

NN (L) INTERNATIONAL

Société d'Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)

3, rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk

Velkovévodství lucemburské

Lucemburský obchodní rejstřík (R.C.S). č. B 47.586

NN (L)

Société d'Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)

3, rue Jean Piret – L-2350 Lucemburk

Velkovévodství lucemburské

Lucemburský obchodní rejstřík (R.C.S). č. B 44.873

(dále společně jen „Společnosti“)

Oznámení akcionářům

Představenstvo Společností (dále jen „Představenstvo“) tímto informuje akcionáře podfondů NN (L) International Converging Europe Equity (dále jen „Slučující se podfond“) a NN (L) Emerging Europe Equity (dále jen „Přijímající podfond“), že se rozhodla 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.

Slučující se podfond a třídy akcií	Přijímající podfond a třídy akcií
NN (L) International Converging Europe Equity	NN (L) Emerging Europe Equity
X Cap EUR LU0345401367	X Cap EUR LU0113311731
X Cap HUF LU0345401870	

Důvodem Sloučení je celkové zefektivnění produktové 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 vysoký respekt ze strany regulátorů, 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.

K Datu platnosti obdrží akcionáři Slučujícího se podfondu, kteří si nepřejí zpětný odkup svých akcií, nové akcie Přijímajícího 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 Datum platnosti bude Slučující se podfond k Datu 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 v důsledku Sloučení se změní finanční rok, který začne 1. října každého roku a skončí 30. září roku následujícího.

Akcionáři Slučujícího se podfondu jsou informováni, že v důsledku Sloučení se změní investiční správce ze společnosti NN Investment Partners C.R., a.s. na společnost NN Investment Partners B.V.

Akcionáři Slučujícího se podfondu jsou informováni, že se změni investiční politika a odstavec „Investiční cíl a politika“ Přijímajícího podfondu bude mít následující znění:

NN (L) Emerging Europe Equity

„Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi založenými, kótovanými nebo obchodovanými v jakékoliv rychle se rozvíjející evropské zemi. Poměřováno za období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost srovnávacího indexu MSCI EM Europe 10-40 (Net).

Podfond může investovat do akcií a jiných účastnických práv, které se obchodují na ruských trzích - na burze „Moscow Interbank Currency Exchange – Russian Trade System“ (MICEX-RTS).

Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A securities“.

Podfond může doplnkově rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektech kolektivního investování (SKI), a do vkladů, jak je popsáno v Části III tohoto prospektu. Investice do podílů SKIPCP a SKI však nemohou přesáhnout celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá účetní hodnota může kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu.

S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoli výhradně, následujících finančních derivátů:

- *opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu*
- *futures a opce na indexy*
- *futures, opce a swapy k úročeným nástrojům*
- *výkonové swapové operace*
- *forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.*

Rizika spojená s využitím finančních derivátů pro jiné účely než pro zajištění jsou popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: Rizika spojená s investičním prostředím: detailní popis v tomto prospektu. “

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 Společností 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.

Před tím, než vstoupí Sloučení v platnost, může být díky rozdílům v „Investičním cíli a politice“ Přijímajícího podfondu provedeno vybalancování portfolia Slučujícího se podfondu.

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 či v sídle Společností. Kopie zprávy auditora o sloučení a vyjádření depozitáře jsou k dostání na vyžádání zdarma.

Akcionáři Slučujícího se podfondu jsou vyzváni, aby se seznámili s dokumentem "Klíčové informace pro investory" (dále jen „**KIID**“) pro třídy akcií Přijímajícího podfondu, které jsou dostupné na internetové adrese www.nip.com nebo v sídle Společností.

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 Společností – 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 zastaveny.

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

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.

Představenstvo