

**ΟΡΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» ΚΑΙ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΩΤΟ,
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν. 4099/2012**

Η εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρία Διαχείρισης») με το από 15/04/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε να προβεί σε συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ», που η ίδια διαχειρίζεται και για τα οποία καθήκοντα θεματοφύλακα ασκεί η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Θεματοφύλακας»), με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, το οποίο θα αλλάξει ονομασία, μετονομαζόμενο σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 του Ν. 4099/2012. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία Διαχείρισης νομίμως παραθέτει τους ακόλουθους όρους συγχώνευσης των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4099/2012 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 47 του ίδιου νόμου, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά στην υπό κρίση περίπτωση και στην οποία καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου συγχώνευσης.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Απορροφών Α/Κ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο με την ονομασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (εφεξής «Απορροφών Α/Κ»), το οποίο συγκροτήθηκε (ημερομηνία σύστασης 22/12/1994) με αρχικό ενεργητικό πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (586.940,57), τιμή μεριδίου δύο ευρώ, ενενήντα τρία λεπτά και 47 εκατοστά του λεπτού (2,9347) και αρχική ονομασία «ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ».

Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Απορροφώντος Α/Κ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (classes), ήτοι:

- α) Κατηγορία μεριδίων R, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις,
- β) Κατηγορία μεριδίων P (δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα), η οποία διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,
- γ) Κατηγορία μεριδίων I, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών.

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Απορροφώμενο Α/Κ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο με την ονομασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (εφεξής «**Απορροφώμενο Α/Κ**») συγκροτήθηκε (ημερομηνία σύστασης 04/09/1992) με αρχικό ενεργητικό εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια έξι Ευρώ και εννιά λεπτά (655.906,09), τιμή μεριδίου δύο Ευρώ, ενενήντα τρία λεπτά και 47 εκατοστά του λεπτού (2,9347) και αρχική ονομασία «ΑΤΕ ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ».

Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Απορροφώμενου Α/Κ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (classes):

α) Κατηγορία μεριδίων R, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις,

β) Κατηγορία μεριδίων P (δεν έχει ενεργοποιηθεί), η οποία διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «PrivateBanking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,

γ) Κατηγορία μεριδίων I, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ

Η Εταιρία Διαχείρισης κρίνει σκόπιμη τη συγχώνευση των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, με σκοπό αφενός μεν την – προς όφελος των μεριδιούχων - δημιουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με μεγαλύτερο ύψος ενεργητικού και αυξημένη απόδοση, αφετέρου δε τη μείωση των παγίων λειτουργικών εξόδων των αμοιβαίων κεφαλαίων (έξοδα θεματοφυλακής, ενημέρωσης μεριδιούχων, αμοιβές ελεγκτών, εισφορές σε εποπτικές αρχές κλπ.), καθώς επίσης και για τον μετριασμό των κινδύνων του Απορροφώμενου Α/Κ.

Η κατά τα ανωτέρω συγχώνευση των α/κ δεν συνεπάγεται καμία φορολογική επιβάρυνση των μεριδιούχων τους, οι οποίοι εξακολουθούν να υπόκεινται στο ίδιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που διέπει τους μεριδιούχους ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 4099/2012.

Η συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Α/Κ.

Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα καθενός συγχωνευόμενου Α/Κ που μετέχει στην πράξη της συγχώνευσης λογίζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός, λόγω συγχώνευσης.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση του Απορροφώμενου Α/Κ από το Απορροφών Α/Κ, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 54 του Ν. 4099/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 – 53 του ν. 4099/2012 που εφαρμόζονται αναλογικά στην υπό κρίση περίπτωση και οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ θα καταστούν ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

μεριδιούχοι της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Α/Κ, κατά το λόγο ανταλλαγής που θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Απορροφώμενου Α/Κ, το οποίο θα παύσει να υφίσταται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, θα μεταφερθούν ως σύνολο στο Θεματοφύλακα του Απορροφώντος Α/Κ.

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίζεται η **08^η Ιουλίου 2022.**

Οι όροι της συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα υποβληθούν από την Εταιρία Διαχείρισης προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την πάροδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 50 του ν. 4099/2012 προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους μεριδιούχους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης και θα αποσταλούν με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους των Συγχωνευόμενων Α/Κ ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στην επένδυσή τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του άρθρου 50 του ν. 4099/2012.

