

# 野村證券投資信託有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓

聯絡電話：02-8758 1577

聯絡人：賴韋婷

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 6 月 22 日

發文字號：野村信字第 1110000303 號

附件：中、英文股東通知書、主管機關核准函及基金清單

主旨：謹函轉本公司擔任總代理人之 NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知，請查照。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任 NN (L) 系列境外基金之總代理人，在國內公開募集及銷售，合先敘明。
- 二、本公司以野村信字第 1110000114 號函通知 NN (L) 歐洲新興市場股票基金(下稱“本基金”)於 2022 年 3 月 1 號起暫停交易，暫停原因為俄烏武裝衝突對本基金所造成的影響，並且導致的異常市場情況使 NN (L) 境外基金公司無法交易本基金部分資產。
- 三、就目前的市場情況，本基金之投資經理人無法也無意購買俄羅斯的股票，而此對本基金之績效有顯著的影響。本基金之投資政策及目標已因此而無法實現。此外，本基金管理之資產比例低，且已被認為處在無法有效管理的臨界點。因此董事會認為清算本基金符合股東之最佳利益。  
另，截至上一次之淨資產價值計算日期(即 2022 年 2 月 28 日)，本基金對俄羅斯投資之曝險約為 30% (下稱「受影響資產」)。因俄烏武裝衝突之相關制裁，受影響資產亦無法出售或交易。
- 四、本基金在符合公開說明書條款及條件下，將於 2022 年 6 月 24 日(董事會如有另行決議其他日期時，從其決議)進行清算，每股相關淨資產價值計算之清算所得款項將依公開說明書之規定支付予股東。基金清算相關之成本及費用，將由管理公司全額負擔。  
而受影響資產將於預計兩年的期間內逐步出售，前述時間可能會在考量股東之最佳利益後延長。一旦董事會結束清算，將通知股東關閉日期。強制買回股份將於變現受影響資產所得款項之最末一次支付後進行。

五、因本基金清算後將不再計算其管理費，自清算後起停止支付任何手續費或管理費分成。

六、如上所述，請參閱相關中、英文股東通知書、主管機關核准函及基金清單，祈請協助辦理。

總經理 **馬文玲**

正本：

臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、三信商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

NN (L)

可變資本投資公司

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡商業登記編號 B 44.873

(「本公司」)

## 致股東通知書

本公司之董事會(「董事會」)謹通知子基金 NN (L) 歐洲新興市場股票基金(「本子基金」)之股東(「股東」)下述決定：

本通知中未另行界定之定義詞彙均與公開說明書所使用者具相同意涵。

### 1. 本通知之背景及本子基金之狀態

就背景而言，董事會參酌 2022 年 3 月 1 日通知股東暫停本子基金淨資產價值之計算及股份之發行、買回及轉換之第一份通知，其最初係自 2022 年 3 月 1 日起生效。

如同相關通知以及後續 2022 年 3 月 14 日、2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 11 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 9 日及 2022 年 5 月 23 日通知之進一步說明，暫停係源於俄烏武裝衝突對本子基金所造成的影響，其導致的異常市場情況使本公司無法交易其部分資產並以正常或合理的方式決定本子基金之淨資產價值。

有鑒於目前的市場情況，本子基金之投資經理人無法也無意購買俄羅斯的股票，而此對本子基金之績效有顯著的影響。本子基金之投資政策及目標因此已無法實現。此外，本子基金管理之資產比例低，且已被認為處在無法有效管理的臨界點。從而，於妥適考慮任何潛在可用的選項後，董事會認為清算本子基金(「清算」)符合股東之最佳利益。

股東獲悉之截至上一次之淨資產價值計算日期(即 2022 年 2 月 28 日)之本子基金對俄羅斯投資之曝險約為 30%(下稱「受影響資產」)。因俄烏武裝衝突之相關制裁，受影響資產亦無法出售或交易。

