



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-69/2015), mint a

iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-196	továbbiakban: Alap
---	----------	--------------------

képviselétében 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 1/2018.01.09. számú vezérigazgatói határozattal elhatározta az Alap megszűntetését, valamint megindította az Alap megszűnési eljárását.

A megszűnési eljárás elrendelésének indoka:

- (i) A megszűnési eljárása kezdőnapja: 2018.01.09.
- (ii) A megszűnési eljárás megindításának oka: 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 megszűnési 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;”*
- (iii) Az Alap a megszűnési 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 megszűnés alatt áll;
 - b.) a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása felfüggesztésre kerül;
 - c.) az Alap eszközeinek értékesítéséből származó ellenérték a megszűnési jelentés elkészítéséig kizárólag likvid eszközökbe fektethető be.
- (iv) Az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére 1 hónapon belül sor kerül, amely a Magyar Nemzeti Bank engedélyével, 3 hónappal meghosszabbítható.
- (v) A vagyon kifizetésére a Kbtv. 79. §-ában foglaltak alapján kerül sor.
- (vi) A megszűnési jelentés közzétételéről és a befektetők részére történő kifizetés megkezdéséről a Társaság külön rendkívüli tájékoztatás útján értesíti a befektetőket.
- (vii) A Társaság az Alap megszűnési eljárásáról és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésétől bejelentés útján tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot is.



BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt.

- (viii) A Társaság továbbá a Kbtv. 78. § (2) bekezdés alapján kérelmezni fogja 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, 2018.01.09.



**ACCESS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**