

NOTIFICACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS

Suspensión del cálculo del VL de los siguientes Subfondos de East Capital SICAV: East Capital Russia y East Capital Eastern Europe (los «Subfondos»)

Le escribo para informarle de que el Consejo de Administración de East Capital (el «Consejo») ha tomado la decisión de suspender temporalmente el cálculo del valor liquidativo («VL») de los Subfondos en los que usted invierte. El Consejo ha tomado esta decisión tras consultar a East Capital Asset Management S.A., que actúa como sociedad gestora.

El Banco Central de Rusia ha limitado temporalmente la capacidad de los corredores para la venta de valores por orden de personas no residentes desde el 28 de febrero de 2022. También observamos que, en general, las dificultades para ejecutar operaciones en las bolsas rusas han aumentado. Esto se debe, entre otros factores, a las limitaciones en materia de compensación de divisas y a las restricciones introducidas en las ventas a corto, lo que también afecta a la capacidad de los fondos para operar, así como a la disponibilidad de corredores que puedan ejecutar operaciones en las condiciones actuales del mercado. Todas estas circunstancias combinadas hacen que sea prudente suspender la negociación del fondo hasta que, a nuestro juicio, podamos ejecutar operaciones en el mejor interés de los accionistas. Esta decisión se ha tomado de conformidad con lo establecido en el Artículo 22 de los estatutos de constitución y las disposiciones aplicables del folleto de East Capital.

La decisión de suspender los Subfondos se aplicará a partir del 1 de marzo de 2022 y se mantendrá hasta nuevo aviso. East Capital cree que esta suspensión redundará en beneficio de los accionistas, teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos días.

Las operaciones con los Subfondos se han suspendido, por lo que no podemos procesar ninguna solicitud de suscripción, canje o reembolso de acciones de los Subfondos que se haya recibido después de las 15:00 CET del viernes 25 de febrero de 2022. Durante el periodo de suspensión, podrá cancelar cualquier solicitud de reembolso o canje que haya presentado; no obstante, cualquier solicitud de reembolso o conversión que no se cancele se tramitará el siguiente día de valoración una vez que la suspensión haya finalizado.

Mientras dure la suspensión de los Subfondos, no podrá suscribir, canjear ni obtener ningún reembolso por sus acciones, aunque seguirá recibiendo extractos y actualizaciones. No podemos decir durante cuánto tiempo se mantendrá la suspensión de estos Subfondos. La situación evoluciona de forma muy rápida y nos mantenemos cerca del mercado, evaluando y adaptándonos para ofrecer la mejor atención posible a los intereses de los accionistas. Nuestra intención es abrir los Subfondos lo antes posible. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante habitual de East Capital. Publicaremos actualizaciones periódicas en nuestro sitio web www.eastcapital.com.

Paul Carr
CEO y director ejecutivo
East Capital Asset Management S.A.