

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

(a továbbiakban: "Társaság")

MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK

BEVEZETÉS

A BlackRock Global Funds (a továbbiakban: "Társaság") egy részvénytársaság, amely Luxemburgban nyílt végű befektetési társaságként (SICAV) UCITS (Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Társaság) státusszal került bejegyzésre a többször módosított 1985. december 20-i 85/611/EEC Európai Tanácsi Direktíva rendelkezései szerint. A Társaság különböző részalapokat működtet (a továbbiakban: „Alapok”), és az egyes Alapokban különböző osztályú kollektív befektetési értékpapírokat (a továbbiakban: „Kollektív Befektetési Értékpapírok”) adhat ki.

A Társaság a BlackRock (Luxembourg) S.A.-t jelölte ki alapkezelő társaságának (a továbbiakban: „Alapkezelő Társaság”). Az Alapkezelő Társaság feladata a Társaság napi vezetése, valamint felelős a Társaság befektetés-kezeléssel, adminisztrációval, valamint az Alapok értékesítésével kapcsolatos valamennyi operatív funkciójának közvetlen vagy feladatdelegálás útján történő ellátásáért.

A jelen függelék az Alapok Magyarországon történő nyílt forgalmazásának specifikus feltételeit határozza meg, mely a teljes Tájékoztatóval – amely tartalmazza a Társaság felépítésének és működésének részletes szabályait –, valamint az Egyszerűsített Tájékoztatókkal – amelyek összefoglaló információkat tartalmaznak befektetők számára a Kollektív Befektetési Értékpapírok vásárlásának, eladásának és/vagy átváltásának szabályairól – együttesen olvasandó.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a Tájékoztatóban használt „Részvény” fogalom alatt - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseinek megfelelően – a Kollektív Befektetési Értékpapír értendő. A kibocsátó székhelyének joga szerint meghatározott „Részvény” kifejezés semmilyen értelemben nem tekinthető azonosnak a magyar jog szerint meghatározott részvény, mint tagsági jogokat megtestesítő értékpapír fogalmával.

FELHATALMAZÁS

Az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok Magyarországon történő nyílt forgalmazását a Társaság Igazgatósága hagyta jóvá 2006. december 1-jén kelt határozattal. A Kollektív Befektetési Értékpapírokat a Tpt. rendelkezései alapján forgalmazzák.

BEFEKTETÉSI FORMÁK

A Társaság Alapszabálya engedélyezi az átruházható értékpapírokba és egyéb likvid pénzügyi befektetésekbe történő beruházást, a luxemburgi törvények által engedélyezett teljes mértékig. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy – a jogszabályokkal összhangban – az Igazgatóság tagjai korlátozást határozzanak meg a befektetésre, kölcsönfelvételre vagy a Társaság eszközeinek megterhelésére vonatkozóan. A Társaságra vonatkozó befektetési és kölcsönfelvételi korlátozások teljes mértékben a teljes Tájékoztató A. Függelékében olvashatók.

Az Igazgatóság tagjai felelősek a Társaság általános befektetési politikájáért. Minden egyes Alap egy befektetési portfóliót alkot, amelyet különállóan kezelnek az egyes Alapok befektetési célkitűzései és irányelvei alapján, ahogy az részletesen olvasható a teljes és az egyszerűsített tájékoztatókban. A Magyarországon forgalmazható Alapok listája alább, a vonatkozó fejezetben található.

A BEFEKTETÉSEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK

A potenciális befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az Alapokba történő befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amely maga után vonhatja az eredetileg jegyzett tőke egy részének vagy egészének elvesztését. Az egyes Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok ára süllyedhet és emelkedhet is. Az egyes Alapokba történő befektetések kockázatainak magyarázata teljes terjedelmében a teljes Tájékoztató „Különleges Kockázati Tényezők” c. fejezetében, valamint az Egyszerűsített Tájékoztatók 2. Függelékében olvasható.

A Társaságra és működési irányelveire a luxemburgi törvények vonatkoznak, amikkel a magyarországi befektetők esetleg nincsenek tisztában. Ezért amennyiben kétely merül fel bizonyos Alapokba történő befektetés megfelelőségével vagy a teljes vagy egyszerűsített tájékoztatók tartalmával kapcsolatban, a

befektetőknek ajánlott felkeresni egy tőzsdei üzletkötőt, ügyvédet, könyvelőt vagy egyéb hivatásos tanácsadót.

