

ING (L) FLEX

SKI se sídlem v Lucembursku
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
R.C.S. číslo B 41.873
(dále jako "Společnost")

Oznámení akcionářům

Představenstvo společnosti rozhodlo o následujících dodatcích, které nabudou účinnosti od 22. července 2014:

- 1) vložit do prospektu společnosti několik ustanovení v souladu se zákonem ze dne 12. července 2013 o manažerech alternativních investičních fondů („AIFM“). Tato ustanovení zahrnují, mimo jiné, definici AIFM a definici depozitáře tak, jak jsou popsány v glosáři v prospektu společnosti, nahrazení termínu „správcovská společnost“ termínem „AIFM“ a termínu „uschovatel“ termínem „depozitář“, vložení kapitoly věnované funkci depozitáře a funkci auditorů do Části III prospektu společnosti, vložení odstavce věnované jmenování externího odhadce do Části III prospektu společnosti, kap. „XI. Čisté obchodní jmění“, atd.
- 2) uvést v Části I prospektu společnosti v kapitole „I. Krátký přehled o společnosti“, a také v každém informativním listu příslušných podfondů, nový oficiální název investičního manažera „ING Investment Management Co. LLC“. Od 1. května 2014 bude nový oficiální název tohoto investičního manažera „Voya Investment Management Co. LLC“.
- 3) změnit odstavec v Části I prospektu společnosti v kapitole „III. Úpisy, odkupy a konverze“, oddíl „Úpisy a odkupy v naturálních“, takto:

„V tomto případě veškeré náklady vznikající z těchto odkupů v naturálních, včetně nákladů vztahujících se k transakcím a zprávě sestavené nezávislým auditorem společnosti, ponese akcionář, kterého se to týká.“

- 4) změnit prostřednictvím prospektu společnosti denominaci „zajištěných tříd akcií“ na „měnově zajištěné třídy akcií“.
- 5) dále vyjasnit kapitolu „V. Rizikové faktory“ v Části I prospektu společnosti zahrnutím následujícího ustanovení:

„Je také třeba uvést, že investiční manažer může, v souladu s příslušnými investičními limity a omezeními vyplývajícími z lucemburského práva a v nejlepším zájmu akcionářů, dočasně přijmout defenzivnější postoj v podobě držby většího množství likvidních aktiv v portfoliu. Toto by mohlo být výsledkem převládajících podmínek na trhu, nebo následkem událostí jako jsou likvidace či fúze, nebo když se podfond blíží k datu splatnosti.“

- 6) dále vyjasnit kapitolu „VI. Informace a dokumenty dostupné veřejnosti“ v Části I prospektu společnosti zahrnutím následujícího ustanovení do oddílu „1. Informace“:

„Společnost je založena dle zákonů Velkovévodství lucemburského. Tím, že požádá o úpis akcií společnosti, souhlasí příslušný investor s tím, že bude vázán podmínkami uvedenými v dokumentech o úpisu, včetně prospektu a stanov společnosti. Tento smluvní vztah se řídí lucemburskými zákony. Společnost, AIFM a akcionáři budou při řešení jakéhokoliv sporu nebo žalobního nároku, který vzniká v souvislosti s investicí akcionáře do společnosti nebo ve spojení s jakoukoliv související záležitostí, podléhat výlučně jurisdikci soudů Lucemburska.“

- 7) uplatnit u třídy akcií S podfondu ING (L) Flex – Senior Loans poplatek za úpis splatný distributorovi (distributorům) v maximální výši 2 %.
- 8) upravit maximální roční poplatek za správu u třídy akcií G podfondu ING (L) Flex – Senior Loans Select z 0,69 % na 1,22 %.

- 9) doplnit následující odstavec vztahující se k riziku v Části III prospektu společnosti v kapitole „II. Rizika spojená s investováním“ takto:

„Riziko vyrovnaní a riziko bonity protistrany: Při uzavírání obchodů „z ruky do ruky“, tj. přímo mezi účastníky (OTC), může být společnost vystavena rizikům spojeným s platební neschopností protistran a s jejich neschopností dodržet smluvní ustanovení obchodů. Společnost proto může uzavírat termínované obchody, smlouvy na opce a swapové obchody, nebo používat jiné derivátové techniky, přičemž všechny typy těchto obchodů a technik s sebou nesou riziko, že protistrana nedodrží své smluvní závazky v rámci jednotlivých obchodů. Riziko protistrany spojené s kteroukoliv třídou akcií podfondu ponese podfond jako celek.“

