

PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

Nordea 1 – Global Dividend Fund

ir

Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund

Informuojame, kad „Nordea 1, SICAV“ direktorių valdyba (toliau – **Direktorių valdyba**) nusprendė prijungti „Nordea 1 – Global Dividend Fund“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „Nordea 1 – Global Listed Infrastructure 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. vasario 25 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.

Akcininkai, kurie nepitaria Susijungimui, turi teisę prašyti išpirkti arba pakeisti jų akcijas nemokamai nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2020 m. vasario 14 d. 15.29 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

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

1 puslapis iš 8

- 1.1. Direktorių valdyba siūlo pakoreguoti fondų akcijų platinimą įvykus Susijungimui. Prijungiamojo fondo plėtra pastaraisiais metais nebuvo patenkinama, ir Prijungiamojo fondo dydis sumažėjo iki tokio lygio, dėl kurio tolesnė veikla būtų ekonomiškai neefektyvi. Be to, Direktorių valdyba mano, kad Prijungiamojo fondo perspektyvos augti yra ribotos.
- 1.2. Prijungiantysis fondas daugiausia dėmesio skiria su infrastruktūra susijusiam turtui, kuris, tikimasi, pritrauks naujų investuotojų ir turto remiantis aplinkybe, kad pramonė, inovacijos ir infrastruktūra yra vienas darnaus vystymosi tikslų, kurį užsibrėžė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja iki 2030 metų.
- 1.3. Prijungiančiojo fondo ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatai, vertinti pagal riziką, yra labai geri šio fondo kategorijoje. 2019 m. rugsėjo 30 d. investicinių tyrimų bendrovė „Morningstar“ suteikė Prijungiančiajam fondui bendrą 5 žvaigždučių reitingą (nustatytą pagal BI-USD akcijų klasę).

2. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiamojo fondo akcininkams

- 2.1. Po Susijungimo, kuris, tikimasi, įvyks po to, kai gryniesi pinigai iš Prijungiamojo fondo įplauks į Prijungiantįjį fondą, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus perleisti Prijungiančiajam fondui, o atėjus Įsigaliojimo diena 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 toliau nurodytus einamuosius mokesčius.

Nordea 1 – Global Dividend Fund			Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund		
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai
GDF - BP - EUR	LU0772951355	1,81 %	GLIF - BP - EUR	LU1947902018	1,96 %
GDF - BP - USD	LU0772951868	1,81 %	GLIF - BP - USD	LU1947902109	1,96 %
GDF - BP - NOK	LU0772951512	1,81 %	GLIF - BP - NOK	LU2057980489	1,96 %
GDF - BP - SEK	LU0772951785	1,81 %	GLIF - BP - SEK	LU2057980059	1,96 %
GDF - E - EUR	LU0772951942	2,56 %	GLIF - E - EUR	LU1948826372	2,71 %
GDF - E - USD	LU0772952163	2,56 %	GLIF - E - USD	LU1948826455	2,71 %
GDF - BI - EUR	LU0772950464	1,04 %	GLIF - BI - EUR	LU1947902281	1,06 %
GDF - BI - USD	LU0772951199	1,04 %	GLIF - BI - USD	LU1927026317	1,06 %
GDF - AI - EUR	LU0772949615	1,05 %	GLIF - AI - EUR	LU1927026580	1,06 %
GDF - BC - EUR	LU1005831356	1.25%	GLIF - BC - EUR	LU1948826299	1,26 %
GDF - AP - EUR	LU0772949961	1,81 %	GLIF - AP - EUR	LU2081627130	1,96 %*
GDF - MP - EUR	LU1005832834	1,82%	GLIF - MP - EUR	LU2081627213	1,96 %*

