

a K&H háromszor fizető 4 származtatott alap átalakulásával kapcsolatos tudnivalókról

A **K&H Alapkezelő Zrt.** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint a kibocsátó képviselője, a **K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (továbbiakban: Alap)** 2013. február 22. napján közleményt tett közzé az Alap nyíltvégűvé történő átalakításáról, nevének **K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alapra** történő megváltoztatásáról, valamint az Alap befektetési jegyei névértékének 10 000 forintról 1 forintra történő módosulásáról.

Az Alapkezelő ezen közleménynek, valamint a **K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap** Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának megfelelően ismételten tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az átalakulás egyes kiemelten fontos következményeiről.

Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy

→ az Alap befektetési jegyeinek névértéke az átalakulás napján, 2013. február 22. napján 10 000 forintról 1 forintra változik, ennek következtében a 2013. február 25. napjára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték a tízezredére módosul. A névérték módosulása következtében a befektetők tulajdonában álló befektetési jegyek darabszáma a tízezerszeresére nő.

→ Az átalakulás 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 Lejárataát követően, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető. Az átalakulást követően a visszaváltást visszaváltási jutalék nem terheli!

→ Az Eredeti Hozamígéret alapján elért hozam mértékéről az Alapkezelő 2013. február 25. napján közleményt tesz közzé a nyíltvégű alap közzétételi helyein.

→ Az Alapkezelő az átalakulást követően az Alap befektetési politikáját úgy alakítja ki, hogy tőkevédelmet biztosítson, tehát az egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen a Tőkevédelem alapja alá.

Az Alapkezelőnek lehetősége van arra, hogy a Tőkevédelem alapját a Felügyelet engedélyével módosítsa úgy, hogy annak értéke minden újabb rögzítés alkalmával legalább akkora vagy magasabb legyen, mint a korábban érvényes Tőkevédelem alapja. A Tőkevédelem alapja a vonatkozási napjától a következő Tőkevédelem alapjának vonatkozási napját megelőző napig érvényes.

A Tőkevédelem alapjának mértéke: 1 HUF

A Tőkevédelem alapjának vonatkozási napja: 2013. február 25.

Azt, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne süllyedjen a Tőkevédelem alapja alá, az Alap befektetési politikája biztosítja, azért az Alapkezelő vagy harmadik személy garanciát nem vállal.

→ A Befektetők az átalakulást követő forgalmazási naptól (2013. február 25.) mindenkor jogosultak befektetési jegyeik Kezelési Szabályzat szerinti visszaváltására a kizárólagos forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókhálózatában.

→ Azon Befektetők, akik nem a K&H Bank Zrt.-nél mint forgalmazónál, hanem más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlán tartják befektetési jegyüket és azt az Eredeti lejárat napját követően vissza kívánják váltani, ezt a kizárólagos forgalmazó K&H Bank Zrt.-nél kezdeményezhetik az átalakulási közleményben foglaltak szerint.

→ Az értékpapír-számlavezetési, valamint utalási és készpénzfelvételi díjakat a K&H Bank Zrt. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó hirdetménye tartalmazza.

→ A Befektető maga dönt arról, hogy élni kíván-e a visszaváltás lehetőségével, vagy úgy dönt, hogy fenn kívánja tartani az Alapban lévő befektetését. Ezzel az Alapkezelő lehetőséget kíván nyújtani a Befektetőknek arra, hogy szabadon dönthessenek arról az időpontról, amikor a tulajdonukban levő befektetési jegyeket vissza kívánják váltani.

Az átalakulás további szabályaira a K&H Alapkezelő Zrt. által 2013. február 22. napján közzétett, az Alap átalakulásáról szóló közleményben foglaltak, valamint az Alap Átalakulási Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az irányadók, amelyek hozzáférhetők a K&H Bank fiókaiban, mint forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu, valamint a www.kh.hu internetes oldalon.

Budapest, 2013. február 22.

K&H Alapkezelő Zrt.