

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 az

NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-716	továbbiakban: Alap
---	----------	--------------------

képviselőben eljáró jogi személy, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban Kbfvt.) 75. § (3) b) bekezdésére tekintettel, továbbá a 139. § (1) bekezdés j) pontja alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és az Alap hitelezőit, hogy az Alap megszűnési eljárása megindult azzal, hogy a Társaság befektetői visszaváltási megbízást adtak le az összes befektetési jegyre vonatkozólag.

- (i) A megszűnési eljárás megindulásának oka: az Alap befektetői az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le

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

(3) Külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás

b.) amennyiben a befektetők az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le”

- (ii) A megszűnési eljárása kezdőnapja: 2018. február 15.
- (iii) Az Alap a megszűnési eljárás lefolytatása alatt az általános szabályok szerint működik, a Kbfvt. 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 Kbfvt. 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 eljárás megindulásáról és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésétől bejelentés útján tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot is.



BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt.

- (viii) A Társaság a Kbtv. 78. § (2) bekezdés alapján kérelmezi továbbá 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. február 15.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long trailing line that extends downwards and to the right.

**ACCESS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**