

FinEx Funds ICAV
5 George's Dock
International Financial Services Centre
Dublin 1, D01 X8N7
Ireland

**IMPORTANT NOTICE ON SHARE SPLIT
CORPORATE ACTION TO
SHAREHOLDERS OF FINEX FUNDS ICAV
(the ICAV)**

This document is important and requires your immediate attention. If you are in doubt as to the action you should take you should seek advice from your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial advisor. If you have sold or transferred all of your shares in the ICAV please pass this document to the purchaser or transferee or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected, for transmission to the purchaser or transferee as soon as possible. This document is not required to be and has not been reviewed by the Central Bank of Ireland (the Central Bank).

16 September 2021

Dear Shareholder

It is proposed to effect a share split in respect of the share classes of the sub-funds (the **Funds**) listed in Appendix I to this notice (the **Relevant Classes**). The Board of Directors (the **Board**) are of the view that the share split will be beneficial for Shareholders as it will allow secondary market investors to trade in smaller amounts which should in turn increase the liquidity of the Funds. Further, it will permit Shareholders to hold a lower value minimum amount in such Shares.

In order to effect the share split, the Board have resolved to sub-divide of the Relevant Classes in accordance with Article 35.1.2 of the ICAV's instrument to incorporation (the **Instrument**).

**ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ
АКЦИОНЕРОВ FINEX FUNDS ICAV О
КОРПОРАТИВНОМ СОБЫТИИ ПО
ДРОБЛЕНИЮ АКЦИЙ ФОНДОВ**

(далее – «ICAV»)

Этот документ важен и требует вашего пристального внимания. Если у вас есть сомнения относительно необходимых действий, то вам следует обратиться за советом к своему брокеру, клиентскому менеджеру, юристу, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту. Если вы продали или передали все свои акции специализированной фондовой компании (далее – «ICAV»), пожалуйста, как можно быстрее передайте этот документ покупателю или получателю, брокеру, банку или другому агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для последующей передачи покупателю или получателю. Этот документ не должен был и не изучался Центральным банком Ирландии (далее – «ЦБ»).

16 сентября 2021

Уважаемый Акционер

Предлагается произвести дробление классов акций субфондов (далее – «Фонды»), перечисленных в Приложении I к настоящему уведомлению (далее «Соответствующие классы»). Совет директоров (далее – «Совет») считает, что дробление акций будет в интересах акционеров, поскольку это позволит инвесторам совершать сделки меньшего размера на вторичном рынке, и что в свою очередь благоприятно отразится на ликвидности Фондов. Кроме того, это позволит акционерам инвестировать меньшие минимальные суммы в такие Акции.

Для реализации процедуры дробления акций, Совет принял решение о дроблении акций Соответствующих классов в соответствии со статьей 35.1.2 Учредительного договора ICAV (далее – «Инструмент»).

FinEx Funds ICAV
5 George's Dock
International Financial Services Centre
Dublin 1, D01 X8N7
Ireland

| | |
|---|--|
| <p>The Relevant Classes will keep the same ISINs after the share split. Please refer to Appendix I for further detail, including the ratio of the sub-division for each Relevant Class and the effective date of each sub-division.</p> <p>Any terms used in this notice which are not defined shall have the same meaning as they are given in the existing prospectus of the ICAV (the Prospectus).</p> <p>Copies of the revised Prospectus and Supplements will be available on request after this date, free of charge at the registered office of the ICAV or at the offices of the foreign representatives.</p> <p>If you would like any further information or have questions on any of the above changes, please do not hesitate to contact martin.bednall@finxcapital.com.</p> <p>Yours faithfully</p> <hr/> <p>Director For and on behalf of FinEx Funds ICAV</p> | <p>Соответствующие классы акций сохраняют коды ISIN после дробления акций. Более подробная информация, включая коэффициенты дробления для каждого Соответствующего класса, и дате каждого корпоративного события по дроблению соответствующих акций приведена в Приложении I.</p> <p>Любые термины, неопределенные, но используемые в этом уведомлении, имеют то же значение, что и в существующем проспекте ICAV (далее – «Проспект»).</p> <p>Копии обновленного Проспекта и Дополнений будут доступны по запросу после этой даты бесплатно в зарегистрированном офисе ICAV или в офисах иностранных представителей.</p> <p>Если вам необходима дополнительная информация или у вас есть вопросы по любому из вышеперечисленных изменений, пожалуйста обратитесь к martin.bednall@finxcapital.com.</p> <p>С искренним уважением,</p> <hr/> <p>Директор От имени и по поручению FinEx Funds ICAV</p> |
|---|--|

FinEx Funds ICAV
5 George's Dock
International Financial Services Centre
Dublin 1, D01 X8N7
Ireland

APPENDIX I

| Fund / Название фонда | Share Class / Класс акций | Exchange Ticker / Код ценной бумаги | Previous ISIN / Текущий ISIN | New ISIN / Новый ISIN | Ratio of Split / Коэффициент дробления | Record Date | Effective Date / Дата дробления |
|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| FinEx USA UCITS ETF / Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций США (UCITS ETF) | USD | FXUS | IE00BD3QHZ91 | IE00BD3QHZ91 | 1:100 | 6 th October 2021 / 6 октября 2021 г. | 7 th October 2021 / 7 октября 2021 г. |
| FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF / Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских акций индекса PTC (UCITS ETF) | USD | FXRL | IE00BQ1Y6480 | IE00BQ1Y6480 | 1:100 | 6 th October 2021 / 6 октября 2021 г. | 7 th October 2021 / 7 октября 2021 г. |
| FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF / Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF), класс акций в рублях | RUB | FXRB | IE00B7L7CP77 | IE00B7L7CP77 | 1:100 | 6 th October 2021 / 6 октября 2021 г. | 7 th October 2021 / 7 октября 2021 г. |