

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ**

Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής «η Εταιρεία»), με έδρα Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ.210-33 52 800, ως η Εταιρεία Διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων:

- **EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**
Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ' αριθ. 195/03-10-2000, (ΦΕΚ Β' 1212/03-10-2000). Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που εγκρίθηκε αρχικά με την ανωτέρω απόφαση, τροποποιήθηκε εν συνεχεία με τις υπ' αριθ. 41/25-01-2005(ΦΕΚ Β' 135/03-02-005), 19/583/01-08-2005 (ΦΕΚ1168/23-08-2005) και 4/880/04.02.2009 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- **EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ**
Αριθμός Αδείας: 4/512/8.9.2004, ΦΕΚ Β 1463/22.9.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που εγκρίθηκε αρχικά με την ανωτέρω απόφαση, τροποποιήθηκε εν συνεχεία με την υπ' αριθ. 98/11.7.2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ενημερώνει ότι σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την 11/1376/28.12.2015 απόφαση της, θα προχωρήσει στην συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ**» (εφεξής «Απορροφώμενο Α/Κ») από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (εφεξής «Απορροφόν Α/Κ»), η οποία και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4099/2012.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Ν.4099/2012 καταρτίστηκε το Σχέδιο Συγχώνευσης το οποίο υπογράφηκε από κοινού με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «ο Θεματοφύλακας») ως Θεματοφύλακας και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η συγχώνευση των προαναφερομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, αποφασίστηκε από την Εταιρεία, για λόγους οικονομικών κλίμακας με στόχο τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου φάσματος προϊόντων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων. Η συγχώνευση αφενός μεν, θα δημιουργήσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με μεγαλύτερο ενεργητικό και μεγαλύτερη διαχειριστική ευελιξία, αφετέρου δε αναμένεται να οδηγήσει τουλάχιστον στη βελτίωση του λόγου «πάγια λειτουργικά έξοδα/ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου» με τα ανάλογα οφέλη για το σύνολο των μεριδιούχων του.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

Τα δύο αμοιβαία κεφάλαια έχουν το ίδιο προφίλ κινδύνου/απόδοσης, καθώς η κατηγοριοποίηση με βάση το συνθετικό δείκτη κινδύνου και απόδοσης για το Απορροφώμενο και για το Απορροφόν Α/Κ είναι 3. Η επενδυτική πολιτική τους βασίζεται κυρίως σε μακροχρόνιες τοποθετήσεις των στοιχείων ενεργητικού και σε μικρό βαθμό σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις.

Συγκριτική παρουσίαση του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του Απορροφώμενου Α/Κ και του Απορροφόντος Α/Κ

«Απορροφώμενο Α/Κ»

1. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους, μετοχές, μέσα χρηματαγοράς καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

«Απορροφόν Α/Κ»

1. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (όπως κυβερνητικές ομολογίες και εταιρικά ομόλογα) εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, και μέσα χρηματαγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές.

Το Απορροφόν Α/Κ με αυξημένο μέγεθος θα δώσει βελτιωμένα αποτελέσματα σε ότι αφορά το πάγιο κόστος λειτουργίας (έξοδα - υποχρεωτικής από την κείμενη νομοθεσία - ενημέρωσης μεριδιούχων, αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κ.λ.π.), οπότε και αναμένεται τουλάχιστον η βελτίωση του λόγου «πάγια λειτουργικά έξοδα/ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου» με τα ανάλογα οφέλη για το σύνολο των μεριδιούχων του.

Αναφορικά με τη διαφοροποίηση κόστους οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις πληροφορίες του πίνακα που ακολουθεί :

	Απορροφώμενο Α/Κ	Απορροφών Α/Κ
	Eurobank Double Click Σύνθετο	Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ*	4.00%	2.00%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ*	4.00%	2.00%
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ*	5.00%	2.00%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ*	0.30%	0.30%
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**	0.83%	0.90%

*Η αναφορά γίνεται στο μέγιστο ποσοστό επιβάρυνσης.
**Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με ημερομηνία αναφοράς την 20/11/2015.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Α. Διαδικασία συγχώνευσης

1. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απορρόφησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ**» (στη συνέχεια «Απορροφώμενο Α/Κ») από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (στη συνέχεια «Απορροφόν Α/Κ»), σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ιζ' του άρθρου 3 του Ν.4099/2012. Την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το Απορροφώμενο Α/Κ λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή του, τα δε στοιχεία ενεργητικού

