

a K&H tőkét négy részletben fizető 2 befektetési jegyek tőzsdei forgalmazásának felfüggesztéséről, valamint a KELER OTC forgalom felfüggesztéséről

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-043736, továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő 2015. január 14-én kelt levelében kérelmezte a K&H tőkét négy részletben fizető 2 befektetési jegyek (ISIN azonosító: HU0000711957) tőzsdei forgalmazásának felfüggesztését a Budapesti Értéktőzsdénél, 2015. február 13-tól 2015. február 19-ig, öt (5) teljes Tőzsdénapra) terjedő időszakra.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2015. január 30. napján kelt 83/2015. számú határozatával jóváhagyta a K&H tőkét négy részletben fizető 2 befektetési jegyek tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése iránt benyújtott kérelmet. A határozat az alábbi linken érhető el:

http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/118601483.html

A tőzsdei forgalmazás felfüggesztésére a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 325. § (1) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy **az Alap 2015.02.19. napján, mint Második kifizetési napon kifizetést teljesít a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére, és ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek névértéke leszállításra kerül 7 500 forintra.**

Az Alap Kezelési szabályzata **34. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret** című fejezete alapján:

„A Kezelési szabályzat 32. pontjában meghatározott

[...]

- *a Második kifizetési napon a Befektetők kézhez kapják*
- *a befektetési jegyek kibocsátáskori névértékének 25%-át, azaz befektetési jegyenként 2500 forintot, amely a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére kerül kifizetésre,*
- *valamint a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függő, a befektetési jegyek Első és Második kifizetési nap között érvényes névértékére vetített maximum 5,33%, de minimum 0% hozamot;*
- *[...]*”

A 7 500 forint névértékű (HU0000711957 ISIN azonosítóval rendelkező) befektetési jegyek utolsó kereskedési napja 2015. február 19., az 5 000 forint névértékű (HU0000711965 ISIN azonosítóval rendelkező) új befektetési jegyek első kereskedési napja 2015. február 20., azzal, hogy a tőkekifizetéshez kapcsolódó eljárások lebonyolítása miatt a kereskedés **2015. február 13-tól 2015. február 19-ig felfüggesztésre kerül (tehát a 7 500 forint névértékű befektetési jegyekkel ténylegesen 2015. február 12-én lehet utoljára kereskedni a tőzsdén).**

Továbbá az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a KELER Zrt. tulajdonosi megfeleltetésének pontossága érdekében 2015.02.17 - 2015.02.19-ig terjedő időszakra a KELER Zrt. felfüggeszti a K&H tőkét négy részletben fizető 2 befektetési jegyek OTC forgalmát.

Budapest, 2015.02.03.

K&H Alapkezelő Zrt.