

PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

Nordea 1 – European Value Fund ir Nordea 1 – European Stars Equity Fund

Norėtume jus informuoti, kad „Nordea 1, SICAV“ direktorių valdyba (toliau – **Direktorių valdyba**) nusprendė prijungti „Nordea 1 – European Value Fund“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „Nordea 1 – European Stars Equity 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. spalio 9 d. (toliau – **Įsigaliojimo data**).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai pereis Prijungiančiajam fondui. Dėl Susijungimo Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs ir bus panaikintas be likvidavimo procedūros atėjus Įsigaliojimo datai.

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

Susijungimui nepritariančys akcininkai, laikydamiesi prospekte išsamiai išdėstytų išpirkimo ir pakeitimo procedūrų, turi teisę prašyti išpirkti arba pakeisti savo akcijas nemokamai nuo pranešimo paskelbimo dienos iki 2020 m. rugsėjo 30 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. Prijungiamojo fondo plėtra pastaraisiais metais nebuvo patenkinama, todėl, Direktorių valdybos manymu, Prijungiamojo fondo perspektyvos augti yra ribotos. Kita vertus, dėl rizikos pakoreguoti Prijungiančiojo fondo veiklos rezultatai neseniai buvo labai geri šio fondo kategorijoje.
- 1.2. Dėl Susijungimo Prijungiamojo fondo akcininkai taip pat įgis galimybę investuoti į turtą, ypač daug dėmesio skiriant įmonių gebėjimui laikytis tarptautinių socialinių, aplinkos apsaugos ir įmonių valdymo standartų (toliau – **SAV investicijos**).
- 1.3. Taigi, Direktorių valdyba mano, kad Susijungimas atitinka geriausius akcininkų interesus.

2. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiamojo fondo akcininkams

- 2.1. Dėl Susijungimo visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus perleisti Prijungiančiajam fondui, o atėjus įsigaliojimo datai Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs be likvidavimo procedūros.
- 2.2. Susijungimas bus privalomas visiems akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti arba pakeisti akcijas toliau nustatytomis 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 toliau nurodytus einamuosius mokesčius bei rizikos ir grąžos rodiklius (**SRRI**).

Prijungiamasis fondas				Prijungiantysis fondas			
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI
AC - EUR	LU0841526923	1,31 %	6	AC - EUR	LU2194301672	1,15 %	6
AP – EUR	LU0255610742	1,85 %	6	AP – EUR	LU1706107171	1,86 %	6
AP - SEK	LU0255612011	1,85 %	6	AP - SEK	LU2194301599	1,86 %	6
BC - EUR	LU0841526683	1,30 %	6	BC - EUR	LU1706108146	1,15 %	6
BC - GBP	LU0841526097	1,30 %	6	BC - GBP	LU1706108229	1,15 %	6
BD - EUR	LU1915151705	Priklausomai nuo individualiosios rašytinės sutarties*	6	BD - EUR	LU2194301326	Priklausomai nuo individualiosios rašytinės sutarties*	6

*Pagal prospekte nurodytus reikalavimus

„Nordea 1, SICAV“
 562, rue de Neudorf
 P.O. Box 782
 L-2017 Liuksemburgas
 Tel. + 352 27 86 51 00
 Faks. + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
www.nordea.lu

2 iš 9

BI – EUR	LU0229519557	1,08%	6	BI – EUR	LU1706108732	0,94%	6
BI – NOK	LU1002956792	1,08%	6	BI – NOK	LU1706109037	0,94%	6
BP – EUR	LU0064319337	1,85 %	6	BP – EUR	LU1706106447	1,86 %	6
BP – NOK	LU0173921072	1,85 %	6	BP – NOK	LU1706106876	1,86 %	6
BP – SEK	LU0173920934	1,85 %	6	BP – SEK	LU1706106959	1,86 %	6
E – EUR	LU0173768028	2,60%	6	E – EUR	LU1706108062	2,55%	6
HB – USD	LU0968814441	1,84 %	6	HB - USD	LU1706107502	1,86 %	6
HBI – CHF	LU0705255775	1,08%	6	HBI - CHF	LU2194301755	0,94%	6
HBI – USD	LU0883871559	1,08%	6	HBI - USD	LU1706109979	0,94%	6

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 paketų 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. Išsamią informaciją apie bet kokį poveikį Prijungiamojo fondo portfeliui rasite 4 skirsnyje.

2.5. Svarbiausi Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų panašumai ir skirtumai aprašyti šio pranešimo I priedėlyje. Visų pirma, Fondų panašumo laipsnis yra aukštas atsižvelgiant į, be kita ko, rizikos pozicijas Europos akcijų rinkose, rizikos ir grąžos rodiklį (SRRI), lygų 6, einamuosius mokesčius, pardavimo ir išpirkimo mokesčius, lyginamąjį indeksą veiklos rezultatų palyginimo tikslais ir bazinę valiutą.

