

A CIB Talentum Total Return Alapok Alapja és a CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja egyesüléséről szóló tájékoztató

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021. április 8-ig hatályos cégnév: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.) (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Talentum Total Return Alapok Alapja és a CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 84. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egyesülést követően 2021/06/02 hatálybalépéssel az újonnan létrehozásra kerülő CIB Talentum Esernyőalap Részalapjaivá alakulnak.

Az egyesülés bemutatása, indoklása

- Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. által kezelt, és a CIB Bank Zrt. által letétkezelt, nyilvános, nyíltvégű, magyarországi székhellyel rendelkező, ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált befektetési alapok: a CIB Talentum Total Return Alapok Alapja és a CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja (a továbbiakban: Alapok), a Kbtv. 84. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egyesülést követően az újonnan létrehozásra kerülő CIB Talentum Esernyőalap Részalapjaivá alakulnak.
- Az újonnan létrehozott Részalapok kizárólag az adott befektetési alap eszközeit és kötelezettségeit veszik át. Az egyesülés nem okoz változást az Alapok befektetési politikájában, portfólió-összetételében, kockázatnyereség profiljában, nettó eszközértékében, befektetési alapkezelésének feltételeiben, a Befektetési jegyek forgalmazási szabályaiban, költségeiben, az Alapokra terhelt díjakban és költségekben, valamint a Befektetők egyéb jogaiban.
- Az Alapkezelő nem tervezi sem a beolvadó Alapok, sem az átvevő Részalapok portfólió-összetételének számottevő megváltoztatását az egyesülés hatálybalépése előtt, illetve után.
- A Magyar Nemzeti Bank a jelen Tájékoztató szerinti egyesülést a H-KE-III-242/2021. sz., 2021/04/30-án kelt határozatában engedélyezte.
- Az egyesülés a Befektetők számára költségmentesen, ügyfélbarát módon, automatikusan kerül végrehajtásra.
- Az Alapkezelő a Kbtv. 82. § (7) bekezdése értelmében az egyesülésről nem készít a Kbtv. 99. § (4) bekezdése szerinti egyesülési jelentést.
- A beolvadó Alapok további működtetése, kezelése még hatékonyabban valósítható meg a beolvadó Alapok dokumentációjának kezelése tekintetében.

Az egyesülés részletei


Beolvadó alap	ISIN kód	Átvevő CIB Esernyőalap Részalapja	ISIN kód	Egyesülés hatálybalépésének napja
CIB Talentum Total Return Alapok Alapja	HU0000718325	CIB Talentum Total Return Alapok Részalapja	HU0000718325	2021/06/02
CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja	HU0000718754	CIB Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja	HU0000718754	2021/06/02

Az egyesülés feltételei

- A Letétkezelő a II. pont szerinti beolvadó Alapok és az átvevő Részalapok egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékei alapján az egyesülés hatálybalépésének napjára 1:1 átváltási arányt határoz meg.
- A Befektetők értékpapírszámláján a beolvadó Alapok Befektetési jegyei törlésre és az átvevő Részalapok Befektetési jegyei jóváírásra kerülnek a jelen pont szerinti számítási módszerrel meghatározott azonos darabszámban.
- A beolvadó Alapoknak az egyesülés hatálybalépésének napján meglévő portfóliója, eszközei, követelései és kötelezettségei átvezetésre kerülnek az átvevő Részalapok az egyesülés hatálybalépésének napján érvényes portfólió, eszközök, követelések, illetve kötelezettségek állományába.
- Az Alapkezelő a beolvadó Alapok Befektetési jegyeit az egyesülés hatálybalépésének napját követően érvénytelenné nyilvánítja. A KELER Zrt. az Alapkezelő utasítása alapján az egyesülés hatálybalépésének napján törli a rendszeréből a beolvadó Alapok Befektetési jegyeit. A beolvadó Alapok Befektetési jegyei az egyesülés hatálybalépésének napját megelőző 2 banki munkanaptól a KELER Zrt. rendszerében már nem transzferálhatók. A KELER Zrt. az Alapkezelő utasítása alapján az egyesülés hatálybalépésének napján megkeletkezteti a rendszerében az átvevő Részalapok Befektetési jegyeit.
- A Letétkezelő a Kbtv. 89 § (1) bekezdése szerint felülvizsgálja az eszközöknek és kötelezettségeknek az átváltási arányok kiszámításának időpontjában történő értékelésére vonatkozóan elfogadott feltételeket, az átváltási arányok kiszámítási módszerét, illetve a ténylegesen megállapított átváltási arányokat, amely ellenőrzésről a Kbtv. 89. § (3) bekezdése szerint jelentést készít. Az Alapkezelő az elkészült jelentést beolvadó Alapok és átvevő Részalapok Befektetői és a Felügyelet számára kérésre térítésmentesen átadja.
- A Felügyelet az egyesülés hatálybalépésének napján törli a beolvadó Alapokat a nyilvántartásából.