- 10) zahrnout v Části III prospektu společnosti do kapitoly „VII. Delegování správy portfolia, administrace a marketingu“ následující odstavec týkající se sdílení dat:

„Investor uznává a souhlasí s tím, že jeho data (tj. příjmení, jméno, adresa, státní příslušnost, čísla účtů, e-mail, telefonní číslo, apod.) budou sdílena AIFM na přeshraniční bázi a mezi různými subjekty v rámci skupiny Brown Brothers Harriman & Co. tak, aby ti mohli poskytovat služby nasmlouvané s investorem a vyžadované dle příslušných zákonů a nařízení. Souhlas investora se zpracováním jeho dat na přeshraniční bázi, který se uděluje podpisem formuláře žádosti o úpis, tak zahrnuje, jak je občas nutné, zpracování dat pro subjekty sídlící v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které nemusejí mít stejné zákony na ochranu dat jako je tomu ve Velkovévodství lucemburském. Podepsáním formuláře žádosti o úpis investor výslovně bere výše uvedené skutečnosti na vědomí a dává svůj souhlas s takovýmto přeshraničním zpracováním i do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Předešlým pro účely lucemburského zákona o manažerech alternativních investičních fondů ze dne 12. července 2013 investor souhlasí s tím, že jeho individuální data mohou AIFM nebo příbuzná společnost skupiny zpřístupnit poskytovatelům služeb (včetně auditorů), kteří pak mohou tyto informace dále poskytnout regulačním úřadům, které jsou povinny dle tohoto zákona tyto informace získávat. AIFM tímto pouze dodrží zákonné požadavky dle zákona o manažerech alternativních investičních fondů a souvisejících zákonů.“

- 11) zahrnout do Části III prospektu společnosti do kapitoly „VII. Delegování správy portfolia, administrace a marketingu“ následující odstavec týkající se zprostředkovatele:

„Zprostředkovatelé:

Pokud akcionář upisuje akcie prostřednictvím konkrétního distributora, může distributor otevřít účet na své vlastní jméno a nechat akcie zapsat výhradně na své vlastní jméno, přičemž vystupuje jako nominovaná osoba neboli jménem investora. V případě, že distributor vystupuje jako nominovaná osoba, musí být všechny následné žádosti o úpis, odkup nebo konverzi a další pokyny podány prostřednictvím příslušného distributora. Určití Zprostředkovatelé nemusejí nabízet svým klientům všechny podfondy nebo třídy akcií nebo možnost provádět úpisy nebo odkupy ve všech měnách. Více informací o tom lze získat tak, že se investoři, kterých se to týká, poradí se svým zprostředkovatelem.

Zprostředkovatel musí navíc při poskytování služeb dodržovat následující podmínky:

investoři musí mít možnost investovat přímo do podfondu, který si zvolili, aniž by využili služeb zprostředkovatele,

smlouvy mezi zprostředkovatelem a investory musí obsahovat ustanovení o výpovědi smlouvy, která investorovi uděluje právo kdykoliv požadovat přímé vlastnictví cenných papírů uspaných prostřednictvím zprostředkovatele.

Je zřejmé, že podmínky stanovené ve výše uvedených odstavcích 1 a 2 se nepoužijí v případě, že využití služeb zprostředkovatele je nezbytné nebo dokonce povinné ze zákona nebo z regulačních důvodů nebo z důvodů restriktivních opatření.

V případě, že došlo ke jmenování zprostředkovatele, je jeho povinností uplatňovat postupy boje proti praní špinavých peněz a financování terorizmu stanovené výše.

