



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») θα ήθελε να ενημερώσει τους μεριδιούχους της Εταιρείας (οι «**Μεριδιούχοι**») σχετικά με τις ακόλουθες αποφάσεις.

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που δεν ορίζονται στην παρούσα επιστολή έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στο ενημερωτικό δελτίο.

1. Ρευστοποίηση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου NN (L) US Growth Equity (το «Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, αναγνωρίζει ότι:

- το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού που υπάγονται στη διαχείριση του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλό και θεωρείται ως το κρίσιμο επίπεδο στο οποίο η διαχείριση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική,
- οι επιδόσεις του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι πλέον επιτυχή,
- δεν προβλέπεται μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για το Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, προς το βέλτιστο συμφέρον των Μεριδιούχων, να θέσει το Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο υπό εκκαθάριση με ισχύ από τις 9 Σεπτεμβρίου 2021 (η «**Ημερομηνία εκκαθάρισης**») και να αναστείλει από την ημερομηνία αυτή τις διαδικασίες εγγραφής, μετατροπής και εξαγοράς. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία εκκαθάρισης (η «**ημερομηνία λήξης της εκκαθάρισης**») θα είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2021.

Από την Ημερομηνία εκκαθάρισης, τα στοιχεία ενεργητικού του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα τεθούν υπό εκκαθάριση το συντομότερο δυνατό, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον συμμόρφωση με την επενδυτική πολιτική και τους ισχύοντες επενδυτικούς περιορισμούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης ότι τα έξοδα και οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκκαθάριση του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, τα οποία ανέρχονται σε 25.000 ευρώ (εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ) και καλύπτουν, για παράδειγμα, θέματα διακυβέρνησης (διεξαγωγή ad hoc συνελεύσεων του διοικητικού συμβουλίου, την τήρηση πρακτικών κ.λπ.), λειτουργίας, διοίκησης, νομίμων και επιχειρησιακών συμβουλών, ενώ τα έξοδα κοινοποίησης ή/και δημοσίευσης θα βαρύνουν πλήρως την Εταιρεία Διαχείρισης και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία Διαχείρισης θα τερματίσει/εκκαθαρίσει το Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «**Ενημερωτικό δελτίο**») (κεφάλαιο XV) και το καταστατικό της Εταιρείας (το «**Καταστατικό**»), και συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου 26.

2. Αναστολή της εγγραφής, της εξαγοράς και της μετατροπής των μεριδίων του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου

Δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπεται η εκκαθάριση του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, να αναστείλει αρχής γενομένης από την Ημερομηνία εκκαθάρισης (i) την έκδοση, (ii) την εξαγορά και (iii) τη μετατροπή των μεριδίων του Επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου προς όφελος των μεριδιούχων και σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ενημερωτικού δελτίου (κεφάλαιο XI) και με το Καταστατικό, συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου 16.

Τα έσοδα από την εκκαθάριση που δεν μπορούν να διανεμηθούν στους Μεριδιούχους θα κατατεθούν στο όνομά τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών (*Caisse de Consignation*) στο Λουξεμβούργο.

Η εν λόγω εκκαθάριση θα αντικατοπτρίζεται σε ενημερωμένο Ενημερωτικό δελτίο σε εύθετο χρόνο.

Συνιστούμε στους Μεριδιούχους να συμβουλευτούν τον χρηματοοικονομικό τους σύμβουλο σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει αυτή η εκκαθάριση στις οικονομικές τους υποθέσεις.

Λουξεμβούργο, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο