

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

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) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbfv.) 128.§ (7) valamint a 139.§ (1) bekezdés j.) pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a lent hivatkozott alap (továbbiakban: Alap) befektetőit:

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-104
--	----------

A Kbfv. 128. § (1) bekezdése alapján a Társaság kezelésében lévő fent megjelölt Alap vonatkozásában, - vezérigazgatói határozat alapján-, elhatározásra került, hogy az illikviddé vált eszközöknek az Alap portfólióján, illetve az azokat megtettesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül elkülönítésre kerülnek.

A Társaság az Alap alábbi eszközeit minősítette illikvidnek, tekintettel arra, hogy azok az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos feltételekhez képest jelentős visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lennének értékesíthető:

Illikvid eszköz megnevezése	Eszköz összértéke	Eszköz aránya az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva
DRB bank részvény	0	0,00%
Buda-Cash pénz	64 734 352	1,52%
DRB bank pénz	4 354	0,00%
Bankbetét követelés	2 211 089 923	52,08%
egyéb BC követelés	444 941 600	10,48%

A fenti eszközök az Alapnak a fent megjelölt, jelenleg felszámolás alatt lévő pénzügyi szervezetekkel szembeni követelést testesítik meg. A követelés érvényesítése érdekében a Társaság minden szükséges lépést megtett. Ezen követelések megtérülési aránya elsődlegesen a felszámolás alatt lévő pénzügyi szervezetek fizetési képességétől függ, amely mértékéről a jelen határozat meghozatalának napján az eszközértékelést végző Társaság nem rendelkezik hivatalos tudomással.

Az illikvid eszközök értékét az eszközértékelő ennek megfelelően a teljes követelés értékén tartja nyilván, a továbbiakban pedig a Kbfv. 124. § (2) alapján, szakértői becslés útján állapítja meg, a rendelkezésére álló hivatalos információk alapján.

Az elkülönítés végrehajtása érdekében az Alap kezelési szabályzata is módosításra kerül. A módosítás hatályba lépéséhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges, amely beszerzése érdekében a Társaság haladéktalanul intézkedik.

Az elkülönítés végrehajtására oly módon kerül sor, hogy az Alap meglévő, HU0000701826 ISIN azonosítójú befektetési jegy sorozata teljes egészében törlésre kerül, és az alábbi új befektetési jegy sorozatok kerülnek kibocsátásra:

Megnevezés	ISIN azonosító	Nettó eszközérték(HUF)	Nettó eszközérték (%)	Forgalomképesség
„A” sorozat	HU0000716253	1 524 422 603	35,91%	általános szabályok szerint
„IL” sorozat	HU0000716246	2 720 770 229	64,09%	nem forgalomképes

Az „A” és „IL” sorozatú befektetési jegyek darabszáma megegyezik a törlésre kerülő sorozat darabszámával. Az „A” és „IL” sorozatú befektetési jegyek befektetőnként olyan arányban kerülnek szétosztásra, mint amilyen arányban a likvid-illikvid eszközök megosztására sor került.

A Kbtv. 128. § (3) bekezdés alapján a Társaság megállapította, hogy az illikvidnek minősített eszközöket a nettó eszközérték-számítás során az Alap egyéb eszközeitől elkülönítetten kell nyilvántartani.

Az elkülönítés végrehajtásáig a HU0000701826 ISIN azonosítójú befektetési jegy sorozat folyamatos forgalmazása a Kbtv. 128. § (8) bekezdés alapján is felfüggesztésre került.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az elkülönítésről szóló döntés meghozatala nem érinti az Alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó felügyeleti határozatokat, amelyek alapján a folyamatos forgalmazás már az elkülönítésről szóló döntés meghozatalakor is szünetelt. Ennek megfelelően az elkülönítésről szóló döntés meghozatalakor továbbra is hatályban van az a felügyeleti rendelkezés is, amely szerint az Alap vonatkozásában a nettó eszközértékét megállapítására nem kerülhet sor.

A folyamatos forgalmazás akkor indulhat újra, ha valamennyi felfüggesztési ok megszűnik, így a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a forgalmazás helyreállítását, és az illikvid eszközök elkülönítésére is sor került. A nettó eszközérték ismételt megállapítására is csak a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó döntése alapján kerülhet ismételt.

Budapest, 2015. december 10.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.