

**NN (L)**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
3, rue Jean Piret – L-2350 Lucemburk  
Velkovévodství lucemburské  
Lucemburský obchodní rejstřík (R.C.S). č. B 44.873

(dále jen „Společnost“)

<b>Oznámení akcionářům</b>
----------------------------

Představenstvo Společnosti (dále jen „Představenstvo“) tímto informuje akcionáře podfondů NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity (dále jen „Slučující se podfond“) a NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (dále jen „Přijímající podfond“), že se rozhodlo zrealizovat následující sloučení (dále jen „Sloučení“) s platností ke dni 13. ledna 2017 (dále jen „Datum platnosti“):

- Sloučení všech aktiv a závazků Slučujícího se podfondu do Přijímajícího podfondu, jak je popsáno níže, a následné zrušení Slučujícího se podfondu s povinností vytvořit nezávislou zprávu auditora o sloučení.

<b>Slučující se podfond a třídy akcií</b>	<b>Přijímající podfond a třídy akcií</b>
<b>NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity</b>	<b>NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity</b>
I Cap USD LU0674862007 V Cap EUR LU0674862262	I Cap USD LU0191250843 V Cap EUR LU0354744046

Důvodem Sloučení je celková změna politiky skupiny NN Investment Partners týkající se celosvětové distribuce investičních fondů. Investiční fond Přijímajícího podfondu se může spolehnout na fungující a vysoce rozvinutou mezinárodní distribuční síť a silné regulační uznání, které umožní zlepšení přeshraniční distribuce Slučujícího se podfondu. Proto Sloučení také pomůže k optimalizaci aktiv ve správě a k dosažení úspor z rozsahu, a umožní tak efektivnější využití zdrojů na správu fondu, což bude pro investory prospěšné.

Akcionáři Slučujícího se podfondu, kteří si v den platnosti nepřejí zpětný odkup svých akcií, obdrží nové akcie v Přijímajícím podfondu dle směnného poměru akcií, který je stanoven Správcovskou společností na základě schválení nezávislého auditora.

Po přenesení všech aktiv a pasiv a výše uvedené výměně akcií v den platnosti bude Slučující se podfond ke dni platnosti rozpuštěn.

Akcionáři jsou informováni, že Slučující se a Přijímající podfond mají stejné referenční měny a rizikové profily.

Akcionáři Slučujícího se podfondu jsou informováni, že finanční rok se v důsledku Sloučení nezmění.

Akcionáři Slučujícího se podfondu by měli mít na paměti, že investiční politika Přijímajícího podfondu nemá stejné znění jako politika Slučujícího se podfondu, ale je ekvivalentní. Sloučení nebude mít pro akcionáře Slučujícího se podfondu za následek žádnou změnu v investiční politice.

Může být požadováno, aby se představenstva na maximální dobu 6 měsíců po datu zveřejnění tohoto oznámení odchýlila od příslušné investiční politiky podfondu či od pravidel koncentrace

v souladu s ustanoveními lucemburského zákona ze 17. prosince 2010 o společnostech kolektivního investování.

Sloučení nebude mít pro akcionáře Slučujícího se podfondu za následek žádnou změnu poplatků, práv ani přístupu.

Právní náklady, administrativní náklady či náklady na poradenství spojené s přípravou a dokončením Sloučení ponese Správcovská společnost Společnosti s výjimkou potenciálních nákladů spojených s přesunem aktiv, který bude podporován Slučujícím se podfondem.

Akcionáři Slučujícího se podfondu by měli mít na paměti, že může nastat rozředění výkonnosti způsobené Sloučením.

Výroční a pololetní zprávy včetně Přijímajícího podfondu jsou akcionářům k dispozici čtyři, respektive dva měsíce po ukončení předchozího finančního období, a to na internetových stránkách [www.nnip.com](http://www.nnip.com) či v sídle Společnosti. Kopie zprávy auditora o sloučení a vyjádření deponenta jsou k dostání na vyžádání zdarma.

Akcionáři Slučujícího se podfondu jsou pozváni ke konzultaci „Důležitých informací pro investory“ (dále jen „**KIID**“), které jsou pro třídy akcií Přijímajícího podfondu dostupné na internetové adrese [www.nip.com](http://www.nip.com) nebo v sídle Společnosti.

Investorům doporučujeme, aby si pečlivě přečetli dokument KIID Přijímajícího podfondu a aby se ve svých zemích poradili s daňovými odborníky ohledně možného daňového dopadu Sloučení.

Akcionáři Slučujícího se a Přijímajícího podfondu, kteří nesouhlasí se Sloučením, mají právo – na základě písemné žádosti doručené příslušné společnosti či osobě pověřené zápisy a převody cenných papírů Společnosti – na zpětný odkup svých akcií bez jakýchkoli poplatků či výdajů za zpětný odkup, a to od data zveřejnění tohoto oznámení do 6. ledna 2017. Nové úpisy, směny či zpětné odkupy ve Slučujícím se podfondu budou od 15:30 (středoevropského času) dne 6. ledna 2017 pozastaveny.

Všechny změny vyplývající z výše popsaného Sloučení budou zohledněny v další verzi prospektu Společnosti, jehož kopie je dostupná každému akcionáři Společnosti zdarma v sídle Společnosti. Více informací o výše popsaném sloučení mohou akcionáři na základě své žádosti obdržet u správcovské společnosti Společnosti.

Akcionáři, kteří mají ohledně výše uvedených změn otázky, nás mohou kontaktovat na telefonním čísle +31 703 781 800 nebo na emailové adrese [info@nnip.com](mailto:info@nnip.com).

Představenstvo