

PAZIŅOJUMS PAR APVIENOŠANU

Nordea 1 – Danish Bond Fund
un
Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund

Vēlamies jūs informēt, ka “Nordea 1, SICAV” direktoru padome (“**Direktoru padome**”) ir nolēmusi apvienot “**Nordea 1 – Danish Bond Fund**” (“**pievienojamais fonds**”) un “**Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund**” (“**iegūstošais fonds**”) (“**apvienošana**”).

Pievienojamais fonds kopā ar iegūstošo fondu turpmāk tiks dēvēti par “**fondiem**”, savukārt “Nordea 1, SICAV” — par “**Sabiedrību**”.

Apvienošana stāsies spēkā 2020. gada 9. jūnijā (“**spēkā stāšanās datums**”).

Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda aktīvi un pasīvi tiks pārvesti 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 pieprasīt atpirkt vai apmainīt savas akcijas no šā paziņojuma datuma līdz 2020. gada 28. maija plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika saskaņā ar turpmāk 5. sadaļā sniegtajiem norādījumiem.

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 saistībā ar tās valsts likumiem, kurā tie ir valstspiederīgie vai kurā ir to uzturēšanās vai dzīvesvieta, vai kurā tie ir reģistrēti.**

1. Apvienošanas iemesli

1.1. Direktoru padome iesaka pēc apvienošanas mainīt fonda vērtspapīru piedāvājumu. Pēdējo gadu laikā pievienojamā fonda attīstība nav bijusi apmierinoša, un kopš 2020. gada janvāra tā izmērs ir samazinājies līdz EUR 10,5 miljoniem. Direktoru padome uzskata, ka pievienojamā fonda izaugsmes iespējas ir ierobežotas, tāpēc tā turpmākā darbība varētu būt ekonomiski neefektīva.

1.2. Turklāt apvienošanas mērķis ir sniegt lielāka fonda izmēra priekšrocības nākotnē un apjomradītus ietaupījumus.

2. Apvienošanas paredzamā ietekme uz pievienojamā fonda akcionāriem

2.1. Pēc apvienošanas visi pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiks pārvesti uz iegūstošo fondu, un spēkā stāšanās datumā pievienojamais fonds beigs pastāvēt, neveicot likvidāciju.

2.2. Apvienošana būs juridiski saistoša visiem akcionāriem, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības pieprasīt savu akciju atpiršanu vai maiņu saskaņā ar turpmāk sniegtajiem nosacījumiem un norādītajā termiņā. Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda akcionāri, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības atpirkt vai apmainīt akcijas, kļūs par iegūstošā fonda akcionāriem un saņems akcijas iegūstošā fonda atbilstošajā akciju šķirā ar turpmāk norādītajām pastāvīgajām maksām.

Nordea 1 – Danish Bond Fund			Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund		
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
BP-DKK	LU0064319766	0,88%	BP-DKK	LU0076315968	0,87%
BP-EUR	LU0173778845	0,88%	BP-EUR	LU0173779223	0,87%
E-EUR	LU0173775239	1,62%	E-EUR	LU0173775403	1,62%
E-DKK	LU0173791350	1,62%	E-DKK	LU0173792754	1,62%
BP-GBP	LU0994686888	0,88%	BP-GBP	LU0994694122	0,87%

- 2.3. Saskaņā ar 6. sadaļu neto aktīvu vērtībai uz akciju pievienojamā fondā nav jābūt vienādei ar neto aktīvu vērtību uz akciju iegūstošajā fondā. Tādējādi, lai gan kopējā to turējuma vērtība nemainīsies, pievienojamā fonda akcionāri iegūstošajā fondā var saņemt jaunas akcijas tādā skaitā, kas atšķiras no tā akciju daudzuma, kas tiem piederēja pievienojamajā fondā.
- 2.4. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda svarīgākās kopīgās un atšķirīgās iezīmes ir norādītas turpmāk.

Kopīgas iezīmes

1. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldījumu mērķis, politika un stratēģija gandrīz neatšķiras un rada ļoti līdzīgu riska līmeni, jo abi fondi galvenokārt iegulda Dānijas fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgū.
2. Abu fondu pamatvalūta ir DKK.
3. Abi fondi izmanto vienādu riska uzraudzības pieeju — Saistību pieeju.
4. Gan pievienojamā, gan iegūstošā fonda portfeli pārvalda “Nordea Investment Management AB” un viena un tā pati “Nordea Investment Management AB” pārvaldības speciālistu grupa.
5. Gan pievienojamais, gan iegūstošais fonds ir piemēroti ieguldītājiem, kuri vēlas uzņemties obligāciju tirgu risku.
6. 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.
7. Abu fondu apvienotajām akciju šķirām ir vienāds risku un ieguvumu profila indikators (“SRRI”) (3. kategorija, izņemot GBP akciju šķiru, kas ir 4. kategorijā).
8. Pārvaldes maksas abos fondos ir vienādas.