Σημειώνεται ότι: α) η Εταιρία Διαχείρισης δεν προτίθεται να προβεί σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Α/Κ πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, β) η Εταιρία Διαχείρισης προτίθεται να προβεί σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώντος Α/Κ μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και γ) οι δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν επιβαρύνουν τα Συγχωνευόμενα Α/Κ ούτε τους μεριδιούχους τους, αλλά βαρύνουν την Εταιρία Διαχείρισης.

4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ Α/Κ

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4099/2012, παρέχεται στην Εταιρία Διαχείρισης η δυνατότητα να αποφασίσει, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την αναστολή του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων των Συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και την απαγόρευση έκδοσης νέων μεριδίων και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της συγχώνευσης και η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των Συγχωνευόμενων Α/Κ, **θα ανασταλεί από την Εταιρία Διαχείρισης η εξαγορά μεριδίων και η αποδοχή αιτήσεων για την έκδοση νέων μεριδίων των συγχωνευόμενων Α/Κ από τις 04/07/2022 έως και τις 08/07/2022.**

Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ δύνανται να υποβάλλονται **μέχρι και τις 01/07/2022.**

Σχετική ανακοίνωση για την κατά τα ανωτέρω απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης περί αναστολής της εξαγοράς μεριδίων και απαγόρευσης έκδοσης νέων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 4 του ν. 4099/2012.

5. ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟΥ Α/Κ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΟΣ Α/Κ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ θα λάβουν μερίδια της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Α/Κ, σύμφωνα με το λόγο ανταλλαγής που υπολογίζεται την ίδια ημέρα.

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο λόγος ανταλλαγής των μεριδίων των Συγχωνευόμενων Α/Κ, θα πραγματοποιηθεί στις 08.07.2022 αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των Συγχωνευόμενων Α/Κ, η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του ν. 4099/2012 και θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από το Θεματοφύλακα, ο οποίος θα συντάξει έκθεση σχετικά με τη συγχώνευση, μετά από την πραγματοποίησή της. Η εν λόγω έκθεση θα αναφέρει μεταξύ άλλων τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής, το ύψος της τυχόν καταβολής μετρητών στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ και τη μέθοδο υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής των μεριδίων, καθώς και την τιμή τους, όπως υπολογίστηκε με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Αντίγραφο της έκθεσης του Θεματοφύλακα θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης και θα διατίθεται δωρεάν στους μεριδιούχους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Ειδικότερα, ο λόγος ανταλλαγής των μεριδίων θα προσδιοριστεί με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου καθενός εκ των Συγχωνευόμενων Α/Κ, η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση της περιουσίας τους στις 07.07.2022 (η «Ημέρα Αποτίμησης»), που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 54 του ν. 4099/2012 διαδικασία. Ο κάτοχος μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ θα λάβει αριθμό μεριδίων της αντίστοιχης κατηγορίας του Απορροφώντος Α/Κ ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων που κατέχει την Ημέρα Αποτίμησης του ενεργητικού των Συγχωνευόμενων Α/Κ επί το πηλίκο της διαίρεσης:

Καθαρή τιμή μεριδίου Απορροφώμενου Α/Κ στις 07.07.2022

Καθαρή τιμή κατηγορίας μεριδίου Απορροφώντος Α/Κ στις 07.07.2022

Σε περίπτωση που από την κατά τα ανωτέρω ανταλλαγή προκύψει κλάσμα μεριδίου, οι μεριδιούχοι δύνανται, κατ' επιλογή τους : α) είτε να αποκτήσουν κλάσμα μεριδίου της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Α/Κ, β) είτε να καταβάλουν πρόσθετο ποσό για την απόκτηση ακέραιου αριθμού μεριδίων ή γ) να εισπράξουν την αξία του κλάσματος σε μετρητά. Το ποσό που ενδεχομένως θα εισπράξει ο μεριδιούχος κατά τον παραπάνω τρόπο απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Η ανταλλαγή των μεριδίων των Συγχωνευόμενων Α/Κ δεν συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια της απαγορευτικής διάταξης της άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 4099/2012.

6. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΗΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Οι πιστωτές καθενός από τα Συγχωνευόμενα Α/Κ, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης των πληροφοριών σχετικά με τη συγχώνευση, όπως ανωτέρω υπό 3. αναφέρονται και αναλυτικά καταγράφονται στο άρθρο 49 παρ. 2 του ν. 4099/2012, και ανεξαρτήτως του ληξιπρόθεσμου αυτών, δύνανται να αντιταχθούν στην πραγματοποίηση της συγχώνευσης, υποβάλλοντας έγγραφες ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

αντιρρήσεις κατά της συγχώνευσης το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτής, εφόσον η κατάσταση των Συγχωνευόμενων Α/Κ καθιστά απαραίτητη την παροχή επαρκών εγγυήσεων και οι ίδιοι δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις. Οι έγγραφες αντιρρήσεις κατά της συγχώνευσης κοινοποιούνται στην Εταιρία Διαχείρισης και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

7.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ Α/Κ

Οι μεριδιούχοι τόσο του Απορροφώμενου Α/Κ όσο και του Απορροφώντος Α/Κ δύνανται, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενημέρωσή τους σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής), **ήτοι μέχρι και τις 01/07/2022**, να ζητήσουν την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μεριδίων τους ή τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ομοειδούς α/κ που η Εταιρία Διαχείρισης διαχειρίζεται, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνσή τους, πέραν αυτής που το Α/Κ εισπράττει για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης.

8. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ Α/Κ

Προκειμένου οι μεριδιούχοι των συγχωνευόμενων Α/Κ να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο της συγχώνευσης σε αυτούς, ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Απορροφώμενο Α/Κ και το Απορροφών Α/Κ, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά αυτών στα ακόλουθα πεδία: νομική μορφή, επενδυτικός σκοπός και πολιτική, προφίλ κινδύνου και απόδοσης, ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης, επενδυτές στους οποίους απευθύνεται, συχνότητα συμμετοχών και εξαγορών, διάθεση κερδών, έξοδα, περιοδική πληροφόρηση και φορολογική μεταχείριση.

	ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ Α/Κ	ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ Α/Κ
	<u>Σημείωση: Τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία για το Απορροφών Α/Κ, βασίζονται στον κανονισμό του και στα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, όπως αυτά θα ισχύουν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την τροποποίηση του κανονισμού του κατόπιν σχετικής άδειας της ΕΚ.</u>	
Νομική μορφή	αμοιβαίο κεφάλαιο (ΟΣΕΚΑ) του ν. 4099/2012	
Επενδυτικός σκοπός και πολιτική	Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της	Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

	<p>αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ κατά την επιλογή των οποίων λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις και δευτερευόντως στην αγορά χρήματος και μετοχών. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από εταιρίες, κράτη και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη τους, και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και μετατρέψιμα ομόλογα. Δευτερευόντως το α/κ δύναται να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόμου. Η επένδυση σε μετοχές εισηγμένων εταιριών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.</p>	<p>από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών κυρίως της διεθνούς και δευτερευόντως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε μετοχές και ομόλογα του εξωτερικού. Οι επενδύσεις σε μετοχικές αξίες καταλαμβάνουν ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του καθαρού ενεργητικού του και αφορούν κυρίως επιλεγμένες μετοχές εταιριών μεγάλης & μεσαίας κεφαλαιοποίησης των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε μετοχές νεοεισηγμένων εταιριών. Επιπρόσθετα, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα / ομολογίες σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του καθαρού ενεργητικού του, καθώς και σε προϊόντα της χρηματαγοράς. Η επένδυση σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες (μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.</p>
Προφίλ	Ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 3.	Ανήκει στην κατηγορία κινδύνου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

