

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

**Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων &
Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων**

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

- **Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**

Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ' αριθ. 71/23-12-2003, ΦΕΚ Β' 17/13-01-2004

Τροποποιήσεις: Με τις υπ' αριθ. 41/25-01-2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 135B/03.02.2005). Στη συνέχεια, με την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ 98/11.07.2011 από 15.07.2011 το Α/Κ αλλάζει επωνυμία, ενώ τροποποιείται ο επενδυτικός του σκοπός.

Ημερομηνία έναρξης: 13.2.2004.

- **Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων**

Άδεια σύστασης: απόφαση Ε.Κ. υπ' αριθ. 624/03-12-2014, ΦΕΚ Β' 228/21-02-2005.

Τροποποιήσεις: Με τις αποφάσεις 95/11-07-2011 Διεύθυνσης Φορέων ΕΚ, 145/27-03-2012 Δ.Σ. Ε.Κ. Με την απόφαση 160/08-11-2012 μετονομάστηκε στην σημερινή του ονομασία και τροποποιήθηκε ο σκοπός του. Νόμισμα βάσης του Α/Κ είναι το Αμερικανικό Δολλάριο (USD). Με την 237/23.3.2015 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετονομάστηκε σε «EUROBANK NTT ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» και εγκρίθηκε η αλλαγή της Εταιρείας Διαχείρισης.

Ημερομηνία έναρξης: 15.3.2013

ενημερώνει ότι σύμφωνα με την από 23 Αυγούστου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. 3/1492/13.10.2017 απόφασή της, θα προχωρήσει στη συγχώνευση με απορρόφηση του αμοιβαίου κεφαλαίου «**Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων**» (εφεξής «**Απορροφώμενο Α/Κ**») από το αμοιβαίο κεφάλαιο «**Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» (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 «**Θεματοφύλακας**») ως Θεματοφύλακας και των δύο προαναφερόμενων συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η συγχώνευση των προαναφερομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, αποφασίστηκε από την Εταιρεία Διαχείρισης, έχοντας ως στόχο την ορθολογικοποίηση 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 κατ' ελάχιστον 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

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ, καθίστανται μεριδιούχοι ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με ταυτόσημη επενδυτική στρατηγική καθώς το Απορροφόν Α/Κ είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιδιώκουν να συνδυάσουν ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη απόδοση και άμεση ρευστότητα.

«Απορροφώμενο Α/Κ»

Απορροφόν Α/Κ»

1. Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αρχικής αξίας του ενεργητικού του και η παροχή ικανοποιητικής αποδόσεως για τον μεριδιούχο, ανάλογης των αποδόσεων των αντίστοιχων χρηματαγορών. Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού το ενεργητικό επενδύεται κυρίως (σε ποσοστό άνω του 65%) σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής σε Δολάρια Η.Π.Α. και δευτερευόντως σε υπερεθνικά ή/και κρατικά ή/και εταιρικά ομόλογα που καλύπτονται από την ελάχιστη επενδυτικά αποδεκτή πιστοληπτική διαβάθμιση επενδύσεων (investment grade) σύμφωνα με τον όico Standard and Poor's ή της ισοδύναμης του όικου Moody's. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει: (α) Σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική του, (β) σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία διαφορετικό νόμισμα από αυτό της βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για λόγους αντιστάθμισης, (γ) σε χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση στη συναλλαγματική ισοτιμία είναι πλήρως αντισταθμισμένη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί πέραν των ανωτέρω να επενδύει σε: (α) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου (προκειμένου για χρεωστικούς τίτλους μεταβλητού επιτοκίου), το οποίο πρέπει να συνδέεται με επιτόκιο μέσω χρηματαγοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ημέρες, (β) άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων, καθώς και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της CECR. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Α.Ε. Διαχείρισεως ακολουθεί τη μέθοδο της ενεργούς διαχείρισης τηρώντας τα όρια και της προϋποθέσεις που ορίζονται από το εκάστοτε νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των ΑΕΔΑΚ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα. 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές, μέσω της επένδυσης κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του) σε μέσα χρηματαγοράς υψηλής ποιότητας (με βάση τον χαρακτηρισμό τους από την ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και της τοποθέτησης του ενεργητικού του σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα (εκφρασμένα σε δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα συνδεδόμενα με αυτό). Περαιτέρω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε επενδύσεις εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα συνδεδόμενα με αυτό: (α) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του, (β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνο για λόγους αντιστάθμισης, (γ) χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση στο συνάλλαγμα είναι πλήρως αντισταθμισμένη (δ) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, (ε) μέσα χρηματαγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από μια κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, (στ) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να συνδέεται με επιτόκιο μέσω χρηματαγοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ημέρες, (ζ) άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων, καθώς και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της CERS. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε: (α) μετοχές ή εμπορεύματα, και (β) σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως δώδεκα (12) μήνες. Ως σταθμισμένη μέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. Ως ληκτότητα χρηματοπιστωτικού μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου νοείται ο χρόνος που απομένει έως την επόμενη αναπροσαρμογή του επιτοκίου του.

