

Hirdetmény

Amundi Rövid Kötvény Alap és az Amundi Rugalmas Kötvény Alap 2019. október 18-i értéknappal történő egyesüléséről

Az Amund Alapkezelő Zrt. („Alapkezelő”) Igazgatósága a **2019. július 18-án kelt, 27/2019.(VII.18.)** számú határozatával elhatározta a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Rövid Kötvény Alap** („beolvadó alap”), nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Rugalmas Kötvény Alapba** („átvevő alap”) **2019. október 18-án** történő beolvadását, azaz a Kbftv.84. § (1) bekezdése a) pontja szerinti egyesülését. **A beolvadás során az Amundi Rövid Kötvény Alap minden eszközét és kötelezettségét az átvevő Amundi Rugalmas Kötvény Alapra ruházza át. A beolvadó alap befektetői az átvevő alap megfelelő számú befektetési jegyeihez jutnak, azaz a beolvadó alap visszaváltással nem élő befektetői készpénzkifizetésben nem részesülnek.**

Az egyesülés napja: 2019. október 18. (péntek)

Az egyesülés előzménye, hogy az Alapkezelő vezetése áttekintette a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok termékpalettáját. **Az ügyféligények, illetve mérethatékonysági szempontok alapján az Alapkezelő vezetése arra a megállapításra jutott, hogy a kötvénypiaci stratégiák terén is átláthatóbb és költséghatékonyabb termékpaletta kialakítására van szükség.** A racionalizálás keretében indokolt hasonló tematikájú alapok összevonása, melyek az egyesülés után méret- és költséghatékonyabb formában működhetnek, ennek előnyeit pedig a befektetők is élvezhetik.

A beolvadó Amundi Rövid Kötvény Alapról és az átvevő, jogutód Amundi Rugalmas Kötvény Alapjáról egyaránt elmondható, hogy **mindkét alap kötvénypiaci stratégiát folytat, hasonló befektetési céllal és kockázatvállalási szinttel.** A beolvadó Amundi Rövid Kötvény Alap és az átvevő **Amundi Rugalmas Kötvény Alap kockázati szintje egyaránt közepesnél alacsonyabb (3-as a 7-es skálán).** A jogutód Amundi Rugalmas Kötvény Alap ugyanakkor a beolvadó alaphoz képest kötetlenebb befektetési stratégiát folytat: a futamidő (kamatkockázat), kibocsátó és devizakockázat tekintetében egyaránt szabadabban tudja változtatni a kötvénypiaci befektetések összetételét, ezáltal rugalmasabban tud igazodni a változó befektetési környezethez.

Kiemelten felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a beolvadó, Amundi Rövid Kötvény Alap **hozamfizető „H,, (ISIN kód: HU0000712740) befektetési jegysorozatához fűződő sajátosságok** – meghatározott feltételek fennállása esetén az alap futamideje alatt a tőkenövekményből hozamfizetés formájában kifizetést teljesít - **az egyesülést követően megszűnnek, a jogutód alap nem rendelkezik hasonló tulajdonságú sorozattal** (részleteket az Egyesülési tervezet 5. pontja tartalmazza).

Fontos kiemelni, hogy a 2019-es év egyesülésig tartó időszakára - amelynek végdátuma (2019. október 18.) korábbi, mint az alap kezelési szabályzatának 31. pontjában



meghatározott október 31-i határnap - nem teljesít kifizetést a „H” sorozatú befektetők számára.

Az egyesülés a Befektetők számára költségmentesen, ügyfélbarát módon, automatikusan kerül végrehajtásra. A beolvadó alap befektetőknek a beolvadással kapcsolatban, amennyiben a továbbiakban is szeretnének részesülni a jogutód alap befektetéseiből, nincsen teendőjük, így a beolvadással a beolvadó alap befektetőinek egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására.

Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a Tájékoztató elnevezésű dokumentumot figyelmesen és nagyon alaposan tanulmányozzák át, mert ezen dokumentum tartalmazza az Egyesülésre vonatkozó pontos információkat, így kiemelten (de nem teljeskörűen) az Egyesülés hatálybalépésének napját, feltételeit, speciális forgalmazási rendelkezéseket, a befektetők teendőit, a beolvadó és az átvevő alap befektetési politikáját, költségek áttekintését és összehasonlítását, az értékelési szabályokat és az átváltási arány kiszámításának módszerét.

A beolvadó alap befektetői jogosultak a befektetőknek szóló Tájékoztató közzétételétől 2019. október 15. 16.00 óráig a beolvadó alapon lévő befektetéseikre díjmentesen visszaváltási megbízást adni.

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a 2019. október 18-i értéknapi egyesülés zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról transzparens megvalósulása érdekében **2019. október 16-18. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve, 3 munkanap) a beolvadó, Amundi Rövid Kötvény Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül**, azaz a felfüggesztés kezdőnapját megelőző forgalmazási nap, 2019. október 15. 16:00 óráig van lehetőség a beolvadó alap befektetési jegyeinek forgalmazására, ezt az időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire vételi és visszaváltási megbízások nem adhatóak. A beolvadó alap befektetői **2019. október 21-én pedig már az átvevő, Amundi Rugalmas Kötvény Alap befektetőiként jogosultak a befektetési jegyekre megbízást adni** a jogutód alap forgalmazójánál annak hatályos kondíciós listája alapján meghatározott jutalék megfizetésével.

Tájékoztatjuk a t. Befektetőket, hogy 2019. október 16-18. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve) az átvevő Amundi Rugalmas Kötvény Alap befektetési jegyeinek forgalmazása is felfüggesztésre kerül. Ennek megfelelően az átvevő alap befektetési jegyeire vonatkozóan a befektetők ezeken a napokon nem tudnak vételi és visszaváltási megbízást adni.

Az egyesülés menetrendjének rövid összefoglalója:

Beolvadó alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Beolvadó alap Amundi Konzervatív Vegyes Alap	
Átvevő, jogutód alap	Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Egyesülés határnapja	2019. október 18.
Befektetési jegyeinek utolsó forgalmazási napja	2019. október 15.
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2019. október 15. (kedd) 16. óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2019. október 16-18. (három munkanap)
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2019. október 18.
Jogutód alap befektetési jegyei jóváírásra kerülnek	2019. október 18. 18 órakor
A beolvadásban részvevő befektetők jogutód alap befektetési jegyeire vonatkozó megbízásának forgalmazó általi befogadásának első napja	2019. október 21.

A beolvadó alap befektetői által 2019. október 15-ig beadott vételi és visszaváltási megbízások a fenti táblázatban meghatározott felfüggesztési időszakban (2019. október 16-18.). A befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

Átvevő alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Átvevő alap Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	
Átvevő alapba beolvadó alap	Amundi Rövid Kötvény Alap
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2019. október 15. 16. óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2019. október 16-18. (három munkanap)
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2019. október 18.
Egyesülés határnapja	2019. október 18.

Az átvevő alap befektetői által a felfüggesztési időszak (2019. október 16-18.) előtt leadott vételi és visszaváltási megbízások, a befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

A Tájékoztatás című dokumentumban leírt a Kbtv. 84.§ (1) bekezdés szerinti egyesülést és a beolvadó és átvevő alapok befektetési jegyeinek meghatározott időpontokban történő

forgalmazásának felfüggesztését a **Magyar Nemzeti Bank 2019. szeptember 10-én kelt, H-KE-III-552/2019. számú határozatával hagyta jóvá.**

Az Alapkezelő az egyesüléshez kapcsolódó nyilvános dokumentumokat (Egyesülési tervezet, Tájékoztató) a közzéteszi az Alapkezelő www.amundi.hu, a Forgalmazók www.unicreditbank.hu, a www.spbinvest.hu, www.raiffeisen.hu, www.con.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.