<p>κινδύνου και απόδοσης & Ουσιώδεις κίνδυνοι</p>	<p>Πέραν του κινδύνου της αγοράς, κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη είναι οι ακόλουθοι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πιστωτικός Κίνδυνος: ο κίνδυνος να αθετήσει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του • Κίνδυνος Ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ έγκαιρα και σε εύλογη τιμή • Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο • Λειτουργικός Κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρίας καθώς και αυτοί που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ • Κίνδυνος Παράγωγων Προϊόντων: ο κίνδυνος υψηλής μεταβλητότητας στην τιμή του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ λόγω της μόχλευσης των προϊόντων αυτών σε σχέση με την επένδυση απευθείας σε υποκείμενες αξίες • Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού: ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ. <ul style="list-style-type: none"> • Κίνδυνος Συγκέντρωσης: ο κίνδυνος που προκύπτει από την συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του πιστωτικού κινδύνου σε έναν εκδότη • Βιωσιμότητας (ESG) Περιλαμβάνει τον κίνδυνο ενός γεγονότος ή περιστασης στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή 	<p>4.</p> <p>Πέραν του κινδύνου της αγοράς, κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη είναι οι ακόλουθοι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πιστωτικός Κίνδυνος: ο κίνδυνος να αθετήσει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του • Κίνδυνος Ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ έγκαιρα και σε εύλογη τιμή • Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο • Λειτουργικός Κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρίας καθώς και αυτοί που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ • Κίνδυνος Παράγωγων Προϊόντων: ο κίνδυνος υψηλής μεταβλητότητας στην τιμή του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ λόγω της μόχλευσης των προϊόντων αυτών σε σχέση με την επένδυση απευθείας σε υποκείμενες αξίες • Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού: ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.
---	--	--

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

	δυναμικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης	
Ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης	Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι μικρότερη των 5 ετών.	Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι μεγαλύτερη των 5 ετών.
Επενδυτές στους οποίους απευθύνεται	Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως διεθνών ομολόγων, προάγοντας παράλληλα τις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων.	Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας στις διεθνείς αγορές.
Συχνότητα συμμετοχών και εξαγορών	Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκτηθούν ή εξαγοραστούν κάθε εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του.	
Διάθεση κερδών	Οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του επανεπενδύονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο.	
Έξοδα	<p><u>Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση (πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά που ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο μεριδιούχος κατά την απόκτηση συμμετοχής ή κατά την εξαγορά μεριδίων, αντίστοιχα):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατηγορία R: Προμήθεια διάθεσης: 2,00% Προμήθεια εξαγοράς: 2,00% • Κατηγορία P: Προμήθεια διάθεσης: 2,00% Προμήθεια εξαγοράς: 2,00% • Κατηγορία I: Προμήθεια διάθεσης: 2,00% Προμήθεια εξαγοράς: 2,00% • Κατηγορία U: Προμήθεια διάθεσης: 2,00% Προμήθεια εξαγοράς: 2,00% <p><u>Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια του έτους:</u> Τρέχουσες επιβαρύνσεις (υπολογισμένες για το έτος 2021):</p>	<p><u>Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση (πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά που ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο μεριδιούχος κατά την απόκτηση συμμετοχής ή κατά την εξαγορά μεριδίων, αντίστοιχα):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατηγορία R: Προμήθεια διάθεσης: 2,25% Προμήθεια εξαγοράς: 2,25% • Κατηγορία P: Προμήθεια διάθεσης: 2,25% Προμήθεια εξαγοράς: 2,25% • Κατηγορία I: Προμήθεια διάθεσης: 2,25% Προμήθεια εξαγοράς: 2,25% <p><u>Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια του έτους:</u> Τρέχουσες επιβαρύνσεις (υπολογισμένες για το έτος 2021):</p>

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

	<ul style="list-style-type: none"> • Κατηγορία R: 1,17% • Κατηγορία I: 0,64% <p><u>Αμοιβή διαχείρισης (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 2,00 % ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 1,50 % ετησίως και • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 1,00% ετησίως • Για την κατηγορία μεριδίων U έως 1,00% ετησίως <p><u>Προμήθεια θεματοφυλακής (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 0,50% ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 0,35% ετησίως και • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 0,25% ετησίως • Για την κατηγορία μεριδίων U έως 0,25% ετησίως <p><u>Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων:</u> Αμοιβή απόδοσης: Καμία</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Κατηγορία R: 2,39 % • Κατηγορία I: 1,22 % <p><u>Αμοιβή διαχείρισης (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 2,50 % ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 1,80 % ετησίως και • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 1,25% ετησίως <p><u>Προμήθεια θεματοφυλακής (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 0,50% ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 0,35% ετησίως και • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 0,25% ετησίως <p><u>Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων:</u> Αμοιβή απόδοσης:</p> <p>Στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπεται μεταβλητή αμοιβή απόδοσης (“performance fee”) για όλες τις κατηγορίες μεριδίων ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Η απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς της καθαρής τιμής του μεριδίου κάθε ημέρας από αυτήν του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια την καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Αντίστοιχα η απόδοση του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη</p>
--	---	---