Galvenās atšķirības

1. Salīdzinājumā ar pievienojamo fondu iegūstošais fonds lielākā mērā iegulda segtajās obligācijās.
2. Saskaņā ar KIID iegūstošā fonda pēdējo trīs gadu līdzšinējās darbības rādītāji ir augstāki nekā attiecīgie pievienojamā fonda rādītāji.
3. Plašāks pārskats par pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenajām atšķirībām ir sniegts I pielikumā.

3. Apvienošanas paredzamā ietekme uz iegūstošā fonda akcionāriem

- 3.1. Pēc apvienošanas iegūstošā fonda akcionāriem piederēs tās pašas akcijas, kuras tiem piederēja līdz šim, turklāt netiks veiktas nekādas izmaiņas ar šīm akcijām saistītajās tiesībās. Apvienošana neietekmēs iegūstošā fonda maksu struktūru, un netiks veiktas izmaiņas prospekta statūtos vai iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos (“KIID”).

3.2. Apvienojoties šiem fondiem, paaugstināsies iegūstošā fonda kopējais neto aktīvu īpatsvars, jo tam tiks nodoti pievienojamā fonda aktīvi un saistības.

4. Ietekme uz portfeli

Aktīvi, kas tiks pārvesti no pievienojamā fonda uz iegūstošo fondu, jau atbilst iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Tāpēc paredzamais darbības vērtības samazināšanās risks ir ierobežots.

5. Darījumu apturēšana

5.1. Uz pievienojamā fonda akcijām var parakstīties līdz 2020. gada 28. maija plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika. No 2020. gada 28. maija plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika iespēja parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām tiks pārtraukta.

5.2. Abu fondu akcijas var atpirkt vai apmainīt bez maksas no šā akcionāriem paredzētā paziņojuma datuma līdz 2020. gada 28. maija plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika. 2020. gada 28. maijā plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika un turpmāk tiks pārtraukta iespēja bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas.

5.3. Iegūstošā fonda akcionārus neietekmēs tas, ka vairs nevarēs parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām.

5.4. Abu fondu akcionāru tiesības bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas var ierobežot vietējo starpnieku pieprasītās darījumu maksas, kas nav atkarīgas no Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības ("Pārvaldes sabiedrība").

6. Vērtēšana un maiņas attiecība

6.1. Pārvaldes sabiedrība 2020. gada 8. jūnijā aprēķinās neto aktīvu vērtību katrai akciju šķirai un noteiks maiņas attiecību.

6.2. Maiņas attiecība un fonda aktīvu un saistību vērtība tiks aprēķināta saskaņā ar Sabiedrības statūtos un prospektā norādītajiem neto aktīvu vērtības aprēķināšanas noteikumiem.

6.3. Katram akcionāram izsniedzamo jauno iegūstošā fonda akciju skaits tiks aprēķināts, izmantojot maiņas attiecību, kas tiks aprēķināta saskaņā ar fondu akciju neto aktīvu vērtību. Pēc tam attiecīgās pievienojamā fonda akcijas tiks anulētas.

6.4. Maiņas attiecību aprēķina šādi:

- Neto aktīvu vērtību uz pievienojamā fonda atbilstošās šķiras akciju daļa ar neto aktīvu vērtību uz atbilstošās šķiras akciju iegūstošajā fondā.
- Piemērojamā neto aktīvu vērtība uz pievienojamā fonda akciju un neto aktīvu vērtība uz iegūstošā fonda akciju tiks noteikta darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma.

6.5. Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā fondā apmaiņā pret pievienojamā fonda akcijām netiks piemērota nekāda maksa.

6.6. Pievienojamā fonda uzkrātais ienākums tiks iekļauts pievienojamā fonda galīgajā neto aktīvu vērtībā un pēc spēkā stāšanās datuma tiks atspoguļots iegūstošā fonda attiecīgās akciju šķiras neto aktīvu vērtībā.

6.7. Akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda.

7. Pieejamie papilddokumenti

7.1. Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas attiecībā apvienošanu aicinām pievienojamā fonda akcionārus uzmanīgi izlasīt iegūstošā fonda attiecīgos ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus (KIID) un attiecīgo prospektu. KIID un prospekts ir pieejami bez maksas tīmekļa vietnē www.nordea.lu un pēc pieprasījuma Sabiedrības reģistrētajā birojā.

7.2. Revidenta pārskata kopija, kurā apstiprināti kritēriji, kas izmantoti aktīvu un, ja nepieciešams, saistību novērtēšanai, un maiņas attiecības aprēķināšanas metode, kā arī maiņas attiecība, ir pieejama bez maksas un pēc pieprasījuma Sabiedrības reģistrētajā birojā.

8. Apvienošanas izmaksas

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

9. Nodokļi

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda akcionāri var vērsties pie saviem nodokļu konsultantiem, lai saņemtu nepieciešamo informāciju par paredzētās apvienošanas ietekmi uz nodokļiem.

