

## "DIERICKX LEYS FUND II"

### Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht

Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Naamloze vennootschap

Zetel: 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184

Ondernemingsnummer: 0893.204.308

RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)

(het "Fonds")

### **Bericht van ontbinding van het compartiment DIERICKX LEYS FUND II BOND**

De heer Chris Bruynseels, vereffenaar van het compartiment DIERICKX LEYS FUND II BOND van het Fonds (het "Compartiment"), informeert middels onderhavig bericht de aandeelhouders van het Compartiment:

1. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van het Compartiment van 1 oktober 2025 heeft beslist tot de ontbinding en in vereffeningstelling van het Compartiment.
2. De vereffeningwaarde van elk recht van deelneming van het Compartiment, zoals berekend op 2 oktober 2025 op basis van de slotkoersen van 1 oktober 2025, bedraagt:

|                            |                        |                    |                             |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dierickx Leys Fund II BOND | Klasse C kapitalisatie | ISIN BE0947724341: | <b><u>1.186,55 euro</u></b> |
| Dierickx Leys Fund II BOND | Klasse C distributie   | ISIN BE0947723335: | <b><u>898,93 euro</u></b>   |

Er zijn geen uittredingskosten en beurstaksen verschuldigd.

3. De financiële dienst van het Fonds – Dierickx Leys Private Bank NV, Jan Van Rijswijcklaan 184 – 2020 Antwerpen - zal instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde.
4. De betrokken aandelen zullen automatisch ingewisseld worden vanaf 5 oktober 2025 tot 5 april 2026, tegen de onder punt 2 vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten.
5. De aandeelhouders die dit wensen kunnen contact opnemen met de financiële dienst van het Fonds om, gedurende één maand te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, d.i. vanaf 6 oktober 2025 tot en met 5 november 2025, kosteloos (behoudens eventuele taksen) in te schrijven op aandelen van het compartiment BOND CORPORATE van de openbare beleggingsvennootschap naar Belgisch recht met veranderlijk kapitaal die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, "Dierickx Leys Fund II".
6. De staat van activa en passiva alsook het verslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, evenals het prospectus, het essentieel informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van het Fonds, zijn kosteloos beschikbaar op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst (Jan Van Rijswijcklaan 184 - 2020 Antwerpen).
7. De procedure van sluiting van de vereffening zal overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verlopen. De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van een buitengewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de kwijting aan de vereffenaar en commissaris.
8. Indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder punt 2, dan zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De financiële dienst van het Compartiment is:

- Dierickx Leys Private Bank NV (Jan Van Rijswijcklaan 184 – 2020 Antwerpen)

Chris Bruynseels, Vereffenaar