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

		<p>αναφοράς, ορίζεται ως το ηλικίο της διαφοράς του δείκτη αναφοράς κάθε ημέρας από αυτήν του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια τον δείκτη αναφοράς του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Βάση υπολογισμού θα είναι η καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους επί τα μερίδια της προηγούμενης του λογισμού εργάσιμης ημέρας επί τη μεταβολή της διαφοράς της απόδοσης της καθαρής τιμής του μεριδίου από το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς για την ίδια περίοδο. Η αμοιβή αυτή θα λογίζεται καθημερινά και η τυχόν προκύπτουσα Μεταβλητή αμοιβή απόδοσης θα πληρώνεται μέσα σε 10 μέρες από το πέρας του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά.</p> <p>Η εν λόγω αμοιβή απόδοσης δεν ενεργοποιήθηκε μέχρι σήμερα για κάποια εκ τις κατηγορίες μεριδίων.</p>
Περιοδική πληροφόρηση	<p>-Οι μεριδιούχοι λαμβάνουν πληροφορίες για την επένδυσή τους τουλάχιστον ανά εξάμηνο.</p> <p>-Το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή κάθε μεριδίου, η τιμή διάθεσης και εξαγοράς υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης.</p>	
Φορολογική μεταχείριση	<p>Το φορολογικό καθεστώς που διέπει το αμοιβαίο κεφάλαιο και τους μεριδιούχους του καθορίζεται στο άρθρο 103 του ν. 4099/2012, όπως κάθε φορά ισχύει.</p>	

9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το Απορροφώμενο Α/Κ θα παύσει αυτόματα (κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης) να υφίσταται και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του θα μεταφερθούν ως σύνολο στο Θεματοφύλακα του Απορροφώμενου Α/Κ, με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ μεριδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Α/Κ. Η μεταβίβαση αυτή του καθαρού ενεργητικού του Απορροφώμενου Α/Κ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. **Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ καθίστανται αυτόματα μεριδιούχοι του Απορροφώντος Α/Κ.**

Με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ και οι υποβαλλόμενες αιτήσεις συμμετοχής θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες και, συνεπώς, άκυρες.

Μόλις πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, η Εταιρία Διαχείρισης αναρτά σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, ενώ, παράλληλα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως κάθε μεριδιούχο καθενός εκ των Συγχωνευόμενων Α/Κ σχετικά με τον ακριβή αριθμό των μεριδίων του κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης.

Επιπλέον, η Εταιρία Διαχείρισης θα επιβεβαιώσει άμεσα εγγράφως στο Θεματοφύλακα την ολοκλήρωση της μεταφοράς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου Α/Κ προς το Απορροφών Α/Κ.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 08.07.2022, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα προκύψει, το οποίο θα μετονομαστεί σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», θα διέπεται από τον κανονισμό του Απορροφώντος Α/Κ, όπως θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΩΦΩΝΤΟΣ Α/Κ.

Η Εταιρία Διαχείρισης θα διενεργήσει κάθε αναγκαίο, για τη νομότυπη χορήγηση της αναγκαίας άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου τόσο συνεπεία της συγχώνευσης και της μετονομασίας του, αλλά και προκειμένου να αποτυπώνεται στον νέο κανονισμό του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου ο νέος επενδυτικός του σκοπός, η νέα επενδυτική του πολιτική (όπως ανωτέρω στον σχετικό πίνακα παρατίθενται), καθώς και οι προβλέψεις λόγω προσθήκης νέας κατηγορίας μεριδίων U και κατάργηση της πρόβλεψης για μεταβλητή αμοιβή απόδοσης.

Η απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης για τη συγχώνευση και οι παρόντες όροι συγχώνευσης υπόκεινται και τελούν υπό την αίρεση της χορήγησης των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγησαν οι παρόντες Όροι Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που υπογράφονται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους της Εταιρίας Διαχείρισης.

Αθήνα, 15/04/2022

Για την Εταιρία Διαχείρισης

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