

NN (L) International - Oznámení

Vážení obchodní partneři,

Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na vybrané změny statutu Společnosti NN (L) International, které vstoupí v platnost od 1. února 2016.

Věnujte prosím pozornost bodu číslo „6“, který informuje o snížení poplatků 4 podfondů. Dojde ke snížení fixního servisního poplatku u podfondů NN (L) International Czech Money Market, NN (L) International Romanian Bond, NN (L) International Slovak Bond a NN (L) International Czech Bond. Detailní informace, kterých konkrétních tříd a podfondů se tato změna bude týkat, naleznete v příloze tohoto dokumentu.

Bod číslo „7“ upravuje investiční cíl a politiku podfondu NN (L) International Czech Bond. Podfond i přes rozšířené investiční možnosti si i nadále v budoucnu zachová důraz na investice s převahou do cenných papírů, které jsou označené tzv. investičním stupněm.

Bod číslo „8“ informuje rovněž o úpravě investičního cíle a politiky podfondu NN (L) International Slovak Bond. Podfond si rovněž uchová svůj důraz na investice s převahou do cenných papírů tzv. investičního stupně.

Bod číslo „9“ zohledňuje změny srovnávacího indexu (benchmarku) podfondu NN (L) International Czech Equity. Podfond se snaží v dlouhodobém horizontu několika let překonat svůj index, který je složen následujícím způsobem: 52% pražský (PX) TR, 28% varšavský (WIG30) TR, 10% budapeštský (BUX) TR a 10% rumunský (BET) TR.

Bod číslo „10“ popisuje změny benchmarku podfondu NN (L) International Romanian Equity. Podfond se snaží svoji aktivní správou v dlouhodobém horizontu několika let překonat svůj index, který je složen následujícím způsobem: 60% rumunský (BET-XT) TR, 25% varšavský (WIG30) TR, 5% budapeštský (BUX) TR a 10% pražský (PX) TR.

Bod číslo „11“ informuje o změně indexu podfondu NN (L) International Czech Money Market. Podfond se bude snažit předstihnout výkonnost srovnávacího indexu Czech Overnight Index Average (CZEONIA) měřeno v horizontu několika let.

S úctou

NN Investment Partners C.R., a.s.

Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou, a preto by si investori mali sami získať informácie o prípadných registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovanými investíciami v rámci svojej jurisdikcie. Za stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners C.R., a. s. žiadnu zodpovednosť.

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísat' a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na kolísanie možných výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu.

Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík, sú k dispozícii na **www.nnfondy.sk**



NN (L) INTERNATIONAL

Société d'investissement à capital variable
3, rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk
Velkovévodství lucemburské
Lucemburský obchodní rejstřík (R.C.S.) – B 47586
(dále jen „Společnost“)

Oznámení akcionářům

Představenstvo Společnosti rozhodlo o následujících změnách statutu Společnosti datovanému k únoru 2016, které vstoupí v platnost dne 1. února 2016, není-li v tomto oznámení stanoveno jinak:

- 1) U podfondů NN (L) International Emerging Markets Debt (Hard Currency) Select a NN (L) International Mixed Pension Funds změnit Investičního správce ze společnosti NNIP Asset Management B.V. na společnost NN Investment Partners B.V., a to po rozdělení první ze jmenovaných a s platností od 8. června 2015. Tato změna Investičního správce bude také zohledněna ve statutu Společnosti.
- 2) U podfondů NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond, NN (L) International Hungarian Bond a NN (L) International Romanian Bond s platností od 8. června 2015 změnit Investičního správce ze společnosti NNIP Asset Management B.V. jednajícím prostřednictvím své pobočky v Bukurešti v Rumunsku s oficiálním názvem NNIP Asset Management B.V., The Netherlands - Sucursala Bucuresti na společnost NN Investment Partners B.V., jednajícím prostřednictvím své pobočky v Bukurešti v Rumunsku s oficiálním názvem NN Investment Partners B.V., The Netherlands - Sucursala Bucuresti. Od 1. března 2016 bude Investiční správce NN Investment Partners B.V. jednajícím prostřednictvím své pobočky v Bukurešti v Rumunsku s oficiálním názvem NN Investment Partners B.V., The Netherlands - Sucursala Bucuresti nahrazen Investičním správcem NN Investment Partners C.R., a.s.. Tato změna Investičního správce platná od 1. března 2016 bude také zohledněna v celém statutu Společnosti.
- 3) V Části I, Kapitola „I. Stručná prezentace společnosti“ statutu Společnosti zohlednit změnu Celosvětového distributora (s výjimkou Itálie a Rakouska) z NNIP Asset Management B.V. na NN Investment Partners B.V., a to s platností od 8. června 2015.
- 4) V Části II statutu Společnosti objasnit sekci týkající se výplaty dividend v hotovosti nebo v akciích. Objasňující věta zní následovně:

„Dividendy mohou být vypláceny v hotovosti nebo v akciích příslušné třídy akcií.“

- 5) Do Části II statutu Společnosti zahrnout minimální držbu platnou pro dané třídy akcií podfondů Společnosti a také následující ustanovení do oddílu „Minimální částky úpisu nebo držby“:

„Pokud je Akcionář následkem zpětného odkupu, konverze či převodu vlastníkem malého množství Akcií, za což je považována hodnota nepřesahující 10 EUR (či ekvivalent v jiné měně), může Správcovská společnost dle vlastní úvahy rozhodnout o zpětném odkupu této pozice a vyplacení výnosu Akcionáři.“

