

Közlemény a K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap nyíltvégűvé történő átalakulásáról

Az átalakulás feltételei

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.sz.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736, a továbbiakban: Alapkezelő), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a forgalmazóként eljáró K&H Bank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, a továbbiakban: Vezető Forgalmazó) élve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 260. §-ban foglalt lehetőséggel és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete KE-III-123/2011. számú határozatában foglalt engedéllyel közlést tesz, hogy a

K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap futamideje utolsó napján nem jár le, hanem 2011. április 15. napjával nyíltvégű, származtatott befektetési alappá alakul át.

Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó jelen Közlemény közzétételével egyidejűleg a honlapjaikon (www.khalapok.hu, www.kh.hu) közzétették a K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát.

Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy az átalakulás napjával

- az Alap futamideje határozott futamidőről **határozatlanra változik**;
- az Alap zártvégű alpból **nyíltvégű alppá alakul át**;
- az Alap „**K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap**” elnevezése „**K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap**” elnevezésre változik;
- az Alap befektetési politikája megváltozik.

Az Alapkezelő kérelmezni fogja az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek Átalakulás Napjához igazodóan meghatározott utolsó kereskedési nappal történő kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről.

Az Eredeti Hozamígéret

A módosulás **az Eredeti Hozamígéret mértékét nem érinti**, csupán abban jelent változást, hogy az annak megfelelő, a Befektetőket megillető **összeg ügyfélszámlán történő jóváírására nem automatikusan kerül sor az Alap Eredeti Lejárata követően, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető.**

Az átalakulás folyamata

Az Átmeneti időszak célja, befektetési politikája

Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó felhívja a Befektetők figyelmét arra, hogy az Alap befektetési politikáját illetően **2011. április 15. napjától 2011. május 30. napjáig egy átmeneti periódusba lép**, mely időszakban az Alapkezelő a Kezelési Szabályzat szerinti pénzügyi befektetési politika alapján köteles az Alap eszközeit befektetni (Átmeneti időszak). Az Átmeneti időszak célja, hogy lehetőséget biztosítson a Védett időszak befektetési politikájának előkészítésére, az Alap befektetői számára igény szerint a befektetési jegyek költségmentes visszaváltására, új befektetők számára befektetési jegyek vásárlására. A befektetők az Eredeti Hozamígéret zárónapját (2011. április 15.) követő első forgalmazási nappal (2011. április 18.) kezdődően az Átmeneti időszak alatt mindenkor jogosultak befektetési jegyeik Kezelési Szabályzat szerinti visszaváltására vagy új befektetési jegyek vásárlására.

az Alap tervezett Beolvasása, a Védett időszak elindulásának, befektetési politikája alkalmazásának feltétele

Az Alapkezelő terve szerint az Alap az Átmeneti időszak utolsó napjával (2011. május 30.) beolvad az Alapkezelő által kezelt és azonos befektetési politikájú K&H plusz mezőgazdasági származtatott nyíltvégű befektetési alappa (továbbiakban: jogutód alap).

Az Alapkezelő a sikeres beolvadást követően 2011. június 01. napjától 2013. december 13. napjáig tartó határozott időre, – a Védett időszakra vonatkozóan – közleményt tesz közzé a Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető hozam mértékéről.

A beolvadás feltétele a beolvadás részletes feltételeit tartalmazó, a Felügyelet által jóváhagyott Beolvadási tájékoztató közzététele, melyet az Alapkezelő a beolvadás határnapját legalább harminc nappal megelőzően közzétesz az Alap közzétételi helyein. A beolvadás a Beolvadási tájékoztató közzétételét engedélyező Felügyeleti határozat hiányában, a Beolvadási tájékoztató közzétételének elmulasztása vagy egyéb vis maior esemény következtében megghiúsulhat. Ebben az esetben az Alapkezelő a beolvadás tervezett napját követően is az Átmeneti időszakban érvényes befektetési politika szerint fekteti be az Alapban lévő eszközöket.

A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke – befektetési politika a Védett időszakban

Az Alapkezelő a sikeres beolvadást követően a jogutód alap vonatkozásában 2011. június 01. napjától 2013. december 13. napjáig tartó határozott időre – a Védett időszakra – Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető hozam mértékéről szóló közleményt tesz közzé, melynek általános szabályait a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza. **Az Alapkezelő a Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető hozam mértékéről szóló közleményét legkésőbb 2011. április 15. napján teszi közzé.**

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy amennyiben a sikeres beolvadást követően a jogutód alap Védett időszakának kezdőnapján kiszámított összesített nettó eszközértéke nem éri el a 800 millió forintot, az Alapkezelő továbbra is az Átmeneti időszakban érvényes befektetési politika szerint fekteti be a portfólióban lévő eszközöket. Az Alapkezelő a fenti eset bekövetkezésekor a Védett időszak tervezett kezdődatumán közleményben értesíti a Befektetőket.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap kockázati besorolása a Védett időszakban a korábbi besorolásához képest változhat!

