

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ATHOS Income Plus Ομολογιακό

(Απ. Ε.Κ. 273/19.7.2017)

Η εταιρεία ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142754460000), με έδρα το Νέο Ψυχικό (Περικλέους 2, 15451) γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι με την 410/03-03-2022 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου από αυτήν αμοιβαίου κεφαλαίου «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο». Ο τροποποιημένος Κανονισμός του Α.Κ. συνυπογράφεται από τον Θεματοφύλακα, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. και ισχύει από την 03/03/2022

Η τροποποίηση των Κανονισμού του παραπάνω Α.Κ. αφορά κυρίως **A)** στην πρόβλεψη - ορισμό Αμοιβής Επίδοσης (performance fee) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority) ESMA 34-399-992 της 05/11/2020 σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ και **B)** στην επικαιροποίηση της εταιρικής στοιχείων του Θεματοφύλακα και σε διάφορες νοηματικές και λεκτικές βελτιώσεις στο κείμενο του Κανονισμού.

A

Ειδικότερα, ο Κανονισμός του Α.Κ. «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο» τροποποιήθηκε ως προς το **άρθρο 8 «Προμήθειες, Αμοιβές και λοιπά Έξοδα που βαρύνουν το Ενεργητικό του Α.Κ. και τους Μεριδιούχους»** με την προσθήκη νέας παραγράφου με αρίθμηση 2.α..2. ως κατωτέρω:

«Αμοιβή Επίδοσης (Performance Fee) ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι και 20% επί της τυχόν υπερβάλλουσας απόδοσης (υπέρ-απόδοσης), η οποία ορίζεται ως η θετική διαφορά της απόδοσης της καθαρής τιμής του μεριδίου του Α.Κ. και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος Δείκτη Αναφοράς. Η χρονική περίοδος μέτρησης της Αμοιβής Επίδοσης είναι ένα ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ως απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς της καθαρής τιμής του μεριδίου κάθε ημέρας από αυτή του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια την καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Αντίστοιχα, ως απόδοση του Δείκτη Αναφοράς ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς του Δείκτη Αναφοράς κάθε ημέρας από αυτή του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια τον Δείκτη Αναφοράς του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Η υπερβάλλουσα απόδοση του μεριδίου έναντι του Δείκτη Αναφοράς υπολογίζεται με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου από την οποία έχει ήδη αφαιρεθεί το σύνολο των αμοιβών και εξόδων που βαρύνουν το Α.Κ. εκτός της τυχόν σωρευμένης Αμοιβής Επίδοσης του μεριδίου κατά την ημερομηνία μέτρησης. Οι συμμετοχές και/ή οι εξαγορές μεριδίων ή οποιεσδήποτε άλλες διανομές δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό και την καταβολή της Αμοιβής Επίδοσης.

Η Αμοιβή Επίδοσης, εφόσον υφίσταται, θα λογίζεται καθημερινά και θα επιβαρύνει την καθαρή τιμή μεριδίου. Η σωρευμένη Αμοιβή Επίδοσης οριστικοποιείται και καθίσταται απαιτητή στο τέλος του ημερολογιακού έτους.



Για να καταστεί οριστική και πληρωτέα οποιαδήποτε Αμοιβή Επίδοσης, απαιτείται προηγουμένως να έχει ανακτηθεί πλήρως οποιαδήποτε τυχόν υπο-απόδοση του μεριδίου σε σύγκριση με τον Δείκτη Αναφοράς πραγματοποιηθείσα κατά την περίοδο αναφοράς επιδόσεων όπως κάθε φορά ισχύει.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταβληθεί Αμοιβή Επίδοσης, μια νέα περίοδος αναφοράς επίδοσης ξεκινά με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους από αυτό στο οποίο αφορά η καταβληθείσα Αμοιβή Επίδοσης. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς δεν καταβληθεί Αμοιβή Επίδοσης, μία νέα περίοδος αναφοράς επίδοσης ξεκινά στη λήξη της προηγούμενης. Σε κάθε νέα περίοδο αναφοράς επιδόσεων, κατά την ημερομηνία έναρξής της, γίνεται επαναφορά (reset) του μηχανισμού ανάκτησης υπό-αποδόσεων.

