

PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund

Gerb. akcininke,

Norime jus informuoti, kad „Nordea 1, SICAV“ ir „Nordea 2, SICAV“ direktorių valdyba (toliau – **Direktorių valdyba**) nusprendė prijungti „Nordea 1 — Emerging Market Local Debt Fund“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „Nordea 2, SICAV – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund“ (toliau – **Prijungiantysis fondas**) (toliau **Susijungimas**).

Toliau Prijungiamasis fondas kartu su Prijungiančiuoju fondu bus vadinami **Fondais**.

Susijungimo sandoris įsigalios **2019 m. rugsėjo 19 d.** (toliau – **Įsigaliojimo data**).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus perkelti į Prijungiantįjį fondą. Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs dėl susijungimo ir bus panaikintas be likvidavimo atėjus Įsigaliojimo datai.

Akcininkai, kurie sutinka su šiuo pranešime siūlomais pakeitimais, gali nesiimti jokių veiksmų.

Akcininkai, kurie nepritaria Susijungimui, turi teisę prašyti išpirkti arba pakeisti jų akcijas į kito „Nordea 1, SICAV“ fondo, nedalyvaujančio susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas nemokamai (išskyrus tuos mokesčius, kurie taikomi siekiant padengti kapitalo investicijų mažinimo išlaidas (priklausomai nuo konkretaus atvejo)), kaip išsamiau paaiškinta toliau. Pakeitimų sąlygos aprašytos „Nordea 1, SICAV“ Prospekte.

Sprendimas turi būti priimtas iki 2019 m. rugsėjo 10 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku.

Šiame pranešime aprašomas Susijungimo poveikis, todėl jį būtina perskaityti atidžiai. **Susijungimas gali paveikti jūsų mokestinę padėtį. Fondų akcininkams patariame pasikonsultuoti su savo profesionaliais patarėjais dėl susijungimo teisinio, finansinio ir mokestinio poveikio pagal jų pilietybės, buvimo, juridinio adreso ir įsteigimo šalies įstatymus.**

Šiame pranešime neapibrėžtos ir didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kaip nurodyta „Nordea 1, SICAV“ ir „Nordea 2, SICAV“ prospekte.

I. Susijungimo motyvas ir padariniai

1. Motyvai

Jungimas vykdomas siekiant užtikrinti Fondų veikimo ir valdymo ekonomiškumą; po Susijungimo išplėstinės strategijos besilaikantys fondai, kaip antai Prijungiamasis fondas, įeinantis į „Nordea 1, SICAV“ sudėtį, bus sutelkti į vieną skėtinį fondą („Nordea 2, SICAV“) ir naudos tą patį prekės ženklą, įtraukus į fondo pavadinimą žodį „enhanced“ (išplėstinis). Tai leis efektyviau valdyti padidėjusią šeimą, kurios dalis bus Prijungiantysis fondas, ir vadovybei bus naudinga, kad visos strategijos bus sutelktos tame pačiame juridiniame subjekte, t. y. „Nordea 2, SICAV“.

2. Panašumai

Tiek „Nordea 1, SICAV“, tiek „Nordea 2, SICAV“ buvo įsteigti Liuksemburge pagal 2010 m. Įstatymo I dalį, todėl Prijungiamojo fondo akcininkai ir toliau turės akcijų reguliuojamoje investicinėje bendrovėje bei galės naudotis bendromis apsaugos priemonėmis, taikomomis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), kuriems taikoma Direktyva 2009/65/EB. Dėl šios priežasties Prijungiančiojo fondo akcininkams suteiktos teisės yra labai panašios į Prijungiamojo fondo akcininkų teises.

Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo investavimo tikslai, politika bei strategijos yra panašios ir yra susijusios su tokiais pačiais rinkos rizikomis. Atitinkamai, imtis bet kokio Prijungiamojo fondo portfelio perbalansavimo dėl Susijungimo neketinama.

Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo investicijų valdymo mokesčių dydžiai yra vienodi.

Abiejų Fondų sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis (toliau – **SRRI**) yra lygus 4.

Abiejų Fondų bazinė valiuta yra USD.

Metodika, taikyta bendrai Prijungiančiojo fondo pozicijai įvertinti, yra tokia pati kaip ir Prijungiamojo fondo.

Abiejų Fondų portfelį valdo „Nordea Investment Management AB“.

Abu Fondai tinka investuotojams, pasirinkusiems bent 5 metų investavimo laikotarpį.

3. Skirtumai

Po Susijungimo Prijungiamojo fondo akcininkai gaus naudos iš mažesnių bendrų sąnaudų Prijungiančiajame fonde, kurio investicijų strategija panaši į Prijungiamojo fondo investicijų strategiją.

Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo investavimo tikslas bei politika yra išsamiau išdėstytos I priede.

4. Potencialūs pranašumai

Susijungimo tikslas – išnaudoti didesnio fondo pranašumą ateityje dėl patrauklesnių bendrų mokesčių ir, atitinkamai, masto ekonomijos, tikintis, kad tai leis pritraukti investuotojų ilgalaikėje perspektyvoje.

5. Teisinis susijungimo poveikis

Prijungiamojo fondo akcininkams

Siekiant, kad susijungimas vyktų efektyviai, nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku prekybos operacijos bus sustabdytos, kuomet pasirašymo ar konvertavimo paraiškos Prijungiamajame fonde nebebus priimanamos.

Susijungimas bus privalomas visiems Prijungiamojo fondo akcininkams, kurie nepasinaudojo teise prašyti išpirkti arba pakeisti savo akcijas per laikotarpį, prasidedantį nuo šio pranešimo

paskelbimo dienos ir pasibaigiantį 2019 m. rugsėjo 10 d. 15.29 val. Vidurio Europos laiku; tai būtų vykdoma be jokio mokesčio, išskyrus tuos mokesčius, kuriuos taiko Prijungiamasis fondas, kad padengtų investicijų mažinimo išlaidas.

Naujausia Prijungiamojo fondo grynojo turto vertė bus apskaičiuota 2019 m. rugsėjo 18 d.

Taigi atėjus įsigaliojimo datai, Prijungiamojo fondo akcininkai, kurie nepasinaudojo savo teise išpirkti ar pakeisti savo akcijas nemokamai, taps Prijungiančiojo fondo akcininkais ir gaus akcijų, atitinkančių Prijungiančiojo fondo akcijų klasę, toliau aprašyta tvarka:

Nordea 1 — Emerging Market Local Debt Fund			Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund		
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai
AI - SEK	LU0891675315	0,76%	AI - SEK	LU0891675315	0,61%
BI – DKK	LU0772931597	0,76%	BI – DKK	LU0772931597	0,61%
BI – EUR	LU0772931670	0,76%	BI – EUR	LU0772931670	0,61%
BI – USD	LU0772932132	0,76%	BI – USD	LU0772932132	0,61%
BP – EUR	LU0772932488	1,30 %	BP – EUR	LU0772932488	1,05 %
BP – USD	LU0772933023	1,30 %	BP-USD	LU0772933023	1,05 %
E – EUR	LU0772933296	2,05%	E – EUR	LU0772933296	1,80 %
E – USD	LU0772933452	2,05%	E – USD	LU0772933452	1,80 %
HB - NOK	LU0772933965	1.25%	HB – NOK	LU0772933965	1,05 %
Y - EUR	LU0994702677	0,13%	Y – EUR	LU0994702677	0,09%

*Prijungiančiojo fondo einamieji mokesčiai nustatomi remiantis panašių akcijų klasių ankstesniais einamaisiais mokesčiais.

