) nezávislé investičné poradenstvo alebo služby správy portfólia v zmysle MiFID II alebo platnej vnútroštátnej legislatívy alebo

b) iné investičné služby v zmysle MiFID II alebo príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a majú samostatné dohody o poplatkoch s týmito klientmi vo vzťahu k týmto službám, za predpokladu, že podľa podmienok týchto dohôd neprijímajú alebo nie sú oprávnení prijímať a uchovávať akékoľvek retrocesie alebo zľavy v súvislosti s ich investíciami do príslušnej triedy akcií;

a ktorí podľa uváženia správcovskej spoločnosti podpísali dohodu o triede akcií „O“ so správcovskou spoločnosťou v súvislosti s investíciami svojich klientov do spoločnosti. [...]

- 3. Zmena časti III „Dodatočné informácie“, kapitola IV „Techniky a nástroje“, oddiel „C. Správa kolaterálu pre transakcie s mimoburzovými derivátmi (vrátane TRS) a transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (vrátane transakcií požičiavania cenných papierov, transakcií spätného odkúpenia a reverzných repo transakcií)“ prospektu s cieľom zdôrazniť, že prevádzkové omeškanie medzi expozíciou derivátu a sumou prijatou alebo poskytnutou v súvislosti s touto expozíciou už nie je minimálne dva pracovné dni, ale skôr obdobie do dvoch pracovných dní v dôsledku zlepšenia procesov, a to nasledovne:**

[...] Spoločnosť musí každý deň vykonávať oceňovanie prijatého kolaterálu a výmenu (vrátane variačnej marže) vykonávať denne. Je potrebné si všimnúť, že medzi expozíciou derivátu a sumou záruky, ktorá bola prijatá alebo odoslaná v súvislosti s touto expozíciou, existuje prevádzkové omeškanie v dĺžke do dvoch pracovných dní. [...]

Akcionári, ktorí nesúhlasia so zmenami uvedenými v tomto oznámení, môžu svoje akcie odkúpiť bez poplatku (s výnimkou prípadných poplatkov za predaj na splátky, ktoré je možné znížiť na základe zásady FIFO) počas obdobia 30 kalendárnych dní po dátume tohto oznámenia, a to predložením žiadosti o spätné odkúpenie v súlade s postupmi uvedenými v prospekte.

Vyššie uvedené zmeny budú uvedené v novej verzii prospektu s dátumom 1. novembra 2021. Prospekt a relevantné dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov („**KIIDs**“) budú k dispozícii bezplatne na požiadanie v sídle spoločnosti.

Luxemburg, 29. septembra 2021

Správna rada