

NN (L)

Société d'Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)
3, rue Jean Piret – L-2350 Lucemburk
Lucemburský obchodní rejstřík č.B 44.873
(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

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

1. Změna části I „Základní informace o společnosti“, Kapitoly IV „Poplatky, výdaje a zdanění“, oddílu „Poplatky splatné ze strany společnosti“

Odstavec 1.a.ii. bude s okamžitou platností změněn tak, aby zahrnoval zmínku o zprostředkovateli při zápůjčkách cenných papírů. Odstavec bude znít následovně: „*Fixní servisní poplatky budou pokrývat: [...] výkazy poplatků a výdajů vztahující se k jiným zástupcům a poskytovatelům služeb přímo jmenovaných Společností včetně uschovatele, depozitáře pro imobilizované akcie na doručitele, zprostředkovatele při zápůjčkách cenných papírů, hlavního nebo místního zástupce pro platby, zástupce pro kotaci a výdaje související s kotací na burze, auditora a právních poradců, poplatky členů představenstva a přiměřené hotovostní výdaje členů představenstva Společnosti.*“

2. Změna části III „Další informace“, Kapitoly IV „Techniky a instrumenty“, Oddílu B. „Zápůjčky cenných papírů“

Třetí odstavec tohoto oddílu bude s okamžitou platností změněn následovně: „*Všechny výnosy vyplývající z technik efektivní správy portfolia po odečtení přímých a nepřímých provozních nákladů / poplatků se vrací zúčastněnému podfondu. ~~Provozní náklady/poplatky zahrnují odměnu pro správcovskou společnost Správcovská společnost za výkon vykonává dohled nad programem a Goldman Sachs International Bank, která funguje jako zprostředkovatel při zápůjčkách cenných papírů je jmenována zprostředkovatelem Společnosti při zápůjčkách cenných papírů. Goldman Sachs International Bank není spojena se správcovskou společností, ani depozitářem.~~*“

3. Změny týkající se podfondu „NN (L) Commodity Enhanced“

Změna názvu indexu, do kterého podfond investuje a následná změna investiční politiky s platností od 1. července 2015, čímž dojde k následovnému nahrazení bodu 1:

„*Tento podfond se snaží naplnit tento cíl investováním do: 1. Specializovaného indexu zvaného Commodity Enhanced Curve Index, který je diverzifikovaným komoditním indexem navrženým k překonání indexu Bloomberg Commodity Excess Return Index. Commodity Enhanced Curve Index se snaží o vyšší výkonnost tak, že umísťuje svoji komoditní expozici na různé body na křivce komoditních futures podle chráněného algoritmu, sestaveného a udržovaného společností NN Investment Partners. Investice do indexu se realizuje prostřednictvím swapů na index s protistranami s vysokým ratingem. Tyto swapy umožňují podfondu získat výnos indexu Commodity Enhanced Curve Index výměnou za platbu fixního poplatku.*

Riziko protistrany vyplývající ze swapu je omezeno účastí v každodenním procesu výměny záruk s protistranami swapů. Podfond má také možnost uzavřít swapy v kteroukoliv dobu.

Aby bylo dosaženo těchto cílů, podfond může také využívat futures a swapy na Bloomberg Commodity Excess Return Index.

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

Podfond nebude nakupovat fyzické komodity přímo a nebude využívat dluhové páky nebo se zabývat prodejem na krátko pro optimalizaci výkonnosti.“

4. Změny týkající se podfondu „NN (L) Global Bond Opportunities“

Změna investiční politiky s platností od 1. července 2015 tak, aby byla odstraněna zmínka o křivkách měnových forwardů. Čtvrtý odstavec oddílu „Investiční cíl a politika“ bude změněn následovně:

„*Jak je uvedeno v oddílu „Rizikový profil podfondu“, investoři by si měli být vědomi toho, že využití derivativních nástrojů může vést k vysoké úrovni pákového efektu Podfondu. Hlavní zdroj pákového efektu pochází z využití Měnových forwardů, přičemž investiční správce aktivně hledá výhodné pohyby kurzů měn mezi křivkami měnových forwardů. Druhý hlavní zdroj pákového efektu pochází z využití swapů k úročeným nástrojům a dluhopisových futures přičemž investiční správce využívá výhod z rozdílů v úrokových sazbách mezi krátkodobými a dlouhodobými křivkami úrokových sazeb.*“

Akcionáři, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, o kterých Představenstvo rozhodlo jak je popsáno v bodě 4, mohou zdarma (vyjma poplatků za odložený podmíněný prodej, které mohou být strženy na základě principu FIFO) provést zpětný odkup svých akcií do 30. června 2015 tak, že Společnosti odevzdají žádost o zpětný odkup v souladu s postupem uvedeným v Prospektu. Výše uvedené změny budou promítnuty do nové verze Prospektu v červnu 2015. Prospekt a dokumenty Klíčové informace pro investory budou k dostání zdarma na vyžádání v sídle Společnosti.

Představenstvo společnosti