Teisinis susijungimo poveikis

Kadangi Prijungiantysis fondas pradės veikti nuo Prijungiamojo fondo įsiliejimo momento įsigaliojimo dieną ir iki įsigaliojimo dienos neturės jokių akcininkų, Susijungimas neturės poveikio Prijungiančiojo fondo akcininkams.

Prijungiamojo fondo akcijų klasių ISIN kodai Prijungiančiajame fonde išliks tokie patys, ir Prijungiantysis fondas saugos Prijungiamojo fondo kainų istoriją. Prijungiamojo fondo ankstesnės veiklos rezultatai bus nurodyti Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentuose (toliau – PIID).

Tėsinis susijungimo poveikis

Prijungiamojo fondo procedūros, taikomos prekybai, pasirašymui, išpirkimui, akcijų pakeitimui ir perleidimui, taip pat grynosios turto vertės apskaičiavimo metodai yra tokie patys kaip ir Prijungiančiojo fondo.

II. Priimti turto ir įsipareigojimų valiutų keitimo kursų apskaičiavimo dieną vertinimo kriterijai

Vertės nustatymo dieną prieš įsigaliojimo datą Valdymo įmonė nustatys valiutų keitimo kursų.

Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus vertinami vadovaujantis principais, nustatytais „Nordea 1, SICAV“ įstatuose ir dabartiniame prospekte.

III. Keitimo kursų apskaičiavimo metodas

Toks pats Prijungiančiojo fondo akcijų skaičius bus paskirstytas Prijungiamojo fondo akcininkams taikant grynojo turto vertę, apskaičiuotą pagal Prospektą ir patikrintą „Nordea 1, SICAV“ ir „Nordea 2, SICAV“ auditoriaus. Tada atitinkamos Prijungiamojo fondo akcijos bus panaikintos.

„PricewaterhouseCoopers, société coopérative“, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Liuksemburgas, paskirta nepriklausoma auditorė, atsakinga už ataskaitos, patvirtinančios 2010 m. įstatymo 71 straipsnio 1 dalies a)–c) punktuose numatytas sąlygas, parengimą Susijungimo tikslu.

Keitimo kursas bus apskaičiuotas Vertės nustatymo dieną prieš įsigaliojimo dieną, remiantis grynojo turto vertėmis, apskaičiuotomis 2019 m. rugsėjo 18 d.

Dėl Susijungimo piniginės išmokos mainais į akcijas akcininkams nebus mokamos.

IV. Papildomi dokumentai

Susijungiančiųjų fondų akcininkai, pateikę prašymą, registruotoje „Nordea 1, SICAV“ buveinėje gali nemokamai gauti šiuos dokumentus:

- auditoriaus ataskaitos, kurioje tvirtinami priimti turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų vertinimo kriterijai, valiutų keitimo kursų apskaičiavimo metodika bei valiutų keitimo kursas, kopiją);
- „Nordea 1, SICAV“ ir „Nordea 2, SICAV“ prospektą ir
- Fondų PIID.

Prijungiamojo fondo akcininkų dėmesys atkreipiamas į tai, kad prieš priimant sprendimą dėl Susijungimo svarbu perskaityti galiojantį Prijungiančiojo fondo PIID. Prijungiančiojo fondo PIID taip pat galima rasti tinklalapyje www.nordea.lu.

V. Susijungimo kaina

Valdymo įmonė apmokės teisinės, konsultavimo ir administravimo išlaidas, susijusias su Susijungimo sandorio parengimu ir užbaigimu.

VI. Mokestis

Raginame akcininkus aptarti su savo mokesčių konsultantais dėl Susijungimo atsiradusių mokesčių poveikį.

VII. Papildoma informacija

Klausimų dėl pirmiau minėtų pokyčių turintys akcininkai turėtų nedvejoti ir kreiptis į savo finansų patarėją arba Valdymo įmonę: „Nordea Investment Funds S.A.“ klientų aptarnavimo tarnybą šiuo telefono numeriu: +352 27 86 51 - 00.

Pagarbiai

Direktorių valdybos vardu

2019 m. rugpjūčio 9 d.

Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund	Prijungiantysis fondas Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund
Investavimo tikslas ir politika Prijungiamojo fondo tikslas – apdairiai investuoti akcininkų kapitalą ir užtikrinti grąžą, didesnę už vidutinę obligacijų rinkų grąžą besiformuojančiose rinkose.	Investavimo tikslas ir politika Prijungiančiojo fondo tikslas – apdairiai investuoti akcininkų kapitalą. Prijungiantysis fondas yra diversifikuotas aktyvus produktas, skirtas uždirbti vidutinę grąžą, didesnę už jo lyginamąjį indeksą.
Tinkamas turtas Prijungiamasis fondas bent du trečdalius viso savo turto (neįskaitant grynųjų pinigų) investuoja į skolos vertybinius popierius, išleidžiamus valdžios institucijų, pusiau valstybinių ar privačių skolininkų, kurie yra įsikūrę arba pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį vykdo besiformuojančiose rinkose. Tokie vertybiniai popieriai yra išreikšti vietos valiutomis. Besiformuojančios rinkos apima valstybes, esančias Lotynų Amerikoje, Rytų Europoje, Azijoje, Afrikoje ar Vidurio Rytuose. Prijungiamasis fondas turi teisę tiesiogiai investuoti į Kinijos skolos vertybinius popierius per Kinijos tarpbankinę obligacijų rinką (CIBM) arba per „Bond Connect“. Prijungiamasis fondas gali investuoti iki 10 proc. viso savo turto (neįskaitant grynųjų pinigų) į turtu užtikrintus vertybinius popierius. Dėl investavimo ir (arba) turimų grynųjų pinigų Prijungiamasis fondas gali būti veikiamas kitų valiutų, kurios nėra bazinė valiuta. Dėl investavimo ir (arba) turimų grynųjų pinigų Prijungiamasis fondas gali būti veikiamas kitų valiutų, kurios nėra bazinė valiuta. Prijungiamasis fondas, įgyvendindamas investavimo strategiją, aktyviai naudosis valiutos rizika.	Tinkamas turtas Prijungiantysis fondas ne mažiau kaip du trečdalius viso savo turto (neįskaitant grynųjų pinigų) investuoja į skolos vertybinius popierius, išleidžiamus valdžios institucijų, pusiau valstybinių ar privačių skolininkų, kurie yra įsikūrę arba pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį vykdo besiformuojančiose rinkose. Tokie vertybiniai popieriai yra išreikšti vietos valiutomis Prijungiantysis fondas gali investuoti iki 10 proc. viso savo turto (neįskaitant grynųjų pinigų) į turtu užtikrintus vertybinius popierius. Prijungiantysis fondas turi teisę investuoti tiesiogiai į Kinijos skolos vertybinius popierius per CIBM arba „Bond Connect“. Dėl investavimo ir (arba) turimų grynųjų pinigų Prijungiantysis fondas gali būti veikiamas kitų valiutų, kurios nėra bazinė valiuta. Prijungiantysis fondas, įgyvendindamas investavimo strategiją, aktyviai naudosis valiutos rizika.
Indeksas Fondas naudoja „JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified Index“ tik veiklos rezultatams palyginti.	Indeksas Fondas naudoja „JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified Index“ tik veiklos rezultatams palyginti.

