

DIERICKX LEYS FUND III

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)
ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG
Naamloze Vennootschap
Zetel: Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen
RPR Antwerpen: 0476.526.653

Antwerpen, 5 juni 2026

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

VEREFFENING VAN HET COMPARTIMENT DIERICKX LEYS FUND III INVESTMENT GRADE BOND

Overeenkomstig de beslissing genomen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2025, worden de aandeelhouders van het compartiment **DIERICKX LEYS FUND III INVESTMENT GRADE BOND** geïnformeerd dat op 20 februari 2026 (de berekeningsdatum) de liquidatiewaarden bedroegen:

- 101,3291 euro voor de kapitalisatie-aandelenklasse R, ISIN: BE0935046632
- 73,2439 euro voor de distributie-aandelenklasse R, ISIN: BE0935047648

De aandeelhouders worden er in kennis gesteld dat de aandelen van de hieronder vermelde klassen niet meer actief waren op het ogenblik van de gewone algemene vergadering van 29 december 2025 en bijgevolg geen liquidatiewaarde hebben:

- o kapitalisatie-aandelenklasse V BE6308996196

Deze liquidatiewaarde per aandeel zal worden uitbetaald door de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch. (Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel) vanaf 18 juni 2026.

Indien de bij het afsluiten van de liquidatie de definitief vastgestelde liquidatiewaarde zou afwijken van de in dit bericht vermelde liquidatiewaarde, zullen de betalingsvoorwaarden van het verschil worden gepubliceerd in een aanvullend persbericht.

De mogelijkheid zal worden geboden aan de aandeelhouders van ieder compartiment om, gedurende één maand vanaf 18 juni 2026, de datum van betaling van de liquidatiewaarden van de aandelen, kosteloos in te schrijven, met uitzondering van eventuele belastingen, tot de totale liquidatiewaarde van zijn aandelen, vermeerderd met een saldo, op aandelen van hetzelfde type van het compartiment Universal Invest Bonds van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, "Universal Invest"; door contact op te nemen met de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch. (Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, registrar.be@caceis.com).

Het verslag van de Raad van Bestuur, de staat van activa en passiva, het verslag van de commissaris, de jaarrekening en andere aanvullende informatie kunnen op verzoek gratis worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek of bij CACEIS Bank, Belgium Branch belast met de financiële dienstverlening Het verzoek moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: legal.be@caceis.com

De afsluiting van de vereffening zal op de agenda worden geplaatst worden van een algemene vergadering, die ook zal beslissen over de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële informatiedocumenten zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands op de zetel van de BEVEK, bij CACEIS Bank, Belgium Branch, die instaat voor de financiële dienstverlening (legal.be@caceis.com) of op de volgende website: www.dierickxleys.be

De Vereffenaar/