

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01- 10-044378, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy az általa kezelt **CAPITOL Ingatlanalap** (lajstromszáma: 1211-08; székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; továbbiakban: Alap) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 80.§ 1) bekezdés szerint **átalakul**.

AZ ALAP ÁTALAKULÁSA ÉS ANNAK INDOKAI

Az Alapkezelő az 1/2017.01.25. számú vezérigazgatói határozattal döntött az Alap működési formájának megváltoztatásáról, azaz arról, hogy a befektetési jegyek jelenlegi nyilvános forgalomba hozatalának módját zártkörűvé alakítja át.

Az Alap Befektetési jegyeinek forgalmazása évek óta alacsony volumenű, a Befektetők száma tartósan 150 fő alatt van, a 2016. évben jellemzően nem haladta meg a 30 főt.

A Tpt. 14. § (1) b) pontja értelmében, értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül, ha az értékpapírt minősített befektetőnek nem minősülő, tagállamonként százötvennél kevesebb személy részére ajánlják fel. Ennek megfelelően az Alap vonatkozásában a Tpt. szerinti zártkörűségi már korábban is megvalósult. Önmagában azonban ezzel az Alap még nem alakult át automatikusan zártkörűvé; ahhoz fentiekben megjelölt vezetői döntés és felügyeleti engedély kiadása, továbbá az **Átalakulási Tájékoztató** (Átalakulási Tájékoztató letölthető Társaságunk hivatalos honlapján a közzétételek menüpontban : <http://access.hu/kozzetetelek>) szerinti eljárások lefolytatása is szükséges. Annak érdekében azonban, hogy az Alap a jövőben is megfeleljen a Tpt. szerinti zártkörűségi feltételeknek, az Átalakulás napjával az Alapkezelő további olyan rendelkezéseket vezet be, amelyek a befektetői létszám nélkül is biztosítják a zártkörűséget. Ezen intézkedés az Átalakulási Tájékoztató V. pontjában kerül bemutatásra.

Egy zártkörű befektetési alap esetén az irányadó jogszabályok rugalmasabb befektetési szabályokat tesznek lehetővé, amely az Alapkezelő megítélése szerint hozzájárulhat egy hatékonyabb és az Alap befektetési politikájának jobban megfelelő stratégia kialakításához, továbbá a költséghatékonyabb működtetéshez.

AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK MENETRENDJE

2017. március 28. (T - 31 nap): jelen Átalakulási Tájékoztató és Kbtv. 80. § (3) szerinti Átalakulási Közlemény közzétételének napja

Az Alap átalakulásának napjára vonatkozó részletesebb tájékoztatás az Alap Átalakulási tájékoztatójának III. pontjában található.

2017. március 28. (T - 31 nap) és 2017. április 26. (T - 1 nap) között: az Alap Befektetési jegyei külön díj és jutalék felszámítása nélküli visszaváltására nyitva álló időszak, beleértve a kezdő és záró időpontot is.

Az Alapra, mint nyilvános befektetési alapra vonatkozóan utolsó alkalommal ezen időszak záró napján adható vételi vagy visszaváltási megbízás.

Az Alapkezelő felhívja a Befektetési jegyeket értékesíteni kívánó Befektetők figyelmét, hogy az Alap Átalakulás napját megelőző Kezelési Szabályzata 42.2. pontja alkalmazásában a visszaváltási megbízások esetén a Forgalmazás-elszámolási és a Forgalmazás-teljesítési nap a megbízás napját követő ötödik forgalmazási nap. A Kbtv. 80. § (3) bekezdés alapján ugyanakkor átalakulás esetén az Alapkezelő a visszaváltási megbízásokat legkésőbb az Átalakulás napján köteles elszámolni.

Ennek megfelelően a 2017. április 19. (T - 6 nap) és 2017. április 26. (T - 1 nap) között leadott visszaváltási megbízások esetén a Forgalmazás-elszámolási nap az Átalakulás napja. A Forgalmazás-teljesítési nap változatlanul a megbízás napját követő ötödik forgalmazási nap.

Az Alap átalakulásának menetrendjével kapcsolatban bővebb tájékoztatás az Alap Átalakulási tájékoztatójának III. pontjában található.