- 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. Susijungimas gali būti susijęs su veiklos susilpnėjimo rizika. Išsamiau apie tai žr. 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, bendrą investicijų visumą, t. y. globaliai kotiruojamų didelės rinkos kapitalizacijos akcijų poziciją, geografinę riziką, valiutų riziką bei sintetinių rizikos ir grąžos rodiklį (toliau – **SRRI**), lygų 5.
- 2.6. 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.
- 2.7. Prijungiančiojo fondo investicijų subvaldytoja paskirta bendrovė „CBRE Clarion Securities LLC“ – globaliai veikianti investicijų valdytoja, kuri specializuojasi kotiruojamojo realiojo turto srityje.
- 2.8. Prijungiamasis fondas pagrindinį dėmesį skiria didelei grąžai, gaunamai, pvz., iš dividendų ir akcijų atpirkimo, tuo tarpu Prijungiantysis fondas, taikantis teminio investavimo metodą, investuoja į įmones, nuosavybės teise valdančias, administruojančias ar plėtojančias infrastruktūros įrangą ar įrenginius. Tai reiškia, kad sektoriaus koncentracijos rizika Prijungiančiajame fonde yra didesnė.

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 nesukels jokių Bendrovės įstatų, prospekto arba Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų (toliau – **PIID**) pokyčių.
- 3.2. Po Susijungimo bendroji grynoji Prijungiančiojo fondo turto vertė dėl Prijungiamojo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo išaugs.

4. Veiklos susilpnėjimo rizika ir portfelio perbalansavimas

- 4.1. Kadangi Prijungiamojo fondo turtas bus parduotas iki įsigaliojimo dienos, Susijungimas paveiks Prijungiamojo fondo sudėtį. Susijungimas gali būti susijęs su veiklos susilpnėjimo rizika, atsirandančia dėl Prijungiamojo fondo portfelio restruktūrizavimo.
- 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 dieną, nei po to.

5. Sandorių sudarymo sustabdymas

5.1. Prijungiamojo fondo akcijas galima pasirašyti iki 2020 m. vasario 14 d. 15.29 val. Vidurio Europos laiku. Po 2020 m. vasario 14 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė pasirašyti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.

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

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. vasario 14 d. 15.29 val. Vidurio Europos laiku. Po 2020 m. vasario 14 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė išpirkti ar pakeisti akcijas nemokamai bus sustabdyta.

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. vasario 24 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 kokį sprendimą dėl Susijungimo, Prijungiamojo fondo akcininkai turėtų atidžiai perskaityti atitinkamus Prijungiančiojo fondo PIID ir atitinkamą (-us) prospektą (-us). Pateikus prašymą, PIID ir prospektą (-us) 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 telefonu: +352 27 86 51 00.

Pagarbiai

Direktorių valdybos vardu

2020 m. sausio 14 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 viso pasaulio įmonių akcijas. Konkrečiai, Prijungiamasis fondas bent 75 % viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius. Prijungiamasis fondas turės pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.	Investavimo politika Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja į bet kurioje pasaulio vietoje veikiančių įmonių, nuosavybės teise valdančių, administruojančių ar plėtojančių infrastruktūros įrangą ar įrenginius, akcijas. Konkrečiai, Prijungiantysis fondas bent 75 % viso turto investuoja į infrastruktūros įmonių akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius. Prijungiantysis fondas turės pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.
Lyginamasis indeksas Nėra.	Lyginamasis indeksas Nėra.
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.	Tinkamumas Prijungiantysis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus.
Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo • suinteresuoti turėti pozicijų pasaulinėse akcijų rinkose	Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo taikant teminį metodą • suinteresuoti turėti pozicijų pasaulinėse akcijų rinkose

