



rendkívüli közlemény

a K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap megszűnési eljárásának megindulásáról

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736; a továbbiakban: Alapkezelő) 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 dollár 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 Price EUR 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 eljárásának megindításáról dönt.

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: 2019.08.23.

Második lehetséges bevonási nap: 2020.02.21.

Harmadik lehetséges bevonási nap: 2020.08.28.

Negyedik lehetséges bevonási nap: 2021.02.19.

Ha a Visszahívási feltétel nem teljesül egyik Köztes átlagolási időszakban sem, úgy az Alap a Végső Lejárat napon, 2021. augusztus 27-én jár le.”

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

Ennek alapján az Alap befektetési jegyei a Második lehetséges bevonási napon, azaz 2020.02.21-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 7% 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: **2020.02.21.**

Záró nettó eszközérték megállapításának tervezett dátuma: **2020.02.24.**

Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának tervezett dátuma: **2020.03.02.**

Kifizetés kezdetének tervezett dátuma: **2020.03.03.**

Az Alap Kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

<https://www.kh.hu/documents/20184/67916919/Kezel%C3%A9si+szab%C3%A1lyzat+-+K%26H+doll%C3%A1r+rugalmas+alap/1f089104-da3b-4a52-bf78-25eb47620b13>

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, 2020. február 12.

K&H Alapkezelő Zrt.