

KBC Equity Fund

Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem podle belgického práva, která se rozhodla pro investice splňující podmínky směrnice 2009/65/ES – SKIPCP

IČO akciové společnosti: 0443.681.463 – RPR Brusel

Sídlo: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

ZPRÁVA AKCIONÁŘŮM

podfondu Emerging Europe

KBC Equity Fund

Pan Joris De Vos, likvidátor podfondu Emerging Europe (dále jako „podfond“) veřejné investiční společnosti s proměnlivým kapitálem podle belgického práva, která se rozhodla pro investice splňující podmínky směrnice 2009/65/ES, KBC Equity Fund (dále jako „společnost“), tímto informuje akcionáře podfondu:

1. že níže uvedené likvidační hodnoty a likvidační hodnoty vyplacené na základě tiskové zprávy ze dne 24. února 2023 jsou zálohou na likvidační hodnotu z důvodu uvedeného v oznámení o svolání mimořádné valné hromady ze dne 19. ledna 2023. Případná zůstatková hodnota, která může být v důsledku prodeje ruských aktiv vyplacena, bude sdělena stejným způsobem, jako je toto oznámení.
2. že likvidační hodnota pro **kapitalizační** třídu „**Classic Shares**“ podfondu Emerging Europe, před odečtením nákladů a poplatků, činí 11,490 eur na akcii, jak bylo vypočteno 10-06-2024;
že likvidační hodnota pro **dividendovou** třídu „**Classic Shares**“ podfondu Emerging Europe, před odečtením nákladů a poplatků, činí 6,590 eur na akcii, jak bylo vypočteno 10-06-2024;
že likvidační hodnota pro **kapitalizační** třídu „**Classic Shares CSOB CZK**“ podfondu Emerging Europe, před odečtením nákladů a poplatků, činí 10,640 CZK na akcii, jak bylo vypočteno 10-06-2024;
3. že poskytovatelé finančních služeb podfondu zaručují podílníkům výplatu likvidační hodnoty;
4. že dotčené akcie budou automaticky směněny od 26. června 2024 do 26. prosince 2024 za likvidační hodnotu zmíněnou v bodě 2, sníženou o příslušné náklady a poplatky;
5. že akcionáři, kteří si to přejí, mohou kontaktovat poskytovatele finančních služeb podfondu, aby po dobu jednoho měsíce od data splatnosti (zálohy) likvidační hodnoty akcií, tj. od 26. června 2024 do 26. července 2024, bez nákladů, kromě případných poplatků, upsali akcie podfondu **Emerging Markets Responsible Investing** veřejné investiční společnosti s proměnlivým kapitálem podle belgického práva, splňující podmínky směrnice 2009/65/ES, **KBC Equity Fund**;
6. že zprávu Správní rady vypracovanou v souladu s článkem 2:71 §2 odst. 1 Zákona o společnostech a sdruženích, stav aktiv a pasiv podfondu, jakož i zprávu auditora, je možné si vyžádat v sídle společnosti a u poskytovatelů finančních služeb podfondu;
7. že postup ukončení likvidace proběhne v souladu s čl. 2:100 a 2:102 Zákona o společnostech a sdruženích;
8. že pokud by se konečná stanovená likvidační hodnota lišila od částky uvedené v bodě 2, budou způsoby vyplacení rozdílu oznámeny v nejbližší tiskové zprávě.

Poskytovatelem finančních služeb podfondu je:

KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brusel¹

Joris De Vos, likvidátor