2.6. Akcijų prekybai, pasirašymui, išpirkimui, pakeitimui ir perleidimui taikomos procedūros, taip pat grynosios turto vertės apskaičiavimo metodai yra vienodi Fondams, kadangi šie yra sudėtinio (skėtinio) fondo dalis.

2.7. Kalbant apie pagrindinius skirtumus, reikėtų pabrėžti šiuos dalykus:

- Prijungiantysis fondas daugiausia dėmesio skiria SAV investicijoms.
- Prijungiantysis fondas telkiasi ties „augimo“ perspektyvomis, daugiausia orientuodamasis į didelės rinkos kapitalizacijos bendroves, kurių augimo perspektyvos bei investicijų savybės

atrodo pranašesnės, o Prijungiamasis fondas labiau laikosi „vertės“ strategijos, bet investuoja į bet kokios rinkos kapitalizacijos vertybinius popierius.

- Prijungiamasis fondas yra labiau koncentruotas, t. y. jis investuoja didesnę savo turto dalį į keletą pramonės šakų, sektorių ir emitentų, o Prijungiantysis fondas plačiau investuoja Europos akcijų erdvėje.
- Dėl Susijungimo pasikeis Prijungiamojo fondo akcininkų investicijų valdytojas, kadangi Prijungiamąjį fondą valdo „Mensarius AG“, o Prijungiantįjį fondą valdo „Nordea Investment Management AB“. Dėl to sumažės valdymo išlaidos akcininkams, prisijungiantiems prie Prijungiančiojo fondo, kaip išsamiau aprašyta 1 priede.

3. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiančiojo fondo akcininkams

3.1. Po Susijungimo Prijungiančiojo fondo akcininkai toliau išlaikys tas pačias akcijas kaip ir anksčiau, ir jų teisės, susijusios su tokiomis akcijomis, nepasikeis. Susijungimas neturės įtakos Prijungiančiojo fondo mokesčių struktūrai ir dėl jo nepasikeis Bendrovės įstatai, prospektas arba Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai (toliau – **PIID**).

3.2. Po Susijungimo bendroji grynoji Prijungiančiojo fondo turto vertė dėl Prijungiamojo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo išaugs.

4. Numatomas poveikis portfeliui

4.1. Tam tikras turtas, kuris iš Prijungiamojo fondo bus pervestas į Prijungiantįjį fondą, jau atitinka Prijungiančiojo fondo investavimo politiką. Likus kelioms dienoms iki Įsigaliojimo datos, Prijungiančiojo fondo investavimo politikos neatitinkantys akcijų paketai Įsigaliojimo dieną bus parduoti ir pervesti į Prijungiantįjį fondą grynaisiais. Tai gali paveikti Prijungiamojo fondo portfelį ir veiklos efektyvumą.

4.2. Grynieji pinigai, kurie, tikimasi, iš Prijungiamojo fondo bus pervesti į Prijungiantįjį fondą, bus investuojami laikantis Prijungiančiojo fondo investavimo politikos. Manoma, kad Prijungiančiojo fondo portfelis nebus perbalansuojamas nei prieš Įsigaliojimo datą, nei po jos.

5. Sandorių sudarymo sustabdymas

5.1. Prijungiamojo fondo akcijas galima pasirašyti iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. Po 2020 m. rugsėjo 30 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė pasirašyti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.

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

5.3. Abiejų Fondų akcijas galima išpirkti arba pakeisti į kito Bendrovės fondo, nedalyvaujančio Susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas nemokamai nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. Po 2020 m. rugsėjo 30 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė išpirkti ar pakeisti akcijas nemokamai bus sustabdyta.

5.4. Dėl nemokamo akcijų išpirkimo ir pakeitimo abiejų Fondų akcininkams gali tekti sumokėti sandorio mokesčius, kuriuos taiko nepriklausomai nuo Bendrovės ir valdymo įmonės (toliau – **Valdymo įmonė**) veikiantys vietos tarpininkai.

6. Vertės nustatymas ir keitimo kursas

6.1. 2020 m. spalio 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 apmokestinama nebus.

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 grynųjų 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 prospektą. Pateikus prašymą, prospektą ir PIID (jei yra) galima nemokamai gauti adresu 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.

Pagarbiai
Direktorių valdybos vardu
2020 m. rugpjūčio 31 d.

I Priedas

Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
Tikslas Prijungiamojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą ilguoju laikotarpiu.	Tikslas Prijungiančiojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą ilguoju laikotarpiu.
Investavimo politika Prijungiamasis fondas daugiausia investuoja į Europos įmonių akcijas. Konkrečiai, Prijungiamasis fondas bent 75 proc. viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios Europoje. Prijungiamasis fondas turės pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.	Investavimo politika Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja į Europos įmonių akcijas. Konkrečiai, Prijungiantysis fondas bent 75 proc. viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios Europoje. Prijungiantysis fondas turės pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.
Strategija Aktyviai valdydama fondo portfelį, valdytojų komanda išsirenka įmones, kurių augimo perspektyvos bei investicijų savybės atrodo pranašesnės.	Strategija Aktyviai valdydama fondo portfelį, valdytojų komanda išsirenka įmones, ypatingą dėmesį skirdama jų gebėjimui laikytis tarptautinių aplinkosaugos, socialinių ir įmonių valdymo standartų bei užtikrinti pranašesnes augimo perspektyvas ir investicijų savybes.
Lyginamasis indeksas „MSCI Europe – Net Return Index“. Tik veiklos rezultatams palyginti. Fondų portfelių rizikos ypatybės gali būti šiek tiek panašios į lyginamojo indekso rizikos ypatybes.	Lyginamasis indeksas „MSCI Europe – Net Return Index“. Tik veiklos rezultatams palyginti. Fondų portfelių rizikos ypatybės gali būti šiek tiek panašios į lyginamojo indekso rizikos ypatybes.
Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Prijungiamasis fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.	Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Prijungiantysis fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.

Tinkamumas Prijungiamasis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta Prijungiamojo fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Prijungiamasis fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo • suinteresuoti turėti pozicijų išsivysčiusiose akcijų rinkose	Tinkamumas Prijungiantysis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Prijungiantysis fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo taikant atsakingo investavimo metodą • suinteresuoti turėti pozicijų išsivysčiusiose akcijų rinkose
Rizikos aspektai Prieš investuodami į Prijungiamąjį fondą atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypatingą dėmesį atkreipdami į šiuos punktus: • Koncentracija • Valiuta • Išvestinės finansinės priemonės • Nuosavas kapitalas SRRI: Išsamiau apie tai žr. 2.2 skirsnyje. Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas	Rizikos aspektai Prieš investuodami į Prijungiantįjį fondą atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypatingą dėmesį atkreipdami į šiuos punktus: • Valiuta • Išvestinės finansinės priemonės • Nuosavas kapitalas SRRI: Išsamiau apie tai žr. 2.2 skirsnyje. Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas
Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“	Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“
Investicijų subvaldytojas: „Mensarius AG“.	Investicijų subvaldytojas: Nėra duomenų
Bazinė valiuta: EUR	Bazinė valiuta: EUR
Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie: Valdymo mokestis Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,850 % per metus už „I“ akcijų klases, 1,500 % per metus už „P“ ir „E“ akcijų klases ir 0,950 % už „C“ akcijų klases. Valdymo mokestis, mokėtinas už „D“ akcijų klases, nustatomas pateikus prašymą.	Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie: Valdymo mokestis Prijungiančiojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,750 % per metus už „I“ akcijas, 1,500 % per metus už „P“ ir „E“ akcijas ir 0,850 % – už „C“ akcijų klases. Valdymo mokestis, mokėtinas už „D“ akcijų klases, nustatomas pateikus prašymą.

Sėkmės mokestis Nulis. Veiklos išlaidos Kaip nurodyta prospekte, šias išlaidas sudaro mokestis už fondo administravimą, pasaulio mokestis (už saugojimą, administravimą ir operacijas), patikos mokestis ir pasirašymo mokestis (taxe d'abonnement). Platinimo mokestis Šis mokestis mokamas Valdymo įmonei ir iš esmės perduodamas vietos platintojui arba tarpininkui. Mokestis imamas tik už „E“ akcijas ir sudaro 0,75 proc. per metus. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokesčiai: Iki 5 proc. už „C“ ir „P“ akcijų klases. Nėra už „D“, „E“ ir „I“ akcijų klases Išpirkimo mokesčiai: Nėra. Einamieji mokesčiai Žr. pirmiau esantį 2.2 skirsnį.	Sėkmės mokestis Nulis. Veiklos išlaidos Kaip nurodyta prospekte, šias išlaidas sudaro mokestis už fondo administravimą, pasaulio mokestis (už saugojimą, administravimą ir operacijas), patikos mokestis ir pasirašymo mokestis (taxe d'abonnement). Platinimo mokestis Šis mokestis mokamas Valdymo įmonei ir iš esmės perduodamas vietos platintojui arba tarpininkui. Mokestis imamas tik už „E“ akcijas ir sudaro 0,75 proc. per metus. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokesčiai: Iki 5 proc. už „C“ ir „P“ akcijų klases. Nėra už „D“, „E“ ir „I“ akcijų klases Išpirkimo mokesčiai: Nėra. Einamieji mokesčiai Žr. pirmiau esantį 2.2 skirsnį.
---	---