

PAZIŅOJUMS PAR APVIEŅOŠANU

Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund

Godātais akcionār!

Rakstām, lai informētu, ka “Nordea 1, SICAV” un “Nordea 2, SICAV” direktoru padomes (**“Direktoru padomes”**) ir nolēmušas apvienot **“Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund”** (“pievienojamais fonds”) ar **“Nordea 2, SICAV – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund”** (**“iegūstošais fonds”**), (**“apvienošana”**).

Pievienojamais fonds un iegūstošais fonds turpmāk tiks dēvēti par **“fondiem”**.

Apvienošana stāsies spēkā **2019. gada 19. septembrī** (**“spēkā stāšanās datums”**).

Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda aktīvi un pasīvi tiks pārvietoti uz iegūstošo fondu. Apvienošanas rezultātā pievienojamais fonds beigs pastāvēt, un tādējādi tā darbība bez likvidācijas tiks izbeigta spēkā stāšanās datumā.

Akcionāriem, kuri piekrīt šajā paziņojumā piedāvātajām izmaiņām, nav jāveic nekādas darbības.

Akcionāriem, kuri nepiekrīt apvienošanai, ir tiesības bez maksas (izņemot ieguldījumu samazināšanas izmaksas (ja nepieciešams)) pieprasīt atpirkt vai apmainīt savas akcijas pret cita “Nordea 1, SICAV” fonda, kas nav iesaistīts apvienošanā, identiskas vai citas akciju šķiras akcijām saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem. Apmaiņas nosacījumi ir paskaidroti “Nordea 1, SICAV” prospektā.

Lēmums jāpieņem līdz 2019. gada 10. septembra plkst. 15.30 (pēc Centrāleiropas laika).

Šajā paziņojumā ir izklāstītas apvienošanas sekas, un tas ir rūpīgi jāizlasa. **Apvienošana var ietekmēt jūsu nodokļu situāciju. Fondu akcionāriem ieteicams apspriesties ar saviem profesionālajiem konsultantiem par apvienošanas juridisko, finansiālo un ar nodokļiem saistīto ietekmi saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā tie ir valstspiederīgie vai kurā ir to uzturēšanās vieta vai dzīvesvieta, vai kurā tie ir reģistrēti.**

Trekndrukā izceltajiem terminiem, kuru definīcija nav sniegta šajā paziņojumā, ir tāda pati nozīme kā “Nordea 1, SICAV” un “Nordea 2, SICAV” prospektos.

I. Apvienošanas iemesls un ietekme

1. Iemesli

Apvienošanu veic, lai fondu darbība un pārvaldība kļūtu ekonomiski efektīvāka; apvienošanas rezultātā fondi, kas īsteno paplašināto stratēģiju, piemēram pievienojamais fonds (“Nordea 1, SICAV” daļa) tiks apvienoti vienā galvenajā fondā (“Nordea 2, SICAV”) un izmantos vienu zīmolu, iekļaujot fonda nosaukumā “enhanced” (“paplašināts”). Paplašināto fondu grupu, kurā ietilps iegūstošais fonds, varēs efektīvāk pārvaldīt, un vadība varēs

izmantot priekšrocības, ko sniedz visu stratēģiju koncentrēšana vienā juridiskajā struktūrvienībā — “Nordea 2, SICAV”.

2. Kopīgas iezīmes

Gan “Nordea 1, SICAV”, gan “Nordea 2, SICAV” ir dibināti Luksemburgā saskaņā ar 2010. gada Likuma I daļu, tāpēc pievienojamā fonda akcionāri arī turpmāk turēs akcijas regulētā ieguldījumu sabiedrībā un gūs labumu no vispārējiem aizsardzības pasākumiem, ko piemēro pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK. Tā rezultātā iegūstošā fonda akcionāriem piešķirtās tiesības ir ļoti līdzīgas pievienojamā fonda akcionāru tiesībām.

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldījumu mērķi, politika un stratēģijas ir līdzīgas un rada vienādu riska līmeni. Tāpēc pēc apvienošanas nav paredzēts jebkāda veidā līdzsvarot pievienojamā fonda portfeli.

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldījumu pārvaldības maksa ir vienāda.

Abu fondu sintētiskais riska un ienesīguma indikators (“**SRRI**”) ir **4**.

Abu fondu pamatvalūta ir USD.

Iegūstošā fonda un pievienojamā fonda riska darījumu kopapjomu aprēķina pēc identiskas metodoloģijas.

Abu fondu portfeļus pārvalda “Nordea Investment Management AB”.

Abi fondi ir piemēroti ieguldītājiem, kuru ieguldījumu periods ir vismaz 5 gadi.

3. Galvenās atšķirības

Apvienošanas rezultātā pievienojamā fonda akcionāru kopējās izmaksas iegūstošajā fondā būs zemākas, izmantojot līdzīgu ieguldījumu stratēģiju kā pievienojamajā fondā.

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldījumu mērķu un politikas plašāks izklāsts ir sniegts I pielikumā.

4. Iespējamie ieguvumi

Apvienošanas mērķis ir sniegt lielāka fonda izmēra priekšrocības, piedāvājot pievilcīgākas kopējās maksas un tādējādi ļaujot ietaupīt uz apjoma rēķina, pieņemot, ka tas ilgtermiņā piesaistīs ieguldītājus.

5. Apvienošanas ietekme

Apvienošanas ietekme uz pievienojamā fonda akcionāriem

Lai apvienošana noritētu efektīvi, no 2019. gada 10. septembra plkst. 15.30 (pēc Centrāleiropas laika) tiks apturēti darījumi, tāpēc netiks pieņemti jauni parakstīšanās vai konvertācijas pieprasījumi pievienojamajā fondā.

Apvienošana būs juridiski saistoša visiem pievienojamā fonda akcionāriem, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības pieprasīt savu akciju atpirkšanu vai apmaiņu periodā, kas sākas šā

paziņojuma publicēšanas datumā un beidzas 2019. gada 10. septembrī plkst. 15.29 (pēc Centrāleiropas laika); atpirkšanu vai apmaiņu veiks bez maksas, iekasējot tikai pievienojamā fonda ieguldījumu samazināšanas izmaksas.

Pievienojamā fonda pēdējo neto aktīvu vērtību aprēķinās 2019. gada 18. septembrī.

Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda akcionāri, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas, kļūs par iegūstošā fonda akcionāriem un saņems akcijas iegūstošā fonda atbilstošajā akciju šķirā, kā norādīts turpmāk.

Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund			Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund		
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas*
AI-SEK	LU0891675315	0,76 %	AI-SEK	LU0891675315	0,61 %
BI – DKK	LU0772931597	0,76 %	BI – DKK	LU0772931597	0,61 %
BI – EUR	LU0772931670	0,76 %	BI – EUR	LU0772931670	0,61 %
BI – USD	LU0772932132	0,76 %	BI-USD	LU0772932132	0,61 %
BP – EUR	LU0772932488	1,30%	BP – EUR	LU0772932488	1,05%
BP – USD	LU0772933023	1,30%	BP-USD	LU0772933023	1,05%
E – EUR	LU0772933296	2,05 %	E – EUR	LU0772933296	1,80%
E - USD	LU0772933452	2,05%	E-USD	LU0772933452	1,80%
HB – NOK	LU0772933965	1,25%	HB – NOK	LU0772933965	1,05%
Y – EUR	LU0994702677	0,13 %	Y-EUR	LU0994702677	0,09 %

*Iegūstošā fonda pastāvīgās maksas ir balstītas uz līdzīgu akciju šķirņu iepriekšējām pastāvīgajām maksām.

Apvienošanas ietekme uz iegūstošo fondu

Tā kā iegūstošais fonds sāks darbību, spēkā stāšanās datumā absorbējot pievienojamo fondu, un tam nebūs akcionāru līdz spēkā stāšanās datumam, apvienošana neietekmēs iegūstošā fonda akcionārus.

Pievienojamā fonda akciju šķiru ISIN kodi būs tādi paši kā iegūstošajam fondam, un iegūstošais fonds saglabās pievienojamā fonda cenu vēsturi. Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētajos pamatinformācijas dokumentos ("KIID") tiks iekļauti pievienojamā fonda līdzšinējās darbības rādītāji.

Apvienošanas ietekme uz pievienojamajiem fondiem

Pievienojamajā fondā un iegūstošajā fondā ir identiska kārtība attiecībā uz tādām darbībām kā akciju tirdzniecība, parakstīšanās, atpirkšana, apmaiņa un nodošana, kā arī uz neto aktīvu vērtības aprēķināšanas metodi.

II. Kritēriji, kas izstrādāti aktīvu un pasīvu vērtēšanai maiņas attiecības aprēķināšanas datumā

Vērtēšanas dienā pirms spēkā stāšanās datuma Pārvaldes sabiedrība noteiks maiņas attiecību.

Pievienojamā fonda aktīvi un pasīvi tiks vērtēti atbilstoši "Nordea 1, SICAV" statūtos un pašreizējā prospektā norādītajiem principiem.

