

a K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap futamideje alatt biztosított eseti visszaváltási lehetőségről

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736; a továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 67. § (5) bekezdése alapján a **K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap esetében eseti jellegű visszaváltási lehetőség biztosításáról határozott.**

A visszaváltási megbízások megadására nyitva álló időtartam:

kezdőnapja: 2015.03.05. 8.00 óra – 17.00 óra

zárónapja: 2015.03.06. 8.00 óra – 11.00 óra

forgalmazás-elszámolási nap: 2015.03.06. (T nap)

forgalmazás-teljesítési nap: 2015.03.12. (T+4 nap)

A befektető maga dönt arról, hogy élni kíván-e az eseti visszaváltási lehetőséggel, dönthet a tulajdonában lévő valamennyi befektetési jegy, vagy azok egy részének visszaváltásáról.

A visszaváltási megbízások felvételére gyűjtő elven kerül sor. A visszaváltási megbízások megadására nyitva álló időtartam alatt a Forgalmazó K&H Banknál (az Alap Tájékoztatójának 2. sz. mellékletében meghatározott bankfiókokban) a befektetők megadhatják a visszaváltási megbízásokat. Az e periódusban felvett visszaváltási megbízások egységesen a periódus utolsó forgalmazási napjára (mint forgalmazás-elszámolási napra) vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek teljesítésre.

A visszaváltási megbízások teljesítése (a visszaváltott befektetési jegyek a Forgalmazó által felszámított visszaváltási jutalékkal, valamint az esetleges adófizetési kötelezettséggel csökkentett ellenértékének ügyfélszámlákon történő jóváírása) a forgalmazás-elszámolási napot követő negyedik forgalmazási napon (forgalmazás-teljesítési nap) történik.

A Forgalmazó K&H Bank által felszámított visszaváltási jutalék mértéke 1%, melynek megfizetése a megbízás teljesítésekor esedékes.

Azon Befektetők, akik élni kívánnak az eseti visszaváltási lehetőséggel és nem a K&H Bank Zrt.-nél mint Forgalmazónál, hanem más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlán tartják befektetési jegyüket:

- a befektetési jegyek visszaváltását a kizárólagos forgalmazó K&H Bank Zrt.-nél kezdeményezhetik;
- de előbb a befektetési szolgáltatójuknak adott megbízással befektetési jegyeiket át kell transferálniuk a K&H Bank Zrt.-hez (a transfer megbízásban fel kell tüntetni a Befektető nevét, adóazonosítóját / adószámát, a befektetési jegyek bekerülési dátumát és árfolyamát)
- a Befektető befektetési szolgáltatója tud információt adni arról, hogy a Befektető által kezdeményezett transfer mikor fog megérkezni a K&H Bank Zrt.-hez;
- és a Befektetőknek a K&H Bank Zrt.-nél értékpapír számlával kell rendelkezniük.

Budapest, 2015. március 04.

K&H Alapkezelő Zrt.