2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων με χαμηλό κόστος, συνδυάζοντας την άμεση ρευστότητα με ικανοποιητικές αποδόσεις, ανάλογες των αποδόσεων των αντίστοιχων χρηματαγορών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» είναι πολύ χαμηλού επενδυτικού κινδύνου για όσους επενδυτές πραγματοποιήσουν την συμμετοχή και την εξαγορά τους με Δολάριο Η.Π.Α. Επενδυτές που συμμετέχουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του (ήτοι Δολάριο Η.Π.Α.), αναλαμβάνουν τον εκάστοτε συναλλαγματικό κίνδυνο μέχρι και την εξαγορά των μεριδίων τους, κατά συνέπεια το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο παύει να είναι πολύ χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

Ως σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

Για τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης ληκτότητας και της σταθμισμένης μέσης διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, των καταθέσεων και των τεχνικών αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιθυμούν επενδύσεις που συνδέονται με Δολάριο Η.Π.Α. και ταυτόχρονα επιδιώκουν να συνδυάσουν ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη απόδοση και άμεση ρευστότητα. Οι επενδυτές αναλαμβάνουν τον εκάστοτε συναλλαγματικό κίνδυνο στο μέτρο που οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιούνται σε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ.

Το Απορροφόν Α/Κ συνεπεία της συγχωνεύσεως με αυξημένο μέγεθος αναμένεται ότι θα δώσει βελτιωμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το πάγιο κόστος λειτουργίας (έξοδα - υποχρεωτικής από την κείμενη νομοθεσία - ενημέρωσης μεριδιούχων, αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κ.λ.π.), οπότε και αναμένεται κατ' ελάχιστον 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 Απορροφόμενου Α/Κ πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις πληροφορίες του πίνακα που ακολουθεί :

	Απορροφόμενο Α/Κ	Απορροφόν Α/Κ
	Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων	Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ*	1.00%	2.00%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ*	1.00%	2.00%
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ*	1.00%	2.00%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ*	0.10%	0.30%
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**	0,53%	0.42%

*Η αναφορά γίνεται στο μέγιστο ποσοστό επιβάρυνσης.

**Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με ημερομηνία αναφοράς την 10/03/2017

Οι μεριδιούχοι των ανωτέρω συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων ενημερώνονται ότι οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν επιβαρύνουν το Απορροφόμενο Α/Κ, το Απορροφόν Α/Κ ή τους μεριδιούχους αυτών, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του Ν. 4099/2012.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Α. Διαδικασία συγχώνευσης

1. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απορρόφησης του αμοιβαίου κεφαλαίου «**Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων**» (στη συνέχεια «Απορροφόμενο Α/Κ») από το αμοιβαίο κεφάλαιο «**Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» (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 Απορροφόμενο Α/Κ λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή του, τα δε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του θα μεταφερθούν στο Απορροφόν Α/Κ «**Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**», με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους του Απορροφόμενου Α/Κ, μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, καθίστανται μεριδιούχοι του «**Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού, σύμφωνα με τον κατωτέρω υπό Γ' αναφερόμενο λόγο ανταλλαγής, που θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης και θα δικαιούνται εφεξής να ασκούν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι πλέον της κατηγορίας μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ. Το Απορροφόμενο 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 αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής μεριδίων, είναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο αυτών. Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα των υπό συγχώνευση αμοιβαίων

κεφαλαίων λογίζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός, λόγω της συγχώνευσης.

