

Πληροφορίες προς μεριδιούχους και μετόχους

Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με την αρχή «Γνώριζε τον Πελάτη σου» και τους κανόνες για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

CS Investment Funds 2

R.C.S. Luxembourg B 124,019

Έδρα:
5, rue Jean Monnet,
L-2180 Λουξεμβούργο

(οι «**Εταιρείες**»)

– **ΚΑΙ** –

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Έδρα:
5, rue Jean Monnet,
L 2180 Λουξεμβούργο
R.C.S. Luxembourg: B 72.925

(η «**Εταιρεία Διαχείρισης**»)

Ενεργούσα στο όνομά της και για λογαριασμό του

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement

CS Investment Funds 14

Fonds commun de placement

(τα «**Αμοιβαία Κεφάλαια**»)

Η παρούσα ανακοίνωση έχει μόνο ενημερωτικό σκοπό και δεν απαιτεί τη λήψη οποιασδήποτε ενέργειας.

Επιθυμούμε να σας επισημάνουμε ότι το ενημερωτικό δελτίο των Εταιρειών/ Αμοιβαίων Κεφαλαίων περιλαμβάνει τη διατύπωση που αναπαράγεται πιο κάτω και η οποία επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο των Εταιρειών / της Εταιρείας Διαχείρισης ή στην Κεντρική Διοίκηση να απαιτήσουν την παροχή πληροφοριών που το διοικητικό συμβούλιο των Εταιρειών / της Εταιρείας Διαχείρισης ή η Κεντρική Διοίκηση θεωρούν απαραίτητες αναφορικά με έναν επενδυτή (συμπεριλαμβανομένου του απώτατου οικονομικού δικαιούχου) με σκοπό (i) να προσδιοριστεί εάν ο εν λόγω επενδυτής είναι ή θα καταστεί Απαγορευμένο Πρόσωπο και (ii) να εξαγοραστούν υποχρεωτικά οι διακρατήσεις του εν λόγω επενδυτή που είναι Μέτοχος/Μεριδιούχος εάν ο τελευταίος δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

«Απαγορευμένο Πρόσωπο» σημαίνει κάθε πρόσωπο, ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καταπίστευμα, ομόρρυθμη εταιρεία, κληρονομιαία περιουσία ή άλλη εταιρική μορφή, εάν, κατά την αποκλειστική γνώμη της Εταιρείας Διαχείρισης, η διακράτηση Μετοχών/Μεριδίων του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου μπορεί να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των υφιστάμενων Μετόχων/Μεριδιούχων ή του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου, εάν οδηγήσει σε παράβαση νόμου ή κανονισμού του Λουξεμβούργου ή άλλης χώρας ή, ως αποτέλεσμα, το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία ή επενδυτικό σχήμα (εάν υφίσταται) ενδέχεται να βρεθεί εκτεθειμένο σε φορολογικά ή άλλα νομικά, κανονιστικά ή διοικητικά θάρη, πρόστιμα ή κυρώσεις που δεν θα επέρχονταν σε διαφορετική περίπτωση ή, ως αποτέλεσμα, το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία ή επενδυτικό σχήμα (εάν υφίσταται), η Εταιρεία Διαχείρισης ή/και η Εταιρεία/ το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με απαιτήσεις καταχώρησης ή υποβολής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, με τις οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα χρειαζόταν να συμμορφωθούν. Ο όρος «Απαγορευμένο Πρόσωπο» περιλαμβάνει (i) κάθε επενδυτή που δεν πληροί τα κριτήρια του ορισμού των Επιλέξιμων Επενδυτών ως ορίζονται για το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο (εάν υφίσταται ο ορισμός), (ii) κάθε πρόσωπο των ΗΠΑ ή (iii) κάθε πρόσωπο που δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες ή δηλώσεις που απαιτούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης ή την Εταιρεία/ το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εντός ενός ημερολογιακού μήνα από τότε που τους ζητήθηκαν.

Εάν το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας/ της Εταιρείας Διαχείρισης διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι ο πραγματικός δικαιούχος των Μετοχών/ Μεριδίων είναι Απαγορευμένο Πρόσωπο, είτε ο ίδιος μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας/ της Εταιρείας Διαχείρισης μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανυπαίτια, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εξαγορά των Μετοχών/Μεριδίων σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας/ στους Κανονισμούς Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μετά την εξαγορά, το Απαγορευμένο Πρόσωπο θα παύσει να έχει στην κυριότητά του τις εν λόγω Μετοχές/ Μεριδία.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας/ της Εταιρείας Διαχείρισης μπορεί να απαιτήσει από οποιονδήποτε Μέτοχο της Εταιρείας/ Μεριδιούχο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να του παράσχει πληροφορίες που μπορεί να θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να προσδιορίσει εάν ο κάτοχος των Μετοχών/ Μεριδίων είναι ή θα καταστεί Απαγορευμένο Πρόσωπο. Επίσης, οι Μέτοχοι/ Μεριδιούχοι θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την Εταιρεία/ την Εταιρεία Διαχείρισης στον βαθμό που ο τελικός πραγματικός δικαιούχος των Μετοχών/ Μεριδίων που διακρατούνται από τους εν λόγω Μετόχους/ Μεριδιούχους καθίσταται ή θα καταστεί Απαγορευμένο Πρόσωπο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας/ της Εταιρείας Διαχείρισης έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει τη μεταβίβαση, την εκχώρηση ή την πώληση Μετοχών/ Μεριδίων εάν το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας/ της Εταιρείας Διαχείρισης αποφασίσει εύλογα ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα διακρατούνται οι Μετοχές/ τα Μεριδιά από ένα Απαγορευμένο Πρόσωπο, είτε ως άμεση συνέπεια είτε μελλοντικά. Κάθε μεταβίβαση των Μετοχών/ Μεριδίων ενδέχεται να απορριφθεί από την Κεντρική Διοίκηση και η μεταβίβαση δεν θα τίθεται σε ισχύ έως ότου ο καθ'ου η μεταβίβαση παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο πλαίσιο της αρχής «γνώριζε τον πελάτη σου» και των κανόνων για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Λουξεμβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017

Οι Εταιρείες / Η Εταιρεία Διαχείρισης

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