

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Société anonyme
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
(„Societatea de administrare”)

NOTIFICARE CĂTRE DEȚINĂTORII DE UNITĂȚI DE FOND ai

**(LF) EQUITY– GLOBAL EQUITIES FUND
(LF) FUND OF FUNDS – EQUITY BLEND
(LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL EMERGING MARKETS
(LF) FUND OF FUNDS – BALANCED BLEND GLOBAL
(LF) FUND OF FUNDS – ESG FOCUS
(LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL LOW
(LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL MEDIUM
(LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL HIGH
(„Sub-Fondurile”)**

sub-fondurile mutuale de investiții (LF) și (LF) Fond de Fonduri
organizate conform legilor din Marele Ducat Luxemburg
(„Fondurile”)

Ulterior deciziei unilaterale a OTP Bank Romania S.A. de a rezilia la data de 4 Octombrie 2022, din motive obiective, contractul de distribuție încheiat cu Societatea de administrare, consiliul de administrație al Societății de administrare a decis prin hotărârile din 25 iulie 2022 următoarele:

1. Încetarea distribuției în România

Deținătorii de unități de fond sunt informați că distribuția claselor de unități de fond din România către investitorii din România încetează deoarece Societatea de administrare nu a identificat un alt distribuitor pentru piața din România.

2. Închiderea claselor de unități de fond din România pentru subscriere

Deținătorii de unități de fond sunt informați că, clasele din România ale Sub-Fondurilor sunt închise permanent pentru subscriere, cu efect imediat de la 22 August 2022, conform prevederilor normelor de administrare și prospectului Fondurilor, din cauza diminuării activelor și a încasărilor substanțiale.

3. Lichidarea claselor de unități de fond din România

Deținătorii de unități de fond sunt informați că, clasele de unități de fond din România ale Sub-Fondurilor vor fi lichidate la data de 26 Septembrie 2022.

4. Drepturile deținătorilor de unități de fond ale claselor de unități din România

Deținătorii de unități de fond sunt informați că, din 22 August 2022 până în 26 Septembrie 2022, pot răscumpăra gratuit unitățile deținute în clasele de unități din România ale Sub-Fondurilor.

Veniturile corespunzătoare unităților de fond nerăscumpărate până la finalizarea lichidării vor fi păstrate în custodia sigură a Caisse des Consignations, în Luxemburg, până la perioada de prescriere.