

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους του PICTET- Russian Equities (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Pictet

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)
15, Avenue J.-F. Kennedy,
L-1855 Λουξεμβούργο
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (R.C.S.) του Λουξεμβούργου B38034

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ.

Οποιος όρος δεν προσδιορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση έχει την ίδια έννοια με εκείνη του Ενημερωτικού Δελτίου του Οκτωβρίου 2024.

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Ως Μεριδιούχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχετε προηγουμένως ενημερωθεί μέσω ανακοίνωσης που εστάλη υπόψη σας στις 28 Φεβρουαρίου 2022 ότι λόγω της πολιτικής κατάστασης και της αστάθειας που συνδέεται με την κρίση στην Ουκρανία/Ρωσία (η «Κρίση»), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τον υπολογισμό της ΚΑΕ των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διαχειριστής Επενδύσεων συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση, τη διατήρηση και την αξιοποίηση της αξίας των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική εξέλιξη ούτε θετική πρόοδος σε σχέση με την Κρίση και εξακολουθούν να ισχύουν οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση και οι έλεγχοι επί των κεφαλαίων της Ρωσίας. Παρά τις δύσκολες περιστάσεις, ο Διαχειριστής Επενδύσεων κατάφερε να πωλήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ζητήσει την έγκρισή σας για τη διανομή μετρητών (πέραν του κεφαλαίου κίνησης), με τρόπο που συνήθως θεωρείται πιο αποδοτικός φορολογικά από την άποψη του μεριδιούχου (σημ. κάθε Μεριδιούχος θα πρέπει να αναζητήσει τη δική του φορολογική συμβουλή για να προσδιορίσει με ακρίβεια τις φορολογικές επιπτώσεις της προτεινόμενης απόφασης στο αντίστοιχο επίπεδό του).



Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ως εξής:

I. Πληρωμή μετρητών

Παρά τη συνεχιζόμενη αναστολή της ΚΑΕ και των συναλλαγών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να διανείμει το 90% των μετρητών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα (τα «Μετρητά») στους Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω αναλογικής διανομής με ακύρωση Μεριδίων λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί καμία εξαγορά Μεριδίων κατά τη διάρκεια της αναστολής της ΚΑΕ. Το υπόλοιπο 10 % θα κρατηθεί για κάθε κόστος και δαπάνη που εύλογα μπορεί να προκύψει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη ένα επαρκές ποσό για κάθε απρόβλεπτη κατάσταση.

Ο αριθμός των Μεριδίων που θα ακυρωθούν θα είναι ανάλογος με την αντίστοιχη συμμετοχή σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η οποία προσδιορίζεται με βάση την τεχνική ΚΑΕ που υπολογίζεται την ημέρα κατά την οποία θα διανεμηθούν τα Μετρητά (που αναμένεται λίγο μετά την έκτακτη γενική συνέλευση), πράγμα που σημαίνει ότι η πράξη αυτή δεν θα προκαλέσει καμία αποδυνάμωση των δικαιωμάτων ψήφου σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αυτή η τεχνική NAV θα κοινοποιηθεί στους Μεριδιούχους στο συμβόλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο έχει ανασταλεί επί του παρόντος, θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό το ίδιο καθεστώς.

Δεδομένου ότι η πράξη αυτή δεν καλύπτεται ρητά από το Καταστατικό και το Ενημερωτικό Δελτίο της SICAV, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εξετάσετε και να ψηφίσετε, κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μεριδιούχων, υπέρ της σχεδιαζόμενης διανομής με αναλογική ακύρωση των Μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 450-5 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε (βλ. II κατωτέρω).

II. Επιπτώσεις και ενέργειες

Οι Μεριδιούχοι ενημερώνονται ότι ούτε η SICAV ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες ή εκπρόσωποί της φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τις φορολογικές ή άλλες επιπτώσεις που μπορεί να έχει για εσάς η διανομή Μετρητών με αντίστοιχη αναλογική ακύρωση Μεριδίων. Ως εκ τούτου, σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τους δικούς σας επαγγελματικούς συμβούλους σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στη νομοθεσία των χωρών της ιθαγένειας, της κατοικίας, του τόπου διαμονής ή της εγκατάστασής σας.

Η διανομή μετρητών με ακύρωση Μεριδίων θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη των εκκρεμών εντολών εξαγοράς, οι οποίες θα παραμείνουν σε αναστολή με βάση τον εναπομένοντα αριθμό Μεριδίων που θα διατεθούν σε κάθε Μεριδιούχο μετά την ακύρωση Μεριδίων. Κάθε Μεριδιούχος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει την ακύρωση των εντολών εξαγοράς που έχουν ανασταλεί και να υποβάλει εκ νέου τις εν λόγω εντολές μόλις αρθεί η αναστολή.

Ως Μεριδιούχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καλείστε να παρευρεθείτε σε έκτακτη γενική συνέλευση των Μεριδιούχων. Σκοπός της συνέλευσης είναι να εγκρίνει τη διανομή Μετρητών με αντίστοιχη αναλογική ακύρωση Μεριδίων. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου 2025 (ή οποιαδήποτε αναβολή αυτής), στη διεύθυνση 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) (η «Συνέλευση») για να συζητήσει και να ψηφίσει επί της ακόλουθης ημερήσιας διάταξης :



ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Έγκριση της διανομής Μετρητών με αντίστοιχη αναλογική ακύρωση Μεριδίων.
2. Διάφορα θέματα.

Ψηφοφορία

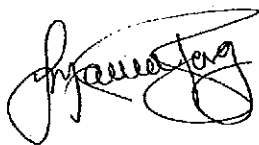
Προκειμένου η Συνέλευση να συζητήσει και να ψηφίσει έγκυρα επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, απαιτείται απαρτία του 50% του κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση και το μοναδικό ψήφισμα της ημερήσιας διάταξης θα εγκριθεί με τη συναίνεση των δύο τρίτων των παρόντων ή εκπροσωπούμενων ψήφων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην παρούσα Συνέλευση, μια δεύτερη έκτακτη γενική συνέλευση των Μεριδιούχων (η «Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση») θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) με την ίδια μορφή. Στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται απαρτία και η απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων. Οι ψήφοι που δεν είναι παρόντες, οι αποχές, οι λευκές ή άκυρες ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των Μεριδίων που ήταν σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα της 2ας Ιανουαρίου 2025.

Διατάξεις Ψηφοφορίας

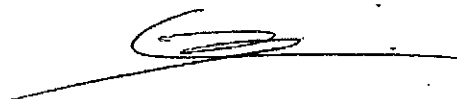
Οι Μεριδιούχοι που δεν μπορούν να παραστούν στη Συνέλευση παρακαλούνται να υπογράψουν το έντυπο πληρεξουσιότητας που επισυνάπτεται στο παρόν και διατίθεται κατόπιν αιτήματος από την έδρα της SICAV και να το επιστρέψουν με σκαναρισμένο αντίγραφο που διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail: fundsdomiciliation@pictet.com), ώστε να φθάσει πριν από τις 11:00 π.μ. της 3ης Ιανουαρίου 2025, ενώ το πρωτότυπο θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς υπόψη Sarah Schneider, 15 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Με εκτίμηση,

Για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Suzanne Berg



Benoît Beisbardt