Išvestinės priemonės Prijungiamasis fondas gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas užtikrinti efektyvų portfelio valdymą, sumažinti riziką ir (arba) gauti papildomo kapitalo arba pajamų. Išvestinių priemonių naudojimas nėra nemokamas ar nerizikingas.	Išvestinės priemonės Prijungiantysis fondas gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas užtikrinti efektyvų portfelio valdymą, sumažinti riziką ir (arba) gauti papildomo kapitalo arba pajamų. Išvestinių priemonių naudojimas nėra nemokamas ar nerizikingas.
Tipiško investuotojo apibūdinimas Prijungiamasis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 5 metus.	Tipiško investuotojo apibūdinimas Prijungiantysis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 5 metus.
Rizikos Rizikos ir grąžos pobūdžio rodikliu yra matuojama Prijungiamojo fondo kainų svyravimo rizika, remiantis paskutinių 5 metų nepastovumu, priskiriant Prijungiamąjį fondą 4 kategorijai. Vadinasi, Prijungiamojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika.	Rizikos Rizikos ir grąžos pobūdžio rodikliu yra matuojama Prijungiančiojo fondo kainų svyravimo rizika, remiantis paskutinių 5 metų nepastovumu, priskiriant Prijungiantįjį fondą 4 kategorijai. Vadinasi, Prijungiančiojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika.
Būdinga rizika Toliau nurodytos rizikos yra iš esmės aktualios KIPVPS, tačiau jos nėra tinkamai atspindėtos sintetiniu rodikliu, todėl gali sukelti papildomų nuostolių: – sandorio šalies rizika – kredito rizika – išvestinių priemonių rizika – įvykių rizika – likvidumo rizika – su Kinija susijusi rizika	Būdinga rizika Toliau nurodytos rizikos yra iš esmės aktualios KIPVPS, tačiau jos nėra tinkamai atspindėtos sintetiniu rodikliu, todėl gali sukelti papildomų nuostolių: – sandorio šalies rizika – kredito rizika – išvestinių priemonių rizika – įvykių rizika – likvidumo rizika – su Kinija susijusi rizika
Bazinė valiuta: USD	Bazinė valiuta: USD
Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie:	Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie:

1. Valdymo mokestis Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,90 % per metus už „P“ ir „E“ akcijas, 0,60 % už „C“ akcijas ir 0,50 % už „I“ akcijas. Valdymo mokesčiai už „Y“ akcijas lygūs nuliui. 2. Sėkmės mokestis: Nėra 3. Depozitoriumo mokestis Depozitoriumui mokėtinas didžiausias metinis mokestis neviršys 0,125 % Prijungiamojo fondo grynojo turto vertės, ir PVM, jei jis taikomas. Pagrįstos išlaidos, patirtos Depozitoriumo ar kitų bankų ir finansinių institucijų, kurioms pavesta laikyti „Nordea 1, SICAV“ turtą, yra papildomos išlaidos, atlyginamos pridedant prie Depozitoriumo mokesčio. 4. Administravimo mokestis Prijungiamasis fondas Administravimo agentui moka ne didesnę kaip 0,40 % administravimo mokestį per metus ir PVM, jei jis taikomas. 5. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai: Pardavimo mokestis : iki 3,00 % Išpirkimo mokestis : Netaikoma	1. Valdymo mokestis Prijungiančiojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis sudaro iki 0,90 % per metus už „P“ ir „E“ akcijas, iki 0,70 % (faktiškai 0,60 %) už „C“ akcijas ir iki 0,60 % (faktiškai 0,50 %) už „I“ akcijas. Valdymo mokesčiai už „Y“ akcijas lygūs nuliui. 2. Sėkmės mokestis: Nėra 3. Depozitoriumo mokestis Depozitoriumui mokėtinas didžiausias metinis mokestis neviršys 0,125% Prijungiančiojo fondo grynojo turto vertės, ir PVM, jei jis taikomas. Pagrįstos išlaidos, patirtos Depozitoriumo, kitų bankų ar finansinių institucijų, kurioms pavesta saugoti „Nordea 2, SICAV“ turtą, yra papildomos išlaidos, atlyginamos pridedant prie Depozitoriumo mokesčio. 4. Administravimo mokestis Prijungiantysis fondas Administravimo agentui moka administravimo mokestį, ne didesnę nei 0,40 % per metus, ir PVM, jei jis taikomas. 5. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai: Pardavimo mokestis : iki 3,00 % Išpirkimo mokestis: nėra
--	--