III. Maiņas attiecības aprēķināšanas metode

Pievienojamā fonda akcionāriem tiks piešķirts tāds pats akciju skaits iegūstošajā fondā, aprēķinot neto aktīvu vērtību saskaņā ar prospektu un "Nordea 1, SICAV" un "Nordea 2, SICAV" revidenta veikto revīziju. Pēc tam attiecīgās pievienojamā fonda akcijas tiks anulētas.

"PricewaterhouseCoopers", *société coopérative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg ir iecelts par neatkarīgo revidentu, kurš apvienošanas mērķiem sagatavos ziņojumu, lai pārbaudītu atbilstību 2010. gada Likuma 71. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktos paredzētajiem nosacījumiem.

Maiņas attiecību aprēķinās vērtēšanas dienā pirms spēkā stāšanās datuma, balstoties uz 2019. gada 18. septembrī aprēķināto neto aktīvu vērtību.

Apvienošanas rezultātā akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda.

IV. Pieejamie papilddokumenti

"Nordea 1, SICAV" reģistrētajā birojā pēc pieprasījuma un bez maksas pievienojamo fondu akcionāriem ir pieejami šādi dokumenti:

- revidenta pārskata kopija, kurā apstiprināti kritēriji, kas izmantoti aktīvu un, ja nepieciešams, saistību novērtēšanai, un maiņas attiecības aprēķināšanas metode, kā arī maiņas attiecība;
- "Nordea 1, SICAV" un "Nordea 2, SICAV" prospekti un
- fondu ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti (KIID).

Pievienojamā fonda akcionāriem ir svarīgi izlasīt atbilstošo iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu, pirms viņi pieņem jebkādu ar apvienošanu saistītu lēmumu. Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti ir pieejami arī vietnē www.nordea.lu.

V. Apvienošanas izmaksas

Pārvaldes sabiedrība segs jebkuras juridiskas, konsultatīvas un administratīvas izmaksas, kas saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un īstenošanu.

VI. Nodokļi

Akcionāri var vērsties pie saviem nodokļu konsultantiem, lai saņemtu nepieciešamo informāciju par paredzētās apvienošanas ietekmi uz nodokļiem.

VII. Papildu informācija

Akcionāriem, kuriem ir jautājumi par minētajām izmaiņām, jāsaazinās ar savu finanšu konsultantu vai Pārvaldes sabiedrību: "Nordea Investment Funds S.A.", Klientu apkalpošanas dienests, tālruņa numurs: +352 27 86 51 00.

Ar cieņu,

Direktoru padomes vārdā

2019. gada 9. augusts

I pielikums. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

<p style="text-align: center;">Pievienojamais fonds</p> <p style="text-align: center;">Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund</p>	<p style="text-align: center;">Iegūstošais fonds</p> <p style="text-align: center;">Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund</p>
<p>Ieguldījumu mērķis un politika</p> <p>Pievienojamā fonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt akcionāru kapitālu un nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo atdevi jaunattīstības valstu obligāciju tirgos.</p>	<p>Ieguldījumu mērķis un politika</p> <p>Iegūstošā fonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt akcionāru kapitālu.</p> <p>Iegūstošais fonds ir diversificētu aktīvu produkts, kura mērķis ir sasniegt pieticīgu atdeves līmeni virs tā etalona indeksa.</p>
<p>Atbilstīgie aktīvi</p> <p>Vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru naudu) pievienojamais fonds iegulda parāda vērtspapīros, ko emitējušas publiskās institūcijas, daļēji neatkarīgi emitenti vai privāti aizņēmēji, kas reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta jaunattīstības tirgos. Šie vērtspapīri ir denominēti vietējās valūtās. Jaunattīstības tirgi ietver valstis, kas atrodas Latīņamerikā, Austrumeiropā, Āzijā, Āfrikā vai Tuvajos Austrumos.</p> <p>Pievienojamais fonds drīkst tieši ieguldīt Ķīnas parāda vērtspapīros ar Ķīnas starpbanku obligāciju tirgus (CIBM) vai "Bond Connect" starpniecību.</p> <p>Līdz 10 % no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru naudu) pievienojamais fonds var ieguldīt ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros.</p> <p>Pievienojamais fonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam, veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus. Pievienojamais fonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam, veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus. Pievienojamais fonds aktīvi izmantos valūtas radīto risku ieguldījumu stratēģijā.</p>	<p>Atbilstīgie aktīvi</p> <p>Vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru naudu) iegūstošais fonds iegulda parāda vērtspapīros, ko emitējušas publiskās institūcijas, daļēji neatkarīgi emitenti vai privāti aizņēmēji, kas reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta jaunattīstības tirgos. Šie vērtspapīri ir denominēti vietējās valūtās.</p> <p>Līdz 10 % no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru naudu) iegūstošais fonds var ieguldīt ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros.</p> <p>Iegūstošais fonds drīkst tieši ieguldīt Ķīnas parāda vērtspapīros ar "CIBM" vai "Bond Connect" starpniecību.</p> <p>Iegūstošais fonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam, veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus.</p> <p>Iegūstošais fonds aktīvi izmantos valūtas radīto risku ieguldījumu stratēģijā.</p>

