

PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

Nordea 1 – Danish Bond Fund ir Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund

Informuojame, kad „Nordea 1, SICAV“ direktorių valdyba (toliau – **Direktorių valdyba**) nusprendė prijungti „**Nordea 1 – Danish Bond Fund**“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „**Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund**“ (toliau – **Prijungiantysis fondas**) (toliau – **Susijungimas**).

Prijungiamasis fondas kartu su Prijungiančiuoju fondu toliau vadinami **Fondais**, o „Nordea 1, SICAV“ toliau vadinama **Bendrove**.

Susijungimo sandoris įsigalios 2020 m. birželio 9 d. (toliau – **Įsigaliojimo data**).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai pereis Prijungiančiajam fondui. 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 nepitaria Susijungimui, turi teisę prašyti išpirkti arba pakeisti jų akcijas nemokamai nuo pranešimo paskelbimo dienos iki 2020 m. gegužės 28 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku, kaip išsamiau paaiškinta toliau 5 skirsnyje.

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.**

1. Susijungimo priežastys

- 1.1. Direktorių valdyba siūlo pakoreguoti fondų akcijų platinimą įvykus Susijungimui. Prijungiamojo fondo plėtra pastaraisiais metais nebuvo patenkinama, ir 2020 m. sausio pabaigoje Prijungiamojo fondo dydis sumažėjo iki 10,5 mln. eurų lygio. Direktorių valdybos nuomone, Prijungiamojo fondo perspektyvos augti yra ribotos, todėl tolesnė veikla būtų ekonomiškai neefektyvi.
- 1.2. Be to, Susijungimo tikslas – išnaudoti didesnio fondo teikiamus pranašumus ateityje bei užtikrinti masto ekonomiją.

2. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiamojo fondo akcininkams

- 2.1. Po Susijungimo visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus perleisti Prijungiančiajam fondui, o atėjus Įsigaliojimo dienai Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs be likvidavimo procedūros.
- 2.2. Susijungimas bus privalomas visiems akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti arba pakeisti akcijas toliau nustatytais sąlygomis ir per nurodytą laikotarpį. Atėjus Įsigaliojimo datai, Prijungiamojo fondo akcininkai, kurie nepasinaudojo savo teise išpirkti ar pakeisti akcijas, taps Prijungiančiojo fondo akcininkais ir tokiu būdu gaus akcijų, atitinkančių Prijungiančiojo fondo akcijų klasę, taikant einamuosius mokesčius, kaip parodyta toliau:

Nordea 1 – Danish Bond Fund			Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund		
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai
BP-DKK	LU0064319766	0,88%	BP-DKK	LU0076315968	0,87%
BP-EUR	LU0173778845	0,88%	BP-EUR	LU0173779223	0,87%
E-EUR	LU0173775239	1,62%	E-EUR	LU0173775403	1,62%
E-DKK	LU0173791350	1,62%	E-DKK	LU0173792754	1,62%
BP-GBP	LU0994686888	0,88%	BP-GBP	LU0994694122	0,87%

2.3. Pagal 6 skirsnį Prijungiamojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, ir Prijungiančiojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, nebūtinai bus vienoda. Todėl, nors ir bendroji jų akcijų paketo vertė išliks tokia pati, Prijungiamojo fondo akcininkai gaus kitą naujųjų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičių, kuris skirsis nuo jų turėtų Prijungiamojo fondo akcijų skaičiaus.

2.4. Pagrindiniai Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų panašumai ir skirtumai yra tokie:

Panašumai:

1. Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo investavimo tikslai, politika bei strategijos iš esmės yra panašios ir susijusios su labai panašia rinkos rizika, abiem Fondams daugiausia dėmesio skiriant Danijos fiksuotųjų pajamų rinkai.
2. Abiejų Fondų bazinė valiuta yra DKK.
3. Rizikos stebėsenos metodai abiejuose Fonduose yra tokie patys, pvz., „Įsipareigojimų“ metodas.
4. Tiek Prijungiamojo fondo, tiek Prijungiančiojo fondo portfelį valdo „Nordea Investment Management AB“ ir ta pati „Nordea Investment Management AB“ dirbanti valdytojų komanda.
5. Prijungiamasis fondas ir Prijungiantysis fondas tinka investuotojams, siekiantiems turėti pozicijų obligacijų rinkose.
6. Procedūros, taikomos akcijų prekybai, pasirašymui, išpirkimui, pakeitimui ir perleidimui, taip pat grynosios turto vertės apskaičiavimo metodai Prijungiamajame fonde yra tokie patys kaip ir Prijungiančiajame fonde.
7. Susijungiančių akcijų klasių rizikos ir grąžos profilio rodiklis (SRRI) abiejuose fonduose yra tas pats (3 kategorija, išskyrus GBP akcijų klasę, esančią 4 kategorijoje).
8. Valdymo mokesčiai abiejuose Fonduose yra tie patys.

