

A CIB Start Tőkevédett Alap, CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap, CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap, CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fundamentum Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Arany Alapok Alapja, CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap, CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Relax Vegyes Alap, CIB Euró Relax Vegyes Alap, CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja, CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja egyesüléséről szóló tájékoztató

A 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 Start Tőkevédett Alap, CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap, CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap, CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fundamentum Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Arany Alapok Alapja, CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap, CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Relax Vegyes Alap, CIB Euró Relax Vegyes Alap, CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja, CIB Private Banking Vagyon Vegyes 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 2021/03/01 hatálybalépéssel az újonnan létrehozásra kerülő CIB Esernyőalap Részalapjaivá alakulnak.

Az egyesülés bemutatása, indoklása

- A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, és a CIB Bank Zrt. által letétkezelte, nyilvános, nyíltvégű, magyarországi székhellyel rendelkező, alternatív befektetési alapok: a CIB Start Tőkevédett Alap, CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap, CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap, CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fundamentum Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Arany Alapok Alapja, CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap, CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Relax Vegyes Alap, CIB Euró Relax Vegyes Alap, CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja, CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja (a továbbiakban: Alapok), a Kbtv. 84. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egyesülést követően az újonnan létrehozásra kerülő CIB 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-71/2021. sz., 2021/01/27-én 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.

Az egyesülés részletei

Beolvadó alap	ISIN kód	Átvevő CIB Esernyőalap Részalapja	ISIN kód	Egyesülés hatálybalépésének napja
CIB Start Tőkevédett Alap	"HUF-A": HU0000703582 "HUF-I": HU0000719877	CIB Start Tőkevédett Részalap	"HUF-A": HU0000703582 "HUF-I": HU0000719877	2021/03/01
CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap	HU0000702576	CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap	HU0000702576	2021/03/01
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap	HU0000703764	CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap	HU0000703764	2021/03/01
CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap	HU0000717566	CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap	HU0000717566	2021/03/01
CIB Kincsem Kötvény Alap	HU0000702592	CIB Kincsem Kötvény Részalap	HU0000702592	2021/03/01
CIB Közép-európai Részvény Alap	"HUF-A": HU0000702600 "HUF-I": HU0000716915	CIB Közép-európai Részvény Részalap	"HUF-A": HU0000702600 "HUF-I": HU0000716915	2021/03/01



CIB Fundamentum Részvény Alap	HU0000719588	CIB Fundamentum Részvény Részalap	HU0000719588	2021/03/01
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	"HUF-A": HU0000702584 "HUF-I": HU0000716907	CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja	"HUF-A": HU0000702584 "HUF-I": HU0000716907	2021/03/01
CIB Indexkövető Részvény Alap	HU0000703350	CIB Indexkövető Részvény Részalap	HU0000703350	2021/03/01
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja	HU0000706353	CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja	HU0000706353	2021/03/01
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	HU0000704234	CIB Nyersanyag Alapok Részalapja	HU0000704234	2021/03/01
CIB Arany Alapok Alapja	HU0000719133	CIB Arany Alapok Részalapja	HU0000719133	2021/03/01
CIB Relax Vegyes Alap	HU0000715131	CIB Relax Vegyes Részalap	HU0000715131	2021/03/01
CIB Euró Relax Vegyes Alap	HU0000715149	CIB Euró Relax Vegyes Részalap	HU0000715149	2021/03/01
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap	HU0000714621	CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalap	HU0000714621	2021/03/01
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja	HU0000710132	CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalapja	HU0000710132	2021/03/01
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja	HU0000714258	CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja	HU0000714258	2021/03/01
CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	HU0000714944	CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja	HU0000714944	2021/03/01
CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja	HU0000715883	CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja	HU0000715883	2021/03/01
CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja	HU0000719331	CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja	HU0000719331	2021/03/01
CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja	HU0000721451	CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja	HU0000721451	2021/03/01

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, követelése 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 megkelelteteti 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. 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 megszakítás 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. január 29.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.