

## Съобщение до акционерите в Х9 и Y9 на Schroder International Selection Fund Emerging Europe

05 март 2024 г.

### Известие за разпределение на фонда по отношение на разпореждането с руски активи

Уважаеми акционери,

В допълнение към известието, публикувано на 4 юли 2022 г. по отношение на реорганизацията на Фонда за руски активи, ние пишем, за да Ви информираме, че на 6 юни 2024 г. ще има разпределение на класовете акции Х9 и Y9 на „Фонда“, на които Вие сте притежател.

### Предпоставка и обосновка

В резултат на безпрецедентната геополитическа ситуация, причинена от нахлуването на Русия в Украйна и последващото въздействие на санкциите и действията на правителствата и пазарните контрагенти върху определени руски емитенти и активи, директорите на Компанията („Съветът“) взе решение да преустанови изчисляването на нетната стойност на активите („НСА“) на акция и търговията с акции във Фонда от 13:00 ч., централноевропейско време (CET) на 25 февруари 2022 г.

Тази ситуация в комбинация със санкциите и частичното затваряне на руската фондова борса и произтичащата от това невъзможност на участниците на пазара да търгуват и да извършват надеждно разплащане с руски дялови ценни книжа, попречи на Фонда да оцени и да се разпорежи с тези активи („руските активи“).

След оценка на опциите за повторно отваряне на Фонда за абонаменти и обратно изкупуване в най-добрите интереси на своите акционери, като същевременно поддържа справедливо отношение към всички акционери, Съветът съобщи за решението си на акционерите във Фонда на 4 юли 2022 г. да реорганизира активите на Фонда чрез разделяне на Фонда с цел създаване на нови класове акции, към които ще бъдат разпределени руските активи („класовете Х9 и Y9“).

В резултат на тази реорганизация прекратяването на изчисляването на NAV и търговията с акции във Фонда беше отменено, влизайки в сила от 18 юли 2022 г., за да се позволи на Фонда да продължи да се управлява в съответствие с неговата инвестиционна цел и политика. Класовете Х9 и Y9 бяха стартирани на 18 юли 2022 г. и на всеки акционер беше разпределен определен брой акции в класовете Х9 и Y9, който отразява неговото процентно участие в общата НСА на Фонда към 25 февруари 2022 г. Това позволи на акционерите да се възползват от текущите резултати от активите на Фонда, които не са

руски, като същевременно запазват (чрез класовете X9 и Y9) интерес в руските активи в случай на възстановяване на стойността им в бъдеще.

### **Разпореждане с руски активи**

Въпреки че външният достъп до руската фондова борса остава ограничен, през последната година има някои ограничени извънборсови дейности в редица от руски офшорни ценни книжа.

В съответствие с приложимите регламенти за санкции и разглеждайки най-добрия интерес на акционерите на Фонда, инвестиционният мениджър е успял да се разпорежи с някои от руските активи, държани от класовете X9 и Y9. Това е довело до постъпления от продажби от приблизително 57 милиона евро.

### **Разпределение**

Както е посочено в известието от 4 юли 2022, ние сме ангажирани да върнем каквато и да била реализирана стойност на акционерите с течение на времето. В резултат от споменатото по-горе разпореждане първоначално разпределение от 56,50 евро на притежавана акция ще бъде изплатено на 6 юни 2024 г.

Както бе съобщено преди това, разпределението ще бъде изплатено на инвеститорите в същата валута като тяхната първоначалната лихва, държана във Фонда. Предпочитаната валута на акционерите за плащанията на разпределения също ще бъде взета предвид. Съобщението за разпределение, приложено към настоящото писмо, описва очакваната валута за плащания, както и текущите данни за плащания на Вашата сметка. Ако тези данни не са правилни, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с Вашия професионален консултант или със Schroder Investment Management (Europe) S.A на телефон (+352) 341 342 202.

### **Бъдеще на класовете X9 и Y9**

Тъй като има редица от руски активи, все още държани от класовете X9 и Y9, те ще продължат да бъдат държани в полза на акционерите в тези класове. Те ще бъдат оценени спрямо принципите за оценка, заложи в Проспекта и политиката за оценка на Schroders. Към датата на това писмо Руските активи се оценяват на нула. The Management Company, Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU“) заедно със Съвета носят отговорност за продължаване на наблюдението на уместността на оценката въз основа на преобладаващите пазарни показатели.

Спрямо уведомлението преди това, доколкото и когато е възможно, ще реализираме руските активи на най-добрата налична реализуема цена (и по този начин ще върнем каквато и да било свързана стойност на акционерите в класовете X9 и Y9) по наша преценка, действайки в най-добрите интереси на акционерите. Честотата и размера на тези разпределения е обект на бъдещо разпореждане с руските активи, което не може да бъде предвидено с каквато и да било сигурност. Всякакви бъдещи разпределения ще бъдат оповестени по същия начин като това разпределение.