Pagrindiniai skirtumai:

1. Pagrindinis Prijungiančiojo fondo tikslas – daugiau dėmesio skirti padengtosioms obligacijoms, bet ne Prijungiamajam fondui;
2. Kaip matyti iš PIID, per pastaruosius 3 metus veiklos rezultatai Prijungiančiajame fonde buvo geresni nei Prijungiamajame fonde.
3. Pagrindiniai Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo skirtumai išsamiai aprašyti I priede.

3. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiančiojo fondo akcininkams

- 3.1. Po Susijungimo Prijungiančiojo fondo akcininkams priklausys tos pačios akcijos kaip ir anksčiau, ir jų teisės, susijusios su tokiomis akcijomis, nepasikeis. Susijungimas neturės įtakos Prijungiančiojo fondo mokesčių struktūrai, ir dėl to įstatai, prospektas arba Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai (toliau – **PIID**) nepasikeis.
- 3.2. Po Susijungimo bendras grynasis Prijungiančiojo fondo turtas dėl Prijungiamojo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo išaugs.

4. Poveikis portfeliui

Turtas, kuris iš Prijungiamojo fondo bus pervestas į Prijungiantįjį fondą, jau atitinka Prijungiančiojo fondo investavimo politiką. Todėl tikimasi, kad Prijungiamojo fondo veiklos susilpnėjimo rizika bus ribota.

5. Sandorių sudarymo sustabdymas

5.1. Prijungiamojo fondo akcijas galima pasirašyti iki 2020 m. gegužės 28 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. Po 2020 m. gegužės 28 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė pasirašyti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.

5.2. Abiejų Fondų akcijas galima nemokamai išpirkti arba pakeisti nuo pranešimo akcininkams paskelbimo dienos iki 2020 m. gegužės 28 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. 2020 m. gegužės 28 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku ar vėliau galimybė išpirkti arba pakeisti akcijas nemokamai bus sustabdyta.

5.3. Pasirašymo sandorių sudarymo Prijungiamajame fonde sustabdymas įtakos Prijungiančiojo fondo akcininkams neturės.

5.4. Abiejų fondų akcininkų teisę nemokamai išpirkti ir pakeisti akcijas gali apriboti nepriklausomai nuo Bendrovės ir valdymo įmonės (toliau – **Valdymo įmonė**) veikiančių vietos tarpininkų taikomi sandorio mokesčiai.

6. Vertės nustatymas ir keitimo kursas

6.1. 2020 m. birželio 8 d. Valdymo įmonė apskaičiuos vienai akcijų klasei tenkančią grynąją turto vertę ir nustatys keitimo kursą.

6.2. Siekiant apskaičiuoti keitimo kursą, Bendrovės įstatuose bei prospekte nustatytos grynosios turto vertės apskaičiavimo taisyklės bus taikomos nustatant Fondų turto vertę ir įsipareigojimus.

6.3. Kiekvienam akcininkui išduodamų naujų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičius bus apskaičiuojamas taikant keitimo kursą, apskaičiuotą remiantis Fondų akcijų grynąja turto verte. Tada Prijungiamojo fondo akcijos bus panaikintos.

6.4. Keitimo koeficientas apskaičiuojamas taip:

- Grynoji Prijungiamojo fondo turto vertė, tenkanti vienai susijusios akcijų klasės akcijai, padalijama iš grynosios turto vertės, tenkančios vienai susijusios Prijungiančiojo fondo akcijų klasės akcijai.
- Taikoma grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiamojo fondo akcijai, ir grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiančiojo fondo akcijai, bus tokia, kokią nustatys abu fondai darbo dieną, einančią prieš įsigaliojimo dieną.

6.5. Naujų Prijungiančiojo fondo akcijų emisija mainais už Prijungiamojo fondo akcijas nebus apmokestinama.

6.6. Visos Prijungiamajame fonde sukauptos pajamos bus įtrauktos į Prijungiamojo fondo galutinę grynąją turto vertę ir apskaitomos atitinkamos Prijungiančiojo fondo akcijų klasės grynosios turto vertės straipsnyje po įsigaliojimo dienos.

6.7. Keičiant akcijas akcininkams nebus taikomas joks grynujų pinigų mokestis.

7. Papildomi dokumentai

7.1. Prieš priimdami bet kokią sprendimą dėl Susijungimo, Prijungiamojo fondo akcininkai turėtų atidžiai perskaityti atitinkamus Prijungiančiojo fondo PIID ir atitinkamą prospektą. Pateikus prašymą, PIID ir prospektą galima nemokamai gauti adresu www.nordea.lu arba registruotoje Bendrovės buveinėje.

7.2. Auditoriaus ataskaitos, kurioje tvirtinami priimti turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų vertinimo kriterijai, keitimo kurso apskaičiavimo metodika bei keitimo kursas, kopiją galima nemokamai gauti registruotoje Bendrovės buveinėje pateikus prašymą.

8. Susijungimo kaina

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

9. Mokestis

Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų akcininkus raginame su mokesčių konsultantais aptarti dėl Susijungimo atsiradusių mokesčių įtaką.