Az átalakult Alap bemutatását, működésére vonatkozó szabályokat és az Átmeneti időszak továbbá a Védett időszak befektetési politikáját a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Az átalakuló Alap befektetési jegyei névértékének változása

Az átalakulás napjával az Alap befektetési jegyeinek névértéke 10 000 Ft-ról 1 Ft-ra változik. A névérték módosulása következtében a befektetők tulajdonában álló befektetési jegyek darabszáma a tízezerszeresére változik. Ennek következtében az egy jegyre jutó nettó eszközérték a tízezredére módosul az átalakulás napján.

A befektetési jegyek névérték változása miatt az átalakuló K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott minden 10.000 Forint névértékű befektetési jegy helyett az átalakult K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap 10.000 db 1 Forint névértékű befektetési jegyei kerülnek jóváírásra a befektetők forgalmazójánál vezetett értékpapírszámláin az átalakulás napján. **A jóváírás automatikusan kerül végrehajtásra, a befektetési jegy tulajdonosoknak a névérték változásával kapcsolatban teendője nincsen.**

Befektetési jegyek visszaváltása az Átmeneti időszakban

Az Átmeneti időszakban a Befektető maga dönt arról, hogy élni kíván-e a visszaváltás lehetőségével, vagy úgy dönt, hogy fenn kívánja tartani az Alapban lévő befektetését, élve az Átalakulás kínálta lehetőséggel. Amennyiben az Átmeneti időszakban a Befektető nem váltotta vissza befektetési jegyét, azok automatikusan a Védett időszakra vonatkozó befektetési politika szerint kerülnek befektetésre. Ezzel az Alapkezelő lehetőséget kíván nyújtani a Befektetőknek arra, hogy az Alapban levő befektetéseiket fenntarthatassák és élhessenek az új befektetési lehetőséggel, illetve szabadon dönthessenek arról az időpontról, amikor a tulajdonukban levő befektetési jegyeket vissza kívánják váltani. A Befektetési Jegyek az Átmeneti időszak bármelyik forgalmazási napján visszaváltási jutalék felszámítása nélkül visszaválthatók, a Védett időszakban a befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása csak a Kezelési Szabályzatban szereplő feltételekkel lehetséges.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a megbízás elszámolására a forgalmazási órák zárása után kerül sor, azaz a visszaváltott befektetési jegyek kamatadóval csökkentett árfolyamértéke jóváírására az ügyfélszámlán ezt követően kerül sor. A Befektetők az ügyfélszámlájukon jóváírt ellenértéket a következő forgalmazási naptól kezdődően vehetik fel készpénzben vagy rendelkezhetnek átutalásáról.

Befektetési jegyek visszaváltása a Védett időszakban

Azt a Befektetőt, aki a Védett időszak alatt befektetési jegyét a folyamatos forgalmazás során visszaváltja, kizárólag a befektetési jegyenként a megbízás elszámolásának napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték – csökkentve a visszaváltási költségekkel és a kamatadóval - illeti meg, Tőkevédelemre vonatkozó ígéret nélkül. A Védett időszak során - elsősorban a Védett időszak elején - előfordulhat, hogy a befektetési jegyek nettó eszközértéke a Tőkevédelem alapja alá, szélsőséges esetben az Eredeti Hozamígéret mértéke alá csökken.

A fentiekből következően azt a Befektetőt, aki az Alap átalakulása után nem akarja meghosszabbítani befektetését, ennek ellenére a befektetési jegyek visszaváltását az Átmeneti időszakban elmulasztja és a megbízást a Védett időszakban teszi meg, már nem az Eredeti Hozamígéret illeti meg, hanem befektetési jegyenként a megbízás elszámolásának napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték – csökkentve a visszaváltási költségekkel és a kamatadóval.

A befektetési jegyek visszaváltásának módja azon befektetési jegyek esetében, melyek nem a K&H Bank Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlán vannak nyilvántartva

Felhívjuk azon Befektetők figyelmét, akik nem a K&H Bank Zrt.-nél mint forgalmazónál, hanem más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlán tartják K&H fix plusz élelmiszer 2 befektetési jegyüket és azt az Eredeti lejárat napját követően vissza kívánják váltani, hogy:

- a befektetési jegyek visszaváltását a kizárólagos forgalmazó K&H Bank Zrt.-nél kezdeményezhetik;
- 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;
- a Befektetőknek a K&H Bank Zrt.-nél értékpapír számlával kell rendelkezniük, a K&H fix plusz élelmiszer 2 befektetési jegyek értékpapír-számlán történő jóváírása után a Befektetők bármelyik K&H bankfiókban kezdeményezhetik a befektetési jegyek visszaváltását.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a megbízás elszámolására a forgalmazási órák zárása után kerül sor, azaz a visszaváltott befektetési jegyek kamatadóval csökkentett árfolyamértéke jóváírására az ügyfélszámlán ezt követően kerül sor.

- A Befektetők az ügyfélszámlájukon jóváírt ellenértéket a következő forgalmazási naptól kezdődően vehetik fel készpénzben vagy rendelkezhetnek átutalásáról.

Az értékpapír-számlavezetési, valamint utalási és készpénzfelvételi díjakat, valamint a forgalmazási órákat a K&H Bank Zrt. Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. Visszaváltási megbízás adására első alkalommal 2011. április 18. napján van lehetőség.

Budapest, 2011. március 16.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

K&H Bank Zrt.