10. Papildu informācija

Akcionāriem, kuriem ir jautājumi par iepriekš minēto, ir jāvēršas pie sava finanšu konsultanta vai Pārvaldes sabiedrības Klientu apkalpošanas dienestā, zvanot pa tālruni +352 27 86 51 00.

2020. gada 6. maijs

Ar cieņu,

Direktoru padomes vārdā

I pielikums

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

Pievienojamais fonds Nordea 1 – Danish Bond Fund	Iegūstošais fonds Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund
<p>Ieguldījumu mērķis un politika</p> <p>Pievienojamā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu vidējā līdz ilgā termiņā, pārsniedzot tirgus darbības rādītājus.</p>	<p>Ieguldījumu mērķis un politika</p> <p>Iegūstošā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu vidējā līdz ilgā termiņā, pārsniedzot tirgus darbības rādītājus.</p>
<p>Atbilstīgie aktīvi</p> <p>Pievienojamais fonds galvenokārt iegulda Dānijas obligācijās.</p> <p>Vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem aktīviem pievienojamais fonds iegulda parāda vērtspapīros, ko emitējušas publiskas institūcijas vai arī uzņēmumi vai finanšu institūcijas, kas reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību Dānijā.</p> <p>Pievienojamo fondu galvenokārt ietekmē pamatvalūtas risks, lai gan to var ietekmēt arī citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>	<p>Atbilstīgie aktīvi</p> <p>Iegūstošais fonds galvenokārt iegulda Dānijas segtajās obligācijās.</p> <p>Vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem aktīviem iegūstošais fonds iegulda segtās obligācijās, ko emitējušas publiskas institūcijas vai arī uzņēmumi vai finanšu institūcijas, kas reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību Dānijā.</p> <p>Iegūstošā fonda valūtas risks galvenokārt tiek ierobežots pret pamatvalūtu, lai gan to var ietekmēt arī citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>
<p>Ienesīguma standarts</p> <p>“Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index” (darbības rādītāju salīdzināšanai).</p>	<p>Ienesīguma standarts</p> <p>Nav.</p>
<p>Atvasinātie instrumenti</p> <p>Fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p> <p>Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas un risku.</p>	<p>Atvasinātie instrumenti</p> <p>Fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p> <p>Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas un risku.</p>
<p>Stratēģija</p> <p>Aktīvi pārvaldot pievienojamā fonda portfeli, pārvaldības speciālisti atlasa vērtspapīrus, kas nodrošina izcilas ieguldījumu iespējas.</p>	<p>Stratēģija</p> <p>Aktīvi pārvaldot iegūstošā fonda portfeli, pārvaldības speciālisti atlasa vērtspapīrus, kas nodrošina izcilas ieguldījumu iespējas.</p>

<p>Ieguldījumu pārvaldnieks(-i):</p> <p>Nordea Investment Management AB</p>	<p>Ieguldījumu pārvaldnieks(-i):</p> <p>Nordea Investment Management AB</p>
<p>Pamatvalūta: DKK</p>	<p>Pamatvalūta: DKK</p>
<p>Riska apsvērumi</p> <p>Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku pievienojamajā fondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo visas pievienojamā fonda akciju šķiras 3. kategorijā, izņemot BP GBP akciju šķiru, kuras SRII ir 4. Tas nozīmē, ka apliecību iegāde pievienojamā fondā ir saistīta ar šādu svārstību vidēju risku.</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"> - koncentrācija; - atvasinātie instrumenti; - priekšapmaksā vai pagarinājums; - segtas obligācijas; - procentu likme. 	<p>Riska apsvērumi:</p> <p>Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku iegūstošajā fondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo šo fondu 3. kategorijā. Tas nozīmē, ka apliecību iegāde iegūstošajā fondā ir saistīta ar šādu svārstību vidēju risku.</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"> - koncentrācija; - segtas obligācijas; - atvasinātie instrumenti; - priekšapmaksā vai pagarinājums; - procentu likme.
<p>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: saistību pieeja</p>	<p>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: saistību pieeja</p>
<p>Apsvērumi ieguldītājiem</p> <p>Piemērotība</p> <p>Pievienojamais fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p>Ieguldītāja profils</p> <p>Ieguldītāji, kuri izprot pievienojamā fonda riskus un plāno izņemt savu naudu 3 gadu periodā. Pievienojamais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums; • ieguldījumi attīstīto valstu obligāciju tirgos. 	<p>Apsvērumi ieguldītājiem</p> <p>Piemērotība</p> <p>Iegūstošais fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p>Ieguldītāja profils</p> <p>Ieguldītāji, kuri izprot iegūstošā fonda riskus un plāno izņemt savu naudu 3 gadu periodā. Iegūstošais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums; • ieguldījumi attīstīto valstu obligāciju tirgos.