Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sídlo: 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
R.C.S. Luxembourg B 71.182

OZNÁMENIE

Týmto sa oznamuje, že

MIMORIADNE V A L N É Z H R O M A Ž D E N I E

akcionárov spoločnosti Allianz Global Investors Fund (ďalej len „spoločnosť") sa bude konať na notárskom úrade Martine Schaeffer na adrese 74, avenue Victor Hugo, 1750 Luxembourg, Luxembursko, o 14.30 hod. SEČ dňa 23. decembra 2013 s cieľom prediskutovať nasledujúce záležitosti a hlasovať o nich:

P r o g r a m :

1. Oddelenie oceňovacieho dňa a obchodného dňa

S cieľom umožniť frekvenciu oceňovania podfondov spoločnosti, ktorá sa nemusí nevyhnutne zhodovať s frekvenciou obchodovania (napr. každodenné oceňovanie, ale obchodovanie každé dva týždne), sa v zakladateľskej zmluve poskytne príslušné vymedzenie „oceňovacieho dňa" a „obchodného dňa". Článok 12 (1. odsek) zakladateľskej zmluvy sa zmení o doplnenie definícií. Následne sa mení článok 7 (5. odsek), článok 8 (2., 6., 7. odsek), článok 9 (4., 7. odsek), článok 10 (bod D.2.), článok 11 (1. odsek, bod IV 1,2) a článok 24 (bod 1, 2) zakladateľskej zmluvy.

2. Pozastavenie (t. j. odloženie) odkupovania a konverzií v prípade veľkých odkupov a konverzií

Z dôvodu neprítomnosti regulačných ustanovení sa zruší maximálny počet dní pozastavenia (t. j. odloženia) odkupovania a konverzií. Primerane sa menia články 8 (6. odsek) a 9 (7. odsek) zakladateľskej zmluvy tým, že sa rušia posledné dve vety týkajúce sa maximálneho trvania pozastavenia (t. j. odloženia) odkupovania a konverzie. Bez ohľadu na to však spoločnosť uvedie v prospekte podrobné informácie o maximálnom trvaní takéhoto pozastavenia (t. j. odloženia) a príslušný postup vyrovnania.

Na účely objasnenia sa slová „pozastaviť" a „pozastavený" v článkoch 8 a 9 (pre prípady odkúpenia a konverzie, ktoré prekračujú určitú úroveň stanovenú predstavenstvom) menia na pojmy „odložiť" a „odložený".

3. Investičné zásady a obmedzenia

Bude doplnený mechanizmus výpočtu čistých aktív spoločnosti v prípade jedného podfondu spoločnosti, ktorý investuje do ďalšieho podfondu spoločnosti, aby boli presnejšie opísané a úplne zahrnuté príslušné zákonné požiadavky. Primerane sa mení článok 18.1.b zakladateľskej zmluvy.

4. Riziko diverzifikácie

Zoznam subjektov emitujúcich cenné papiere/nástroje, do ktorých môžu podfondy spoločnosti investovať až 100 % svojich aktív (na účely diverzifikácie rizika a pod podmienkou, že tieto cenné papiere/nástroje sú v minimálne šiestich rôznych emisiách, pričom investície do jednej a tej istej emisie nesmú prekročiť 30 % čistých aktív podfondu), bude rozšírený tak, aby zahŕňal Hongkong, Brazíliu, Indiu, Indonéziu, Rusko, Juhoafrickú republiku, Singapur alebo iné štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, pod podmienkou súhlasu komisie CSSF a zverejnenia v prospekte spoločnosti. Primerane sa mení článok 18.3.f zakladateľskej zmluvy.

5. Konverzia do zberných fondov

Predstavenstvo spoločnosti získa právomoc zmeniť podfondy spoločnosti na zberné fondy alebo ich vytvoriť ako zberné fondy. Primerane sa mení článok 18.3.g zakladateľskej zmluvy tak, aby odrážal požiadavky článku 77 zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania, ktoré poskytujú regulačné ustanovenia o zberných fondoch (napr. minimálny investičný limit (85 %) zberného fondu v hlavnom fonde, pričom zberný fond môže držať až 15 svojich aktív v iných aktívach, ako sú napríklad doplnkové likvidné aktíva).

6. Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti

Výročné valné zhromaždenie sa bude konať v súlade s právnymi predpismi Luxemburska na adrese sídla spoločnosti v Luxemburgu v štvrtý januárový piatok o 11.00 hod. (v súčasnosti je to tretí januárový piatok), čo poskytne širšie rozmedzie na manévrovanie s cieľom získať príslušnú výročnú správu spoločnosti. Primerane sa mení článok 22 (3. odsek) zakladateľskej zmluvy.

