

Юробанк Фанд Мениджмънт Кампъни (Люксембург) С.А.

Дружество с ограничена отговорност

534, ул. Нойдорф

L-2220 Люксембург

(„Дружеството“)

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ

на (ЛФ) Фонд

взаимен инвестиционен фонд, организиран съгласно законите

на Великото херцогство Люксембург

(„Фондът“)

Люксембург, 20 Май 2026 г.

Уважаеми притежатели на дялове,

От името на Фонда, Съветът на директорите на Управляващото дружество („Съвет на директорите“), би искал да обърне внимание на следните изменения, свързани с проспекта на Фонда („Проспектът“).

I. Изменения в рамката на инструменти за управление на ликвидността за регулаторни цели

Съгласно член 18а(2) от Директива 2009/65/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2024/927 („Директивата за ПКИПЦК“), ПКИПЦК са задължени да изберат най-малко два подходящи инструмента за управление на ликвидността, да оценят тяхната пригодност, като вземат предвид инвестиционната стратегия, ликвидния профил и политиката за обратно изкупуване, да оповестят тези инструменти в документацията на фонда и да въведат съответните политики и процедури.

В горепосочения контекст Съветът на директорите взе решение да измени Проспекта и правилата за управление на Фонда („Правилата за управление“), за да подобри и приведе в съответствие съществуващата рамка за управление на ликвидността с изискванията на Директивата за ПКИПЦК, т.е. с приложимите понастоящем механизми за ограничаване на обратното изкупуване и частично механизма за коригиране на HCA (swing pricing).

В допълнение, с оглед осигуряване на пълно съответствие с приложимата регулаторна рамка и действайки в най-добрия интерес на инвеститорите, Съветът на директорите, също така, реши да допълни съществуващите инструменти за управление на ликвидността, като въведе удължаване на сроковете за предизвестие, такса за обратно изкупуване, двойно ценообразуване, такса против разводняване, спиране на записванията и обратното изкупуване на дялове и странични джобове, както е посочено в Приложение IIА към Директивата за ПКИПЦК.

Всички горепосочени инструменти за управление на ликвидността ще бъдат приложими за всеки подфонд на Фонда.

(Де)активирането и калибрирането на тези инструменти ще се извършват от Управляващото дружество в съответствие с приложимата регулаторна рамка и в съответствие с методологията,

описана в Проспекта, правилата за управление и в неговата политика за управление на ликвидния риск.

II. Изменения в методологията за оценка на риска на (ЛФ) Фонд гръцки корпоративни облигации и (ЛФ) Високодоходен фонд клас А

С настоящото Съветът на директорите уведомява притежателите на дялове на (ЛФ) Фонд гръцки корпоративни облигации и (ЛФ) Високодоходен фонд клас А, че е взето решение за изменение на методологията за оценка на риска. Методологията ще премине от настоящия подход към подхода на ангажимент, за да се осигури по-подходящ и рентабилен метод за измерване и наблюдение на глобалната им експозиция. Тази промяна не засяга инвестиционната стратегия или състава на портфейла на гореспоменатите подфондове.

III. Други уточнения и незначителни изменения

Ревизирият Проспект ще отразява оповестявания, други незначителни актуализации, пояснения, форматиране и редакционни промени, представляващи несъществени промени с цел съгласуваност, яснота и регулаторни цели.

Горните изменения ще бъдат отразени в актуализирана версия на Проспекта с дата май 2026 г.

Актуализираният Проспект ще бъде достъпен при поискване безплатно в седалището на Дружеството и на следните уебсайт адреси: <https://eurobankfmc.lu/-Mutual-funds-> и <https://eurobankfmc.lu/-Funds-documentation>, след като CSSF издаде електронно идентифицирания Проспект.

Съветът на директорите