

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
Α/Κ 3Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**

Με την παρούσα η εταιρία **3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ** (η Εταιρία) ενημερώνει τους μεριδιούχους και το επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Εγκριτική Απόφαση 310/22/02/2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) η τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (εφεξής «Αμοιβαίο») καθώς και του αντίστοιχου εντύπου Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές. Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου συνυπογράφεται από τον θεματοφύλακα του την **Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.**

Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου δύνανται εφόσον δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο Αμοιβαίο, να αιτηθούν την εξαγορά τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρεώσεις, εντός των επόμενων 3 μηνών.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του κανονισμού συνίστανται στα εξής: \

⇒ Αλλαγή της ονομασίας του Αμοιβαίου σε «**3Κ Α/Κ International Income Ομολογιακό**» και

⇒ της κατηγορίας του Αμοιβαίου, από Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων σε **Ομολογιακό**

⇒ **Τροποποίηση του Άρθρου 3 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ, ΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ, ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥ**

Ενδεικτικά σε ότι αφορά τον επενδυτικό σκοπό οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου διαμορφώνονται ως εξής:

1. Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αποτελεί η επίτευξη εισοδηματικών προσόδων και υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους διαπραγματευόμενους στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
2. Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους (ομολογίες) με εκδότες ή εγγυητές, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αντίστοιχα. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα, χρεωστικούς τίτλους, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια/μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόμου. Η επένδυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης, δευτερευόντως να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

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

Σε ότι αφορά τον **βαθμό του επενδυτικού κινδύνου** η παράγραφος 11 του άρθρου προβλέπει:

«11. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται μεσαίως, καθώς το χαρτοφυλάκιο του επενδύεται κατά κύριο λόγο σε χρεωστικούς τίτλους, οι τιμές των οποίων ενδέχεται να παρουσιάσουν υψηλές διακυμάνσεις.»

Προ της τροποποίησης του κανονισμού ο βαθμός κινδύνου του Αμοιβαίου ήταν χαμηλός.

⇒ Τροποποίηση του Άρθρου 5 – ΜΕΡΙΔΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ

Ενδεικτικά οι παράγραφοι 1. και 2. του άρθρου διαμορφώνονται ως εξής:

1. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε μερίδια. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων και μειώνεται με την εξαγορά μεριδίων. Τα μερίδια διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες (classes):

- a. **Κατηγορία μεριδίων E**, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις,
- b. **Κατηγορία μεριδίων E μερισματική**, η οποία διατίθεται σε πελάτες /επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν μέρισμα στο πλαίσιο της επένδυσής τους στα εν λόγω μερίδια.
Η διανομή μερίσματος αποφασίζεται από την ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7 του Κανονισμού και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 86 του Νόμου
- c. **Κατηγορία μεριδίων Θ**, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές
- d. **Κατηγορία μεριδίων Θ μερισματική**, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν μέρισμα στο πλαίσιο της επένδυσής τους στα εν λόγω μερίδια.
Η διανομή μερίσματος αποφασίζεται από την ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7 του Κανονισμού και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 86 του Νόμου

Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας είναι μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Οι κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα ακόλουθα: (α) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων (β) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, η οποία βαρύνει το ενεργητικό τους και (γ) τη διανομή μερίσματος.

2. Και στις τέσσερις κατηγορίες μεριδίων οι προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς κυμαίνονται μέσα στα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό ανώτατα όρια και εξειδικεύονται στο αντίστοιχο έντυπο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές κάθε κατηγορίας μεριδίων. Η τιμή μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων.

- (a) Η αρχική τιμή μεριδίου της *κατηγορίας E* ήταν, κατά την ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (17/03/2006), τέσσερα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (4,88),

- (b) η αρχική τιμή μεριδίου της κατηγορίας *E* μερισματική, ήταν, κατά την ημερομηνία δημιουργίας της κατηγορίας, πέντε Ευρώ (5) ,
- (c) η αρχική τιμή μεριδίου της κατηγορίας *Θ* ήταν, κατά την ημερομηνία δημιουργίας της κατηγορίας δέκα Ευρώ (10) και
- (d) η αρχική τιμή μεριδίου της κατηγορίας *Θ* μερισματική, ήταν, κατά την ημερομηνία δημιουργίας της κατηγορίας, δέκα Ευρώ (10).

