

KÖZLEMÉNY

Az Accorde Főnix Recovery Részvénytársaság átalakulási közleménye

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. cégjegyzékszám: 01-10-04048486, a továbbiakban: Alapkezelő), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 139. § (1) bekezdés a,b valamint f) pontjainak, megfelelően, ezúton tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy az MNB (a továbbiakban: Felügyelet) H-KE-III-120/2024. számú határozata értelmében 2024. április 19- i hatállyal az Accorde Főnix Recovery Részvénytársaságot (a továbbiakban: Alap) ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alapként működteti tovább.

Az Alap átalakulásának indoka

Az Alapkezelő szándéka, hogy az Alap beolvasztásra kerüljön az Accorde Cuvée Befektetési Alapba. A Kbtv. 82.§ (3) bekezdése értelmében azonban a nyilvános alapok esetében azonos működési formájú, továbbá harmonizációjukat és elsődleges eszközkategóriájukat tekintve azonos típusú alapok egyesülhetnek (azaz olvadhat az egyik befektetési alap egy másik befektetési alapba). Tekintve, hogy az Alap jelenleg az ABAK-irányelv alapján harmonizált nyilvános értékpapíralap, míg az Accorde Cuvée Befektetési Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált nyilvános értékpapíralap, ezért a beolvadáshoz elengedhetetlen, hogy az Alap a Kbtv. 80.§ (1) bekezdése alapján és a Kbtv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatásával átalakuljon ÁÉKBV-irányelv által harmonizált befektetési alappá. Ennek megtörténtét követően kerül sor az Alap Accorde Cuvée Befektetési Alapba történő beolvadására. Következésképp az átalakulás egyedüli célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Alap beolvadásra kerülhessen az Accorde Cuvée Befektetési Alapba, amely csak az átalakulással valósítható meg a jelenlegi eltérő harmonizáció miatt.

Az Alap átalakulásának napja

Az átalakulás napja 2024. április 19.

Az Alap átalakulására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti jóváhagyás

Az Alap átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a 2024. január 18. napján kelt, 1/2024 (01.18). számú igazgatósági határozatával döntött, az előbbieken leírt indokokra tekintettel. A Felügyelet H-KE-III-120/2024. számú határozatával az átalakulásról szóló tájékoztatót jóváhagyta.

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 közleményben és a tájékoztatóban az átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. Az Alap befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az átalakulással kapcsolatban.

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 alaptól ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik.

Az Alap befektetési politikájának változása

Az átalakulást követően az Alap befektetési politikája nem változik azzal, hogy az átalakulással referenciahozam figyelembevételére nem kerül sor.

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.

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 2024. március 19., utolsó napja pedig az átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2024. április 18.

Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap átalakulásával kapcsolatban.

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.

Egyebek

A jelen közleményben leírt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatóját, kezelési szabályzatát és kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (KID).

Jelen átalakulási közlemény, továbbá, az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID), valamint átalakulási közlemény megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén (www.accorde.hu)

Budapest, 2024. március 13.

Accorde Alapkezelő Zrt.