

## **AZ ACCESS ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK**

### **FORGALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS:**

*Tekintettel arra, hogy az ACCESS Zrt. az alapkezelési tevékenység során kollektív vagyonkezelést folytat, ügyfélszámlát nem vezet és nem rendelkezik egyéni ügyfeladatokkal. Az egyéni ügyfeladatok hiánya miatt az ACCESS Zrt. az ügyfelek megkereséseire sem telefonon, sem e-mailen keresztül, sem pedig személyesen nem tud tájékoztatást adni. Ebből kifolyólag ACCESS Zrt. tájékoztatásait a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban a honlapján elérhető közzétételek útján hozza nyilvánosságra.*

#### **A BUDA-CASH Brókerházzal kapcsolatos események mennyiben érintik az alapok forgalmazását?**

*A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2014. február 24-én végzésével azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét. Ezt követően 2015. március 4-én az MNB visszavonta a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte annak felszámolását. A Fővárosi Törvényszék 2015. március 5-én elrendelte a brókerház felszámolását és kijelölte felszámolónak a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t.*

*A BUDA-CASH Brókerház látta el az alapok vezető forgalmazói feladatait, azonban az előbbi sajnálatos események miatt jelenleg az alapoknak nincs forgalmazója. A forgalmazó működési körében felmerült ok miatt az ACCESS Zrt. a Kbtv. 114. § (1) bek. b) pontja alapján 2015. február 24-én felfüggesztette az általa kezelt valamennyi befektetési alap befektetési jegyének forgalmazását. A Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján a befektetési alapkezelő a folyamatos forgalmazást többek között akkor függesztheti fel, ha a befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása a forgalmazó működési körében felmerülő okokból nem végezhető és ezen akadály időtartama alatt várhatóan meghaladja a 3 munkanapot.*

*A Buda-Cash Zrt., mint vezető forgalmazó tevékenységi engedély felfüggesztésére tekintettel a vezető forgalmazó nem tudja ellátni az alapok forgalmazásával kapcsolatos feladatokat sem, így az alapok befektetési jegyeinek értékesítése és visszaváltása a forgalmazó működési körében felmerülő okokból nem végezhető.*

#### **A forgalmazás felfüggesztése mennyi ideig tart?**

*Az ACCESS Zrt. a Kbtv. 114. § (1) bek. b) pontja alapján 2015. február 24-én felfüggesztette az általa kezelt valamennyi befektetési alap befektetési jegyének folyamatos forgalmazását. A felfüggesztés időtartama a CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alapra vonatkozó 1 év, a többi alap esetében 30 nap azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank határozatával a felfüggesztés időtartamát meghosszabbíthatja.*

*Az Alapkezelő a felfüggesztés kezdeti időtartama alatt felvette több lehetséges új vezető forgalmazóval a kapcsolatot és folyamatosan egyeztetéseket folytat, azonban az előbbi folyamat a felfüggesztés utolsó napjáig nem zárható le. Amennyiben az új vezető forgalmazó kiválasztása megtörténik, utána a forgalmazási szerződés előkészítő tárgyalásai, a szerződéskötés folyamata, majd az Alapkezelő által kezelt alapok kezelési szabályzatainak módosítása, az alapok egyéb dokumentációjának módosításai előreláthatólag hosszabb időt igényelnek. Mindezen körülményekre*

tekintettel az Alapkezelő 2015. március 19-én a Kbftv. 116. § (1) bekezdése alapján kérelmezte a Magyar Nemzeti Banktól a felfüggesztés meghosszabbítását, mivel az alapok forgalmazása új forgalmazó hiányában nem megoldható.

A Magyar Nemzeti Bank 2015. március 27-én további 3 hónapra, 2015. június 26. napjáig meghosszabbította a befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának felfüggesztését.

A CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap forgalmazása 2015. február 24-én a Kbftv. 116. § (1) bekezdése alapján 1 éves időtartamra került felfüggesztésre.

### **Az Alapkezelő tesz közzé nettó eszközértéket a forgalmazás felfüggesztése alatt?**

Az ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap, ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap, Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap, iCASH DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap, HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap az MNB kiegészítette a fenti alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozóan meghozott határozatait, tekintettel arra, hogy az MNB megítélése szerint a fenti alapok nettó eszközértéke nem állapítható meg. A kiegészítés szerint az MNB az alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbításáról a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött.

A Kbftv. 116. § (3) bekezdése alapján a befektetési alap nettó eszközértékét - a 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével - a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni. A fentiekre tekintettel az Alapkezelő az ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap, ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap, Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap, iCASH DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap, HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap esetében nettó eszközértéket nem állapít meg és nem tesz közzé.

