

Dividendo Opcional

NB PRIVATE (GG00B1ZBD492)

DATOS GENERALES

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en la plaza de Londres

Importe bruto del dividendo en USD:	0,47000000 USD.
Importe neto del dividendo en USD:	0,47000000 USD.
Importe bruto del dividendo en GBP:	0,39233250 GBP.
Importe neto del dividendo en GBP:	0,39233250 GBP.
Retención en origen:	00,00 %.
Fecha de pago:	Previsiblemente el 02 de marzo de 2023.
Fecha de devengo:	19 de enero de 2023.
Precio de reinversión:	Aún sin determinar.
Cotización del título al 22/02/2023:	16,00000 GBP
Fecha límite de contestación / CERRADO	31 de enero de 2023 antes de las 17:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Les recordamos que la fecha de devengo es el 19 de enero de 2023.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes dos opciones:

- OPCIÓN 1: Recibir el dividendo en efectivo (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Recibir el dividendo en forma de acciones.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 17:00 horas del 31 de enero de 2023, procederemos al abono del dividendo en efectivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

14/03/2023 – Nueva Información

Alta/depósito de las nuevas acciones y pago de fracciones (tratado como dividendo) realizado en el proceso de noche del 14 de marzo de 2023.

10/03/2023 – Nueva información

Les informamos que se nos ha comunicado un precio de reinversión de 16,748804 GBP. Este precio no incluye el 0,50 % de comisiones ni el 0,50 % de corretajes. Esto es, el precio total de reinversión a aplicar es de 16,91629204 GBP.

Este precio de reinversión anunciado implica que, por cada 43,11723357 acciones que acudieron a la opción de reinversión del dividendo, recibirán 01 acción nueva de la sociedad.

Asimismo, les recordamos que el importe neto del dividendo en origen ha sido de 0,3923325 GBP.

Para aquellas acciones que hubieran acudido a la reinversión, pero no llegan a alcanzar el lote exacto de 43,11723357 acciones, recibirán compensación en efectivo, siendo dicho pago tratado como dividendo.

Las nuevas acciones de NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LTD - SHS CLASS A (ISIN CODE: GG00B1ZBD492) resultantes de la reinversión serán depositadas el próximo día 14 de marzo de 2023.

23/02/2023 – Nueva información

Importe neto del dividendo por acción en GBP fijado en: 0,3923325 GBP.

18/01/2023 – Información inicial

Por otra parte, tras la admisión a cotización de NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LTD en el segmento premium del Mercado Principal de la Bolsa de Londres y la redenominación de la moneda de negociación de NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LTD a GBP - Libras Esterlinas, el pago del dividendo será realizado por defecto en GBP - Libras Esterlinas y no en USD - dólares estadounidenses.

No habrá cambios en la moneda de presentación o en la moneda en la que NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LTD declare los dividendos (que seguirán siendo en USD - dólares estadounidenses).

El precio de reinversión será anunciado, previsiblemente, el 01 de marzo de 2023.