

Budapest, 2025. január 21.

A Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HIRDETMÉNY

A **Gránit Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046307; a továbbiakban: „Alapkezelő”) mint a Takarékszövetkezetek Kötvény Befektetési Alap, mint Beolvadó Alap és a Gránit Kötvény Befektetési Alap, mint Átvevő Alap (Átvevő Alap) Alapkezelője, a Magyar Nemzeti Bank 2025. január 17-én kelt, HKE-III-37/2025. számú határozatában foglalt engedélyével összhangban az alábbiakban tájékoztatja a befektetőket a fenti Alapok Kbftv. 84.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti Egyesüléséről.

Az Alapok Egyesülésének időpontja:2025.02.28

Az Egyesülést megelőzően a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása a 2025.02.27 - 2025.02.28. közötti időszakban felfüggesztésre kerül.

A tervezett Egyesülés háttere és indokai

Az Alapok Egyesüléséről az Alapkezelő Igazgatósága a 2024.03.27.- én kelt, 2024.03.27./1 számú határozatával döntött, egyben jóváhagyta a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap jelen dokumentumba foglalt, közös egyesülési tervezetét, az alábbiakban leírt indokokra tekintettel.

Az Egyesüléssel az Alapkezelő optimalizálni kívánja az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok számát, illetve az Alapok Egyesülése lehetőséget ad az Alapkezelőnek, hogy a mérethatékonyság jegyében csökkentse az Átvevő Alap kezelése során az adminisztratív és tranzakciós költségeket, melynek eredményeképpen kedvezőbb kondíciókkal tudja az Alap vagyont befektetni, ezáltal jobb megtérülést biztosít a Befektetőknek.

A tervezett Egyesülés várható hatása a Beolvadó Alapok és az Átvevő Alap Befektetői tekintetében

A Befektetők jogaiban bekövetkező változás

A Beolvadó Alap Befektetőinek jogaiban bekövetkező változások:

Az Egyesülés hatálybalépésének napján a Beolvadó Alap megszűnik, és minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő Alapra ruházza át.

Azoknak a Befektetőknek, akik a Beolvadó Alap befektetési jegyeivel rendelkeznek és befektetésüket továbbra is fenntartva szeretnének részesülni a jogutód (Átvevő) alap befektetéseiből, az Egyesüléssel kapcsolatban nincsen teendőjük, mivel az Egyesülés hatálybalépésének napjával automatikusan az Átvevő Alap befektetőivé válnak.

A Beolvadó Alap Befektetési Jegyei az Egyesülés napján (2025.02.28.) törlésre kerülnek, és ezzel egyidejűleg az Átvevő Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek – Átváltási Arány alapján, lefelé történő kerekítéssel számolt – megfelelő darabszáma kerül jóváírásra a Befektetők értékpapírszámláján. Az Egyesülés napján a Befektetők a lefelé kerekítés miatt keletkező tört számú befektetési jegyek ellenértékének – adott esetben a kamatjövedelmet terhelő forrásadó / szocho levonásával csökkentett – összege a Befektetők bankszámláján jóváírásra kerül.

Azoknak a Befektetőknek, akik a Beolvadó Alap Befektetési Jegyeivel rendelkeznek, és akik nem kívánnak a jogutód (Átvevő) Alap befektetéseiből részesülni, lehetőségük van arra, hogy befektetési jegyeiket díjmentesen (térítésmentesen) visszaváltsák a forgalmazási helyeken.

Az Alapkezelő sem a Beolvadó Alap Befektetői, sem az Átvevő Alap Befektetői részére nem biztosít jogot arra, hogy a Kbtv. 95. § (1) bekezdése által biztosított másik lehetőséggel élve kérjék az Alapok által kibocsátott, s a Befektetők által tulajdonolt befektetési jegyeknek egy másik, hasonló befektetési politikát folytató, és ugyanazon befektetési alapkezelő, vagy a befektetési alapkezelővel közös vezetés vagy ellenőrzés által, vagy minősített befolyáson keresztül kapcsolatban álló bármely más társaság által kezelt befektetési alap befektetési jegyeire való átváltását.

A Beolvadó Alap befektetési jegyeivel rendelkező Befektetőket a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás joga az Alap Egyesülése tényének közzétételétől, 2025.02.21. napjáig illeti meg. Ha a Befektetők a Beolvadó Alap Befektetési Jegyei tekintetében a fenti időszak alatt nem élnek a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás lehetőségével, az Egyesülés hatálybalépésének napján (2025.02.28.) az Átvevő Alap Befektetőivé válnak, és az Egyesülést követő első forgalmazási naptól (2025.03.03.) kezdve már a jogutód (Átvevő) Alap Befektetőiként jogosultak jogaikat gyakorolni.

Az Átvevő Alap Befektetőinek jogaiban bekövetkező változások:

Az Átvevő Alap célja, hogy közepesen alacsony kockázatvállalási szint mellett olyan befektetési formát nyújtson, amely rövid távon kiegyensúlyozott teljesítményt kínál. Az Alapkezelő a portfólió összetételét és lejárat szerkezetét szabadon változtathatja, keresi a kedvező várható hozam és kockázati jellemzőkkel rendelkező, elsősorban kötvény

típusú befektetési lehetőségeket. Az Alap a devizanemétől eltérő devizában denominált befektetések esetén a devizaárfolyam kockázatot származtatott ügyletekkel lefedezheti, de nyitott devizapozíciót is vállalhat. Az Alap dinamikusan változtathatja az egyes eszközök, eszközcsoportok súlyát a befektetési stratégia függvényében. A tőkeáttételes származtatott ügyletek alkalmazása során kiemelt figyelmet fordítunk a lehetséges veszteségek minimalizálására és a megfelelő kockázatkezelésre.

Az Egyesüléssel az Átvevő Alap Befektetési Jegyeinek darabszáma és az Átvevő Alap összesített nettó eszközértéke nő meg (a Beolvadó Alappal való egyesülés következtében), az Egyesülés napján.

A Kbtv.95. § (1) bekezdése alapján az Átvevő Alap befektetési jegyeivel rendelkező Befektetőket is megilleti a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás joga (amennyiben nem, vagy csak részben kívánnak az Alap befektetéseiből részesülni). Az Alapkezelő sem a Beolvadó Alap Befektetői, sem az Átvevő Alap Befektetői részére nem biztosít jogot arra, hogy a Kbtv. 95. § (1) bekezdése által biztosított másik lehetőséggel élve kérjék az Alapok által kibocsátott, s a Befektetők által tulajdonolt befektetési jegyeknek egy másik, hasonló befektetési politikát folytató, és ugyanazon befektetési alapkezelő, vagy a befektetési alapkezelővel közös vezetés vagy ellenőrzés által, vagy minősített befolyáson keresztül kapcsolatban álló bármely más társaság által kezelt befektetési alap befektetési jegyeire való átváltását. Az Átvevő Alap Befektetési Jegyeivel rendelkező Befektetőket a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás joga az Alap Egyesülése tényének közzétételétől, 2025.02.21. napjáig illeti meg.

Azoknak a Befektetőknél, akik az Átvevő Alap Befektetési Jegyeivel rendelkeznek, és akik befektetésüket fenntartva továbbra is szeretnék részesülni az Alap befektetéseiből, az Egyesüléssel kapcsolatban nincsen teendőjük.

A Beolvadó és az Átvevő Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása a 2025.02.27. - 2025.02.28. közötti időszakban felfüggesztésre kerül.

Budapest, 2025.01.21.