### **Mi a teendője azoknak az ügyfeleknek, akik befektetési jegyekkel rendelkeznek?**

Tekintettel arra, hogy az Alapkezelő ügyfélszámlákat nem vezet, nem rendelkezik ügyféladatokkal, az ügyfelek a következő módokon kaphatják vissza befektetési jegyeiket:

Amennyiben a Buda-Cash Zrt. felszámolója (Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.) kiadja az ügyfelek számára a rendelkezésére álló befektetési jegyeket, úgy lehetőség van azokat más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlára transzferálni.

Ha a befektetési jegyek kiadása a napokban nem történik meg, az ügyfeleknek hitelezői igénybejelentést kell benyújtaniuk a Buda-Cash Zrt. felszámolójához. A hitelezői igénybejelentésben pontosan meg kell jelölni, hogy milyen pénzeszközök és pénzügyi eszközök képezik a Buda-Cash Zrt.-vel szembeni igény alapját. Az igénybejelentéshez az igényt igazoló okiratok másolatait célszerű mellékelni. A bejelentés címzettje: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., címe: 1055 BUDAPEST, Bajcsy-Zsilinszky út 78.)

Az ügyfelek a BEVA-hoz (Befektető-védelmi Alap) fordulhatnak kártalanításért a hiányzó befektetési jegyek tekintetében. Kártalanításra a befektető kérelme alapján kerülhet sor, amelyet igénybejelentő lapon kell benyújtani a BEVA-hoz. A BEVA az igényérvényesítés első napjaként 2015. március 27-ét határozta meg, a kártalanítási kérelmeket ettől a naptól kezdődő egy éven belül, 2016. március 26-ig lehet benyújtani. A BEVA az érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha a BUDA-CASH Zrt.

felszámolójától megkapja a kártalanítás megállapításához szükséges adatokat. A felszámoló az ügyfélköveteléseket egyeztetni az ügyfelekkel, és felméri a meglévő és kiadható ügyfélvagyonot. Amikor a felszámoló már nyilatkozni tud arról, hogy az egyes ügyfelek részére mit ad ki a BUDA-CASH Zrt., és mi az a hiány, ami után kártalanítani kell az ügyfelet, a BEVA haladéktalanul megkezdi és legkésőbb 90 napon belül elbírálja a benyújtott kártalanítási kérelmeket. A BEVA teljes közleménye és az igénybejelentő lap elérhető a <http://www.budacash.bva.hu/> honlapon.

### **Mikor és milyen módon juthatnak hozzá az ügyfelek a befektetési jegyekhez?**

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 136. § (1) bekezdés alapján az ügyfelek pénzeszközei és pénzügyi eszközei nem képezik a felszámolási vagyon részét. Az eszközök kiadása iránta Buda-Cash Zrt. - a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. hozzájárulása mellett - a felszámolási eljárástól függetlenül, soron kívül intézkedik, ha az általa vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések egyezősége alapján az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel.

Amennyiben a fentiek ellenére a pénzeszközök és pénzügyi eszközök az ügyfeleknek nem adhatók vissza, úgy a Bsz. 136. § (2) bekezdése alapján a felszámolási költségek kielégítését követően a Buda-Cash Zrt. vagyonából először az előbbi ügyfélkövetelést kell kielégíteni a felszámoló közreműködésével.

### **Hogyan tudom visszaváltani a befektetési jegyeket?**

Amennyiben a Buda-Cash Zrt. felszámolója úgy minősíti, hogy az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény merült fel és a befektetési jegyek nem adhatók ki, az ügyfelek a fentiek alapján a BEVA-hoz fordulhatnak kártalanítás érdekében.

Abban az esetben, ha a felszámoló a befektetési jegyeket más értékpapírszámla-vezetőkhöz transzferálja és időközben új forgalmazóval való szerződéskötés eredményeképpen a forgalmazás felfüggesztése megszűnik, akkor a befektetési jegyek az aktuális napi eszközértéken a kezelési szabályzat szerint visszaválthatók.

### **Milyen módon tudok további információt kapni az Alapkezelőtől?**

Tekintettel arra, hogy az ACCESS Zrt. az alapkezelési tevékenység során kollektív vagyonkezelést folytat, ügyfélszámlát nem vezet és nem rendelkezik egyéni ügyféladatokkal. Az egyéni ügyféladatok hiánya miatt az ACCESS Zrt. az ügyfelek megkereséseire sem telefonon, sem e-mailen keresztül, sem pedig személyesen nem tud tájékoztatást adni. Ebből kifolyólag ACCESS Zrt. tájékoztatásait a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban a honlapján elérhető közzétételek útján hozza nyilvánosságra.