Ως ημερομηνία δημιουργίας κάθε κατηγορίας νοείται η ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης συμμετοχής σε μερίδια αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με δεδομένο ότι το υπό τροποποίηση α/κ έχει μόνο μία γενική κατηγορία μεριδίων, **οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι** θα ενταχθούν στην *Κατηγορία μεριδίων E*, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις.

⇒ Τροποποίηση του Άρθρου 6 – ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

1. Τους μεριδιούχους βαρύνουν απευθείας οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
 - ⇒ *Κατηγορία μεριδίων E*: έως τρία τοις εκατό (3%) για τη διάθεση και έως τρία τοις εκατό (3%) για την εξαγορά
 - ⇒ *Κατηγορία μεριδίων E μερισματική*: έως τρία τοις εκατό (3%) για τη διάθεση και έως τρία τοις εκατό (3%) για την εξαγορά
 - ⇒ *Κατηγορία μεριδίων Θ*: μηδενική προμήθεια συμμετοχής και εξαγοράς
 - ⇒ *Κατηγορία μεριδίων Θ μερισματική*: μηδενική προμήθεια συμμετοχής και εξαγοράς και υπολογίζονται με βάση την αξία των μεριδίων που αποκτώνται ή εξαγοράζονται, εισπράττονται δε από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατά τη στιγμή της διενέργειας της αντίστοιχης πράξης.
2. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βαρύνουν οι ακόλουθες προμήθειες και έξοδα:
 - α) όλες οι πληρωμές στα ακόλουθα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων στα οποία αυτά έχουν αναθέσει λειτουργίες τους:
 - στην Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 - στο Θεματοφύλακα
 - β) αμοιβή σε νόμιμους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
 - γ) πληρωμές σε νομικούς και λοιπούς συμβούλους,
 - δ) τυχόν έξοδα διανομής (για παράδειγμα, έξοδα εκτύπωσης και αποστολής),
 - ε) έξοδα προηγούμενων χρήσεων,
 - στ) έξοδα, φόροι, και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
 - ζ) έξοδα των προβλεπόμενων από το Νόμο δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
 - η) έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική εκ της κείμενης νομοθεσίας ενημέρωση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
 - θ) κάθε φόρος που αφορά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εισφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συναφείς επιβαρύνσεις.

Οι πληρωμές προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τον Θεματοφύλακα (υπό α) που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία μεριδίων, βαρύνουν το ενεργητικό της αντίστοιχης κατηγορίας

Από τα ανωτέρω έξοδα, τα έξοδα διανομής (υπό δ) και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική εκ της κείμενης νομοθεσίας ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου (υπό η) χρεώνονται απευθείας στην κατηγορία μεριδίων για λογαριασμό των μεριδιούχων της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί. Τα υπόλοιπα έξοδα (υπό β, γ, ε, στ, ζ, θ) βαρύνουν και τις τέσσερις

κατηγορίες μεριδίων κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

3. Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι αμοιβές που λαμβάνει η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Θεματοφύλακας έχουν ως εξής:

α) Αμοιβές που λαμβάνει η Α.Ε.Δ.Α.Κ.

⇒ Προμήθεια Διαχείρισης

- Για την κατηγορία μεριδίων Ε έως 1,50% ετησίως
- Για την κατηγορία μεριδίων Ε μερισματική έως 1,50% ετησίως
- Για την κατηγορία μεριδίων Θ έως 0,80% ετησίως
- Για την κατηγορία μεριδίων Θ μερισματική έως 0,80% ετησίως

β) Αμοιβές που λαμβάνει ο Θεματοφύλακας

⇒ Προμήθεια Θεματοφυλακής και για τις τέσσερις κατηγορίες μεριδίων έως 0,15% ετησίως

Τόσο ο νέος **Κανονισμός του Αμοιβαίου** όσο και το **Ενημερωτικό του Δελτίο** και το **Έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΠΔ)**, βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας **www.3kip.gr**

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα **210-7419890** ή στο **info@3kip.gr**

3K INVESTMENT PARTNERS A.E.Δ.Α.Κ.

- Απόφαση 38476/Β 1288/13-09-1990 ΥΠΕΘΟ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1003501000
- Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Καρνεάδου 25-27-29, Αθήνα - Τ.Κ.: 106 75 - Ελλάδα

- Τηλ.: 210 7419890, Fax: 210 7419 847
- e-mail: info@3kip.gr