ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό
(Άδεια Σύστασης υπ' αριθμ. 582/ 16.10.2024 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
Κωδικός LEI: 213800AYZH4V1M8L3W41)

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ` αριθμ. 789/ 9.11.2026 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), **τροποποιείται ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό με ισχύ από 15.12.2026.**

Η τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφορά στα εξής:

- Αλλαγή ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό» σε «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVIII – Ομολογιακό».
- Άρθρο 1 παρ. 1: αλλαγή του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Άρθρο 2 παρ. 1, 2, 4, 5 και άρθρο 8 παρ. 9: αλλαγές / προσθήκες που αφορούν στην αλλαγή της ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και στη λήξη της νέας περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 3 παρ. 1,2 & 3: αλλαγές /προσθήκες στον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 7 και 9: αλλαγές/προσθήκες σύμφωνα με τον ν. 4099/2012, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 5193/2025, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 8 παρ. 2: αναφορικά με το ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής, όπως περιγράφεται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 8 παρ.3: προσθήκη της φράσης «Η Εταιρεία δύναται για αντικειμενικούς λόγους να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά την έκδοση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αντικειμενικούς λόγους συνιστούν η κάλυψη ενός μέγιστου αριθμού μεριδίων, ενός μέγιστου ορίου καθαρού ενεργητικού ή το τέλος της ορισθείσας περιόδου διάθεσης μεριδίων (Νέας Περιόδου Συγκέντρωσης Ενεργητικού).» όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 11: προσθήκη της φράσης «ή και της επιστροφής κεφαλαίου».

Ο τροποποιημένος Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαθέσιμος στα γραφεία της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (www.nbgam.gr).

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι, οι οποίοι τυχόν θα θελήσουν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου Κανονισμού, δεν θα επιβαρυνθούν με προμήθεια εξαγοράς. Επίσης, οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι που τυχόν θα θελήσουν να ανταλλάξουν τα μερίδιά τους,

μετά την τροποποίηση του Κανονισμού, με μερίδια άλλου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η Εταιρεία, δεν θα επιβαρυνθούν με προμήθεια συμμετοχής.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία, αντίγραφα των Κανονισμών, των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Εκθέσεων, παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης, το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και είναι διαθέσιμα δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: www.nbgam.gr . Σημειώνεται ότι τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία διατίθενται στην Ελλάδα.

Η παρούσα ενημέρωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4099/2012, ως ισχύει.

Αθήνα, 10/11/2026

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Λ. Συγγρού 103-105, 11745 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 9007400

www.nbgam.gr, e-mail: delos@nbgam.nbg.gr

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr)
Σύσταση: 19.10.1972 - Αρ. αδείας λειτουργίας: 11/451/31.10.2007 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000
Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 213800BEX8X28DTL5391

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