

RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az általa kezelt Raiffeisen Kötvény Alap (továbbiakban: Alap) átalakul.

Az Alap Átalakulásának indoka

Az Alap átalakulásának elsődleges célja, hogy a Kbfv. 80. § (1) bekezdése alapján az Alap Kbfv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatásával az Alap az Átalakulás Napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alapból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik (Átalakulás).

Az Alap Átalakulása lehetőséget biztosít a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) számára, hogy még kedvezőbb értékesítési feltételek mellett működtesse tovább az Alapot tekintettel a jogszabályi változásokra (a 2004/39/EK irányelv és annak 2011-ben kidolgozott módosítása, a MIFID II elvárásainak megfelelően). Teszi mindezt úgy, hogy az Átalakulást követően az Alap kezelésében változás nem történik, sőt az ÁÉKBV-irányelvnek megfelelően a lakossági befektetési alapokra vonatkozó még szigorúbb, egységes európai szabályok követése a befektetők érdekeit az eddigieknél is jobban szolgálja, védi.

Az Alap Átalakulásának napja

Az Átalakulás Napja: 2016. december 20.

Az Alap Átalakulásának feltételei

Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az Átalakuláshoz. Az Átalakulás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő köteles az Átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni, és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alap az Átalakulás engedélyezése, azaz a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása esetén, a jelen Tájékoztatóban az Átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. Az Alap befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az Átalakulással kapcsolatban.

Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása

Az Alapkezelő a Felügyelet Átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően az Átalakulás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó jelen közleményt teszi közzé. Az Átalakulási közlemény közzététele és az Átalakulás napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az Átalakulás napján elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja jelen közzététel napja, azaz 2016. november 18., utolsó napja pedig az Átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2016. december 19. Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap Átalakulásával kapcsolatban.

Az Alap Átalakulására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti engedélyezés

Az Alap Átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a 2016. október 13-án kelt, 3. számú határozatával döntött, az előbbieken leírt indokokra tekintettel.



Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az Alap Átalakulását az MNB a 2016. november 16-án kelt, 215394-5/2016. számú határozatával engedélyezte: jóváhagyta a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat Átalakuláshoz kapcsolódó módosítását.

Az Alap Átalakulással érintett jellemzői, a változások összefoglalása

Az Alap harmonizációja szerinti változása

Az Alap Átalakulásával nem jön létre új alap. A Kbtv. 80. § (1) bekezdése szerinti Átalakulás az Alap Kbtv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatását jelenti, azaz az Alap harmonizációjának típusa az Átalakulás napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alpból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik. Az Alapkezelő nem tervezi az Alap befektetési stratégiájának megváltoztatását, de az Átalakulás során változnak az Alap befektetési politikájában foglalt befektetési korlátai, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV alapokra vonatkozó törvényi előírásoknak.

Az Alap az Átalakulással egyidejűleg új, „I” jelű, szakmai befektetőknek szánt Befektetési jegy sorozatot indít.

Az Alap befektetési politikájának változása

Az Átalakulást követően az Alap elsődleges célja változatlanul a hazai állampapír és - kisebb mértékben - egyéb kötvény piacokon való befektetés.

Ennek megfelelően az Átalakulás napjától az Alap magyar államkötvények, diszkontkincstárjegyek és nyilvánosan forgalomba hozott, alacsony hitelkockázatú, legjobb besorolású vállalati kötvények vásárlásával alakítja ki portfólióját.

Az Alap befektetési korlátainak változása

Az Alap befektetési korlátai az Átalakulás következtében annyiban módosulnak, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV alap esetén alkalmazandó – az ABA-ra vonatkozó szabályoknál szigorúbb – törvényi előírásoknak.

Az Alap Átalakulására vonatkozó adózási információk

Az Alap Átalakulása nem érinti a befektetők adózását, a befektetési jegyek kezelési szabályzatban leírt tulajdonságai nem változnak (ISIN kód, devizanem). Az adózási információkról bővebben a Tájékoztató 5. fejezetében tájékozódhatnak a befektetők.

Budapest, 2016. november 18.