

ÉRTESÍTÉS A RÉSZVÉNYESEK SZÁMÁRA

A Társaság igazgatósága (az „Igazgatóság”) a következő döntésekről szeretné tájékoztatni a Goldman Sachs Emerging Europe Equity részalap (a továbbiakban: a „Részalap”) részvényeseit (a továbbiakban: a „Részvényesek”).

A jelen dokumentumban meg nem határozott, nagy kezdőbetűs fogalmak a Tájékoztatóban hozzájuk rendelt jelentéssel bírnak.

I. A Részalap felszámolásának meghosszabbítása

A háttérre vonatkozóan az Igazgatóság emlékeztet a 2022. június 22-én kelt tájékoztatóra, amelyben értesítette a Részvényeseket a Részalap 2022. június 24-i hatállyal történő felszámolásáról (a „Felszámolás időpontja”), (i) a Társaság tájékoztatójában (a „Tájékoztató”), különösen annak XV. fejezetében, valamint (ii) a Társaság alapszabályában (az „Alapszabály”), különösen annak 26. cikkében foglalt feltételekkel teljes összhangban.

A felszámolást az orosz–ukrán fegyveres konfliktus hatása váltotta ki, mivel az rendkívüli piaci körülményeket okozott, amelyek megakadályozták a Társaságot egyes eszközeinek („Érintett eszközök”) értékelésében és kereskedésében, valamint a Részalap nettó eszközértékének észszerű módon történő meghatározásában. Ez a Részalap nettó eszközértékének kiszámítása, valamint a részvények kibocsátása, visszaváltása és átváltása felfüggesztéséhez vezetett, kezdetben 2022. március 1-jei hatállyal.

A Felszámolás időpontjában a Részalap nettó eszközértékének többségi részét kitevő eszközöket a Részvényesek érdekeit figyelembe véve értékesítették, és az ezt követő felszámolási bevételt a Tájékoztatóban foglalt rendelkezésekkel összhangban fizették ki a Részvényeseknek. Az orosz tőzsdei helyzet nem változott jelentősen, és a jelenlegi portfólió továbbra is tartalmaz olyan állományokat, amelyekkel nem lehet kereskedni. Ezért egy meghosszabbított felszámolási időszakra teszünk javaslatot, amelyet a Részalap felszámolásának lezárása követ, miután az összes fennmaradó eszköz értékesítésre került.

A szándék az volt – és továbbra is az –, hogy a fennmaradó eszközöket fokozatosan értékesítsük. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és proaktívan lépünk fel a fennmaradó állomány értékesítésének lehetőségeivel kapcsolatban, hogy végül felszámoljuk a Részalapot. Az Érintett eszközök értékesítéséből származó bármely bevételt a tervek szerint a Részvények visszaváltása és bevonása helyett a tőkéből fizetik ki. E bevételek értékének el kell érnie legalább 50 000 eurót ahhoz, hogy a kifizetés észszerűen megvalósítható legyen. A Részvényeseknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a felszámolási időszak során továbbra is a Részalap befektetői maradnak.

Amint az Igazgatóság befejezi a felszámolást, ennek időpontjáról értesíteni fogja a Részvényeseket. A Részvények kötelező visszaváltására az Érintett eszközök értékesítéséből származó bevételek utolsó kifizetését követően kerül sor.

A Részalap felszámolásával kapcsolatos költségeket és kiadásokat, amelyek például az irányítást (eseti igazgatósági ülések tartása, jegyzőkönyvvezetés stb.), a működést, az adminisztrációt, a jogi és működési tanácsadást, valamint a tájékoztatási és/vagy közzétételi költségeket fedezik, továbbra is teljes mértékben az Alapkezelő viseli.



II. Tőkéből történő kifizetés

Az érintett eszközök értékesítésének korlátozott lehetőségei ellenére a Részalap 2024 áprilisában képes volt értékesíteni a portfólió egyes állományait, ami a részvényesek számára tőkekifizetést eredményezett. A tőke korábbi kifizetésére 2022 júliusában került sor. A Részalap továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, és a szabályozási környezetet és a Részvényesek érdekeit szem előtt tartva proaktívan lép fel a fennmaradó állományok értékesítésének lehetőségeivel kapcsolatban, és adott esetben elosztja a bevételeket.

Az alábbiakban a 2024. augusztus 7-i hozamfizetést részletezzük:

Részalap és részvényosztály	ISIN-kód	2024. augusztus 7-i részvényenkénti hozamfizetés*
Goldman Sachs Emerging Europe Equity P Cap EUR	LU0109225770	3,70 EUR
Goldman Sachs Emerging Europe Equity P Dis EUR	LU0109226075	213,20 EUR
Goldman Sachs Emerging Europe Equity I Cap EUR	LU0109225184	4,26 EUR
Goldman Sachs Emerging Europe Equity R Cap EUR	LU1673810062	14,34 EUR
Goldman Sachs Emerging Europe Equity R Dis EUR	LU1673810146	12,73 EUR
Goldman Sachs Emerging Europe Equity X Cap EUR	LU0113311731	3,34 EUR
Goldman Sachs Emerging Europe Equity X Cap USD	LU0577849382	4,35 USD

* két tizedesjeggyel feltüntetve

Azokat a felszámolásból származó bevételeket, amelyek nem oszthatók szét a Részvényesek között, a nevükben a luxemburgi *Caisse de Consignation* Letéti Irodánál helyezik letétbe.

Javasoljuk, hogy a Részvényesek egyeztessenek a pénzügyi és/vagy adótanácsadójukkal arról, hogy ez a felszámolás milyen következményekkel jár a pénzügyeikre nézve.

Luxembourg, 2024. július 24.

Az Igazgatóság

