



rendkívüli közlemény

a K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap megszűnési eljárásának megindulásáról

A **KBC Asset Management NV** (székhely: 1080, Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium cégjegyzékszám: 469.444.267, továbbiakban: "Alapkezelő") nevében és képviselésében eljárva a **KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe** (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 75. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a **K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap (Alap) megszűnési eljárásának megindításáról, tekintettel a Kbftv. 75. § (3) c) pontjára, miszerint az Alap Kezelési szabályzatának 49. pontjában eredetileg meghatározott feltételek szerint az Alap befektetési jegyei bevonásra kerülnek.**

A Kezelési szabályzat 49. pontja szerint:

„Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására ennek feltételei

A Kbftv 67. § (5) bekezdése alapján az Alapkezelő jogosult az Alap befektetési jegyeinek bevonására. A befektetési jegyek bevonásának feltételei az alábbiak: Az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeit bevonja és a Kbftv 75 § (1) alapján az az Alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról dönt, amennyiben teljesül a Kezelési szabályzat 31. fejezetében meghatározott, EURO STOXX 50 Index teljesítményéhez kötött feltétel, az ún. Visszahívási feltétel.

A Visszahívási feltétel: $\text{Index köztes hozama}_t \geq \text{Küszöbérték}_t$

A Visszahívási feltétel teljesülését évente, a Köztes átlagolási időszakokban vizsgáljuk. Minden Köztes átlagolási időszakban_t (t=1...4) meghatározásra kerül az Index köztes hozama_t. Amennyiben az adott Köztes átlagolási időszakban kiszámított Index köztes hozama_t elérte vagy meghaladta a Küszöbértéket, teljesült a Visszahívási feltétel. Ebben az esetben az Alapkezelő az Alap befektetési jegyei bevonja az adott lehetséges bevonási napon és az Alap megszűnési eljárását kezdeményezi.

Előre meghatározásra kerülnek azok a napok (ún. Lehetséges bevonási napok), amikor az Alap befektetési jegyei bevonásra kerülhetnek.

A lehetséges bevonási napok:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Első lehetséges bevonási nap: | 2018.11.23. |
| Második lehetséges bevonási nap: | 2019.11.22. |
| Harmadik lehetséges bevonási nap: | 2020.11.20. |
| Negyedik lehetséges bevonási nap: | 2021.11.19. |

Ha a Visszahívási feltétel nem teljesül egyik Köztes átlagolási időszakban sem, úgy az Alap a Végző Lejárati napon, 2022. november 19-én jár le.”

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kezelési szabályzatban meghatározott visszahívási feltétel teljesült a Negyedik köztes átlagolási időszakban.

Ennek alapján az Alap befektetési jegyei a Negyedik lehetséges bevonási napon, azaz 2021.11.19-én bevonásra kerülnek és a Kbtv. 75. § (3) c) alapján az Alap megszűnési eljárása a mai napon megindul.

A Kezelési szabályzat 31. pontja szerint a Befektetők a befektetési jegyek névértékét és ezen felül a névértékre vetített $n \cdot \text{Kupon} = 4 \cdot 6\%$, azaz 24% fix kupont kapnak kézhez a tervezett kifizetési napon.

Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladta, kizárólag a másodlagos forgalomban elért piaci ár illeti meg.

az Alap megszűnéséhez kapcsolódó dátumok:

Bevonási napok = megfeleltetési napok: **2021.11.19.**

Záró nettó eszközérték megállapításának tervezett dátuma: **2021.11.22.**

Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának tervezett dátuma: **2021.11.29.**

Kifizetés kezdetének tervezett dátuma: **2021.11.30.**

Az Alap Kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

<https://www.kh.hu/documents/20184/4081128/Kezel%C3%A9si+szab%C3%A1lyzat.pdf/c1e7a739-f46d-4209-9659-a493b916ed5b?version=2.0&t=1631537126020>

Az Alap Megszűnési jelentése a megszűnési eljárás lefolytatását követően megtekinthető lesz az Alap közzétételi helyein: az Alapkezelő és Forgalmazók honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu, www.kbcsecurities.hu) valamint a www.kozzetetelek.hu weboldalon. Erről rendkívüli közleményben értesítjük a Tisztelt Befektetőket.

Budapest, 2021. november 9.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe