

a K&H tőkét részben előre 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 2013. január 08. napján kérelmezte a K&H tőkét részben előre fizető befektetési jegyek (ISIN azonosító: HU0000710926) tőzsdei forgalmazásának felfüggesztését a Budapesti Értéktőzsdénél, 2013.02.20. – 2013.02.27-ig (6 teljes tőzsdenap) terjedő időszakra.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2013. február 18. napján kelt 50/2013. számú határozatával jóváhagyta a K&H tőkét részben előre fizető befektetési jegyek tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése iránt benyújtott kérelmet. A határozat az alábbi linken érhető el:

http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/113216728.html

A tőzsdei forgalmazás felfüggesztésére a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 325. § (1) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy **az Alap 2013.02.27. napján, mint Első kifizetési napon kifizetést teljesít a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére, és ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek névértéke leszállításra kerül 10 000 forintról 5 000 forintra.**

Az Alap Kezelési szabályzata **2.2 a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret** című fejezete alapján:

„A Kezelési szabályzat 1. pontjában meghatározott

- *Első kifizetési napon a Befektetők kézhez kapják*
 - *a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékének 50%-át, azaz befektetési jegyenként 5000 forintot, amely a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére kerül kifizetésre,*
 - *valamint a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetített 8%-os előre meghatározott fix hozamot”*

„Az Első kifizetési napon történő kifizetésekre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az Első megfeleltetési napon (2013. február 22.) napzáráskor az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalomba hozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg.”

A 10 000 forint névértékű (HU0000710926 ISIN azonosítóval rendelkező) befektetési jegyek utolsó kereskedési napja 2013. február 27., az 5 000 forint névértékű (HU0000710991 ISIN azonosítóval rendelkező) új befektetési jegyek első kereskedési napja 2013. február 28., azzal, hogy a tőkefizetéshez kapcsolódó eljárások lebonyolítása miatt a kereskedés **2013. február 20-tól 2013. február 27-ig felfüggesztésre kerül (tehát a 10 000 forint névértékű befektetési jegyekkel ténylegesen 2013. február 19-én lehet utoljára kereskedni a tőzsdén).**

Továbbá az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a KELER Zrt. tulajdonosi megfeleltetésének pontossága érdekében 2013.02.25-2013.02.27-ig terjedő időszakra a KELER Zrt. felfüggeszti a K&H tőkét részben előre fizető befektetési jegyek OTC forgalmát.

Budapest, 2013. február 19.

K&H Alapkezelő Zrt.