10. Papildoma informacija

Akcininkai, kuriems kyla kokių nors klausimų, susijusių su pirmiau išdėstyta informacija, turėtų susisiekti su savo finansiniais patarėjais arba Valdymo įmonės Klientų aptarnavimo tarnyba, paskambinę telefonu: +352 27 86 51 00.

2020 m. gegužės 6 d.

Pagarbiai

Direktorių valdybos vardu

I Priedas

Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas Nordea 1 – Danish Bond Fund	Prijungiantysis fondas Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
Investavimo tikslas ir politika Prijungiamojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, siekiant rezultatų, viršijančių rinkos rodiklius.	Investavimo tikslas ir politika Prijungiančiojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, siekiant rezultatų, viršijančių rinkos rodiklius.
Tinkamas turtas Prijungiamasis fondas daugiausia investuoja į Danijos obligacijas. Konkrečiai, Prijungiamasis fondas bent du trečdalius viso savo turto investuoja į skolos vertybinius popierius, kurių emitentai yra valdžios institucijos, įmonės arba finansų įstaigos, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios Danijoje. Pagrindinė Prijungiamojo fondo valiutos pozicija išreikšta bazine valiuta, tačiau jis gali turėti pozicijų (per investicijas arba grynusius pinigus) ir kitomis valiutomis.	Tinkamas turtas Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja į Danijos padengtas obligacijas. Konkrečiai, Prijungiantysis fondas ne mažiau kaip du trečdalius viso savo turto investuoja į padengtas obligacijas, kurių emitentai yra valdžios institucijos, įmonės arba finansų įstaigos, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios Danijoje. Didžioji Prijungiančiojo fondo valiutos pozicijos dalis apdrausta bazine valiuta, tačiau jis taip pat gali turėti pozicijų (per investicijas arba grynusius pinigus) kitomis valiutomis.
Lyginamasis indeksas „Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index“ (veiklos rezultatų palyginimo tikslais).	Lyginamasis indeksas Nėra.
Išvestinės priemonės Fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų. Išvestinių priemonių naudojimas nėra nemokamas arba nerizikingas.	Išvestinės priemonės Fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų. Išvestinių priemonių naudojimas nėra nemokamas ar nerizikingas.
Strategija Aktyviai valdydama Prijungiamojo fondo portfelį, valdytojų komanda išsirenka vertybinius popierius, kurių investavimo galimybės atrodo geresnės.	Strategija Aktyviai valdydama Prijungiančiojo fondo portfelį, valdytojų komanda išsirenka vertybinius popierius, kurių investavimo galimybės atrodo geresnės.

Investicijų valdytojas (-jai): „Nordea Investment Management AB“	Investicijų valdytojas (-jai): „Nordea Investment Management AB“
Bazinė valiuta: DKK	Bazinė valiuta: DKK
Rizikos aspektai Pagal rizikos ir grąžos profilio rodiklį, atsižvelgiant į paskutinių 5 metų kintamumą, vertinama Prijungiamojo fondo kainų svyravimo rizika, ir Prijungiamasis fondas priskiriamas 3 kategorijai, taikant visoms akcijų klasėms, išskyrus BP GBP akcijų klasę, kurių SRRI lygus 4 . Vadinasi, Prijungiamojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika. Toliau nurodytos rizikos yra iš esmės aktualios KIPVPS, tačiau jos nėra tinkamai atspindėtos sintetiniu rodikliu, todėl gali sukelti papildomų nuostolių: - koncentracija - išvestiniai produktai - išankstinis apmokėjimas ir termino pratęsimas - padengtoji obligacija - palūkanų norma	Rizikos aspektai: Pagal rizikos ir grąžos profilio rodiklį, atsižvelgiant į paskutinių 5 metų kintamumą, yra vertinama Prijungiančiojo fondo kainų svyravimo rizika, ir Prijungiantysis fondas priskiriamas 3 kategorijai . Vadinasi, Prijungiančiojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika. Toliau nurodytos rizikos yra iš esmės aktualios KIPVPS, tačiau jos nėra tinkamai atspindėtos sintetiniu rodikliu, todėl gali sukelti papildomų nuostolių: - koncentracija - padengtoji obligacija - išvestiniai produktai - išankstinis apmokėjimas ir termino pratęsimas - palūkanų norma
Bendros pozicijos skaičiavimas: įsipareigojimas	Bendros pozicijos skaičiavimas: įsipareigojimas
Investuotojo investicijas skatinantys argumentai Tinkamumas Prijungiamasis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta Prijungiamojo fondo riziką ir planuoja atsiimti savo pinigus per 3 metus. Prijungiamasis fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo, • suinteresuoti turėti pozicijų išsivysčiusiose obligacijų rinkose.	Investuotojo investicijas skatinantys argumentai Tinkamumas Prijungiantysis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta Prijungiančiojo fondo riziką ir planuoja atsiimti savo pinigus per 3 metus. Prijungiantysis fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo, • suinteresuoti turėti pozicijų išsivysčiusiose obligacijų rinkose.