

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

του Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Greek Corporate Bond Fund Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF)

ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
(το «Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζει με Απόφαση που ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2015 τις παρακάτω τροποποιήσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο του (LF) Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

1. Τροποποίηση Πολιτικής Διανομής Μερισμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να τροποποιήσει την πολιτική διανομής μερισμάτων του (LF) Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην ενότητα 9 του Ενημερωτικού Δελτίου. Η νέα πολιτική διανομής μερισμάτων θα έχει ως εξής:

«9. Πολιτική Διανομής Μερισμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση Μεριδίων που δύνανται να διανεμούν μερίσματα μέσα σε διαφορετικές Σειρές στο ίδιο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στα Παραρτήματα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα Μεριδιά που δεν διανεμούν μερίσματα κεφαλαιοποιούν τα συνολικά έσοδά τους, ενώ τα Μεριδιά με δυνατότητα διανομής μερισμάτων ενδέχεται να καταβάλουν μερίσματα στους Μεριδιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά καιρούς τον τρόπο που τα έσοδα των Σειρών με δυνατότητα διανομής μερισμάτων των Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα διανεμούνται, και, εάν οι διανομές θα πραγματοποιούνται με τη μορφή μερισμάτων ή Μεριδίων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για την περίοδο που προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εκτός αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μερίσματα θα καταβάλλονται με μορφή μερισμάτων. Μόνο με συγκεκριμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μερίσματα θα επανεπενδύονται σε Μεριδιά της ίδιας Σειράς των ίδιων Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι επενδύσεις θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες μέσω της βεβαίωσης καταβολής μερισμάτων. Δεν επιβάλλεται προμήθεια

διάθεσης στις επανεπενδύσεις των μερισμάτων ή σε άλλες διανομές.

Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιούνται διανομές, αν έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κάτω από τα 1.250.000 Ευρώ.

Μερίσματα που δεν αναζητούνται εντός πέντε ετών από την ημέρα που καθίστανται πληρωτέα, καταπίπτουν και επιστρέφουν στο ενεργητικό της οικεικής Σειράς.

Δε θα λογίζεται τόκος για το μερίσμα που έχει διανεμηθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο φυλάσσεται για λογαριασμό των δικαιούχων.»

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να τροποποιήσει την τελευταία παράγραφο της ενότητας «Επενδυτικές σκοπός και Επενδυτική πολιτική» του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ως ακολούθως:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να δηλώνει κατά καιρούς, τη διανομή, με τη μορφή μερισμάτων ή Μεριδίων, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για την περίοδο που προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.»

2. Μετατροπή Μεριδίων που διανεμούν μερίσματα σε Μεριδιά που δε διανεμούν μερίσματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφάσισε να μετατρέψει τις Σειρές Μεριδίων Eurobank I, Eurobank, Interamerican και Private Banking Class του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διανεμούν μερίσματα σε αντίστοιχες που δε διανεμούν μερίσματα, όπως ορίζεται στην τροποποιημένη ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου του (LF).

3. Δημιουργία Μεριδίων που διανεμούν μερίσματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφά-

σισε να δημιουργήσει δύο νέες σειρές Μεριδίων που διανεμούν μερίσματα στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ως εξής:

	Μέγιστη Προμήθεια Διάθεσης	Μέγιστη Προμήθεια Εξαγοράς	Μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης
Eurobank DIS	2%	1%	2%
Private Banking DIS	2%	0%	2%

Οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων θα διανεμούν μερίσματα σύμφωνα με την ερμηνεία της τροποποιημένης ενότητας 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF).

Δικαιώματα Μεριδιούχων

Από τη δημοσίευση της παρούσας, οι Μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις αλλαγές στις ενότητες 1 και 2 της ανακοίνωσης έχουν τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν ή να μετατρέψουν τα μεριδιά τους χωρίς κόστος για διάρκεια ενός μήνα και έως τις 17 Απριλίου 2015.

Μετατροπές μεριδίων μπορούν να πραγματοποιηθούν στις νέες Σειρές Μεριδίων που διανεμούν μερίσματα, δηλ στις Σειρές Eurobank DIS και Private Banking DIS.

Οι Απίσχεις Εξαγοράς ή Μετατροπής Μεριδίων θα πρέπει να απευθύνονται στο διανομέα σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Η πιο πρόσφατη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου και οι «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (ΚΙΔ) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) θα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και στα κατά τόπους καταστήματα του Διανομέα κατόπιν της χορήγησης visa από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

Λουξεμβούργο, 10 Μαρτίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο