

Értékpapírszámla-vezetők figyelmébe!

Fontos információk a K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap beolvadásával kapcsolatban

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.sz.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja az értékpapírszámla-vezető intézményeket.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. április 26. napján kelt KE-III-206/2011. számú határozatával engedélyezte

- a K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alapnak (beolvadó alap) a K&H plusz mezőgazdasági származtatott nyíltvégű befektetési alapba (jogutód alap) történő beolvadását, valamint
- a K&H fix plusz élelmiszer 2 befektetési jegyek forgalmazásának 2011. május 27. és 2011. május 30. napjára történő felfüggesztését.
- A K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap utolsó forgalmazási napja: 2011. május 26.

A Beolvadás határnapja: 2011. május 30!

A beolvadó alap befektetési jegyeit nyilvántartó Értékpapírszámla-vezetők teendői

2011. május 30. napján 10 óráig:

- a **K&H fix plusz élelmiszer 2 befektetési jegyeket (ISIN kód: HU0000710272)** nyilvántartó Értékpapírszámla-vezetőknek el kell transzferálniuk a K&H fix plusz élelmiszer 2 befektetési jegyeket a **K&H Bank Zrt. 0407/606060 számú (demat. befegy napj törlés) számlájára.**
- az érintett számlavezetőknek a transzferált K&H fix plusz élelmiszer 2 befektetési jegyek darabszámáról a beolvadás során alkalmazandó kerekítési eljárásból adódóan **ügyfelenkénti, alszámlák szerinti bontásban** jelentést kell küldeniük a Letétkezelő K&H Bank Zrt. részére a custodybo@kh.hu e-mail címre.

Kérjük továbbá az értékpapírszámla-vezetőket, hogy a beolvadás gördülékeny lebonyolítása érdekében a K&H fix plusz élelmiszer 2 befektetési jegyek egyéb, nem a 0407/606060-as számlára irányuló transfereit 2011.05.26. napján 18:30-tól függeszék fel!

A transfereket követően törlésre kerülnek KELER Zrt.-nél a beolvadó alap befektetési jegyei, majd a Letétkezelő megkelelteteti az átváltási aránynak megfelelően a jogutód alap egész számú befektetési jegyeit a számlavezetők 787878 számú alszámlájára.

Felhívjuk az Értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy amennyiben valamely letéti hely elmulasztja a fent említett jelentés megküldését befektetőkénti, azon belül alszámlánkénti bontásban, akkor a K&H Bank Zrt. csak a letéti helyen összességében tartott darabszámot tudja figyelembe venni a jogutód alap befektetési jegyeinek keletkeztetése során, így nem garantálható, hogy minden befektető a kerekített darabszámú jogutód befektetési jegyet kapja.

További információk

A Befektetők értékpapírszámláján jóváírásra csak egész darabszámú befektetési jegy kerülhet, így az átváltási aránnyal kiszámított jogutód alap befektetési jegy darabszámok tört része **felfelé, egész számra kerül kerekítésre.** Az alkalmazott kerekítési eljárás során esetlegesen keletkező többlet befektetési jegyek értékének megfelelő saját tőkét az Alapkezelő pótolja a jogutód alap számára.

Az átváltási arány az alábbiakban ismertetett módszerrel kerül kiszámításra:

$$\text{átváltási arány} = \frac{\text{a beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}{\text{a jogutód alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}$$

Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra.

Az átváltási arány mértékéről az Alapkezelő 2011. május 30-án az Alapkezelő honlapján (www.khalapok.hu) közleményben értesíti az Értékpapírszámla-vezetőket, mely az alábbi linken lesz elérhető:

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/lakossag/termekek_szolgaltatasok/megtakaritasok_befektetesek/befektetesi_alapok/to_ke_hozamvedett_alapok/tokevedelmet_igero_alapok/forintban_kibocsatott_alapok/fix_plusz_elelmiszer2_nyiltvegu_ala_p.html

Az átváltási arány meghatározását követően a beolvadó alap befektetési jegyeivel rendelkező Befektetők értékpapírszámláján jóváírandó jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása az alábbi képlet szerint történik:

$$\text{a Befektető értékpapírszámláján jóváírásra kerülő jogutód alap befektetési jegy darabszáma} = \frac{\text{a Befektető értékpapírszámláján a beolvadás határnapján nyilvántartott beolvadó alap befektetési jegyek darabszáma}}{\text{átváltási arány}}$$

a Beolvadás menetrendje

A beolvadó alap folyamatos forgalmazásának utolsó napja az Átmeneti időszakban.	2011. május 26.
A beolvadó alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztése az Átmeneti időszakában a Törvény 250. § alapján.	2011. május 27- május 30.
A Beolvadás határnapja	2011. május 30.
A beolvadó alap befektetési jegyeit nyilvántartó Befektetési szolgáltatók eltranszferálják a beolvadó alap befektetési jegyeit a K&H Bank Zrt. 0407/606060 számú (demat. befjegy napi törlés) számlájára.	2011. május 30. 10:00 óráig
A számlavezetők a transzferált K&H fix plusz élelmiszer 2 befektetési jegyek darabszámáról a beolvadás során alkalmazandó kerekítési eljárásból adódóan ügyfelenkénti, alszámlák szerinti bontásban jelentést kell küldeniük a Letétkezelő K&H Bank Zrt. részére a custodybo@kh.hu e-mail címre.	2011. május 30. 10:00 óráig
A Letétkezelő által meghatározásra kerül a beolvadó alap és a jogutód alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke, az átváltási arány, valamint a Befektetők értékpapírszámláin jóváírásra kerülő jogutód alap befektetési jegyeinek darabszáma.	2011. május 30.
Az Értékpapírszámla-vezetők törlik a Befektetők értékpapírszámláján a beolvadó alap befektetési jegyeit.	2011. május 30.
A KELER Zrt. törli a beolvadó alap befektetési jegyeit.	2011. május 30.
A Letétkezelő megkelelteteti a KELER Zrt.-nél a jogutód alap vonatkozásában az átváltási aránynak megfelelő egész számú befektetési jegyet a Befektetési szolgáltatók 787878 számú alszámlájára.	2011. május 30.
Az Értékpapírszámla-vezetők jóváírják a Befektetők értékpapírszámláján a jogutód alap egész számú befektetési jegyeit	2011. május 30.

A Beolvadás feltételeit részletesen tartalmazó Beolvadási tájékoztató megtekinthető a www.kh.hu weboldalon az alábbi linken:

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/lakossag/termekek_szolgaltatasok/megtakaritasok_befektetesek/befektetesi_alapok/to_ke_hozamvedett_alapok/tokevedelmet_igero_alapok/forintban_kibocsatott_alapok/fix_plusz_elelmiszer2_nyiltvegu_ala_p.html

Budapest, 2011. május 24.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.