

KBC Equity Fund

Belga jog szerinti nyíltvégű befektetési társaság, amely a 2009/65/EK - ÁÉKBV- irányelvnek megfelelő befektetéseket kíván megvalósítani

Korlátolt felelősségű társaság

Cégjegyzékszám: 0443.681.463 - RLP Brüsszel

Székhely: Havenlaan 2 - Brüsszel

Tájékoztatás a Befektetők részére

a KBC Equity Fund Emerging Europe

Részalapjára vonatkozóan

A KBC Equity Fund, belga jog szerinti változó tőkájú nyílt végű, 2009/65/EK ÁÉKBV irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő befektetési alap Emerging Europe Részalapjának (továbbiakban Részalap) Felszámolója, Joris De Vos Úr az alábbiakról tájékoztatja a Részalap befektetőit:

1. a 2023. február 3-i Rendkívüli Közgyűlési határozata alapján a befektetők a Részalap megszűnéséről és felszámolásáról döntöttek;
2. alábbiakban feltüntetett felszámolási érték - a Rendkívüli Közgyűlési Felhívásban foglaltaknak megfelelően - az értékesíthető eszközök eladásából származó bevétel Előlegeként kifizetésre kerül. Későbbiekben az orosz eszközök eladásából származó esetleges további felosztható maradványérték jelen közleményben foglaltakkal megegyező módon kerül közzétételre
3. A KBC Equity Fund Emerging Europe Részalap „**Klasszikus befektetési jegy**” sorozat **tőkésítő befektetési jegyeinek** elszámolási értéke, költségek és adók levonása nélkül, befektetési jegyenként 978,04 euró, a 2023.02.20-án számított felszámolási érték alapján;
 - A KBC Equity Fund Emerging Europe Részalap „**Klasszikus befektetési jegy**” sorozat **osztalékfizető befektetési jegyeinek** elszámolási értéke, költségek és adók levonása nélkül, befektetési jegyenként 560,82 euró, a 2023. 02.20-i számított felszámolási érték alapján;
 - A KBC Equity Fund Emerging Europe Részalap „**Klasszikus befektetési jegy CSOB CZK**” sorozat **tőkésítő befektetési jegyeinek** elszámolási értéke, költségek és adók levonása nélkül, befektetési jegyenként 886,33 CZK, a 2023. 02. 20-i számított felszámolási érték alapján kerülnek meghatározásra;
4. Az Alap forgalmazásában részt vevő pénzügyi szolgáltatók – Magyarországon a K&H Bank Zrt. - fizetik ki a felszámolási értéket a Részalap befektetői részére;
5. Az érintett befektetési jegyek 2023. február 24. és 2023. augusztus 24. között automatikusan visszaváltásra kerülnek a 3. pontban említett felszámolási értéken, a vonatkozó költségek és adók levonása mellett;
6. A befektetési jegy tulajdonosok a felszámolási érték előlegének kifizetésétől számított egy hónapon keresztül, 2023. február 24-től 2023. március 24-ig kapcsolatba léphetnek a Részalap forgalmazójával és jogosultak jutalékmentes újrabefektetésre. A **KBC Equity Fund** belga jog szerinti nyílt végű, a 2009/65/EK ÁÉKBV irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő befektetési alap **Emerging Markets Responsible Investing** Részalap befektetési jegyeinek jutalékmentes megvásárlása egy lehetséges alternatíva, de ettől eltérő termék is választható a forgalmazó tájékoztatása alapján;
7. Az Igazgatótanács a Belga Társasági és Egyesületi Törvény 2:71. (2) cikk első bekezdése szerint készített Jelentése, a Részalap Vagyonkimutatása és Könyvvizsgálói Jelentése a Társaság székhelyén és a Részalap pénzügyi szolgáltatóinál tekinthetőek meg;
8. A felszámolás lezárására irányuló eljárás a Belga Társasági és Egyesületi Törvény 2:100. és 2:102. cikkeivel összhangban történik;
9. Amennyiben a véglegesen meghatározott felszámolási érték a 3. pontban meghatározott összegtől eltér, a különbözet kifizetésének módja újabb közleményben meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

Az Részalap pénzügyi szolgáltatója

Belgiumban: KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brüsszel

Joris De Vos

Felszámoló