

Rotterdam, 16 juli 2015

Persbericht European Assets Trust NV

UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

European Assets Trust NV ('de Vennootschap') maakt bekend dat zij op 15 juli 2015 in totaal 75.000 nieuwe aandelen heeft uitgegeven tegen een prijs per aandeel van GBP 10,95 hetgeen neerkomt op een agio van 1,2% ten opzichte van de intrinsieke waarde per aandeel ten tijde van de aandelenemissie.

De nieuwe aandelen zijn middels een zogeheten block listing faciliteit uitgegeven en genoteerd aan de London Stock Exchange. De uitgifte van deze aandelen vond voorts plaats in overeenstemming met het beleid van de Vennootschap om eigen aandelen in te kopen dan wel te verkopen of uit te geven, de "Liquidity Enhancement Policy".

Na deze uitgifte van nieuwe aandelen bedraagt het aantal uitstaande en in omloop zijnde aandelen 27.634.473.

De Vennootschap heeft de mogelijkheid om nog eens 4.794.041 nieuwe aandelen uit te geven middels de bovengenoemde block listing faciliteit.

Inlichtingen:

Scott McEllen
(F&C Investment Business Limited)

0044 131 718 1000

Wilbert van Twuijver
(FCA Management BV)

010 201 3625

European Assets Trust N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. European Assets Trust N.V. heeft een officiële notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en aan de London Stock Exchange in Londen, Groot-Brittannië.