

Pranešimas

„Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund“ akcininkams

Liuksemburgas, 2021 m. kovo 1 d.

Gerb. akcininkai,

norime jums pranešti, kad **2021 m. kovo 1 d. bus nedelsiant likviduotas „Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund“** (toliau – Fondas).

1. Likvidavimo priežastys

Fondas likviduojamas, kadangi dauguma Fondo akcininkų pakeitė investavimo kryptį. Fondas negalėtų būti valdomas efektyviai investuojant tik likusiems akcininkams. Tuo remdamasi „Nordea 1, SICAV“ Direktorių valdyba mano, kad Fondo likvidavimas labiausiai atitiks akcininkų interesus.

2. Likvidavimo planas

Siekiant užtikrinti vienodų sąlygų taikymą visiems akcininkams, pasirašymo, išpirkimo ir pakeitimo paraiškų priėmimas Fonde nutraukiamas nuo pat 2021 m. kovo 1 d.

Visas Fondo turtas bus realizuotas, įsipareigojimai įvykdyti, Fondo akcijos bus išpirtos privaloma tvarka ir iš likvidavimo gautos pajamos Fondo akcininkams bus išmokėtos kaip įmanoma greičiau. Mokėjimas bus apskaičiuotas pagal galutinę grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijai, paskirstytas akcininkams proporcingai jų turimoms Fondo akcijų paketo dalims ir išmokėtas pagal „Nordea 1, SICAV“ prospekto sąlygas.

Fondas apmokės tik vertybinių popierių sandorių sąnaudas. Visas kitas su likvidavimu susijusias išlaidas apmokės Fondo valdymo įmonė „Nordea Investment Funds S.A“.

Visos iš likvidavimo gautos pajamos, kurių negalima paskirstyti akcininkams pasibaigus likvidavimo procedūrai, bus laikomos sąlyginio deponavimo sąskaitoje, tvarkomoje „Caisse de Consignation“ Liuksemburge. Vis dar nepareikalaus sumos pagal Liuksemburgo įstatymus bus nusavintos po 30 metų.

„Nordea 1, SICAV“ Direktorių valdyba

I priedėlis: paveiktų ISIN kodų sąrašas pranešimo paskelbimo dieną.

Pavadinimas	Klasė	Valiuta	ISIN
Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund	BC	USD	LU0318448270
Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund	BI	EUR	LU0318448197
Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund	BI	USD	LU0318448437
Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund	BP	EUR	LU0317559135
Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund	BP	USD	LU0317592003
Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund	E	EUR	LU0318448353
Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund	E	USD	LU0515630936