<p>Indekss Fonds izmanto “JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified Index” tikai darbības rādītāju salīdzināšanai.</p>	<p>Indekss Fonds izmanto “JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified Index” tikai darbības rādītāju salīdzināšanai.</p>
<p>Atvasinātie instrumenti</p> <p>Pievienojamais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu vai ienākumus.</p> <p>Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas un risku.</p>	<p>Atvasinātie instrumenti</p> <p>legūstošais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu vai ienākumus.</p> <p>Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas un risku.</p>
<p>Tipiska ieguldītāja profils</p> <p>Pievienojamais fonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu periodā.</p>	<p>Tipiska ieguldītāja profils</p> <p>legūstošais fonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu periodā.</p>
<p>Riski</p> <p>Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku pievienojamajā fondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo pievienojamo fondu 4. kategorijā. Tas nozīmē, ka apliecību iegāde pievienojamā fondā ir saistīta ar šādu svārstību vidēju risku.</p>	<p>Riski</p> <p>Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku iegūstošajā fondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo iegūstošo fondu 4. kategorijā. Tas nozīmē, ka apliecību iegāde iegūstošajā fondā ir saistīta ar šādu svārstību vidēju risku.</p>
<p>Specifiski riski</p> <p>Turpmāk minētie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais indikators tos atspoguļo nepietiekami, un tas var radīt papildu zaudējumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – darījumu partneru risks; – kredītrisks; – atvasināto finanšu instrumentu risks; – notikumu risks; – likviditātes risks. <p>— ar Ķīnu saistīts risks.</p>	<p>Specifiski riski</p> <p>Turpmāk minētie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais indikators tos atspoguļo nepietiekami, un tas var radīt papildu zaudējumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – darījumu partneru risks; – kredītrisks; – atvasināto finanšu instrumentu risks; – notikumu risks; – likviditātes risks. <p>— ar Ķīnu saistīts risks.</p>

Pamatvalūta: USD	Pamatvalūta: USD
<p>Maksas, ko maksā pievienojamais fonds</p> <p>Pievienojamais fonds sedz šādas maksas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pārvaldes maksa Pārvaldes maksa, ko pievienojamais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 0,90 % gadā par P un E akcijām, 0,60 % — par C akcijām un 0,50 % — par I akcijām. Y akciju pārvaldes maksa ir nulle. Maksas par fonda sniegumu: Nulle Turētājbankas maksa Maksa turētājbankai nepārsniedz 0,125 % gadā no pievienojamā fonda neto aktīvu vērtības, nepieciešamības gadījumā pieskaitot PVN. Pamatoti izdevumi, kas radušies turētājbankai vai citām bankām un finanšu institūcijām, kurām ir uzticēta "Nordea 1, SICAV" aktīvu glabāšana, tiek segti papildus turētājbankas maksai. Administrēšanas maksa Pievienojamais fonds maksā administratīvajam aģentam administrēšanas maksu līdz 0,40 % gadā, kā arī piemērojamo PVN. Iestāšanās un izstāšanās maksas: Iestāšanās maksa: Līdz 3,00 % Izstāšanās maksa: Nav 	<p>Maksas, ko maksā iegūstošais fonds</p> <p>Iegūstošais fonds sedz šādas maksas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pārvaldes maksa Pārvaldes maksa, ko iegūstošais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 0,90 % gadā par P un E akcijām, līdz 0,70 % (faktiski 0,60%) — par C akcijām un līdz 0,60 % (faktiski 0,50 %) — par I akcijām. Y akciju pārvaldes maksa ir nulle. Maksas par fonda sniegumu: Nulle Turētājbankas maksa Maksa turētājbankai nepārsniedz 0,125 % gadā no iegūstošā fonda neto aktīvu vērtības, nepieciešamības gadījumā pieskaitot PVN. Pamatoti izdevumi, kas radušies turētājbankai vai citām bankām un finanšu institūcijām, kurām ir uzticēta "Nordea 2, SICAV" aktīvu glabāšana, tiek segti papildus turētājbankas maksai. Administrēšanas maksa Iegūstošais fonds maksā administratīvajam aģentam administrēšanas maksu līdz 0,40 % gadā, kā arī piemērojamo PVN. Iestāšanās un izstāšanās maksas: Iestāšanās maksa: Līdz 3,00 % Izstāšanās maksa: nav