

rendkívüli közlemény



a K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap futamideje alatt biztosított eseti visszaváltási lehetőségről

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736; a továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 67. § (5) bekezdése alapján a K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap **(Alap) esetében eseti jellegű visszaváltási lehetőség biztosításáról határozott.**

A visszaváltási megbízások megadására nyitva álló időtartam:

kezdőnapja: 2016.01.25.
zárónapja: 2015.01.27. , 11. óra

A befektető maga dönt arról, hogy élni kíván-e az eseti visszaváltási lehetőséggel, dönthet a tulajdonában lévő valamennyi befektetési jegy, vagy azok egy részének visszaváltásáról.

A visszaváltási megbízások felvételére gyűjtő elven kerül sor. A visszaváltási megbízások megadására nyitva álló időtartam alatt a Forgalmazó K&H Banknál (az Alap Tájékoztatójának 2. sz. mellékletében meghatározott bankfiókokban) a befektetők megadhatják a visszaváltási megbízásokat. Az e periódusban felvett visszaváltási megbízások egységesen a periódus utolsó forgalmazási napjára (mint forgalmazás-elszámolási napra) vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek teljesítésre.

A visszaváltási megbízások teljesítése (a visszaváltott befektetési jegyek az esetleges adófizetési kötelezettséggel csökkentett ellenértékének ügyfélszámlákon történő jóváírása) a forgalmazás-elszámolási napot követő negyedik forgalmazási napon (forgalmazás-teljesítési nap) történik.

forgalmazás-elszámolási nap: 2015.01.27. (T nap)
forgalmazás-teljesítési nap: 2015.02.02. (T+4 nap)

A Forgalmazó K&H Bank az eseti visszaváltási lehetőség során visszaváltási jutalékot nem számít fel.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy amennyiben a visszaváltási megbízások megadására nyitva álló időtartam alatt az Alap valamennyi befektetési jegyére visszaváltási megbízást nyújtanak be a Befektetők, 2016.01.27-én a Kbftv. 75.§ (3) b) pontja szerint az Alapkezelő külön határozata nélkül megindul az Alap megszűnési eljárása.

Amennyiben ez az eset áll fenn, a Befektetőknek járó összeg kifizetése nem a fent megjelölt forgalmazás-teljesítési napon kerül kifizetésre, hanem az Alap megszűnési eljárását követően, mely a Kbftv. XII. A befektetési alap jogutód nélküli megszűnése c. fejezetében foglalt szabályok szerint kerül lebonyolításra. Eszerint:

- A megszűnési eljárás alatt az Alap vagyonaiba tartozó eszközök 1 hónapon belül értékesítésre kerülnek. (Ez a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) engedélyével a Befektetők érdekében 3 hónappal meghosszabbítható).
- Az Alap tulajdonában tartozó teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő 5 munkanapon belül az Alapkezelő elkészíti az Alap megszűnési jelentését, melyet benyújt a Felügyelet részére.
- A Felügyelet a megszűnési jelentés benyújtását követő nappal az Alapkezelő kérelmére törli az Alapot a nyilvántartásból.
- Az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló pozitív összegű tőke a Befektetőket a befektetési jegyek értékének arányában illeti meg.
- A Befektetőknek járó összeg kifizetése a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő 5 munkanapon belül kezdődik meg.

Feltételezve, hogy a megszűnési eljárás 1 hónapot vesz igénybe (azaz 2016.02.26-án zárul), a Befektetőknek járó összeg legkésőbb 2016.03.11-ig kerül kifizetésre. (A megszűnési eljárás tényleges hossza az Alap tulajdonában tartozó eszközök értékesítésének és az Alap tartozásai és kötelezettségei kiegyenlítésének időigényétől függ.) A tényleges kifizetés dátuma tehát ettől a dátumtól korábbi is lehet.

A megszűnési eljárás tényleges zárónapjáról, valamint a Befektetőknek járó összeg tényleges kifizetési napjáról az Alapkezelő rendkívüli közlemény útján tájékoztatja a Befektetőket.

Azon Befektetők, akik élni kívánnak az eseti visszaváltási lehetőséggel és nem a K&H Bank Zrt.-nél mint Forgalmazónál, hanem más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlán tartják befektetési jegyüket:

- a befektetési jegyek visszaváltását a kizárólagos forgalmazó K&H Bank Zrt.-nél kezdeményezhetik;
- de előbb a befektetési szolgáltatójuknak adott megbízással befektetési jegyeiket át kell transzferálniuk a K&H Bank Zrt.-hez (a transzfer megbízásban fel kell tüntetni a Befektető nevét, adóazonosítóját / adószámát, a befektetési jegyek bekerülési dátumát és árfolyamát)
- a Befektető befektetési szolgáltatója tud információt adni arról, hogy a Befektető által kezdeményezett transzfer mikor fog megérkezni a K&H Bank Zrt.-hez;
- és a Befektetőknek a K&H Bank Zrt.-nél értékpapír számlával kell rendelkezniük.

Budapest, 2016. január 14.

K&H Alapkezelő Zrt.