

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού &
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού**

Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη 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 **Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού και Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού**

ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι

ότι σύμφωνα με τις από 19/4/2021 και 24/5/2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. 7/1757/27.7.2021 απόφασή της, θα προχωρήσει στη συγχώνευση με απορρόφηση του αμοιβαίου κεφαλαίου «**Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού**» (εφεξής «**Απορροφώμενο Α/Κ**») από το αμοιβαίο κεφάλαιο «**Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**» (εφεξής «**Απορροφόν Α/Κ**»), η οποία και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4099/2012 και ταυτόχρονα το Απορροφόν Α/Κ μετονομάζεται σε «**Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Ν.4099/2012 καταρτίστηκε το Σχέδιο Συγχώνευσης το οποίο υπογράφηκε από κοινού με την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «**ο 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, για λόγους οικονομικών κλίμακας, 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 υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εξωτερικού.

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 κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε μετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διαπραγματεύονται σε λοιπά αλλοδαπά χρηματιστήρια δύνανται να αποτελούν εναλλακτική επιλογή. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά 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.
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν πρόσβαση στα χρηματιστήρια των Αναδυόμενων Αγορών, με συμμετοχή σε διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων, με στόχο την επίτευξη κερδών από την υπεραξία και τις μερισματικές αποδόσεις των τίτλων αυτών.

Απορροφόν Α/Κ»

1. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε μετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή η κύρια δραστηριότητά τους βρίσκεται σε αναπτυσσόμενες αγορές εξωτερικού (Αμερική, Ευρώπη, Ασία). Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά 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.
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν πρόσβαση στα χρηματιστήρια αναπτυσσόμενων αγορών με συμμετοχή σε διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων με στόχο την επίτευξη κερδών από την υπεραξία και τις μερισματικές αποδόσεις των τίτλων αυτών.

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 Απορροφώμενου Α/Κ πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις πληροφορίες του πίνακα που ακολουθεί :

	Απορροφώμενο Α/Κ	Απορροφόν Α/Κ
	Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ*	5.00%	5.00%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ*	3.00%	3.00%
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ*	4.00%	4.00%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ*	0.30%	0.30%
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**	2.74%	2.53%
*Η αναφορά γίνεται στο μέγιστο ποσοστό επιβάρυνσης.		
**Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2020		

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 Απορροφώμενο Α/Κ, το Απορροφόν Α/Κ ή τους μεριδιούχους αυτών, σύμφωνα με τα σχετικά 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 «**Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού**» (στη συνέχεια «Απορροφώμενο Α/Κ») από το αμοιβαίο κεφάλαιο «**Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**» (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 Απορροφόν Α/Κ «**Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**», το οποίο θα έχει μετονομαστεί σε «**Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**», με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ, μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ και συνεπεία της μετονομασίας αυτού, καθίστανται μεριδιούχοι του «**Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**», 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 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 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 9^η Σεπτεμβρίου 2021 κατά την οποία θα διενεργηθεί και ο πρώτος προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Απορροφόντος Α/Κ «**Interamerican Αναπτυσσόμενων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικό**», 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 9^η Σεπτεμβρίου 2021. Ο αριθμός των μεριδίων του Απορροφόντος 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 9^η Σεπτεμβρίου 2021 (προβλεπόμενη ημερομηνία συγχωνεύσεως) επί το πηλίκο της διαίρεσης:

Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφώμενου Α/Κ την 9^η Σεπτεμβρίου 2021

Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ την 9^η Σεπτεμβρίου 2021

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 τις 6, 7, και 8 Σεπτεμβρίου 2021 (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, η Εταιρεία Διαχείρισης θα ενημερώσει κάθε μεριδιούχο του Απορροφώμενου Α/Κ, χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως για τον ακριβή αριθμό των μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ που θα του αναλογούν από την ανταλλαγή και ειδικότερα κατόπιν της μετονομασίας

του Απορροφόντος, για τον ακριβή αριθμό μεριδίων που θα κατέχει στο «**Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικό**».

ΣΤ. Δικαιώματα των μεριδιούχων των Συγγωνεόμενων Α/Κ

Οι μεριδιούχοι των υπό συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων από τις 2 Αυγούστου 2021 μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 (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

28 Ιουλίου 2021

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων