EUROBANK
Asset Management
ΑΕΔΑΚ
eurobankam.gr

EUROBANK ASSET MANAGEMENT
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 002292401000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ GREEK FUNDs ΚΑΙ INTERAMERICAN

Με την παρούσα ανακοίνωση η EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει ότι με την απόφαση 788/30.10.2026 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκαν τροποποιήσεις, για το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Greek Funds και Interamerican, τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

1. **Άρθρο 1**
   Προσθήκη αναφοράς στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του κανονισμού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση.

2. **Άρθρο 3**
   Προσθήκη αναφοράς στο βαθμό του επενδυτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

3. **Άρθρο 6**
   Προσθήκη επιφύλαξης ως προς την εφαρμογή μηχανισμού προσαρμογής καθαρής τιμής μεριδίου «Swing Pricing» ή μηχανισμού εισφορών για την αποτροπή της απομείωσης αξίας «Anti-dilution levies, ADLs», κατά τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της καθαρής τιμής του μεριδίου του ή/ και της καθαρής τιμής μεριδίου κάθε κατηγορίας μεριδίων του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

4. **Άρθρο 7**
   Τροποποίηση των διατάξεων για τη συμβατική μεταβίβαση και για την ενεχυρίαση μεριδίων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις αντίστοιχες αλλαγές του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και προσθήκη δυνατότητας διάθεσης των μεριδίων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω Συλλογικού Λογαριασμού Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δηλαδή λογαριασμού μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο οποίος τηρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο όνομα Διαμεσολαβητή για λογαριασμό πελατών του, στον οποίο καταχωρίζονται συγκεντρωτικά μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που ανήκουν στους πελάτες του και ο οποίος αναλύεται σε μερίδια και τελικούς μεριδιούχους στα βιβλία του Διαμεσολαβητή. Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του ν. 4099/2012 για τον Συλλογικό Λογαριασμό Μεριδίων.

5. **Άρθρο 8**
   Προσθήκη δυνατότητας διάθεσης μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω συνδεδεμένων με την Α.Ε.Δ.Α.Κ. αντιπροσώπων.

6. **Άρθρο 9**
   Προσθήκη επιφύλαξης ως προς την ενεργοποίηση μηχανισμού ορίων εξαγορών «Redemption Gates» ή μηχανισμού περιόδου προειδοποίησης «Notice period» κατά την εξαγορά μεριδίων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
   Προσθήκη πρόβλεψης ότι κατά τη διάρκεια της για οποιοδήποτε λόγο αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων διάθεσης (και όχι μόνο αιτήσεων εξαγοράς) από μεριδιούχους.

7. **Άρθρο 15**
   Προσθήκη νέου άρθρου 15 με τίτλο «Εργαλεία Διαχείρισης Ρευστότητας» με αναλυτική περιγραφή των διαθέσιμων προς εφαρμογή εργαλείων ρευστότητας για τα αμοιβαία κεφάλαια υπό διαχείριση. Ειδικότερα, με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου σε περιπτώσεις επιδείνωσης της ρευστότητας κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μεταβολής των συνθηκών ρευστότητας ή/ και αυξημένων εξαγορών, προβλέφθηκε η δυνατότητα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. να εφαρμόζει τα εξής εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας: α) μηχανισμό προσαρμογής της καθαρής τιμής μεριδίου (“Swing Pricing”), β) μηχανισμό περιόδου προειδοποίησης (“Notice Period”), γ) μηχανισμό ορίων εξαγορών (“Redemption Gates”) και δ) μηχανισμό εισφορών για την αποτροπή της απομείωσης αξίας (“Anti-dilution levies – ADLs”).

8. Λοιπές μεταβολές σε διακριτά σημεία του εκάστοτε κανονισμού του Αμοιβαίου κεφαλαίου, για την προσαρμογή και υιοθέτηση επιμέρους διατάξεων του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, όπως ισχύει σήμερα.

9. **Ειδικότερα και επιπλέον** για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού, Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού, Interamerican Ελληνικό Μικτό και Greek Fund Hellas Invest Μικτό Εσωτερικού, προσθήκη παραγράφου 2 στο Άρθρο 3, για τη δυνατότητα χρήσης από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τεχνικών αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την ανάλυση αυτών να παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν ισχύ νομοθεσία.

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

10. Το Άρθρο 15 του Κανονισμού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τίτλο «Λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» αναριθμήθηκε σε Άρθρο 16, λόγω της κατά τα ανωτέρω προσθήκης του νέου Άρθρου 15 με τίτλο «Εργαλεία Διαχείρισης Ρευστότητας».

Τέλος, διενεργήθηκαν και ορισμένες φραστικές/ λεκτικές αλλαγές, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία των προβλέψεων του αντίστοιχου κανονισμού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες μεταβολές είναι εν ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του Ν.4099/2012, οι αναφερόμενες τροποποιήσεις δεσμεύουν τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι οποίοι όμως έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας γνωστοποίησης να αιτηθούν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν από τις τροποποιήσεις.
Ειδικότερα, για τις τροποποιήσεις που αφορούν στην υιοθέτηση εργαλείων ρευστότητας, σύμφωνα με τον Ν.5193/2025, δίνεται η δυνατότητα στους μεριδιούχους να εξαγοράσουν τα μερίδια τους με τους όρους που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του Κανονισμού, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της παρούσας γνωστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobankam.gr, στο Ενημερωτικό Δελτίο του αντίστοιχου αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

Με εκτίμηση,

EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.