

Dividendo Opcional

NB PRIVATE (GG00B1ZBD492)

Datos Generales

Importe bruto del dividendo en USD:	0,47000000 USD.
Importe neto del dividendo en USD:	0,47000000 USD.
Importe bruto del dividendo en GBP:	0,34621600 GBP
Importe neto del dividendo en GBP:	0,34621600 GBP
Retención en origen:	00,00 %.
Fecha de pago:	Previsiblemente el 29 de agosto de 2025.
Fecha de devengo:	17 de julio de 2025.
Precio de reinversión:	14,20761475 GBP
Cotización del título al 15/08/2025:	14,1600 GBP
Fecha límite de contestación: CERRADA	29 de julio de 2025 antes de las 17:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en la plaza de Londres.

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 haber recibido respuesta **antes de las 17:00 horas del 29 de julio de 2025**, procederemos al abono del dividendo en efectivo.

Información Adicional

03/09/2025 – Nueva Información

Se ha comunicado un precio de reinversión de 13,99765 GBP. Este precio no incluye el 1,00 % de comisiones ni el 0,50 % de corretajes. Esto es, el precio total de reinversión a aplicar es de 14,20761475 GBP.

Este precio de reinversión anunciado implica que, por cada 41,03685199 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 0,346216 GBP.

Para aquellas acciones que hubieran acudido a la reinversión, pero no llegan a alcanzar el lote exacto de 41,03685199 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 08 de septiembre de 2025

19/08/2025 - Nueva Información

Según el tipo de cambio anunciado por NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LTD de 1 GBP = 1,357534025 USD, el importe del dividendo bruto unitario en GBP se ha establecido en 0,34621600 GBP.

18/07/2025 - 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 septiembre de 2025.