

Eurobank Fund Management Company (Λουξεμβούργο) Α.Ε

Ανώνυμη Εταιρεία
534, rue de Neudorf
L-2220 Λουξεμβούργο
(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ του (TLF)

αμοιβαίο κεφάλαιο ("fonds commun de placement")
που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Λουξεμβούργο, 20 Μαΐου 2026

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**»), ενεργώντας εκ μέρους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σας στις ακόλουθες τροποποιήσεις που αφορούν το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

I. Τροποποιήσεις στο πλαίσιο εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας για κανονιστικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 18α(2) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2024/927 (η «**Οδηγία ΟΣΕΚΑ**»), οι ΟΣΕΚΑ υποχρεούνται να επιλέγουν τουλάχιστον δύο κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας, να αξιολογούν την καταλληλότητά τους λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική στρατηγική, το προφίλ ρευστότητας και την πολιτική εξαγορών, να γνωστοποιούν τα εργαλεία αυτά στα έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου και να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες πολιτικές και διαδικασίες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ο «**Κανονισμός Διαχείρισης**»), με σκοπό την ενίσχυση και εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης ρευστότητας με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ, δηλαδή τους μηχανισμούς των ορίων εξαγορών (redemption gating) και της μερικής μεταβλητής τιμολόγησης (swing pricing).

Επιπλέον, και με σκοπό τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ενεργώντας προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να συμπληρώσει τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας με την εισαγωγή παράτασης των προθεσμιών προειδοποίησης, προμήθειας εξαγοράς, διπλής τιμολόγησης, εισφορά κατά της απομείωσης συμμετοχής (anti-dilution levy), αναστολής συμμετοχών και εξαγορών μεριδίων και μηχανισμών ειδικών λογαριασμών μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού (side rockets), όπως αναφέρονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ.

Όλα τα προαναφερθέντα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η (απ)ενεργοποίηση και η βαθμονόμηση των εν λόγω εργαλείων θα πραγματοποιούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και σε ευθυγράμμιση με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στον Κανονισμό Διαχείρισης και στην πολιτική διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας.

II. Λοιπές διευκρινίσεις και δευτερευούσης σημασίας τροποποιήσεις

Το αναθεωρημένο Ενημερωτικό Δελτίο θα περιλαμβάνει γνωστοποιήσεις, λοιπές δευτερευούσης σημασίας επικαιροποιήσεις, διευκρινήσεις, καθώς και μορφοποιητικές και συντακτικές αλλαγές, οι οποίες συνιστούν μη ουσιώδεις τροποποιήσεις για λόγους συνέπειας, αποσαφήνισης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα ενσωματωθούν σε επικαιροποιημένη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, με ημερομηνία Μαΐου 2026.

Το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος, χωρίς χρέωση, στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: <https://eurobankfmc.lu/-Mutual-funds-> and <https://eurobankfmc.lu/-Funds-documentation>, μόλις η CSSF εκδώσει το ηλεκτρονικά ταυτοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο