

a K&H tőkét részben előre fizető 4 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. február 02-án kelt levelében kérelmezte a K&H tőkét részben előre fizető 4 befektetési jegyek (ISIN azonosító: HU0000713342) tőzsdei forgalmazásának felfüggesztését a Budapesti Értéktőzsdénél, 2015. március 12-től 2015. március 20-ig, hét (7) teljes Tőzsdénapra) terjedő időszakra.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2015. március 03. napján kelt 130/2015. számú határozatával jóváhagyta a K&H tőkét részben előre fizető 4 befektetési jegyek tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése iránt benyújtott kérelmet. A határozat az alábbi linken érhető el:

http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/118768819.html

A tőzsdei forgalmazás felfüggesztésére a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 325. § (1) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy **az Alap 2015.03.20. napján, mint Első kifizetési napon kifizetést teljesít a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére, és ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek névértéke leszállításra kerül 10 000 forintról 5 000 forintra.**

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

„A Kezelési szabályzat 32. pontjában meghatározott

[...]

- *Első kifizetési napon a Befektetők kézhez kapják*
 - *a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének 50%-át, azaz befektetési jegyenként 5 000 forintot, amely a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére kerül kifizetésre,*
 - *valamint a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetített 3%-os előre meghatározott fix hozamot,*
 - *[...]*”

A 10 000 forint névértékű (HU0000713342 ISIN azonosítóval rendelkező) befektetési jegyek utolsó kereskedési napja 2015. március 20., az 5 000 forint névértékű (HU0000713359 ISIN azonosítóval rendelkező) új befektetési jegyek első kereskedési napja 2015. március 23., azzal, hogy a tőkekifizetéshez kapcsolódó eljárások lebonyolítása miatt a kereskedés **2015. március 12-től 2015. március 20-ig felfüggesztésre kerül (tehát a 10 000 forint névértékű befektetési jegyekkel ténylegesen 2015. március 11-én lehet utoljára kereskedni a tőzsdén).**

Továbbá az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a KELER Zrt. tulajdonosi megfeleltetésének pontossága érdekében 2015.03.16 - 2015.03.20-ig terjedő időszakra a KELER Zrt. felfüggeszti a K&H tőkét részben előre fizető 4 befektetési jegyek OTC forgalmát.

Budapest, 2015.03.04.

K&H Alapkezelő Zrt.