

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:	0,34399770 GBP
Importe neto del dividendo en GBP:	0,34399770 GBP.
Retención en origen:	00,00 %.
Fecha de pago:	Previsiblemente el 27 de febrero de 2026.
Fecha de devengo:	22 de enero de 2026.
Precio de reinversión:	Aún sin determinar.
Cotización del título al 16/02/2026:	14,8400 GBP
Fecha límite de contestación: CERRADA	27 de enero de 2026 antes de las 17:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

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

Les recordamos que la fecha de devengo es el 22 de enero de 2026.

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 27 de enero de 2026**, procederemos al abono del dividendo en efectivo.

Información Adicional

06/03/2026 – Nueva información

Les informamos que se nos ha comunicado un precio de reinversión de 14,3027 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 14,5172405 GBP.

Este precio de reinversión anunciado implica que, por cada 42,20156268 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 0,3439977 GBP.

Para aquellas acciones que hubieran acudido a la reinversión, pero no llegan a alcanzar el lote exacto de 42,20156268 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 10 de marzo de 2026

17/02/2026 – Nueva información

Según el tipo de cambio anunciado por NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LTD de 1 GBP = 1,36628820 USD, el importe del dividendo bruto unitario en GBP se ha establecido en 0,34399770 GBP.

16/01/2026 – Información inicial

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 02 de marzo de 2026.