Υπό τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, Αμοιβή Επίδοσης καταβάλλεται και στις περιπτώσεις που το μερίδιο του Α.Κ. επιτυγχάνει υπερβάλλουσα απόδοση έναντι του Δείκτη Αναφοράς σημειώνοντας ωστόσο αρνητική απόδοση.

Στην περίπτωση μεταβολής του Δείκτη Αναφοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η απόδοση του Δείκτη Αναφοράς για αυτήν την περίοδο θα πρέπει να υπολογιστεί συνδέοντας τον Δείκτη Αναφοράς που ίσχυε προηγουμένως έως την ημερομηνία της μεταβολής, με τον νέο Δείκτη Αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το ισχύον μοντέλο Αμοιβής Επίδοσης καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα μέτρησης Αμοιβής Επίδοσης παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «INCOME GREEK BOND FUND», το οποίο αναφέρεται εν συντομία «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή «Α.Κ.» διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4099/2012 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και του παρόντος Κανονισμού.

B

1. Στην **παρ.1 της ενότητας Β του άρθρου 1 «Εταιρεία Διαχείρισης και Θεματοφύλακας»** του Κανονισμού του Α.Κ., επικαιροποιήθηκε η εταιρική επωνυμία και ο ΑΡ.Γ.ΕΜΗ. του Θεματοφύλακα σε «*Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία*», με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 154558160000.
2. Το **πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»** των Κανονισμών των παραπάνω Α.Κ. «τροποποιήθηκε ως εξής:
«*Η συμμετοχή στο Α.Κ. αποδεικνύεται με την καταχώριση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων των μεριδίων σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας ή/και σε οποιαδήποτε άλλα αρχεία και βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.*»
3. Η **παρ. 11 του άρθρου 2 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»** των Κανονισμών των παραπάνω Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:
«*Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων του Α.Κ. επιτρέπεται όπως το άρθρο 6 του Ν.4099/2012 εκάστοτε ορίζει. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας ή/και στα αρχεία και βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία.*»
4. Το **πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 2 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»** των Κανονισμών των παραπάνω Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:
«*Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώριση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ή/και στα αρχεία και βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία.*»



5. Στην **παρ. 1 της ενότητας Α του άρθρου 7 «Διάθεση και Εξαγορά Μεριδίων»** των Κανονισμών των παραπάνω Α.Κ. προστέθηκε η φράση «...και οιονδήποτε άλλων προσώπων προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.».
6. Το **άρθρο 9 «Διανομή ή Επανεπένδυση Κερδών»** του Κανονισμού του Α.Κ. αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω:
 1. Οι πρόσοδοι του Α.Κ. από τόκους και μερίσματα δύνανται να διανέμονται ή να επανεπενδύονται κάθε χρόνο στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης που βαρύνουν το Α.Κ. και προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.
 2. Η Εταιρεία δύναται να διανέμει ή να επανεπενδύει κάθε χρόνο, κατά την κρίση της, στους μεριδιούχους τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ., μετά την αφαίρεση τυχόν συντελεσθείσων μέχρι το τέλος της χρήσης κεφαλαιακών ζημιών.
 3. Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει τη διανομή των κερδών, αυτή θα γίνεται σε όλους όσοι ήταν κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία προέκυψαν τα κέρδη. Η διανομή θα γίνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε χρήσης, η οποία έχει τη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και θα προηγείται σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (www.athosam.com).
 4. Κατά την καταβολή των κερδών παρακρατούνται οι αναλογούντες φόροι όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

Ο νέος εγκεκριμένος Κανονισμός του Α.Κ. ο οποίος συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω τροποποιήσεων δεσμεύει τους μεριδιούχους του Α.Κ., οι οποίοι, αν το επιθυμούν, διατηρούν το δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση.

Ο Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα www.athosam.com.

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 671 1500 ή στο info@athosam.com

Νέο Ψυχικό, 03/03/2022
Η Εταιρεία Διαχείρισης
ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.