Rizikos aspektai Rizikos ir grąžos pobūdžio rodikliu matuojama Prijungiamojo fondo kainų svyravimo rizika, remiantis 5 pastarųjų metų nepastovumu, priskiriant Prijungiamąjį fondą 5 kategorijai. Vadinas, Prijungiamojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika. Prieš investuodami į Susijungiančius fondus atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypač atsižvelgdami į toliau nurodytus dalykus: • Valiuta • Išvestinės finansinės priemonės • Nuosavas kapitalas SRRI: 5 Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas	Rizikos aspektai Rizikos ir grąžos pobūdžio rodikliu matuojama Prijungiančiojo fondo kainų svyravimo rizika, remiantis 5 pastarųjų metų nepastovumu, priskiriant Prijungiantįjį fondą 5 kategorijai. Vadinas, Prijungiančiojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika. Prieš investuodami į Prijungiantįjį fondą atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypač atsižvelgdami į tokius dalykus: • Valiuta • Depozitoriumo pakvitavimas • Išvestinės finansinės priemonės • Besiformuojančios ir augančios rinkos • Nuosavas kapitalas • Investicijos į nekilnojamąjį turtą • Vertybinių popierių tvarkymas • Apmokestinimas SRRI: 5 Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas
Investicijų valdytojas: Nordea Investment Management AB	Investicijų valdytojas: Nordea Investment Management AB
Investicijų subvaldytojas: Netaikoma	Investicijų subvaldytojas: CBRE Clarion Securities LLC
Bazinė valiuta: USD	Bazinė valiuta: USD
Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie: Valdymo mokestis Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 1,50 % per metus už „P“ ir „E“ akcijas, 0,95 % už „C“ akcijas ir 0,85 % – už „I“ akcijas. Sėkmės mokestis Netaikoma	Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie: Valdymo mokestis Prijungiančiojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 1,60 % per metus už „P“ ir „E“ akcijas, 0,90 % už „C“ akcijas ir 0,80 % – už „I“ akcijas. Sėkmės mokestis Netaikoma

Depozitoriumo mokestis Depozitoriumui mokėtinas didžiausias metinis mokestis neviršys 0,125 % Prijungiamojo fondo grynosios turto vertės su 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.			Depozitoriumo mokestis Depozitoriumui mokėtinas didžiausias metinis mokestis neviršys 0,125 % Prijungiančiojo fondo grynosios turto vertės su 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.		
Administravimo mokestis Prijungiamasis fondas Administravimo agentui moka ne didesnę kaip 0,40 % administravimo mokestį per metus ir PVM, jei jis taikomas.			Administravimo mokestis Prijungiantysis fondas Administravimo agentui moka administravimo mokestį, ne didesnę nei 0,40 % per metus, ir PVM, jei jis taikomas.		
Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokesčiai: Netaikoma Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma			Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokesčiai: Netaikoma Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma		
Einamieji mokesčiai			Einamieji mokesčiai		
Nordea 1 – Global Dividend Fund			Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund		
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai
GDF - BP - EUR	LU0772951355	1,81 %	GLIF - BP - EUR	LU1947902018	1,96 %
GDF - BP - USD	LU0772951868	1,81 %	GLIF - BP - USD	LU1947902109	1,96 %
GDF - BP - NOK	LU0772951512	1,81 %	GLIF - BP - NOK	LU2057980489	1,96 %
GDF - BP - SEK	LU0772951785	1,81 %	GLIF - BP - SEK	LU2057980059	1,96 %
GDF - E - EUR	LU0772951942	2,56 %	GLIF - E - EUR	LU1948826372	2,71 %
GDF - E - USD	LU0772952163	2,56 %	GLIF - E - USD	LU1948826455	2,71 %
GDF - BI - EUR	LU0772950464	1,04 %	GLIF - BI - EUR	LU1947902281	1,06 %
GDF - BI - USD	LU0772951199	1,04 %	GLIF - BI - USD	LU1927026317	1,06 %
GDF - AI - EUR	LU0772949615	1,05 %	GLIF - AI - EUR	LU1927026580	1,06 %
GDF - BC - EUR	LU1005831356	1,25 %	GLIF - BC - EUR	LU1948826299	1,26 %
GDF - AP - EUR	LU0772949961	1,81 %	GLIF - AP - EUR	LU2081627130	1,96 %
GDF - MP - EUR	LU1005832834	1,82 %	GLIF - MP - EUR	LU2081627213	1,96 %