Zprostředkovatelům není povoleno delegovat všechny nebo část jejich povinností a pravomocí.“

- 12) doplnit do Části III prospektu společnosti kapitolu „XV. Likvidace, fúze a příspěvky podfondů nebo tříd akcií“ v následujícím znění:

„Pokud se hodnota aktiv podfondu nebo jakékoliv třídy akcií v rámci podfondu snížila na úroveň (nebo nedosáhla úrovně) stanovenou představenstvem jako minimální úroveň potřebná pro takový podfond nebo třídu akcií, aby fungovaly ekonomicky efektivně, nebo v případě, že dojde k podstatné změně politické, hospodářské nebo měnové situace, nebo v rámci ekonomické restrukturalizace, může se představenstvo rozhodnout povinně odkoupit všechny akcie příslušného podfondu nebo třídy akcií za čisté obchodní jmění na akcii (přičemž bude brát v úvahu prodejní ceny investic a výdaje s tím spojené), vypočtené ke dni ocenění, v němž takové rozhodnutí nabude účinnosti. V souladu se zákonem musí společnost informovat akcionáře (registrované) písemně o důvodech a postupu odkupu dříve, než takový povinný odkup vstoupí v platnost. Je-li přijato rozhodnutí o likvidaci podfondu nebo třídy akcií, bude toto oznámení zveřejněno ve věstníku Mémorial a je-li to třeba, nejméně v jednom lucemburském periodiku (které bude v té době upřesněno). Nebude-li rozhodnuto jinak v zájmu akcionářů nebo s cílem zajistit rovné zacházení mezi akcionáři, mohou akcionáři dotčeného podfondu nebo třídy akcií i nadále požadovat odkup svých akcií bezplatně (ale při zohlednění prodejní ceny investic a výdajů s tím spojených) před datem účinnosti povinného odkupu. Emise akcií bude pozastavena ihned po přijetí rozhodnutí o likvidaci podfondu nebo třídy akcií.

Bez ohledu na pravomoci dané představenstvu společnosti předchozím odstavcem, může valná hromada akcionářů kterékoliv třídy nebo tříd akcií emitovaných v kterémkoliv podfondu, za všech okolností a na návrh představenstva společnosti, provést odkup všech akcií příslušné třídy nebo tříd emitovaných v tomto podfondu a refundovat akcionářům čisté obchodní jmění jejich akcií (při zohlednění prodejní ceny investic a výdajů s tím spojených), vypočtené ke dni ocenění, k němuž toto rozhodnutí nabývá účinnosti. U takových valných hromad akcionářů nebudou žádné požadavky na kvórum a rozhodnutí mohou být přijímána hlasováním jednoduchou většinou přítomných nebo zastoupených a hlasujících na takovýchto valných hromadách.

Aktiva, která nemohla být distribuována jejich příjemcům mimo jiné kvůli nepřítomnosti akcionáře na adrese jeho sídla nebo nesprávnému bankovnímu spojení v době odkupu, budou převedena do úschovy Caisse de Consignation jménem příjemců, kde jim budou částky k dispozici po zákonem stanovené období. Po uplynutí tohoto období případně zůstatek lucemburskému státu.

Za stejných okolností, jako je uvedeno v prvním odstavci a dle ustanovení Zákona ze dne 17. prosince 2010 a také dle příslušných regulací Lucemburska může představenstvo společnosti rozhodnout o fúzi aktiv kterékoliv podfondu ("fúzující Podfond") (1) s dalším podfondem v rámci společnosti nebo (2) s jiným podnikem kolektivního investování, řízeným dle ustanovení Směrnice Rady 2009/65/ES v platném znění, ("přijímající Podfond") a nově označit akcie třídy nebo tříd, kterých se to týká, jako akcie přijímajícího podfondu (po rozdělení nebo konsolidaci, je-li to nutné, a výplatě jakýchkoliv částek odpovídajících frakčním podílům akcionářům. Akcionáři fúzujících i přijímajících podfondů budou informováni o rozhodnutí o fúzi tak, jak je to uvedeno v Zákoně ze 17. prosince 2010 a příslušných lucemburských regulací v posledních třiceti dnech před posledním datem pro bezplatné vyžádání odkupu nebo případně konverze akcií. Akcionáři, kteří nepožádali o odkup svých akcií, budou legálně převedeni do nového podfondu.

O fúzi, jejímž výsledkem je ukončení existence společnosti, musí být rozhodnuto na valné hromadě akcionářů. U takových valných hromad akcionářů nebudou žádné požadavky na kvórum a rozhodnutí mohou být přijímána hlasováním jednoduchou většinou přítomných nebo zastoupených a hlasujících na takovýchto valných hromadách."

Výše uvedené změny budou součástí nového prospektu společnosti, který bude vydán a zpravidla opatřen datem 22. července 2014 a který bude dostupný akcionářům bezplatně na vyžádání v sídle společnosti.

Představenstvo Společnosti