## **Данък**

Schroders не предоставя данъчна консултация и следователно инвеститорите трябва винаги да се консултират за себе си с професионалните си консултанти относно своето конкретно данъчно положение.

## **Допълнителна информация**

Информация, свързана с Фонда, включително предишни известия и индикативната НСА на класовете X9 и Y9, ще бъде предоставена на нашия уебсайт на адрес: <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/notifications/schroder-isf/>.

Всякава важна информация относно класовете X9 и Y9 и реализацията на руските активи също ще бъде оповестена на притежателите на акции в класовете X9 и Y9. Ще предоставяме периодични актуализации на инвеститорите и ще поддържаме инвеститорите информирани относно каквито и да било съществени развития във връзка с Фонда.

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете [www.schroders.com](http://www.schroders.com) или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия професионален консултант или със Schroder Investment Management (Europe) S.A на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

**Съветът на директорите**

**Приложение – често задавани въпроси**

**Какви са подробностите за класовете X9 и Y9, създадени на 19 юли 2022 г.?**

Обозначение	X9	Y9
Допустими притежатели	Институционални	Неинституционални
Честота на разпределение	Натрупване	Натрупване
Валута	EUR	EUR
Статус на хеджиране	Нехеджиран	Нехеджиран
ISIN	LU2473380983	LU2473381015
SEDOL	BMH3YV4	BMH3YW5
CUSIP	BSDB7EV32	BSDB7EVF5
Сума за разпределение	56,50 евро	56,50 евро

**Какъв е очакваният график за разпределението?**

05 март 2024 г.	Известие за разпределение на руски активи
30 май 2024 г.	Известие за окончателно разпределение
06 юни 2024 г.	Дата на влизане в сила (дата на изплащане)

Известие за прогнозно разпределение е приложено към настоящото писмо с подробности за Вашето очаквано разпределение. Известие за окончателно разпределение ще бъде на разположение 5 дни преди датата на влизане в сила (дата на изплащане). Сумата на разпределение няма да се промени, но тъй като е възможно да има прехвърляния, окончателното разпределение в сметката ще бъде потвърдено.

**Кой ще получи разпределението?**

След създаването на класовете X9 и Y9 сме наясно, че акционерите може да са прехвърлили своите дялове и съответно регистрираният акционер на сметката, считано от 30 май 2024 г., ще бъде получателят на разпределението. Всякакви прехвърляния, получени след 30 май 2024 г., но преди 6 юни 2024 г., ще бъдат обработени, но няма да се вземат предвид за плащанията на разпределения.

**Какво ще се случи, ако трябва да прехвърля моите акции в класовете X9 и Y9 по време на този период до 6 юни 2024 г.?**

Прехвърлянията на акции са позволени. Плащанията обаче ще бъдат извършени въз основа на записи за акционерите, считано от 30 май 2024 г.

**В каква валута и банкова сметка ще получа разпределението?** Разпределението ще бъде изплатено във валутата и на банковите данни, които се държат за акционерите от агента по прехвърлянията, който е посочен на приложеното известие за разпределение. Ако искате да направите промени на някои от тях, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с Вашия професионален консултант или с Schroder Investment Management (Europe) S.A на тел. (+352) 341 342 202.

**Ще има ли някакви такси по отношение на това разпределение?**

Всякакви такси, възникнали по отношение на това разпределение, ще бъдат покрити от Schroders.

**Как това разпределение ще повлияе на индикативната NAV?**

Индикативната NAV ще се понижи, тъй като по-голямата част от стойността, реализирана от продажбата на руските активи, ще се раздели на акционерите. Остатъчна сума ще бъде оставена в класовете X9 и Y9, за да заплати за всякакви текущи такси.

**Какво ще се случи с класовете X9 и Y9 след това разпределение?**

Класовете X9 и Y9 ще продължат да функционират единствено с цел да държат руските активи и както преди, няма да бъде възможно записване, преместване или обратно изкупуване на акции в тези класове.

**Защо не се разпределя пълната стойност на класовете X9 и Y9?**

Останалите руски активи са понастоящем оценени на нула поради приложимите санкции и частичното затваряне на руската фондова борса. И SIM EU, и Съветът, както и инвестиционният мениджър на Фонда, ще продължат да преразглеждат и проследяват каквито и да било бъдещи възможности за реализирането на останалите руски активи.

**Кога ще получа друго разпределение?**

Всяка стойност в руските активи може да бъде върната на траншове или цялата наведнъж при наличие на ликвидност.

**Има ли някакви предвидени продажби на руски активи, държани от класовете X9 и Y9, в близкото бъдеще?**

Ние ще решим кога и как да реализираме руските активи, действайки в най-добрия интерес на акционерите и на най-добрата налична реализуема цена, доколкото е възможно.

**Ще мога ли да преглеждам това разпределение като част от моето месечно извлечение в Investor Insights?**

Съветът за разпределението ще бъде наличен в Investor Insight като част от процеса за месечни извлечения.