

Értékpapírszámla-vezetők figyelmébe!

Fontos információk a K&H fix plusz öko 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap beolvasásával 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. június 15. napján kelt KE-III-301/2011. számú határozatával engedélyezte

- a K&H fix plusz öko 3 származtatott nyíltvégű befektetési alaphoz (beolvadó alap) a K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alapba (jogutód alap) történő beolvasását, valamint
- a K&H fix plusz öko 3 befektetési jegyek forgalmazásának 2011. július 27. és 2011. július 28. napjára történő felfüggesztését.
- A K&H fix plusz öko 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap utolsó forgalmazási napja: 2011. július 26.

A Beolvasás határnapja: 2011. július 28.!

A beolvadó alap befektetési jegyeit nyilvántartó Értékpapírszámla-vezetők teendői

2011. július 28. napján 10 óráig:

- a K&H fix plusz öko 3 befektetési jegyeket (ISIN kód: HU0000710421) nyilvántartó Értékpapírszámla-vezetőknek a – a beolvasás során alkalmazandó kerekítési eljárásból adódóan – a **nyilvántartott darabszámokról jelentést kell, hogy küldjenek a Letétkezelő K&H Bank Zrt. részére a custodybo@kh.hu e-mail címre, ügyfelenkénti, készletre kerülés szerinti bontásban.**

Kérjük továbbá az értékpapírszámla-vezetőket, hogy a beolvasás gördülékeny lebonyolítása érdekében a K&H fix plusz öko 3 befektetési jegyek transzferét 2011.07.26. napján 18:30-tól függeszék fel!

A Beolvasás határnapján, 2011. július 28-án 10 óra után az Alapkezelő törölteti a KELER Zrt.-nél a beolvadó alap befektetési jegyeit, majd a Letétkezelő K&H Bank Zrt. megelekezteseti az átváltási aránynak megfelelő egész számú befektetési jegyeket a jogutód alap vonatkozásában a Befektetési szolgáltatók 787878 számú alszámlájára.

Felhívjuk az Értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy amennyiben valamely letéti hely elmulasztja a fent említett jelentés megküldését ügyfelenkénti, azon belül készletre kerülés szerinti 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:

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

Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra.

Az átváltási arány mértékéről az Alapkezelő 2011. július 28-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/termek/szolgaltatasok/megtakaritasok/befektetesek/befektetesi_alapok/toke_hozamvedett_alapok/toke_hozamvedelmet_igero_alapok/forintban_kibocsatott_haromszor_fizeto_alapok/fix_plusz_oko3_alap.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:

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

a Beolvadás menetrendje

A beolvadó alap folyamatos forgalmazásának utolsó napja az Átmeneti időszakban.	2011. július 26.
A beolvadó alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztése az Átmeneti időszakában a Törvény 250. § alapján.	2011. július 27- július 28.
A Beolvadás határnapja	2011. július 28.
A számlavezetők a nyilvántartott K&H fix plusz öko 3 befektetési jegyek darabszámáról a beolvadás során alkalmazandó kerekítési eljárásból adódóan ügyfelenkénti, készletre kerülés szerinti bontásban jelentést kell küldeniük a Letétkezelő K&H Bank Zrt. részére a custodybo@kh.hu e-mail címre.	2011. július 28. 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. július 28.
Az Alapkezelő törölteti a beolvadó alap befektetési jegyeit a KELER Zrt.-nél.	2011. július 28.
A Befektetők értékpapírszámláján törlésre kerülnek a beolvadó alap befektetési jegyei.	2011. július 28.
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. július 28.
A Befektetők értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a jogutód alap befektetési jegyei a Beolvadási Tájékoztató 2.7 pontjában írtak szerint meghatározott darabszámban.	2011. július 28.
A KELER Zrt. az Alapkezelő utasítására törli a rendszeréből a beolvadó alap befektetési jegyeit.	2011. július 28.
A beolvadó alap Beolvadás határmáján meglévő portfóliója (eszközei, követeléseit és kötelezettségeit) átvételre kerülnek a jogutód alap Beolvadás határmáján fennálló portfólió (eszközök, követelések, illetve kötelezettségek) állományokba.	2011. július 28.
A Felügyelet a Beolvadás határnapi zárással törli a beolvadó alapot az általa vezetett nyilvántartásból.	a Beolvadás határnapiját követően
Az Alapkezelő a beolvadó alap és a jogutód alap Beolvadás határmáján meglévő portfóliójáról jelentést készít, melyet a Befektetők rendelkezésére bocsát, a Felügyelet részére megküldi, valamint közlést teszi a Beolvadási tájékoztató 1.2 pontjában leírt közzétételi helyeken.	a Beolvadás határnapiját követő 8 munkanapon belül

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

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/lakossag/termek/szolgaltatasok/megtakaritasok/befektetesek/befektetesi_alapok/toke_hozamvedett_alapok/toke_hozamvedelmet_igero_alapok/forintban_kibocsatott_haromszor_fizeto_alapok/fix_plusz_oko3_alap.html

Budapest, 2011. július 26.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.