

## RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

### a White Befektetési Alap megszűnési eljárásának a megindításáról és befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (Cg. 01-10-048486, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; MNB engedély szám: H-EN-III-170/2015, adószám: 25307586-2-43 - a továbbiakban: „Alapkezelő”) mint a White Befektetési Alap (lajstromszáma: 1111-721 - a továbbiakban: „Alap”) képviselője és kezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 75. § (4) bekezdése és az Alap kezelési szabályzatának X.50. pontja alapján a jogszabályi kötelezettségének eleget téve ezen rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, továbbá az Alap hitelezőit, valamint bejelentés útján a felügyeleti hatóságot az Alap megszűnési eljárásának a megindításával kapcsolatban:

Az Alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül átlagosan nem érte el a 20.000.000,- Ft-ot. Ennek következtében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 75. § (2) bekezdés a) pontja és az Alap kezelési szabályzatának X.50. pontja alapján az Igazgatóság 2021. június 9. napján elhatározta **az Alap megszűnési eljárásának 2021. június 10. napjával történő megindítását, mely nappal – a Kbftv. 76. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak eleget téve – az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása felfüggesztésre kerül.**

Az Alap megszűnési eljárását az Alapkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseinek figyelembe vételével végzi el és teljesíti az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeit.

Esemény	Dátum
Az Alap tulajdonába tartozó vagyon Alapkezelő általi értékesítésének befejezése, az értékesítésből származó ellenérték befolyása, kötelezettségek teljesítésének elszámolása	2021. június 30.
Megszűnési jelentés készítése és a Felügyelethez való benyújtása	2021. július 7.
Közlemény közzététele a Befektetési Jegy tulajdonost a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetése megkezdésének és befejezésének időpontjáról és az egy befektetési jegyre jutó összegről	2021. július 7.
A befektetési jegy tulajdonost a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésének megkezdése	2021. július 7.
A befektetési jegy tulajdonost a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésére szolgáló időtartam zárónapja	2021. július 10.

Az Alap megszűnési jelentése a megszűnési eljárás lefolytatását követően megtekinthető lesz az Alap közzétételi helyein, amelyről az Alapkezelő rendkívüli hirdetményt tesz közzé.

A megszűnési eljárás lefolytatása alatt

- az Alap nettó eszközértéke havonta egyszer kerül megállapításra és az általános szabályok szerint kerül közzétételre;
- a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása a megszűnési eljárás kezdetével felfüggesztésre kerül;
- az Alap eszközeinek értékesítéséből származó ellenérték a megszűnési jelentés elkészítéséig kizárólag likvid eszközökbe kerülhet befektetésre.

A fentiek alapján az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását - a Kbtv. 76.§ (1) b) pontjában foglaltaknak eleget téve - 2021. június 10. napjától felfüggeszti. A felfüggesztés nem érinti az Alap befektetési jegyeire 2021. június 9. napjáig (utolsó forgalmazási nap) adott vételi és visszaváltási megbízás teljesítését. A folyamatos forgalmazás felfüggesztéséről az Alapkezelő tájékoztatja a folyamatos forgalmazással megbízott vezető forgalmazót.

A megszűnési eljárás lefolytatása alatt az Alap egyebekben az általános szabályok szerint működik.

A megszűnéssel kapcsolatos valamennyi kifizetés tekintetében a kifizető a hatályos jogszabályokban meghatározott adózásra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Budapest, 2021. június 9.

Accorde Alapkezelő Zrt.  
képv:

Gyurcsik Attila  
ügyvezető igazgató

Mezei Magdolna Laura  
ügyvezető igazgató