

a K&H tőkét négy részletben 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. szeptember 13. napján kérelmezte a K&H tőkét négy részletben fizető befektetési jegyek (ISIN azonosító: HU0000711577) tőzsdei forgalmazásának felfüggesztését a Budapesti Értéktőzsdénél, 2013.10.21. – 2013.10.29-ig (6 teljes tőzsdénapi) terjedő időszakra.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2013. október 16. napján kelt 462/2013. számú határozatával jóváhagyta a K&H tőkét négy részletben fizető befektetési jegyek tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése iránt benyújtott kérelmet. A határozat az alábbi linken érhető el:

http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/115551439.html

A tőzsdei forgalmazás felfüggesztésére a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 325. § (1) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy **az Alap 2013.10.29. 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 (2013. október 24.) napzáráskor az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyet az elsődleges forgalomba hozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szer ezte meg.”

A 10 000 forint névértékű (HU0000711577 ISIN azonosítóval rendelkező) befektetési jegyek utolsó kereskedési napja 2013. október 29., az 7 500 forint névértékű (HU0000711726 ISIN azonosítóval rendelkező) új befektetési jegyek első kereskedési napja 2013. október 30., azzal, hogy a tőkekifizetéshez kapcsolódó eljárások lebonyolítása miatt a kereskedés **2013. október 21-től 2013. október 29-ig felfüggesztésre kerül (tehát a 10 000 forint névértékű befektetési jegyekkel ténylegesen 2013. október 18-án lehet utoljára kereskedni a tőzsdén).**

Továbbá az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a KELER Zrt. tulajdonosi megfeleltetésének pontossága érdekében 2013.10.25 - 2013.10.29-ig terjedő időszakra a KELER Zrt. felfüggeszti a K&H tőkét négy részletben fizető befektetési jegyek OTC forgalmát.

Budapest, 2013. október 17.

K&H Alapkezelő Zrt.