Az egyesülés Befektetőkre gyakorolt hatása, a Befektetők teendői az egyesüléssel kapcsolatban

- Az egyesülésnek sem a beolvadó Alapokra, sem az átvevő Részalapokra, sem azok Befektetőire nincs hatása.

Székhely	Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
H-1027 Budapest Medve utca 4 -14.	Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.
Telefon: (06 1) 423 24 00 Fax: (06 1) 489 66 64	1/2 Company of INTESA  SANPAOLO

A beolvadó Alapok Befektetőinek egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására, hiszen a Befektetőknek az egyesüléssel kapcsolatban nincs teendője, az egyesülés hatálybalépésének napján az átvevő Részalapok Befektetőivé válnak és ettől a naptól kezdve az átvevő Részalap Befektetőiként gyakorolhatják jogaikat.

- Azok a Befektetők, akik a beolvadó Alapok befektetési jegyeivel rendelkeznek, és az Alapban lévő befektetésüket nem kívánják fenntartani, a jelen Tájékoztató közzétételét követően az egyesülés napját megelőzően bármikor visszaválthatják Befektetési jegyeiket. A Befektetők az adott Alap által elért hozamot a Befektetési jegyek visszaváltásával realizálhatják. A visszaváltási megbízás teljesítése a megbízás megadásának napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken történik.
- Az egyesülés folyamata miatt az egyesülés hatályba lépése előtt, illetve azt követően sem a beolvadó Alapok, sem az átvevő Részalapok Befektetési jegyeinek forgalmazása nem kerül felfüggesztésre, így azok a folyamatos forgalmazása a vonatkozó szabályok szerint megszákítás nélkül biztosított.
- Az egyesülés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos jogi, tanácsadói vagy adminisztratív feladatok sem a beolvadó Alapokra, sem az átvevő Részalapokra, sem azok Befektetőkre terhelt költségekben növekedést nem okoznak.
- Az egyesülés következtében nem változnak a Befektetőket érintő adózási szabályok, azok megegyeznek a korábbiakkal. Az Sza. törvény 65. § (6) bekezdése alapján nem kell kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetési forma átalakulása vagy beolvadása következtében a jogelőd kollektív befektetési értékpapírjának a jogutód kollektív befektetési értékpapírjára történő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen esetben a jogutód értékpapírjának megszerzésére fordított értéként a jogelőd értékpapírjának megszerzésére fordított értéket kell figyelembe venni.
- A Befektetők a Kbtv. 82. § (7) bekezdése értelmében nem jogosultak a Befektetési jegyek a Kbtv. 95. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti térítésmentes visszaváltására vagy átváltására.
- A Befektetők jogosultak az egyesüléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférni. Az Alapkezelő a Tájékoztató 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken minden rendszeres és rendkívüli eseményről tájékoztatja a Befektetőket. Az Alapkezelő a Befektetők kérésére a beolvadó Alapok, illetve az átvevő Részalapok Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, Kiemelt befektetői információit papíron vagy tartós adathordozón kérésre térítésmentesen a Befektetők rendelkezésére bocsátja.

Az átváltási árfolyam és az átváltást követően az átvevő Részalapok Befektetési jegy darabszámának meghatározása

- A beolvadó Alapok és átvevő Részalapok mindegyike esetében az átváltási árfolyam 1.
- A beolvadó Alapok és átvevő Részalapok mindegyike esetében a Befektetési jegyek pénzneme, névértéke megegyezik egymással, így az eltérő pénznemből fakadó hatás nem merül fel az átváltás során.
- Az átváltást követően a Befektető értékpapírszámláján jóváírásra kerülő átvevő Részalap Befektetési jegy darabszámának meghatározása az alábbiak szerint történik:
$$\begin{array}{l} \text{A Befektető értékpapírszámláján} \\ \text{jóváírásra kerülő átvevő Részalap} \\ \text{Befektetési jegy darabszáma} \end{array} = \begin{array}{l} \text{A Befektető értékpapírszámláján az} \\ \text{egyesülés hatálybalépésének napján} \\ \text{nyilvántartott beolvadó Alap Befektetési} \\ \text{jegy darabszáma} \end{array} \times \text{Átváltási árfolyam}$$
- A Befektetők értékpapírszámláján jóváírásra kerülő átvevő Részalap Befektetési jegy darabszáma minden esetben egész számot eredményez, így kerekítésre nem kerül sor, jóváírásra csak egész darabszámú Befektetési jegy kerülhet.

Budapest, 2021. május 3.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Székhely

H-1027 Budapest
Medve utca 4 -14.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.