

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α/Κ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 343/08.11.2019, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ. Οι αλλαγές έχουν ισχύ από 11/11/2019. Παρακάτω, σας παραθέτουμε αναλυτικά όλες τις αλλαγές στα άρθρα του Κανονισμού:

- **Τίτλος:** Αλλαγή ονομασίας της Εταιρείας από «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» σε «Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.»
- **Τίτλος:** Αλλαγή ονομασίας του Α/Κ από «CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» σε «Optima ελληνικό μετοχικό».
- **Άρθρο 1, παρ.1:** Αναδιατυπώνεται η φράση ως εξής: «Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία «Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.»
- **Άρθρο 1, παρ.2:** Αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μεριμνά για τον ορισμό, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενός μόνο Θεματοφύλακα ο οποίος είναι πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Καθήκοντα Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ ασκεί το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής «Θεματοφύλακας»). Ο Θεματοφύλακας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Συγκεκριμένα, ο Θεματοφύλακας α) διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά, και η ακύρωση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, β) διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, γ) εκτελεί τις εντολές της Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Νόμου, τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, δ) διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ καταβάλλεται σε αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες και ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και τον Κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ. Ο Θεματοφύλακας διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και, ειδικότερα, ότι τα κεφάλαια που καταβάλλονται από μεριδιούχους ή για λογαριασμό μεριδιούχων κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, έχουν εισπραχθεί. Ο Θεματοφύλακας παρέχει σε τακτική βάση στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. πλήρη κατάλογο όλων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ».
- **Άρθρο 1, παρ.4:** Αναδιατυπώνεται η φράση ως εξής: «Ο Θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την Α.Ε.Δ.Α.Κ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα».
- **Άρθρο 1, παρ.5:** Αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για την απώλεια, από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή. Σε περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο Θεματοφύλακας επιστρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρηματοπιστωτικό μέσο του ίδιου είδους ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΣΕΚΑ ή στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ο Θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, όταν αποδεικνύει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που εκφεύγει του εύλογου ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου θα ήσαν αναπόφευκτες παρά τις εύλογες προσπάθειες του περί του αντίθετου. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται επίσης έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ' αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τον Νόμο. Η κατά τα ανωτέρω ευθύνη του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση των λειτουργιών του σε τρίτους που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 36α του Νόμου ούτε μπορεί να

επηρεαστεί ή περιοριστεί βάσει συμφωνίας. Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ μπορούν να επικαλούνται την ευθύνη του Θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα μέσω της Α.Ε.Δ.Α.Κ. υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αλληλεπικαλύψεις στις προσφυγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως ως Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ως θεματοφύλακας. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων λειτουργιών τους, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Θεματοφύλακας ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και μόνο προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ. Ο Θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή με την Α.Ε.Δ.Α.Κ. που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του ΟΣΕΚΑ των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, Α.Ε.Δ.Α.Κ. και αυτού του ιδίου, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των λειτουργιών της θεματοφυλακής από τα άλλα καθήκοντά του που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον εντοπίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων».

- **Άρθρο 1, παρ.6:** Αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η ανάθεση λειτουργιών του θεματοφύλακα σε τρίτους πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 36α του Νόμου».
- **Άρθρο 2, παρ.1:** Αναδιατυπώνεται ως εξής: «Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «Optima ελληνικό μετοχικό», στο εξής καλούμενο «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή «Α/Κ», του οποίου ο Κανονισμός τροποποιήθηκε με βάση την Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 343/8.11.2019, προέρχεται από μετατροπή του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ». Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συστάθηκε αρχικά με βάση την Απόφαση της Ε.Κ. 141/23.09.1999, με αρχική ονομασία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», είχε αρχικό ενεργητικό ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (1.173.881,14 €) και η τιμή έκδοσης του μεριδίου - κατά την ημέρα σύστασής του - ανερχόταν σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,9347 €)».
- **Άρθρο 3, παρ.2:** Αναδιατυπώνεται η φράση ως εξής: «Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε Διεθνή Χρηματιστήρια, λαμβάνοντας υπόψη την χρηματιστηριακή συγκυρία και τις μακροοικονομικές εξελίξεις».
- **Άρθρο 3, παρ.3:** Αναδιατυπώνεται η φράση ως εξής: «Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους των θέσεων και την επίδρασή τους στη συνολική έκθεση κινδύνου του χαρτοφυλακίου, καθώς και την ακριβή και αντικειμενική αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που χρησιμοποιεί».
- **Άρθρο 4, παρ.4:** Αναδιατυπώνεται ως εξής: «Το Α/Κ μπορεί να κατέχει **επίσης**, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιμα».
- **Άρθρο 5, παρ.4:** Αναδιατυπώνεται η φράση ως εξής: «Το σύνολο των επενδύσεων του Α/Κ σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, **όπως ορίζονται στην παρ. 1 (ε) του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού**, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του».
- **Άρθρο 5, παρ.10:** Διαγράφεται.
- **Άρθρο 5, παρ.11:** Αριθμείται πλέον σαν παρ.10.
- **Άρθρο 5:** Προσθήκη νέας παραγράφου: «11. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς της κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ή τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, όπως ισχύουν κάθε φορά, θεωρούνται ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 7 και της παρ.8 του παρόντος άρθρου. Τηρουμένου του ορίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφορικά με τις επενδύσεις του Α/Κ σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, το Α/Κ δύναται να επενδύει αθροιστικά ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου. Η εταιρεία διαχείρισης, οφείλει να συμπεριλάβει στο ενημερωτικό δελτίο του

A/K και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του ειδική αναφορά για τις επενδύσεις του σε εταιρείες του ίδιου ομίλου».

- **Άρθρο 6, παρ.1:** Αναδιατυπώνεται ως εξής: «Το ενεργητικό του A/K διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή, δεδομένου ότι τα μερίδια του A/K δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου».
- **Άρθρο 10, παρ.4:** Αναδιατυπώνεται η φράση ως εξής: «Επιπλέον, το ενεργητικό του A/K δύναται να επιβαρύνεται με Αμοιβή Απόδοσης (Performance Fee) ανερχόμενη σε ποσοστό έως 25% επί της διαφοράς της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου του A/K και του Δείκτη Αναφοράς του A/K (όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο) σε ετήσια βάση με ημερομηνία αναφοράς την 31^η Δεκεμβρίου εκάστοτε έτους, εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική.».
- **Άρθρο 13, παρ.1:** Αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι πρόσοδοι του A/K από τόκους και μερίσματα δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέμονται στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το A/K. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του A/K δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., μετά την αφαίρεση τυχόν κεφαλαιακών ζημιών που έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος της χρήσης.»