7. Uzavretia podfondov a tried akcií spoločnosti

Právomoci a postupy likvidácie podfondov spoločnosti alebo likvidácie tried akcií takýchto podfondov sú presnejšie vysvetlené v článku 24.1 a článku 24.2. Článok 24.1 oprávňuje predstavenstvo a článok 24.2 oprávňuje valné zhromaždenie akcionárov vynútiť si spätné odkúpenie všetkých akcií v akejkoľvek triede akcií alebo akéhokoľvek podfondu a znenia týchto dvoch ustanovení sa menia tak, aby presnejšie opisovali túto skutočnosť. Okrem toho sa v článku 24.1 zakladateľskej zmluvy vysvetľuje, že predstavenstvo môže zlikvidovať podfond alebo triedu akcií, ak aktíva podfondu alebo triedy akcií poklesnú pod sumu, ktorú predstavenstvo považuje za minimálnu sumu ekonomicky efektívneho riadenia podfondu alebo triedy akcií. Okolnosti uvedené v článku 24.1 sa vzťahujú na podfondy a triedy akcií.

8. Fúzie podfondov a tried akcií spoločnosti

Menia a upravujú sa právomoci, harmonogram a postupy oznamovania fúzie jednej alebo všetkých tried akcií emitovaných v podfonde (ďalej len „preberaný podfond") (1) s iným podfondom spoločnosti, (2) inou triedou akcií toho istého podfondu spoločnosti, (3) s iným podnikom PKIPCP alebo (4) s iným podfondom alebo triedou akcií takéhoto podniku PKIPCP. Články 24.5 a 24.6 zakladateľskej zmluvy sa primerane menia.

9. Caisse de Consignation

Na účely objasnenia sa článok 24.3 zakladateľskej zmluvy aktualizuje o odkaz na luxemburské nariadenie o nakladaní s nevyzdvihnutými výnosmi (kde majú byť uložené a kedy prepadnú).

10. Zmeny správneho charakteru

Vymedzenia pojmov a použitie termínov, ako aj znenie kľúčovej terminológie, sa mení tak, aby bolo stručnejšie a v súlade s vymedzením pojmov a znením pravidiel uvedených v prospekte spoločnosti. Primerane sa menia aj všetky články spoločnosti (v príslušnom prípade).

Text navrhovaných dodatkov k zakladateľskej zmluve je prístupný alebo je bezplatne k dispozícii pre akcionárov v sídle spoločnosti.

V prípade prijatia uznesení na mimoriadnom valnom zhromaždení revidovaná zakladateľská zmluva nadobudne účinnosť 30. januára 2014.

Pokiaľ sa na mimoriadnom valnom zhromaždení prijme uznesenie k 4. bodu programu, zmeny predpokladané v danom bode programu nadobudnú účinnosť pre podfond Allianz HKD Income v ten istý deň 30. januára 2014.

Hlasovanie:

Uznesenia o programe sú schválené minimálne dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov o danej veci na zhromaždení, pričom na dosiahnutie kvóra musí byť zastúpená minimálne polovica kapitálu.

Podmienky uznášaniaschopnosti a väčšiny budú stanovené podľa akcií v obehu k polnoci 18. decembra 2013 SEČ (ďalej len „rozhodujúci deň"). Hlasovacie práva akcionárov sa stanovia podľa počtu akcií v držbe k rozhodujúcemu dňu.

V prípade nedosiahnutia kvóra na tomto zhromaždení bude opätovne zvolané druhé mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré môže prijať uznesenie o rovnakom programe bez dosiahnutia kvóra minimálne dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov o danej veci na zhromaždení.

Hlasovacie opatrenia:

Na zhromaždení sa môžu zúčastniť a hlasovať iba akcionári, ktorí poskytnú potvrdenie zo svojej depozitnej banky alebo inštitúcie o počte akcií v držbe akcionára k rozhodujúcemu dňu prevodovému agentovi RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, ktoré budú doručené do Luxemburgu najneskôr do 19. decembra 2013 o 11.00 hod. SEČ.

Každý akcionár oprávnený zúčastniť sa a hlasovať na zhromaždení bude mať právo ustanoviť splnomocnenca, ktorý bude hlasovať v jeho mene. Tlačivo o ustanovení splnomocnenca je platné len vtedy, ak je riadne vyplnené a podpísané splnomocniteľom alebo jeho právnym zástupcom, prípadne ak je splnomocniteľom spoločnosť, obsahuje jej bežnú pečiatku alebo podpis riadne splnomocneného konateľa, a odoslané prevodovému agentovi RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, pričom musí byť doručené do Luxemburgu najneskôr do 11.00 hod. SEČ dňa 19. decembra 2013.

Tlačivo o ustanovení splnomocnenca určené pre registrovaných akcionárov je možné získať od prevodového agenta RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. Osoba ustanovená ako splnomocnenec nemusí byť akcionárom spoločnosti. Menovanie splnomocnenca nevylučuje účasť akcionára na zhromaždení.

V Senningerbergu v novembri 2013 Predstavenstvo

Toto oznámenie akcionárom je prekladom pôvodného oznámenia akcionárom zverejneného 2. Decembra 2013 v oficiálnom luxemburskom vestníku Mémorial. V prípade rozporov alebo nejasností vo výklade príslušného prekladu má prednosť pôvodné znenie v anglickom jazyku, pokiaľ to nepredstavuje porušenie miestnych právnych predpisov príslušnej jurisdikcie.