MAGYARORSZÁGON NYILVÁNOSAN FORGALMAZHATÓ ALAPOK

A Magyarországon nyilvánosan forgalmazható Alapok listáját a jelen függelék melléklete tartalmazza. A teljes Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően az Alapok Euróban és egyéb kereskedelmi valutákban történő, osztalékfizető és osztalékot nem fizető Kollektív Befektetési Értékpapírokra vonatkozó jegyzéseket tesznek lehetővé. Magyarországon csak A és E osztályú Kollektív Befektetési Értékpapírok kerülnek nyilvánosan forgalomba hozatalra, amelyeknek különböző költségstruktúráik vannak, ahogy az a teljes Tájékoztató E. Függelékében, illetve az Egyszerűsített Tájékoztató 3. Függelékében olvasható.

A teljes Tájékoztató B. Függelékében leírtaknak megfelelően az Igazgatóság tagjai – amennyiben úgy ítélik meg, hogy ez a Kollektív Befektetési Értékpapírok tulajdonosainak érdeke – létrehozhatnak új alapokat és/vagy megszüntethetnek vagy összevonhatnak már meglévő alapokat, a törvényes értesítési időszakok betartásával.

Az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok Magyarországon történő nyilvános forgalmazását a kijelölt forgalmazókon (a továbbiakban: „Forgalmazók”) keresztül koordinálják, amelyek felsorolása a jelen függelék vonatkozó fejezetében található.

Fedezeti értékpapírosztályok egyes Alapokban érhetők el. Ezen Alapok a fedezeti értékpapírosztállyal kapcsolatban olyan stratégiát alkalmaznak, amelynek célja az alapvaluta és a fedezeti értékpapírosztály pénzneme közötti árfolyam-ingadozás kockázatának csökkentése. A fedezeti értékpapírosztályokra vonatkozó további információ megtalálható a teljes Tájékoztatóban és az egyszerűsített tájékoztatókban.

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓK

Az Alapkezelő Társaság az alábbi Forgalmazókat jelölte ki az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok magyarországi forgalmazására:

Citibank

CITIBANK, Zrt

Székhely: Szabadság tér 7., H- 1051 Budapest, Magyarország

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041029

Citibank fiókok:

Békéscsaba, Munkácsy Mihály u. 3. Nyitva tartás: H-P 8-16
Budapest I. Kerület, Hegyalja út 7-13. Nyitva tartás: H-P 8-16
Budapest III. kerület, Lajos u. 76-80. Nyitva tartás: H,SZ: 8-17.30 K,CS,P: 8-16
Budapest V. kerület, Vörösmarty tér. 4. Nyitva tartás: H-CS: 9-17 P: 9-16
Budapest V. kerület, Báthory u. 12. Nyitva tartás: H,SZ: 8-17.30 K,CS,P: 8-16
Budapest XII. kerület, Alkotás út 11. Nyitva tartás: H-P 8-16
Budapest XIII. kerület, Váci út 35. Nyitva tartás: H,SZ: 8-17.30 K,CS,P: 8-16
Debrecen, Piac u. 51. Nyitva tartás: H,SZ: 8-17.30 K,CS,P: 8-16
Eger, Deák Ferenc u. 1. Nyitva tartás: H-P 8-16
Győr, Király u. 14. Nyitva tartás: H-P 8-17
Kaposvár, Fő u. 7. Nyitva tartás: H-P 8-16
Kecskemét, Petőfi S. u. 1. Nyitva tartás: H-P 8-17
Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 1-3. Nyitva tartás: H,SZ: 8-17.30 K,CS,P: 8-16
Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 1. Nyitva tartás: H-P 8-17
Pécs, Jókai tér 2. Nyitva tartás: H,SZ: 8-17.30 K,CS,P: 8-16
Szeged, Nagy Jenő u. 1. Nyitva tartás: H,SZ: 8-17.30 K,CS,P: 8-16
Szekszárd, Bezerédj u. 2. Nyitva tartás: H-P 8-16
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Nyitva tartás: H-P 8-16
Szolnok, Kossuth Lajos u. 7. Nyitva tartás: H-P 8-16
Szombathely, Kossuth Lajos u. 10. Nyitva tartás: H,SZ: 8-17.30 K,CS,P: 8-16

Vác, Káptalan u. 6. Nyitva tartás: H-P 8-16
Veszprém, Brusznay Árpád u. 6. Nyitva tartás: H-P 8-16
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 25-27. Nyitva tartás: H-P 8-16

CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-CITI24
06-40-248424

OTP Bank

Székhely: Nádor utca 16., H-1051 Budapest, Magyarország
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10041585

Baja, Deák F. u. 1. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Békéscsaba, Szent István tér 3. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budaörs, Szabadság u. 131/a. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Babér u. 9. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Bartók B. u.92-94. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Deák F. u.7-9. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Erzsébet u. 50. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Fény u.11-13. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Ferihegyi út 93. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Flórián tér 15. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Iskola u.38-42. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Jagelló u. 20/a. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Jókai u. 1/b. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Kossuth L. u. 31. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Kossuth L.utca 44-46. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Kossuth Lajos út 99. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Nádor u. 6. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Semmelweis u.11. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Szabadság tér 7-8. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Tinódi u. 9-11. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Törökveszi út 1/a. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Nagy Lajos kir. u. 21. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Tátra u.10. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Üllői út 377. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Debrecen, Hatvan u. 2-4. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Dunaújváros, Dózsa György u. 4. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Eger Széchenyi u.2. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Győr, Teleki L.u.51. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Gyula, Bodoky u.9. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Jászberény, Lehel Vezér tér 28. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Kaposvár, Fő u.12. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Kazinbarcika, Egressy út 50. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Kecskemét, Korona utca 2. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Kecskemét, Szabadság tér 5. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Keszthely, Kossuth u. 38. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Miskolc, Uitz Béla u.6. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Nagykanizsa, Ady E. u. 6. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Nyíregyháza, Rákóczi u.1. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Paks, Dózsa György u. 33. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Pápa, Fő út 5. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-CS 07:45-15:30, P 07:45-13:30
Pécs, Rákóczi u.1. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Pécs, Rákóczi u.54. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Salgótarján, Rákóczi u.22. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00

Siófok, Szabadság tér 10/A Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Sopron, Várkerület 96/a. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szeged, Takaréktár u. 7. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Székesfehérvár, Ősz u.13. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szekszárd, Szt. István tér 5-7. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szentendre, Dumtscha J. 6. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szolnok, Szapáry u.31. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szombathely, Fő tér 3-5. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Tatabánya, Fő tér 32. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Veszprém, Budapest u.4. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Zalaegerszeg, Kisfaludy u.15-17. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00

Központi telefonszám: 3 666 666

Az Alapkezelő Társaság további forgalmazókat is kijelölhet, ami alapján a jelen függelék megfelelően aktualizálásra kerül.

FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK MAGYARORSZÁGON

A Kollektív Befektetési Értékpapírok magyarországi forgalmazásának feltételeit az egyes Forgalmazók határozzák meg a teljes Tájékoztatóban előírt működési korlátok között. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a befektetők felé az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok magyarországi jegyzésével, visszaváltásával és átváltásával kapcsolatban.

Az Alapokba történő befektetés előtt a befektetőknek javasolt a megfelelő Forgalmazótól tájékozódni az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok jegyzését, visszaváltását és átváltását szabályozó szerződéses feltételek felől. Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy az Alapok után a teljes Tájékoztatóban és az egyszerűsített tájékoztatókban részletezett díjak és költségek mellett számlavezetés és/vagy az Alapokba történő befektetésekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások után a Forgalmazó további díjakat, jutalékokat vagy egyéb költségeket számíthat fel.

Az Igazgatósági politika szerint az egyes Forgalmazóktól luxemburgi idő szerint déli 12 óra előtt beérkező valamennyi utasítással normál esetben az adott munkanapon kell foglalkozni; amennyiben azonban egy utasítás ezen időpont után érkezik, akkor azzal a rákövetkező munkanapon kell foglalkozni. Azonban a befektetői utasítások fogadásának és küldésének folyamata minden Forgalmazónál eltérő, így a befektetőknek az Alapokra vonatkozó megbízás megadása előtt ajánlott tájékozódniuk a kérdéses Forgalmazónál.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Az ár, amin az egyes Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok jegyzése, visszaváltása és átváltása történik, a vonatkozó értékpapírosztály értékpapíronkénti Nettó Eszközértéke alapján kerül meghatározásra, amelyet a teljes Tájékoztató B. Függelékében meghatározott módon számítanak ki és az adott Alap alapvalutájában határoznak meg a mellékelt függelékben részletezett módon. Az árak egyes esetekben tartalmazhatnak, vagy azokon felül felszámíthatnak: (I) egy kezdeti költséget; (II) forgalmazási díjat; (III) bizonyos korlátozott körülmények között, a pénzügyi és kezelési költségeket tükröző kiigazításokat (lásd a teljes Tájékoztató B. Függelék, 16 (c) bekezdését). A teljes Tájékoztatóban vagy az egyszerűsített tájékoztatókban található díjak nem tartalmazzák a Forgalmazók által közvetlenül kivetett kezelési vagy egyéb költségeket.

