

rendkívüli közlemény



a K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 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 2 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: $\text{Index köztes hozama}_t \geq \text{Küszöbérték}_t$

A Visszahívási feltétel teljesülését évente, a Köztes átlagolási időszakokban vizsgáljuk. Minden Köztes átlagolási időszakban_t (t=1...4) meghatározásra kerül az Index köztes hozama_t. Amennyiben az adott Köztes átlagolási időszakban kiszámított Index köztes hozama_t elérte vagy meghaladta a Küszöbérték_t-et, 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:	2018.10.26.
Második lehetséges bevonási nap:	2019.10.18.
Harmadik lehetséges bevonási nap:	2020.10.22.
Negyedik lehetséges bevonási nap:	2021.10.22.

Ha a Visszahívási feltétel nem teljesül egyik Köztes átlagolási időszakban sem, úgy az Alap a Végső Lejárati napon, 2022. október 21-én 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 az Első lehetséges bevonási napon, azaz 2018.10.26-án bevonásra kerülnek és a Kbtv. 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 a névértékre vetített 6% fix kupont kapnak kézhez a tervezett kifizetési napon.

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: 2018.10.26

Záró nettó eszközérték megállapításának tervezett dátuma: 2018.10.29.

Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának tervezett dátuma: 2018.11.07.

Kifizetés kezdetének tervezett dátuma: 2018.11.08.

Az Alap Kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

<https://www.kh.hu/megtakaritas-befektetes/kozeptav-hosszutav/zartvegu-befektetesi-alap/pb-olajipari-rugalmas2>

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, 2018. október 09.

K&H Alapkezelő Zrt.