

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV
Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)

Έδρα: 16, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg B 81.335)

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:

Υποκεφάλαιο NBG International Funds Sicav – Income Plus
Υποκεφάλαιο NBG International Funds Sicav – European AllStars

Στις 10 Αυγούστου 2012 και ώρα Λουξεμβούργου 1 μ.μ.:

Το Υποκεφάλαιο **"NBG International Funds Sicav – Income Plus"** (στο εξής αναφερόμενο ως το "απορροφόν" Υποκεφάλαιο) απορρόφησε το Υποκεφάλαιο "NBG International Funds Sicav – Emerging Eurobond" και το Υποκεφάλαιο "NBG International Funds Sicav – Strategic Bond" (στο εξής αναφερόμενα ως τα "απορροφηθέντα" Υποκεφάλαια), και Το Υποκεφάλαιο **"NBG International Funds Sicav – European AllStars"** (στο εξής αναφερόμενο ως το "απορροφόν" Υποκεφάλαιο) απορρόφησε το Υποκεφάλαιο NBG International Funds Sicav – Socially Responsible (στο εξής αναφερόμενο ως το "απορροφηθέν" Υποκεφάλαιο).

Η συγχώνευση των ως άνω Υποκεφαλαίων πραγματοποιήθηκε με εισφορά σε είδος στα "απορροφώμενα" Υποκεφάλαια, με ημερομηνία ισχύος της 10η Αυγούστου 2012 και ώρα Λουξεμβούργου 1 μ.μ., του ενεργητικού και του παθητικού των "απορροφηθέντων" Υποκεφαλαίων. Οι Μετοχές των "απορροφηθέντων" Υποκεφαλαίων μετατράπηκαν αυτομάτως, χωρίς χρέωση, σε Μετοχές και κλάσματα Μετοχών, έως του ενός χιλιοστού, των "απορροφόντων" Υποκεφαλαίων, με βάση την αναλογία ανταλλαγής που αναφέρεται κατωτέρω και υπολογίστηκε τη 10η Αυγούστου 2012 από την κατά την ίδια ημέρα αντίστοιχη καθαρή αξία ενεργητικού των Μετοχών των ως άνω Υποκεφαλαίων.

Η αναλογία ανταλλαγής έχει ως εξής:

1 Μετοχή Κατηγορίας A του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Emerging Eurobond" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0127230240) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 1.240,54)	ανταλλάχθηκε με 1,047981926 Μετοχή(ές) (Φ) Κατηγορίας A του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Income Plus" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0127230596) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 1.183,74)
1 Μετοχή Κατηγορίας B του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Emerging Eurobond" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0127230323) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 1.236,24)	ανταλλάχθηκε με 1.017043706 Μετοχή(ές) (Φ) Κατηγορίας B του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Income Plus" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU 0127230679) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 1.215,53)
1 Μετοχή Κατηγορίας A του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Strategic Bond" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0177091195) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 969,40)	ανταλλάχθηκε με 0,818926692 Μετοχή(ές) (Φ) Κατηγορίας A του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Income Plus" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0127230596) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 1.183,74)
1 Μετοχή Κατηγορίας B του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Strategic Bond" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0177091948) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 1.028,62)	ανταλλάχθηκε με 0,846233791 Μετοχή(ές) (Φ) Κατηγορίας B του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Income Plus" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU 0127230679) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 1.215,53)
1 Μετοχή Κατηγορίας A του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds	ανταλλάχθηκε με 0,983258191 Μετοχή(ές) (Φ) Κατηγορίας A του Υποκεφαλαίου "NBG

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Sicav – Socially Responsible" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0165283150) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 908,70)	International Funds Sicav – European AllStars" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0165281881) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 924,18)
1 Μετοχή Κατηγορίας Β του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Socially Responsible" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0165308247) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 910,85)	ανταλλάχθηκε με 0,983392169 Μετοχή(ές) (Φ)Κατηγορίας Β του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – European AllStars" (ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN: LU0165309484) (ΚΑΕ ανά Μετοχή: 926,23)

(Φ) Η Εταιρεία δεν εκδίδει κλάσματα Μετοχών μικρότερα του ενός χιλιοστού.

Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής ανά Μέτοχο περικλύπεται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς στρογγυλοποίηση (για παράδειγμα: για 1 Μετοχή Κατηγορίας Α του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Emerging Eurobond", εισφορά xx,xxx Μετοχών Κατηγορίας Α του Υποκεφαλαίου "NBG International Funds Sicav – Income Plus".

Στην περίπτωση των Μετόχων χωρίς πιστοποιητικά μετοχών, η ανταλλαγή Μετοχών πραγματοποιήθηκε αυτομάτως, χωρίς προηγούμενη εντολή των Μετόχων αυτών.

Οι Μέτοχοι που κατέχουν πιστοποιητικά μετοχών (εφόσον υπάρχουν), όταν θα ανταλλάξουν τα πιστοποιητικά τους θα πρέπει να ζητήσουν να αποζημιωθούν για τα χιλιοστά των εισφερόμενων Μετοχών ή (προκειμένου να συμπληρωθεί η συμμετοχή τους στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό Μετοχών) για την εγγραφή των συμπληρωματικών χιλιοστών Μετοχών.

Οι εν λόγω πράξεις στο εξής θα πραγματοποιούνται:

στο Λουξεμβούργο:
SGSS LUXEMBOURG S.A.
16, boulevard Royal
L – 2449 Luxembourg

Ενημερωμένη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου θα διατίθεται στην έδρα της Εταιρείας και στα γραφεία του Θεματοφύλακα (Société Générale Bank and Trust S.A. 11, Avenue Emile Reuter, L – 2420 Luxembourg).

Για την NBG International Funds Sicav
Το Διοικητικό Συμβούλιο