

KBC Equity Fund

otevřená investiční společnost dle belgického právního řádu, na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES – SKICP

Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo : 0443.681.463 - v Rejstříku právnických osob v Bruselu

Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PODFONDU

Emerging Europe

společnosti KBC

Equity Fund

Pan Joris De Vos, likvidátor podfondu Emerging Europe (dále jen Podfond) společnosti KBC Equity Fund, otevřené investiční společnosti dle belgického právního řádu, na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES (dále jen investiční společnost), tímto oznamuje akcionářům Podfondu, že:

1. mimořádná valná hromada akcionářů, která se konala dne 3. února 2023 rozhodla o zrušení a likvidaci tohoto Podfondu;
2. níže uvedené částky jsou zálohou na podíl na likvidačním zůstatku z důvodu uvedeného v oznámení o svolání mimořádné valné hromady. Jakákoli zbývající hodnota, kterou bude možné rozdělit v důsledku prodeje ruského majetku, bude oznámena stejným způsobem jako toto oznámení;
3.
 - hodnota likvidačního zůstatku akcie **Classic Shares Kapitalizační třída** podfondu Emerging Europe společnosti KBC Equity Fund, dosahuje podle výpočtu ze dne 20-02-2023 978,04 eur na akcii před poplatky a zdaněním;
 - hodnota likvidačního zůstatku akcie **Classic Shares Dividendová třída** podfondu Emerging Europe společnosti KBC Equity Fund, dosahuje podle výpočtu ze dne 20-02-2023 560,82 eur na akcii před poplatky a zdaněním;
 - hodnota likvidačního zůstatku akcie **Classic Shares CSOB CZK Kapitalizační třída** podfondu Emerging Europe společnosti KBC Equity Fund, dosahuje podle výpočtu ze dne 20-02-2023 886,33 CZK na akcii před poplatky a zdaněním;
4. hodnotu likvidačního zůstatku akcionářům vyplatí poskytovatelé finančních služeb Podfondu;
5. akcie budou automaticky vyměněny za hodnotu likvidačního zůstatku uvedenou v bodě 3 po odečtení příslušných poplatků a daní v období od 24. února 2023 do 20. srpna 2023;
6. akcionáře, kteří si tak přejí učinit, se mohou obrátit na poskytovatele finančních služeb Podfondu, aby v období jednoho měsíce ode dne, ke kterému je likvidační zůstatek splatný, konkrétně od 24. února 2023 do 24. března 2023, bezplatně (s výjimkou zdanění) upsali akcie podfondu otevřené

investiční společnosti dle belgického právního řádu, na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES;

7. zprávu představenstva, vypracovanou v souladu s Článkem 2:71(2), odstavec 1 belgického Zákona o společnostech, výkaz aktiv a pasiv Podfondu a zprávu auditora lze získat v sídle investiční společnosti a od poskytovatelů finančních služeb Podfondu;
8. postup pro dokončení likvidace bude proveden v souladu s Články 2:100 and 2:102 belgického Zákona o společnostech;
9. pokud se bude zjištěná konečná hodnota likvidačního zůstatku lišit od částky uvedené v bod 3, budou podmínky vyplacení rozdílu oznámeny v samostatné tiskové zprávě.

Poskytovatelem finančních služeb společnosti je:

- KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels

Joris De Vos, likvidátor