

a K&H tőkét négy részletben fizető 2 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 2014. január 17. napján kérelmezte a K&H tőkét négy részletben fizető 2 befektetési jegyek (ISIN azonosító: HU0000711940) tőzsdei forgalmazásának felfüggesztését a Budapesti Értéktőzsdénél, 2014.02.12. – 2014.02.19-ig (6 teljes tőzsdenap) terjedő időszakra.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2014. február 11. napján kelt 86/2014. számú határozatával jóváhagyta a K&H tőkét négy részletben fizető 2 befektetési jegyek tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése iránt benyújtott kérelmet. A határozat az alábbi linken érhető el:

http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/116412968.html

A tőzsdei forgalmazás felfüggesztésére a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 325. § (1) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy az **Alap 2014.02.19. 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 7 500 forintra.**

Az Alap Kezelési szabályzata **2.2.1 a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret** című fejezete alapján:

„A Kezelési szabályzat 1.1. pontjában meghatározott

- „Első kifizetési napon a Befektetők kézhez kapják
 - a befektetési jegyek kibocsátáskori névértékének 25%-át, azaz befektetési jegyenként 2500 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 (2014. február 14.) 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 (HU0000711940 ISIN azonosítóval rendelkező) befektetési jegyek utolsó kereskedési napja 2014. február 19., a 7 500 forint névértékű (HU0000711957 ISIN azonosítóval rendelkező) új befektetési jegyek első kereskedési napja 2014. február 20., azzal, hogy a tőkekifizetéshez kapcsolódó eljárások lebonyolítása miatt a kereskedés **2014. február 12-től 2014. február 19-ig felfüggesztésre kerül (tehát a 10 000 forint névértékű befektetési jegyekkel ténylegesen 2014. február 11-én lehet utoljára kereskedni a tőzsdén).**

Továbbá az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a tulajdonosi megfeleltetésének pontossága érdekében 2014.02.17 - 2014.02.19-ig terjedő időszakra a KELER Zrt. felfüggeszti a K&H tőkét négy részletben fizető 2 befektetési jegyek OTC forgalmát.

Budapest, 2014. február 11.

K&H Alapkezelő Zrt.