και παθητικού του θα μεταφερθούν στο Α/Κ «**EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**», με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ, μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ οι οποίοι θα καταστούν μεριδιούχοι του «**EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**», σύμφωνα με τον κατωτέρω αναφερόμενο λόγο ανταλλαγής, που θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης και θα δικαιούνται εφεξής να ασκούν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι πλέον του Απορροφόντος Α/Κ. Το Απορροφώμενο Α/Κ παύει να υφίσταται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

2. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που μετέχουν στην πράξη συγχώνευσης, θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4099/2012. Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων Α/Κ κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής μεριδίων, είναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού των συγχωνευόμενων Α/Κ, όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο αυτών. Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα των υπό συγχώνευση Α/Κ λογίζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός, λόγω της συγχώνευσης.
3. Ο Θεματοφύλακας του Απορροφώμενου Α/Κ θα επιβεβαιώσει με έκθεσή του που θα συνταχθεί μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης:
 - i. τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής και,
 - ii. τη μέθοδο υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής, καθώς και την τιμή του όπως αυτή θα έχει υπολογιστεί με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Β. Προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης συγχώνευσης

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίζεται η 19^η Φεβρουαρίου 2016, κατά την οποία θα διενεργηθεί και ο πρώτος προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού «**EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**», αυξημένου λόγω συγχώνευσης.

Γ. Ανταλλαγή μεριδίων και μέθοδος υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής

Η σχέση ανταλλαγής των μεριδίων των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα καθοριστεί με βάση την καθαρή τιμή του μεριδίου κάθε συγχωνευόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση της περιουσίας τους κατά την 19^η Φεβρουαρίου 2016. Ο αριθμός των μεριδίων του Απορροφόντος που θα λάβει ο μεριδιούχος του Απορροφώμενου ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων με τα οποία συμμετέχει στο Απορροφώμενο την 19^η Φεβρουαρίου 2016 (προβλεπόμενη ημερομηνία συγχωνεύσεως) επί το πηλίκο της διαίρεσης:

$$\frac{\text{Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφώμενου την 19η Φεβρουαρίου 2016}}{\text{Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφόντος την 19η Φεβρουαρίου 2016}}$$

Δ. Αναστολή της έκδοσης και της εξαγοράς μεριδίων

Από την ημερομηνία γνωστοποίησης των πληροφοριών της συγχώνευσης προς τους μεριδιούχους και έπειτα, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Μετά από την ημέρα αυτή οι τυχόν υποβαλλόμενες αιτήσεις θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες και συνεπώς άκυρες.

Για την διευκόλυνση του έργου της συγχώνευσης θα ανασταλεί η εξαγορά αιτήσεων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 16^η, 17^η, και 18^η Φεβρουαρίου 2016.

Ε. Πληροφορίες προς τους μεριδιούχους των Συγχωνευόμενων Α/Κ

Η γνωστοποίηση των παρουσών πληροφοριών πραγματοποιείται από την Εταιρεία μετά την έγκριση της προτεινόμενης συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εντός της νόμιμης προθεσμίας, προς όλους τους μεριδιούχους των Συγχωνευόμενων Α/Κ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4099/2012. Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται προκειμένου οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στην επένδυσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στο υπό (ΣΤ) της παρούσας ανακοίνωσης. Οι παρούσες πληροφορίες συνοδεύονται και από επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΠ» του Απορροφόντος Α/Κ «**EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**», η χρησιμότητα του οποίου επισημαίνεται ιδιαίτερος προς τους επενδυτές. Οι παρούσες πληροφορίες, η επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΠ» του Απορροφόντος Α/Κ «**EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**», και επιπρόσθετα το σχετικό Σχέδιο Συγχώνευσης, βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, η Εταιρεία θα ενημερώσει κάθε πρώην μεριδιούχο του Απορροφώμενου Α/Κ, χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως για τον ακριβή αριθμό των μεριδίων του Α/Κ **EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** που θα του αναλογούν από την ανταλλαγή.

ΣΤ. Δικαιώματα των μεριδιούχων των Συγχωνευόμενων Α/Κ

Οι μεριδιούχοι των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων από τις 11 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 11η Φεβρουαρίου 2016 (5 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής), έχουν τις εξής επιλογές, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:

- Να μεταφερθούν σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας με παρεμφερή επενδυτική πολιτική ή όπου αλλού επιθυμούν και εφόσον η σκοπούμενη επένδυση συνάδει με το επενδυτικό τους προφίλ
- Να αιτηθούν εξαγορά των μεριδίων τους.

Αθήνα

4/1/2016

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων