



BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt.

## 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

ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-278	továbbiakban: Alap
---	----------	--------------------

képviselőjében eljáró jogi személy, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban Kbtv.) 75. § (4) 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 1/2017.02.27 számú vezérigazgatói határozattal elhatározta az Alap megszüntetését, valamint megindította az Alap megszűnési eljárását.

### A megszüntési eljárás elrendelésének indoka:

- (i) A megszüntési eljárás kezdőnapja: 2017.02.27
- (ii) A megszüntési eljárás megindításának oka: Az Alap nettó eszközértékének nagy része illikvid sorozatot képez, a nettó eszközérték csak a sorozatok egybeszámítása miatt haladja meg átlagosan a 20 millió forintot 3 hónapon keresztül. Előbbieknek megfelelően a Társaság a Kbtv. 75. § (2) a) pontjának megfelelően elrendelte az Alap megszüntési eljárásának megindítását.
- (iii) az Alap, mint nyilvános nyílt végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem érte el a 20.000.000,- Ft-ot.

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

*(2) Kötelező megindítani az eljárást,*

*a.) ha a nyilvános nyílt végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot;”*

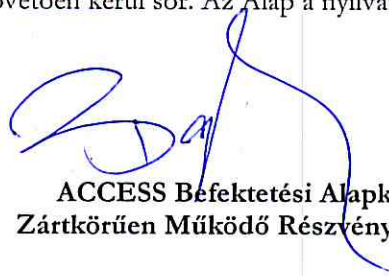
- (iv) Az Alap a megszüntési eljárás lefolytatása alatt az általános szabályok szerint működik, a Kbtv. 76. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel, azaz
  - a.) az Alap nettó eszközértékét havonta egyszer kell megállapítani és az általános szabályok szerint közzétenni azzal, hogy a közzétételnél megjelölésre kerül, hogy az Alap megszüntés alatt áll;
  - b.) a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása felfüggesztésre kerül;
  - c.) az Alap eszközeinek értékesítéséből származó ellenérték a megszüntési jelentés elkészítéséig kizárólag likvid eszközökbe fektethető be.
- (v) Az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére 1 hónapon belül sor kerül, amely a Magyar Nemzeti Bank engedélyével, 3 hónappal meghosszabbítható.



BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt.

- (vi) A vagyon kifizetésére a Kbtv. 79. §-ában foglaltak alapján kerül sor.
- (vii) A megszűnési jelentés közzétételéről és a befektetők részére történő kifizetés megkezdéséről a Társaság külön rendkívüli tájékoztatás útján értesíti a befektetőket.
- (viii) A Társaság az Alap megszűnési eljárásáról és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésétől bejelentés útján tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot is.
- (ix) 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, 2017.02.27.



**ACCESS Befektetési Alapkezelő**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**