

# rendkívüli közlemény



## a K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap megszűnési eljárásának megindulásáról

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736; a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 75. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a **K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap (Alap) megszűnési eljárásának megindításáról, tekintettel a Kbftv. 75. § (3) c) pontjára, miszerint az Alap Kezelési szabályzatának 49. pontjában eredetileg meghatározott feltételek szerint az Alap befektetési jegyei bevonásra kerülnek.**

### A Kezelési szabályzat 49. pontja szerint:

**„Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására ennek feltételei**

A Kbftv 67.§ (5) bekezdése alapján az Alapkezelő jogosult az Alap befektetési jegyeinek bevonására. A befektetési jegyek bevonásának feltételei az alábbiak:

Az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeit bevonja és a Kbftv 75 § (1) alapján az az Alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról dönt, amennyiben teljesül a Kezelési szabályzat 31. fejezetében meghatározott, **STOXX Europe 600 Oil & Gas Index** teljesítményéhez kötött feltétel, az ún. Visszahívási feltétel.

### A Visszahívási feltétel: $\text{Index köztes hozama}_t \geq \text{Küszöbérték}$

A Visszahívási feltétel teljesülését évente, a Köztes átlagolási időszakokban vizsgáljuk. Minden Köztes átlagolási időszakban<sub>t</sub> (t=1...4) meghatározásra kerül az Index köztes hozama<sub>t</sub>. Amennyiben az adott Köztes átlagolási időszakban kiszámított Index köztes hozama<sub>t</sub> elérte vagy meghaladta a Küszöbértéket, teljesült a Visszahívási feltétel. Ebben az esetben az Alapkezelő az Alap befektetési jegyei bevonja az adott lehetséges bevonási napon és az Alap megszűnési eljárásának megindításáról dönt.

Előre meghatározásra kerülnek azok a napok (ún. Lehetséges bevonási napok), amikor az Alap befektetési jegyei bevonásra kerülhetnek.

### A lehetséges bevonási napok:

Első lehetséges bevonási nap: 2017.06.23.

Második lehetséges bevonási nap: 2018.06.22.

Harmadik lehetséges bevonási nap: 2019.06.21.

Negyedik lehetséges bevonási nap: 2020.06.23.

Ha a Visszahívási feltétel nem teljesül egyik Köztes átlagolási időszakban sem, úgy az Alap a Végző Lejárat napon, 2021. június 18-án jár le.”

**Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kezelési szabályzatban meghatározott visszahívási feltétel teljesült az Első köztes átlagolási időszakban.**

**Ennek alapján az Alap befektetési jegyei 2017.06.23-án bevonásra kerülnek és a Kbfv. 75. § (3) c) alapján az Alap megszűnési eljárása a mai napon megindul.**

**A Kezelési szabályzat 31. pontja szerint a Befektetők a befektetési jegyek névértékét és ezen felül 7% hozam  $k$ -szorosát kapják kézhez a tervezett kifizetési napon, ahol  $k$  értéke = 1, mivel a visszahívási feltétel az első Köztes átlagolási időszakban teljesült.**

**Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladta, kizárólag a másodlagos forgalomban elért piaci ár illeti meg.**

**az Alap megszűnéséhez kapcsolódó dátumok:**

Bevonási napok = megfeleltetési napok: 2017.06.23

Záró nettó eszközérték megállapításának tervezett dátuma: 2017.06.26

Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának tervezett dátuma: 2017.07.03

Kifizetés kezdetének tervezett dátuma: 2017.07.04

**Az Alap Kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:**

<https://www.kh.hu/megtakaritas-befektetes/kozeptav-hosszutav/zartvegu-befektetes-alap/lezart/privat/privatbanki-olajipari-rugalmas>

Az Alap Megszűnési jelentése a megszűnési eljárás lefolytatását követően megtekinthető lesz az Alap közzétételi helyein: az Alapkezelő és Forgalmazók honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu, www.kbcsecurities.hu) valamint a www.kozzetetelek.hu weboldalon. Erről rendkívüli közleményben értesítjük a Tisztelt Befektetőket.

Budapest, 2017. június 8.

K&H Alapkezelő Zrt.