

## Iné oznámenia

**O000425**

Spoločnosť

Obchodné meno: KBC Equity Fund

Sídlo: Havenlaan 2, 1080 Brusel

IČO: 0443.681.463

oznamuje podľa § 144 zákona č. 203/2011 Z.z.

**Fond KBC Equity Fund****Verejná investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním podľa belgickej legislatívy, ktorá sa rozhodla investovať v súlade s podmienkami smernice 2009/65/ES – PKIPCP**

IČO akciovej spoločnosti: 0443.681.463 – RPR Brusel

Sídlo: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

SPRÁVA PRE AKCIONÁROV

**podfondu Emerging Europe****fondu****KBC Equity Fund**

Pán Joris De Vos, likvidátor podfondu Emerging Europe (ďalej len „podfond“) verejnej investičnej spoločnosti s premenlivým základným imaním podľa belgickej legislatívy, ktorá sa rozhodla investovať v súlade s podmienkami smernice 2009/65/ES, fondu KBC Equity Fund (ďalej len „spoločnosť“), informuje podielnikov podfondu prostredníctvom tohto oznámenia:

1. že nižšie uvedené likvidačné hodnoty a likvidačné hodnoty vyplatené na základe tlačovej správy zo dňa 24. februára 2023 predstavujú preddavok na likvidačnú hodnotu z dôvodu uvedeného v oznámení o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19. januára 2023. Akákoľvek zostatková hodnota, ktorá môže byť rozdelená v dôsledku predaja ruských aktív, bude oznámená rovnakým spôsobom ako toto oznámenie.
2. že hodnota vyrovnania **kapitalizačných akcií** triedy „**Classic Shares**“ podfondu Emerging Europe fondu KBC Equity Fund pred odpočítaním nákladov a daní vypočítaná k 10. 6. 2024 je 11,490 eur na akciu;

že likvidačná hodnota **akcií** triedy „**Classic Shares**“ podfondu Emerging Europe fondu KBC Equity Fund, z ktorých sa **vyplácajú dividendy**, pred odpočítaním nákladov a daní vypočítaná k 10. 6. 2024 je 6,590 eur na akciu;

že hodnota vyrovnania **kapitalizačných akcií** triedy „**Classic Shares CSOB CZK**“ podfondu Emerging Europe fondu KBC Equity Fund pred odpočítaním nákladov a daní vypočítaná k 10. 6. 2024 je 10,640 Kč na akciu;

3. že poskytovatelia finančných služieb podfondu sú zodpovední za vyplatenie hodnoty vyrovnania účastníkom;
4. že príslušné akcie budú automaticky splatené od 26. júna 2024 do 26. decembra 2024 za likvidačnú hodnotu uvedenú v bode 2 zníženú o príslušné náklady a dane;
5. že akcionári, ktorí si to želajú, sa môžu obrátiť na poskytovateľov finančných služieb podfondu, a to počas jedného mesiaca od vyplatenia (preddavku) likvidačnej hodnoty akcií,

## Iné oznámenia

t. j. od 26. júna 2024 do 26. júla 2024, a bezplatne okrem prípadných daní upísať akcie podfondu **Emerging Markets Responsible Investing** verejnej investičnej spoločnosti s premenlivým základným imanom podľa belgickej legislatívy, ktorá sa rozhodla investovať v súlade s podmienkami smernice 2009/65/ES, **KBC Equity Fund**;

6. že správa predstavenstva vypracovaná v súlade s článkom 2:71 § 2 ods. 1 zákonníka o obchodných spoločnostiach a združeníach, výkaz aktív a pasív podfondu a správa audítora sú na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti a u poskytovateľov finančných služieb podfondu;
7. že postup ukončenia likvidácie bude v súlade s článkami 2:100 a 2:102 zákonníka o obchodných spoločnostiach a združeníach;
8. že ak by sa stanovená konečná likvidačná hodnota líšila od sumy uvedenej v bode 2, spôsob vyplatenia rozdielu bude oznámený v ďalšej tlačovej správe.

Poskytovateľom finančných služieb podfondu je:

- KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brusel

Joris De Vos, Likvidátor