

a K&H tőkét négy részletben fizető 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. szeptember 17. napján kérelmezte a K&H tőkét négy részletben fizető befektetési jegyek (ISIN azonosító: HU0000711734) tőzsdei forgalmazásának felfüggesztését a Budapesti Értéktőzsdénél, 2015.10.22. – 2015.10.29-ig (5 teljes tőzsdenap) terjedő időszakra.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2015. október 05. napján kelt 412/2015. számú határozatával jóváhagyta a K&H tőkét négy részletben fizető befektetési jegyek tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése iránt benyújtott kérelmet. A határozat az alábbi linken érhető el:

http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/119999205.html

A tőzsdei forgalmazás felfüggesztésére a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 325. § (1) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy **az Alap 2015.10.29. napján, mint Harmadik kifizetési napon kifizetést teljesít a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére, és ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek névértéke leszállításra kerül 5 000 forintról 2 500 forintra.**

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

„A Kezelési szabályzat 32. pontjában meghatározott

[...]

- *a Harmadik 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 Második és Harmadik kifizetési nap között érvényes névértékére vetített maximum 10%, de minimum 0% hozamot;*
 - [...]

A 5 000 forint névértékű (HU0000711734 ISIN azonosítóval rendelkező) befektetési jegyek utolsó kereskedési napja 2015. október 29., az 2 500 forint névértékű (HU0000711742) ISIN azonosítóval rendelkező új befektetési jegyek első kereskedési napja 2015. október 30., azzal, hogy a tőkekifizetéshez kapcsolódó eljárások lebonyolítása miatt a kereskedés **2015. október 22-től 2015. október 29-ig felfüggesztésre kerül (tehát a 5 000 forint névértékű befektetési jegyekkel ténylegesen 2015. október 21-én lehet utoljára kereskedni a tőzsdén).**

Továbbá az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a KELER Zrt. tulajdonosi megfeleltetésének pontossága érdekében 2015.10.27 - 2015.10.29-ig terjedő időszakra a KELER Zrt. felfüggeszti a K&H tőkét négy részletben fizető befektetési jegyek OTC forgalmát.

Budapest, 2015. október 5.

K&H Alapkezelő Zrt.