### 2. 本子基金之清算

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

本子基金將於 2022 年 6 月 24 日 (「清算日」) 進行清算，且完全符合(i) 本公司公開說明書 (「公開說明書」) 之條款及條件，特別是第 XV 章及 (ii) 本公司章程 (「章程」)，特別是第 26 條。

為確保所有股東之公平待遇，自本通知日期起及清算期間，本子基金之申購、轉換及買回將持續關閉。

自清算日起，佔本子基金淨資產價值比例多數之資產將於考量股東最佳利益之前提下盡快出售。依每股相關淨資產價值計算之清算所得款項將依公開說明書之規定支付予股東。

受影響資產將於預計兩年的期間內逐步出售，前述時間可能會在考量股東之最佳利益後延長。股東應注意，變現受影響資產所獲得之任何款項擬於可行之前提下按季支付，其支付自本金分配之方式為之，而非透過買回及註銷股份。這些所得至少應達到 50,000 歐元，以使分配切實可行。股東應注意，其於清算期間仍處於投資本子基金之狀態。相關受影響資產清算情況之通知將每季於管理公司之網站上發布。

一旦董事會能結束清算，其將通知股東關閉日期。強制買回股份將於變現受影響資產所得款項之最末一次支付後進行。

謹此通知股東，與本子基金清算相關之成本及費用，包括治理 (召開臨時董事會會議、會議記錄等)、作業、行政、法律及作業建議及通知，以及/或公告費用，將由管理公司全額負擔。

董事會亦擬通知股東，所有未決之申購、買回及轉換請求將被取消。

\*\*\*

任何無法分配予股東之清算所得將以其名義寄存於盧森堡之 Caisse de Consignation (寄存辦公室)。

前述之清算將於適當期間內反映於更新版之公開說明書中。

股東應就此次清算對其財務造成之影響諮詢其財務及/或稅務顧問。

盧森堡，2022 年 6 月 22 日

董事會

<b>NOTICE TO SHAREHOLDERS</b>
-------------------------------

The board of directors of the Company (the "**Board of Directors**") would like to inform the shareholders of the NN (L) Emerging Europe Equity sub-fund (the "**Sub-Fund**") (the "**Shareholders**") of the following decisions.

Capitalised terms not defined herein shall have the meanings assigned to them in the Prospectus.

**I. Background of this notice and situation of the Sub-Fund**

As a matter of background, the Board of Directors refers to the first notice dated 1 March 2022 informing the Shareholders of the suspension of the calculation of the net asset value of the Sub-Fund and of the issue, redemption and conversion of shares, initially effective as of 1 March 2022.

As further detailed in the relevant notice as well as in the subsequent notices dated 14 March 2022, 28 March 2022, 11 April 2022, 25 April 2022, 9 May 2022 and 23 May 2022, the suspension occurred due to the impact of the Russia-Ukraine armed conflict on the Sub-Fund, as it caused exceptional market circumstances which prevented the Company from trading some of its assets and determining the Sub-Fund's net asset value in a normal or reasonable way.

Due to the current circumstances, the Sub-Fund's investment manager is neither able nor does it intend to buy Russian equities, what is impacting the Sub-Fund's performance in a substantial way. The investment policy and objective of the Sub-Fund can therefore no longer be met. In addition, the proportion of assets under the Sub-Fund's management is low and considered as the critical level under which the management cannot be efficient. Therefore, after having duly considered any potential available options, the Board of Directors concluded that it is in the best interest of Shareholders to liquidate the Sub-Fund (the "**Liquidation**").

Shareholders are informed that as of the date of the last Net Asset Value calculation, 28 February 2022, the Sub-Fund's exposure to Russian investments amounted to approximately 30% (hereafter referred as the "**Affected Assets**"). Due to sanctions related to the Russia-Ukraine armed conflict, the Affected Assets cannot be sold or traded.

