

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Calle Edison número 4
28006 Madrid

Madrid, a 18 de febrero de 2015

Estimados señores:

Nos dirigimos a ustedes en representación de la sociedad de inversión de capital variable UBS (Lux) Equity SICAV, constituida en Luxemburgo e inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España con el número 344.

Se procede a notificar a esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente hecho relevante, relativo a errores de cálculo del valor liquidativo de UBS (Lux) Equity SICAV-Russia (USD).

Comunicación relativa a UBS (Lux) Equity SICAV-Russia (USD)

Por la presente se informa que el pasado 15 de diciembre de 2014 se produjo un error en el cálculo del valor liquidativo de UBS (Lux) Equity SICAV-Russia (USD). Debido a que el precio de Surgutneftegas (ISIN: RU0009029524) fue erróneo, el valor liquidativo del día 15 de diciembre de 2014 fue materialmente más elevado de lo debido.

Dado que en la mencionada fecha se produjeron suscripciones y reembolsos de acciones de UBS (Lux) Equity SICAV-Russia (USD), se procederá a pagar las compensaciones pertinentes a la Sicav y a los inversores.

Los importes de las compensaciones serán comunicados tan pronto como sean validados por los auditores externos de la Sicav (PricewaterhouseCoopers).

Debido a que el importe de la compensación supera el umbral señalado por la Circular del CSSF 02/77, se preparará un plan de acción que será enviado a los inversores junto con el informe de los auditores.

Finalmente se informa que los auditores externos, el Consejo de Administración, los órganos de control interno y el depositario han sido informados a este respecto.

Por la presente le confirmamos igualmente que la información arriba mencionada ha sido objeto de comunicación a los partícipes tal y como se establece en la normativa luxemburguesa.

A la espera de que la presente notificación surta los efectos oportunos, quedamos a su entera disposición para comentar o ampliar el contenido de esta carta o cualquier otro asunto que estimen pertinente.

Atentamente,

UBS Bank, S.A.