

Zeus Capital SICAV

*Società di investimento a capitale variabile a capitale variabile organizzata come società
per azioni*

36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo:
B159523 (la Società)

Avviso di liquidazione agli azionisti di Zeus Capital SICAV – Credit Opportunities

Lussemburgo 23 dicembre 2020

Re: Liquidazione della Zeus Capital SICAV - Credit Opportunities

Gentile Azionista,

Con la presente il Consiglio di amministrazione della Società informa l'azionista del comparto Zeus Capital SICAV - Credit Opportunities (il **comparto**), un comparto della Società, che il Consiglio ha deciso di liquidare il comparto (la **Liquidazione**).

Il Consiglio prevede che sostanzialmente tutte le azioni del comparto saranno rimborsate con effetto dal 07.01.2021 e al valore patrimoniale netto per azione del comparto al 06.01.2021 (il **Rimborso Obbligatorio**). Le azioni rimanenti, che rappresentano una posizione illiquida detenuta dal comparto, saranno rimborsate il prima possibile quando questa posizione potrà essere realizzata. Non appena tale posizione sarà realizzata, i proventi in contanti saranno distribuiti agli azionisti del comparto su base proporzionale, tenendo conto delle azioni detenute dagli azionisti alla data del Rimborso Obbligatorio.

La decisione del Consiglio di procedere alla Liquidazione è:

- in base ai termini dell'articolo 23.1 dello statuto della Società e della sezione 26.1 della sezione generale del prospetto informativo della Società datato giugno 2020 (il **Prospetto Informativo**); e
- motivata dal fatto che sono state ricevute richieste di rimborso che rappresentano una parte sostanziale del patrimonio netto e che, soddisfacendo tali rimborsi, il valore patrimoniale netto del comparto scenderà al di sotto di un importo ritenuto dal Consiglio di amministrazione insufficiente a gestire il comparto in modo economicamente efficiente.

Si fa presente agli azionisti del comparto che le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi delle azioni del comparto sono stati sospesi dall'11 settembre (ultima data di calcolo del NAV) per garantire la parità di trattamento di tutti gli azionisti fino alla data del Rimborso Obbligatorio. I costi legati alla Liquidazione sono stati accantonati nei conti del comparto.

La presente lettera sarà disciplinata e interpretata in conformità alle leggi del Granducato di Lussemburgo e i tribunali del Distretto di Lussemburgo-Città avranno giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia derivante dalla presente lettera.

Cordiali saluti,

Per il Consiglio