ADÓZÁS

Az Alapokba történt befektetésekből származó jövedelem és/vagy tőkenyeresség után esetlegesen adó fizetendő. A befektetőknek felvilágosítást és – ha szükséges – szaktanácsadóiktól tanácsot kell kérniük arról, milyen adókövetkezmények merülhetnek fel az állampolgárságuk, lakóhelyük vagy székhelyük szerinti országban a Kollektív Befektetési Értékpapírok jegyzésével, megvételével, birtoklásával, visszaváltásával, átváltásával vagy eladásával kapcsolatban. A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy az adómértékek, adóalapok és adómentességek megváltozhatnak. „A magyarországi befektetőkre a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. §-ban foglaltak, és az APEH e §-t az

európai befektetési alapokkal összefüggésben értelmező 2002/80., (Adózási kérdés a külföldi befektetési jegyek hozamának adózása) valamint 2004/96. (Adózási kérdés európai befektetési alap belföldön forgalmazott befektetési jegye hozamának adókötelezettsége) számú adózási kérdésre adott válaszai az irányadóak.”

JELENTÉSEK ÉS HIRDETMÉNYEK

A Magyarországon forgalmazott Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok nettó eszközértékét a BlackRock Investment Management (UK) Limited magyar honlapján teszik közzé (www.BlackRock.hu), amely a BlackRock Csoport elsődleges működtető leányvállalata az Egyesült Államokon kívül, és amelyik ugyanannak a vállalatcsoportnak a tagja, mint az Alapkezelő Társaság.

A teljes Tájékoztató és az egyszerűsített tájékoztatók magyar fordítása, valamint az éves és időközi pénzügyi jelentések megtalálhatók a magyar honlapon, az eredeti angol nyelvű változatok pedig igény szerint beszerezhetők a Társaság bejegyzett székhelyén vagy a Befektetési Szolgáltató Központban – amelynek elérhetőségei a teljes Tájékoztatóban és az egyszerűsített tájékoztatókban találhatóak. Az auditált pénzügyi jelentések legkésőbb az adott pénzügyi év vége (augusztus 31.) után négy hónappal kerülnek közzétételre. A nem auditált évközi jelentéseket legkésőbb a vonatkozó félév vége után két hónappal teszik közzé.

ALAPOK LISTÁJA

A BlackRock Global Funds az alábbi Alapokat kínálja nyilvánosan forgalmazni Magyarországon:

Asia Pacific Equity Income Fund	US Flexible Equity Fund
Asian Dragon Fund	US Government Mortgage Fund
Asian Tiger Bond Fund	US Growth Fund
China Fund	US Small & MidCap Opportunities Fund
Continental European Flexible Fund	World Agriculture Fund
Emerging Europe Fund	World Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund	World Energy Fund
Emerging Markets Fund	World Financials Fund
Euro Bond Fund	World Gold Fund
Euro Corporate Bond Fund	World Healthscience Fund
Euro Reserve Fund	World Income Fund
Euro-Short Duration Bond Fund	World Mining Fund
Euro-Markets Fund	World Technology Fund
European Enhanced Equity Yield Fund	
European Focus Fund	
European Fund	
European Growth Fund	
European Small & MidCap Opportunities Fund	
European Value Fund	
Fixed Income Global Opportunities Fund	
Flexible Multi-Asset Fund	
Global Allocation Fund	
Global Corporate Bond Fund	
Global Dynamic Equity Fund	
Global Enhanced Equity Yield Fund	
Global Equity Fund	
Global Government Bond Fund	
Global High Yield Bond Fund	
Global Inflation Linked Bond Fund	
Global Opportunities Fund	
Global SmallCap Fund	
India Fund	
Japan Fund	
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	
Japan Value Fund	
Latin American Fund	
Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	
New Energy Fund	
Pacific Equity Fund	
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	
United Kingdom Fund	
US Basic Value Fund	
US Dollar Core Bond Fund	
US Dollar High Yield Bond Fund	
US Dollar Reserve Fund	
US Dollar Short Duration Bond Fund	