



B E F E K T E T É S I A L A P K E Z E L Ő Z R T .

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01- 10-044378, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, MNB tevékenységi engedély szám: H-EN-III-1131/2012.), mint az

Befektetési Alap neve	Felügyeleti Lajstrom száma	Érintett sorozatok
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-104	„A” sorozat HU0000716253 „IL” sorozat HU0000716246

képviselőjében eljáró jogi személy, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban Kbtv.) 75. § (1) bekezdése, továbbá a 139. § (1) bekezdés j) pontja alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és az Alap hitelezőit, hogy a Társaság Vezérigazgatója a 1/2017.03.22. számú vezérigazgatói határozattal elhatározta az Alap megszüntetését, valamint megindította az Alap megszüntési eljárását.

A megszüntési eljárás elrendelésének indoka:

- (i) A megszüntési eljárása kezdőnapja: 2017.03.22.

„75. § (1) A befektetési alappal szembeni megszüntési eljárás megindításáról a befektetési alapkezelő vagy a Felügyelet határoz.

- (ii) Az Alap a megszüntési eljárás lefolytatása alatt az általános szabályok szerint működik, a Kbtv. 76. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel, azaz
- az Alap nettó eszközértékét havonta egyszer kell megállapítani és az általános szabályok szerint közzétenni azzal, hogy a közzétételnél megjelölésre kerül, hogy az Alap megszüntés alatt áll;
 - a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása felfüggesztésre kerül;
 - az Alap eszközeinek értékesítéséből származó ellenérték a megszüntési jelentés elkészítéséig kizárólag likvid eszközökbe fektethető be.
- (iii) Az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére 1 hónapon belül sor kerül, amely a Magyar Nemzeti Bank engedélyével, 3 hónappal meghosszabbítható.
- (iv) A vagyon kifizetésére a Kbtv. 79. §-ában foglaltak alapján kerül sor.
- (v) A megszüntési jelentés közzétételéről és a befektetők részére történő kifizetés megkezdéséről a Társaság külön rendkívüli tájékoztatás útján értesíti a befektetőket.
- (vi) A Társaság az Alap megszüntési eljárásáról és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésétől bejelentés útján tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot is.



B E F E K T E T É S I A L A P K E Z E L Ő Z R T.

- (vii) A Társaság továbbá a Kbtv. 78. § (2) bekezdés alapján kérelmezte a Magyar Nemzeti Banknál az Alap nyilvántartásból való törlését is, amelyre a megszűnési jelentést Magyar Nemzeti Banknak történő benyújtását követően kerül sor. Az Alap a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg

Budapest, 2017.03.22.



**ACCESS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**