A CAPITOL Ingatlanalap 2017. április 27. (T nap) napjával zártkörű alappá alakul át.

Az Alap átalakulásának napjára vonatkozó részletesebb tájékoztatás az Alap Átalakulási tájékoztatójának III. pontjában található.

DÍJ- ÉS JUTALÉKMENTES VISSZAVÁLTÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

Az Alapkezelő a Felügyelet Átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően az Átalakulás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó jelen közleményt teszi közzé. Az Átalakulási közlemény közzététele és az Átalakulás napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az Átalakulás napján elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja **2017. március 28., utolsó napja pedig az Átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2017. április 26.**

AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁRA VONATKOZÓ ALAPKEZELŐI DÖNTÉS ÉS FELÜGYELETI ENGEDÉLYEZÉS

Az Alapkezelő az 1/2017.01.25. számú vezérigazgatói határozattal döntött az Alap működési formájának megváltoztatásáról, az előbbieken leírt indokokra tekintettel.

A Felügyelet a 2017.03.27. napján kelt, **H-KE-III-192/2017. számú határozatával** engedélyezte az Alap átalakulását, a Kezelési Szabályzat módosítását, továbbá jóváhagyta az Átalakulási Tájékoztató közzétételét.

AZ ALAP ÁTALAKULÁSSAL ÉRINTETT JELLEMZŐI, A FONTOSABB VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az átalakulás nem érinti az Alapkezelő, a Forgalmazó, az Ingatlanértékelő, illetve a Letétkezelő személyét.

Az Alap az Átalakulás napjáig nyilvános, az ABAK irányelv alapján harmonizált, nyílt végű, lakossági és szakmai befektetők részére egyaránt forgalmazott ingatlanalap, amely az Átalakulás napjával zártkörű, az ABAK irányelv alapján harmonizált, nyílt végű, lakossági és szakmai befektetők részére egyaránt forgalmazott ingatlanalappá alakul át és működik tovább.

Az Átalakulás napját követően a zártkörű Alap Befektetési jegyeinek tulajdonosa az a Befektető lehet, aki az Alap zártkörűvé Átalakulásakor az Alap Befektetője volt, továbbá a zártkörűvé Átalakulást követően az, aki egyszerre a Tpt. 14. § (1) c) pont szerinti (jelen Átalakulási Tájékoztató közzétételének napján százezer euró vagy annak megfelelő) értékben vásárol Befektetési jegyet.

Az Alap befektetési politikájának változása

A Korm. rend. 43.§ (2) bekezdés értelmében a zártkörű ingatlanalap jelentősen eltérhet a nyilvános ingatlanalapotokra vonatkozó befektetési korlátoktól, továbbá nem köteles eszközeinek legalább 15%-át likvid eszközökben tartani. Ezen eltérési lehetőségekkel élve az Alapkezelő az Átalakulás napjával módosítja az Alap Kezelési Szabályzatát.

Az Alap Befektetési politikájának változásával kapcsolatban részletesebb tájékoztatás az Átalakulási Tájékoztató V. pontjában, valamint a módosított kezelési szabályzat vonatkozó fejezeteiben található.

Az Alap Átalakulására vonatkozó adózási információk

Azon Befektetőknek, akik a zártkörűvé átalakult Alap befektetői kívánnak maradni, nincs teendője. A Befektetési jegyek az Alap zártkörűvé alakításának ténye automatikusan átvezetésre kerül. Erre tekintettel ezen Befektetők részére kifizetésre nem kerül sor, a befektetési jegyek vételére és eladására az Átalakulást követően folyamatos forgalmazás keretében a forgalmazónál lesz lehetőség a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint. Ezen Befektetőket az Átalakulás napját követően megillető jogokat a zártkörű Alap Kezelési szabályzata tartalmazza, amely elérhető a Közzétételi Helyeken. A Befektetési jegyeiket visszaváltani nem kívánó Befektetők esetében az átalakulás nem minősül a Befektetési jegyek visszaváltásának, így önmagában az átalakulásra tekintettel adó- bevallási vagy fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Az Alap átalakulásával kapcsolatban felmerülő adózási kérdések vonatkozásában részletesebb tájékoztatás az Átalakulási Tájékoztató IV. pontjában található.

Budapest, 2017. március 28.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.