

a K&H háromszor fizető 11 származtatott alap nyíltvégűvé alakulásával kapcsolatos tudnivalókról

A **K&H Alapkezelő Zrt.** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint a kibocsátó képviselője, a **K&H háromszor fizető 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (továbbiakban: Alap)** 2013. október 16. napján közleményt tett közzé az Alap nyíltvégűvé történő átalakításáról, nevének **K&H háromszor fizető 11 nyíltvégű alapra** történő megváltoztatásáról.

Az Alapkezelő ezen közleménynek, valamint a **K&H háromszor fizető 11 nyíltvégű alap** Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának megfelelően ismételten tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az átalakulás egyes kiemelten fontos következményeiről.

Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy

→ **Az átalakulás következtében módosulnak az Alapból történő kifizetések szabályai.** A módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó **eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéret mértékét nem érinti.**

- Módosul a Végső hozamfizetési nap: 2013. december 24.-ről 2013. december 17. napjára. A Végső hozamfizetési napon azonban kizárólag az Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéret szerint a Végső hozamfizetési napon esedékes **hozam kifizetésére kerül sor automatikusan.**

- A befektetési jegyek névértékének (tőkevédelem) ügyfélszámlán történő **jóváírására nem automatikusan kerül sor** az Alap Eredeti lejárat napját követően, a Végső hozamfizetési napon, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető. A Befektető tehát maga dönt arról, hogy élni kíván-e a visszaváltás lehetőségével. befektetési jegyek az átalakulást követően (2013. december 16. napjától kezdődően) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.

→ Az eredeti futamidőre vonatkozó Hozamvédelemre vonatkozó ígéret alapján elért hozam mértékéről az Alapkezelő 2013. december 13. napját követően 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, azaz a befektetési jegyek névértéke alá.

A Tőkevédelem alapja: a befektetési jegyek névértéke, azaz 10000 HUF/befektetési jegy

A Tőkevédelem alapja 2013. december 14. napjától érvényes.

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. december 16.) 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. október 16. napján közzétett, az Alap átalakulásáról szóló közleményben foglaltak, valamint az Alap Átalakulási Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az irányadók, amelyek hozzáférhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu, valamint a www.kh.hu internetes oldalon.

Budapest, 2013. december 13.

K&H Alapkezelő Zrt.