3. Α. Ο Θεματοφύλακας θα επαληθεύσει μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης τη συμφωνία των στοιχείων των περιπτώσεων α', στ' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4099/2012 που αναφέρονται στο παρόν κοινό σχέδιο συγχώνευσης υπό τους όρους του άρθρου 48 παρ.1 του Ν. 4099/2012.

Β. Ο Θεματοφύλακας του Απορροφώμενου Α/Κ θα επιβεβαιώσει με έκθεσή του που θα συνταχθεί μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 4099/2012:

- 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 Διαχείρισης και θα διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Β. Προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης συγχώνευσης

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2017 κατά την οποία θα διενεργηθεί και ο πρώτος προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Απορροφώμενου Α/Κ «Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων», 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 24η Νοεμβρίου 2017. Ο αριθμός των μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ που θα λάβει ο μεριδιούχος του Απορροφώμενου Α/Κ ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων με τα οποία συμμετέχει στο Απορροφώμενο Α/Κ την 24η Νοεμβρίου 2017 (προβλεπόμενη ημερομηνία συγχωνεύσεως) επί το πηλίκο της διαίρεσης:

$$\frac{\text{Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφώμενου Α/Κ την 24^η Νοεμβρίου 2017}}{\text{Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφώμενου Α/Κ την 24^η Νοεμβρίου 2017}}$$

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 Α/Κ.

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 Α/Κ κατά την 21^η, 22^η και 23^η Νοεμβρίου 2017 (τρεις εργάσιμες ημέρες), κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4099/2012.

Ε. Πληροφορίες προς τους μεριδιούχους των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης το Απορροφόν θα μετονομαστεί σε **Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων** και θα δημιουργηθούν σε αυτό δύο νέες κατηγορίες μεριδίων οι οποίες είναι:

- Eurobank
- Eurobank NTT

Η γνωστοποίηση των παρουσών πληροφοριών πραγματοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης μετά την έγκριση της προτεινόμενης συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εντός της νόμιμης προθεσμίας, προς όλους τους μεριδιούχους των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, 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-ΚΙΙΔ» του Απορροφόντος Α/Κ και ειδικότερα συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας σε αυτό νέων κατηγοριών μεριδίων, της κατηγορίας «**Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» - **Κατηγορία μεριδίων: Eurobank NTT**. Τα προαναφερόμενα και επιπρόσθετα το σχετικό Σχέδιο Συγχώνευσης, καθώς και πληροφορίες για τις κατηγορίες μεριδίων του Απορροφόντος, βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας Διαχείρισης.

Τέλος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η Εταιρεία Διαχείρισης θα ενημερώσει κάθε μεριδιούχο του Απορροφόμενου Α/Κ, χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως για τον ακριβή αριθμό των μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ **Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων** που θα του αναλογούν από την ανταλλαγή και ειδικότερα κατόπιν της μετονομασίας του Απορροφόντος, για τον ακριβή αριθμό μεριδίων που θα κατέχει στην κατηγορία «**Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT**».

ΣΤ. Δικαιώματα των μεριδιούχων των Συγχωνευόμενων Α/Κ

Οι μεριδιούχοι των υπό συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων από την 18η Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την 20^η Νοεμβρίου 2017 (3 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής), έχουν τις εξής επιλογές, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:

- Να μεταφερθούν σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχείρισης με παρεμφερή επενδυτική πολιτική ή όπου αλλού επιθυμούν και εφόσον η σκοπούμενη επένδυση συνάδει με το επενδυτικό τους προφίλ σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ν. 4099/2012.
- Να αιτηθούν εξαγορά των μεριδίων τους.

Αθήνα

18/10/2017

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων