



NN (L) International

Société d'Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)
80 route d'Esch – L-1470 Lucemburk
Lucemburský obchodní rejstřík č. B 47.586
(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo Společnosti (dále jen „Představenstvo“) tímto informuje akcionáře Společnosti (dále jen „Akcionáři“) o jistých úpravách, které budou provedeny v prospektu Společnosti (dále jen „Prospekt“) a které se týkají především následujícího:

1) Změnit poznámku k Prospektu za účelem odstranění textu zakazujícího nabízení a prodej lucemburských výrobků ve Spojených státech:

Akcie této společnosti nesmí být nabízeny nebo prodávány jakémukoliv „americkému subjektu“ (US Person) nebo na jeho účet, jak je definován v článku 902 nařízení S zákona o cenných papírech.

2) Změnit ustanovení části I „Základní informace o společnosti“, kapitola IV. „Poplatky, výdaje a zdanění“, oddíl A. „Poplatky splatné na straně společnosti“ v Prospektu za účelem aktualizace odstavců týkajících se „Dalších poplatků“, a to následujícím způsobem:

“1. K provádění investičního cíle a politiky neodmyslitelně patří transakce s cennými papíry. Náklady spojené s těmito transakcemi budou včetně makléřských provizí, nákladů na registraci a daní účtovány portfoliem. Vyšší obrát portfolia může vést k vyšším nákladům, které nese portfolio, což ovlivňuje výkonnost podfondu. Tyto náklady na transakce nejsou součástí poplatků za správu podfondu. V případech, kdy je vysoký poměr obrátkovosti portfolia spojen s realizací investičního cíle a politiky podfondu, bude tato skutečnost zveřejněna v informačním listu příslušného podfondu v části „Další informace“. Obrátkovost portfolia lze najít ve výroční zprávě Společnosti.

2. Správcovská společnost a/nebo investiční manažer (manažeri) mají za cíl oddělit náklady na finanční průzkum od ostatních nákladů souvisejícími s transakcemi spojenými s realizací investičního cíle a politiky. V souladu s tímto a obecně platí, že náklady na finanční průzkum nese investiční manažer (manažeri). Nicméně některé podfondy jsou řízeny investičními manažery třetích stran mimo Evropskou unii, na které se nevztahuje směrnice MiFID II, a kteří podléhají místním zákonům a obchodním zvyklostem, které se uplatňují v oblasti finančního průzkumu v jurisdikci daného investičního manažera třetí strany. Později zmínění manažeri si zvolí tyto náklady nenést, nebo je to od nich vyžadováno a/nebo jim právně není umožněno platit (hotovostní transakce) za průzkum z důvodu právních omezení. To znamená, že náklady finančního průzkumu mohou být nadále hrazeny z prostředků těchto podfondů. Kdy a kde investiční manažer podfondu třetí strany bude skutečně platit za náklady průzkumu prostřednictvím transakcí podfondu bude konkrétně uvedeno v informativních listech příslušných podfondů. V těchto konkrétních případech mohou investiční manažeri obdržet kompenzaci z jimi zahájených obchodů jménem podfondu, a to díky obchodu, který vedou s protistranami (např. banka, makléř, prodejce, OTC protistrana, obchodník s futures, prostředník atd.). Za jistých okolností a v souladu se zásadami provádění pokynů za nejlepších podmínek správcovskou společností nebo investičním manažerem bude správcovské společnosti a/nebo investičním manažerům povoleno požadovat na podfondu zaplacení vyšších transakčních nákladů protistraně v porovnání s jinou protistranou kvůli výzkumu, který obdrželi. To může mít následující formy: [...]

3. Ve snaze optimalizovat výkonnost Společnosti a/nebo příslušných Podfondů může Správcovská společnost za určitých podmínek uplatňovat nárok na vrácení daně nebo úlevy, které nejsou Depozitářem zpracovány a které by jinak byly ztraceny. [...];

3) Změnit Prospekt v části II „Informativní listy podfondů“ a aktualizovat popis třídy akcií „R“, a to následujícím způsobem:

„[...] b) investiční služby a činnosti ve smyslu směrnice MiFID II nebo platných vnitrostátních právních předpisů, mají zvláštní dohodu o poplatcích se svými klienty v souvislosti s těmito poskytovanými službami a činnostmi, a pokud jde o podmínky těchto dohod o poplatcích, nepřijímají ani si neponechávají žádnou retrocesi nebo rabat z příslušné třídy akcií, ani k tomu nejsou způsobilí. Maximální správní poplatek pro třídu akcií „R“ je 1,5 %. Fixní servisní poplatek pro třídu akcií „R“ se rovná poplatku běžné třídy akcií podle úrovně fixního servisního poplatku uvedených v informativním listu jednotlivých podfondů. Maximální poplatek za úpis a konverzi pro tuto třídu akcií se rovná 5 %.

4) Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu v sekci „Třída akcií“ definici třídy akcií „N“, jak je uvedeno níže. Upozorňuje akcionáře na skutečnost, že někteří z nich již nemusí být podle této nové definice způsobilí držet tyto akcie. Výjimečně mohou tito akcionáři, kteří již investovali do třídy „N“, zůstat. Avšak poté, co aktualizace znění nabude účinnosti, neoprávnění investoři budou blokováni pro další upisování.

„Třída kmenových akcií, která neplatí žádné srážky a je určena pro individuální investory, kteří mají svůj účet cenných papírů v Nizozemsku u nizozemské regulované finanční instituce. [...]“.

5) Aktualizovat v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu investiční cíl a politiku podfondů „NN (L) International Central European Equity“, „NN (L) International Romanian Equity“ přidáním následujícího ustanovení:

„[...] Podfond využívá přístup aktivní správy tím, že otevírá nadvážené a podvážené pozice oproti indexu. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrovaný také podfond. To bude mít běžně za následek srovnatelné složení a profil výnosu podfondu a jeho indexu.“

6) Změnit ustanovení v části III „Další informace“, kapitola IV. „Techniky a nástroje“, oddíl B. „Omezení SFT (včetně transakcí půjčování cenných papírů, repo transakcí a reverzních repo transakcí)“ v Prospektu, a to následujícím způsobem:

„Správcovská společnost dohlíží na program a společnosti Goldman Sachs International Bank a Goldman Sachs Bank USA jsou jmenovány zástupcem pro zápůjčky cenných papírů společnosti. Společnosti Goldman Sachs International Bank a Goldman Sachs Bank USA nejsou propojeny se správcovskou společností ani s depozitářem.“

7) Změnit ustanovení v části III „Další informace“, kapitola VII. „Depozitář, zástupce pro registraci a převody, výplatce a centrální správní zástupce“, oddíl B. „Správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody“ v Prospektu, a to následujícím způsobem:

„[...] Podpisem formuláře žádosti investor potvrzuje a souhlasí s tím, že jeho údaje (tj. jméno, příjmení, adresa, státní příslušnost, číslo účtu, e-mail, telefonní číslo atd.) shromážděné prostřednictvím formuláře žádosti budou sdíleny do zahraničí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů platným v Lucemburském velkovévodství a s GDPR, správcovskou společností a mezi různými subjekty ve skupině BBH, aby mohly vykonávat služby smluvně uzavřené s investorem a vyžadované podle příslušných zákonů a předpisů. Souhlas investora, udělený podepsáním formuláře žádosti o upsání, se zpracováním jeho dat na přeshraniční bázi, který je udělen podpisem formuláře žádosti o upsání, může zahrnovat zpracování dat vůči subjektům sídlícím v zemích mimo Evropskou unii a/nebo Evropský hospodářský prostor, které nemusejí mít stejné zákony o ochraně dat jako ve Velkovévodství lucemburském. Zpracování osobních údajů vůči výše uvedeným subjektům může znamenat jejich tranzit přes země nebo zpracování v zemích, kde požadavky na ochranu dat nemusejí být stejné jako ty, které platí v Evropském hospodářském prostoru. V takovém případě se zavedou odpovídající bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna přiměřená úroveň ochrany, například zavedením standardních doložek o ochraně údajů přijatých Komisí EU..“.

8) **Změnit Přílohu II: Přehled indexů podfondů společnosti – tabulka, za účelem změny názvu indexu z „Bloomberg Romania Local Sovereign (BROMA)“ na „Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Romania“ u následujících podfondů:**

- NN (L) International ING Conservator
- NN (L) International ING Dinamic
- NN (L) International ING Moderat
- NN (L) International Romanian Bond

Akcionáři jsou informováni, že žádné výše uvedené změny nebudou mít žádný dopad na platné poplatky pro příslušný podfond (příslušné podfondy) a že mohou provést zdarma zpětný odkup svých akcií do 30 kalendářních dnů od data vydání tohoto oznámení a to tak, že odevzdají společnosti žádost o zpětný odkup v souladu s postupy stanovenými v prospektu.

Výše uvedené změny budou promítnuty do nové verze prospektu k 1. červnu 2019. Prospekt a příslušné Klíčové informace pro investory (KIID) budou k dispozici zdarma na vyžádání v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti

V Lucemburku, 30. dubna 2019