**II. Liquidation of the Sub-Fund**

The Sub-Fund will be put into liquidation with effect as of 24 June 2022 (the "**Liquidation Date**") in full compliance with **(i)** the terms and conditions of the prospectus of the Company (the "**Prospectus**"), in particular with the chapter XV and with **(ii)** the articles of association of the Company (the "**Articles**"), in particular with the article 26.

To ensure an equal treatment between all Shareholders, as of the date of this notice and during the liquidation period the Sub-Fund will continue to be closed to subscriptions, conversions and redemptions.

As from the Liquidation Date, the assets representing the majority proportion of the Sub-Fund's net asset value will be sold as soon as possible, taking into account the best interest of Shareholders. The liquidation proceeds based on the relevant net asset value per Share will be paid to Shareholders in compliance with the provisions set forth in the Prospectus.

The Affected Assets will be sold progressively within a timeframe expected to last two years, but may be extended beyond such time, taking into account the best interest of the Shareholders. Shareholders should note that any proceeds arising out of the realisation of the Affected Assets are intended to be paid on a quarterly basis to the extent practicable, by means of distributions out of capital rather than by redeeming and cancelling the Shares. These proceeds should at least amount to EUR 50.000 for the distributions to be practicable. Shareholders should be aware that they remain invested in the Sub-Fund throughout the liquidation period. A

notice pertaining to the status of the liquidation of the Affected Assets will be published on the website of the Management Company on a quarterly basis.

As soon as the Board of Directors is in a position to close the liquidation, it will communicate the closure date to Shareholders. Compulsory redemption of Shares will take place after the last payment of proceeds arising out of the realisation of the Affected Assets.

Shareholders are hereby informed that the costs and expenses related to the liquidation of the Sub-Fund, which cover for instance governance (holding of ad hoc board meetings, minutes taking, etc.), operation, administration, legal and operational advice and notification and/or publication costs, will be fully borne by the Management Company.

The Board of Directors also wishes to inform shareholders that all pending subscription, redemption and conversion requests will be cancelled.

\*\*\*

Any liquidation proceeds that cannot be distributed to Shareholders will be deposited in their name with the *Caisse de Consignation* (Consignment Office) in Luxembourg.

The aforesaid liquidation will be reflected in an updated Prospectus in due time.

Shareholders should consult their financial and/or tax advisor regarding the implications that this liquidation has on their financial affairs.

Luxembourg, 22 June 2022

*The Board of Directors*

收文日期	111.6.15	時
檔期		
備案		
文號	1220600052	

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1  
8樓

承辦人：陳先生  
電話：02-27747348

受文者：野村證券投資信託股份有限公司（代表人毛昱文先生）

發文日期：中華民國111年6月15日  
發文字號：金管證投字第1110346620號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請總代理之「NN (L) 歐洲新興市場股票基金」(NN (L) Emerging Europe Equity) 清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司111年6月7日野村信字第1110000294號函辦理。
- 二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、若基金註冊地盧森堡主管機關（CSSF）嗣後有未同意旨揭基金清算之情事，請儘速向本會申報。
- 四、另查境外基金管理機構係於111年5月18日向CSSF申請旨揭基金清算，惟貴公司遲於111年6月7日始向本會申請，未符境外基金管理辦法第12條第6項規定，請確實注意改善，並請加強與境外基金管理機構之聯繫，及轉知境外基金管理機構應確實瞭解並遵循境外基金管理辦法相關規範。

正本：野村證券投資信託股份有限公司（代表人毛昱文先生）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺

灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）

電2022/08/15  
交16換:15章

裝



線





附件-NN (L) 歐洲新興市場股票基金各股別清單

基金中文名稱	基金英文名稱	關貿/央行/ 集保代碼	下單代碼/ ISIN Code	基金股別	計價幣別
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	NNEEEXEUR	LU0113311731	X	EUR
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap USD	NNEEEXUSD	LU0577849382	X	USD
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元(此為法人級別)	NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR	NNEEPEUR	LU0109225770	P	EUR