- 6) Ve statutu Společnosti zohlednit následující snížení poplatků:
- Fixní servisní poplatek tříd akcií P a X podfondu NN (L) International Czech Money Market z 0,30 % na 0,25 %.
 - Fixní servisní poplatek třídy akcií X podfondu NN (L) International Romanian Bond z 0,30 % na 0,25 %.
 - Fixní servisní poplatek třídy akcií P podfondu NN (L) International Slovak Bond z 0,30 % na 0,25 %.
 - Fixní servisní poplatek tříd akcií P a X podfondu NN (L) International Czech Bond z 0,30 % na 0,25 %.
- 7) Upravit investiční cíl a politiku podfondu NN (L) International Czech Bond přidáním slova „převážně“ do třetího odstavce informativního listu podfondu. Upravený odstavec bude znít následovně:

*„Investice budou realizovány **převážně** do cenných papírů, které Investiční manažer zařadí do kategorie „investment grade“, vydané českou vládou, Českou národní bankou, českými obcemi, českými společnostmi a českými pobočkami zahraničních společností, kotovaných na oficiální burze nebo na jiném regulovaném trhu, a cenné papíry vydané v jednom ze členských států OECD.*

- 8) Upravit investiční cíl a politiku podfondu NN (L) International Slovak Bond přidáním slova „převážně“ do třetího odstavce informativního listu podfondu. Upravený odstavec bude znít následovně:

*„Investice budou realizovány **převážně** do cenných papírů, které bude investiční manažer považovat za cenné papíry v kvalitě investičního stupně.“*

- 9) Následovně změnit srovnávací index (benchmark) podfondu NN (L) International Czech Equity:

„Poměřováno za období několika let, tento podfond se snaží předstihnout výkonnost srovnávacího indexu složeného následujícím způsobem: 52 % pražský (PX) TR, 28 % varšavský (WIG30) TR, 10 % budapeštský (BUX) TR a 10 % rumunský (BET) TR.“

- 10) Následovně změnit srovnávací index (benchmark) podfondu NN (L) International Romanian Equity:

„Poměřováno za období několika let, tento podfond se snaží předstihnout výkonnost srovnávacího indexu složeného následujícím způsobem: 60 % rumunský (BET-XT) TR, 25 % varšavský (WIG30) TR, 5 % budapeštský (BUX) TR a 10 % pražský (PX) TR.“

- 11) Následovně změnit srovnávací index (benchmark) podfondu NN (L) International Czech Money Market:

„Měřeno během období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost srovnávacího indexu (Czech Overnight Index Average (CZEONIA)).“

- 12) Aktualizovat v Části III „Další informace“ statutu Společnosti v Kapitole IV „Techniky a nástroje“ hodnotu podfondu NN (L) International Emerging Markets (Hard Currency) Select týkající se očekávané úrovně pákového efektu (Commitment) z 0-125 % na 150 % a týkající se očekávané úrovně pákového efektu (Sum of notionals) z 0-300 % na 300 %.

- 13) Objasnit v souladu s „Pokyny ESMA o fondech ETF a jiných emisích SKIPCP“ a oběžníkem CSSF č. 14/592 následující odstavec v Části III statutu Společnosti, Kapitola IV. „Techniky a nástroje“, oddíl B. „Zápůjčky cenných papírů“:

*„Všechny výnosy vyplývající z technik efektivní správy portfolia **po odečtení přímých a nepřímých provozních nákladů / poplatků** se vracejí zúčastněnému podfondu.“*

- 14) Upravit sekci 5. „Využití záruky“ v Kapitole IV. „Techniky a nástroje“ v Části III statutu Společnosti, a to v souladu s „Pokyny ESMA o fondech ETF a jiných emisích SKIPCP“ a oběžníkem CSSF č. 14/592.
- 15) Aktualizovat kapitál Správcovské společnosti ke dni 3. června 2015 v Části III statutu Společnosti, Kapitola „V. Správa Společnosti“, oddíl „A. Jmenování správcovské společnosti“. Upsaný kapitál Správcovské společnosti dne 3. června 2015 činí 6 727 000 EUR, přičemž veškeré akcie jsou plně splaceny.
- 16) Zahrnout odstavce o procesu kolísavého stanovování cen (Swinging Single Pricing), (SSP), v části III statutu Společnosti, kapitola XI. Následující objasnění „Čisté hodnoty aktiv“ vzhledem k transakcím:

„Transakce v rámci i mimo podfond (včetně transakcí v naturálních) mohou způsobit „rozředění“ aktiv fondu, protože cena, za kterou investor upisuje nebo odkupuje akcie v podfondu, nemusí zcela odrážet obchodní a ostatní náklady, které vznikají, když musí investiční manažer obchodovat s cennými papíry, aby kompenzoval přílivy a odlivy hotovosti.“

- 17) Zahrnout druhý odstavec v Části III statutu Společnosti, Kapitolu XVI. „Likvidace, fúze a vklady podfondů nebo tříd akcií“ a následujícím způsobem objasnit publikace týkající se likvidace podfondu nebo třídy akcií:

„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 („Luxemburger Wort“ nebo „Tageblatt“).

Akcionáři, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou odprodat své akcie bez poplatku po dobu 30 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení, a to podáním žádosti o zpětný odkup v souladu s postupy stanovenými ve statutu společnosti.

Výše uvedené změny budou zohledněny v novém statutu Společnosti, který bude vydán a datován v únoru 2016 a který bude k dispozici akcionářům spolu s dokumentem Klíčové informace pro investory bezplatně na požádání v sídle Společnosti.

Lucemburk, 30. prosince 2015

Představenstvo společnosti