

## 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: Kbtv.) 139.§ (1) bekezdés p) pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a lent hivatkozott alapok (továbbiakban együttesen: Alapok) befektetőit:

ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-278
ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-341
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-109
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-104
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	1221-08
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-110
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-279
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-550
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-196
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-122

### Előzmények

Az Alapok vezető forgalmazói feladatait a Buda-Cash Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; Cg.: 01-10-043344) látta el.

A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: „MNB”) 2014. február 24-én meghozott végzésével azonnali hatállyal felfüggesztette, 2015. március 4-én pedig visszavonta a Buda-Cash Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte a Buda-Cash Zrt. felszámolását. A Fővárosi Törvényszék 2015. március 5-én elrendelte a Buda-Cash Zrt. felszámolását és kijelölte felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft-t.

A Buda-Cash Zrt „f.a.”, mint vezető forgalmazó a tevékenységi engedélyének felfüggesztésére való tekintettel nem tudja ellátni az Alapok forgalmazásával kapcsolatos feladatokat sem, így az Alapok befektetési jegyeinek értékesítése és visszaváltása a vezető forgalmazó működési körében felmerülő okokból nem végezhető.

A Buda-Cash Zrt „f.a.” működési körében felmerült ok miatt a Társaság a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 2015. február 24-én az értékpapíralapok esetén 30 napos, az ingatlanalap esetén 1 éves időtartamra – felfüggesztette a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását.

Az MNB 2015. március 26-án meghozott határozataival 2015. június 26. napjáig meghosszabbította az értékpapír alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának felfüggesztését.

Az Alapkezelő az Alapok kezelési szabályzata módosításának engedélyezése tárgyában - kérelmet nyújtott be (Engedélyezési eljárás), amelyet – az új forgalmazóval kötött szerződésére is tekintettel –kiegészített. Az Engedélyezési eljárást az MNB 2015. június 23. napján kiadmányozott V-KE-III-31/2015. számú végzésével felfüggesztette.

Fentiek okán az Alapkezelő 2015. június 24. napján ismételten az Alapok folyamatos forgalmazás felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmet (Kérelem) terjesztett elő, amelyre tekintettel az MNB a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a Kbtv. 116. § (1) bekezdése alapján jelen határozat rendelkező részében 2016. február 23. napjáig hosszabbította meg.

Az MNB az Alap befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbításáról a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett egyes alapok esetében a Kbtv. 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött.

A fenti eseményekről a Társaság rendkívüli tájékoztatások útján értesítette a befektetőket.

### Új Vezető Forgalmazó

A Társaság ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy valamennyi Alapra vonatkozóan a vezető forgalmazói szerződést az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041431, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál) közös megegyezéssel megszüntette.

Továbbá tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2015. november 2. napján valamennyi Alapra vonatkozóan vezető forgalmazói szerződést kötött az NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-10-041371, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál).

Az új vezető forgalmazói szerződés megkötése és a forgalmazó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges az Alapok kezelési szabályzatának módosítása is, amely engedélyezését a Társaság már kezdeményezte az MNB-nél. Az engedélyezési eljárások lezárulta után a vezető forgalmazói szerződés hatálybalépéséről és a forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket. A befektetési jegyek visszaváltására az Alapok folyamatos forgalmazásának helyreállítása után lesz lehetőség.

Az egyes alapok befektetési jegyeinek visszaváltására abban az esetben van lehetőség, ha a Buda-Cash Zrt. „f.a.” felszámolása során a befektetési jegyek más értékpapírszámla-vezetőkhez történő transzferálását a felszámoló lehetővé teszi, továbbá az MNB engedélyezi a kezelési szabályzatnak a vezető forgalmazó személyében bekövetkezett változásával kapcsolatos módosítását, feltéve, hogy a folyamatos forgalmazás felfüggesztésének egyéb oka nem áll fenn. A Társaság felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a DRB bankcsoporthoz tartozó hitelintézetek (BRB BUDA Regionális Bank, DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank, a Dél-Dunántúli Takarékos Bank és ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank) csődje és a Buda-Cash Zrt. „f.a.” felszámolása az egyes alapok befektetett eszközeit is hátrányosan érinti. A folyamatos forgalmazás helyreállítását az egyes alapok esetében – a Társaság döntésének függvényében – az esetlegesen illikvid eszközök elkülönítése is hátráltathatja.

A vagyonelemek kiadásáról az érintettek a BUDA-CASH Zrt. „f.a.” ügyfélszolgálatától telefonon kapnak értesítést időpont egyeztetés céljából. Az egyeztetett időpontban a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” 1118 Budapest Ménesi út 22. címén fogadják az ügyfeleket személyes beazonosításra. Az egyeztetéskor szükséges a Magyarországon vezetett értékpapírszámla meglétének igazolása, amely elengedhetetlen a transzferáláshoz. A BUDA-CASH Zrt. „f.a.” ügyfélszolgálat a kitöltött transzferálási formanyomtatvány – az időpont egyeztetést követően megküldi az ügyfelek részére, amelyet kitöltve, aláírva személyesen a megadott időpontban le kell adni.

Az Alapok kezelési szabályzatának módosításáról, illetve a folyamatos forgalmazás újraindulásáról a Társaság külön rendkívüli tájékoztatás útján értesíti a befektetőket.

Budapest, 2015. november 2.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.