

Hirdetmény

a Pioneer Flotta Alapok Alapja és a Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap 2016. június 7-i értéknappal történő egyesüléséről

A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az Alapkezelő Igazgatósága a 2016. március 8-án kelt, 8./2016. (III.08.) számú határozatával elhatározta a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Pioneer Flotta Alapok Alapja („beolvadó alap”)** és a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap („átvevő alap”)** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) **84. § (1) bekezdése a) pontja**¹ szerinti egyesülését.

Az egyesülés napja: 2016. június 7. (kedd)

A beolvadás során a Pioneer Flotta Alapok Alapja minden eszközét és kötelezettségét az átvevő Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alapra ruházza át. A beolvadó alap befektetői az átvevő alap megfelelő számú befektetési jegyeihez jutnak, azaz a beolvadó alap visszaváltással nem élő befektetői készpénzkifizetésben nem részesülnek.

Az egyesülés előzménye, hogy az Alapkezelő vezetése áttekintette a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok termékpalettáját. **Az ügyféligények, illetve mérethatékonyasági szempontok alapján az Alapkezelő vezetése arra a megállapításra jutott, hogy az abszolút hozamú szegmensben egy átláthatóbb és költséghatékonyabb termékpaletta kialakítására van szükség.** A racionalizálás keretében indokolt lehet a hasonló tematikájú alapok összevonása, melyek az egyesülés után méret- és költséghatékonyabb formában működhetnek, ennek előnyeit pedig a befektetők is élvezhetik.

A beolvadó Pioneer Flotta Alapok Alapjáról Származtatott Alapról és az átvevő, jogutód Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alapról elmondható, hogy mindkét alap **abszolút hozam stratégiát folytat hasonló befektetési céllal** és célpiacokkal. Jelentősebb eltérés a beolvadó alap vonatkozásában áll fenn, mert működési formáját tekintve alapok alapja konstrukció, míg az átvevő alap elsősorban egyedi eszközökből állítja össze portfólióját. A két alap eltérő kockázat/nyereség profilú, a beolvadó alap közepes kockázati, míg az átvevő alap közepesnél alacsonyabb kockázati szinttel rendelkezik.

Az egyesülés a Befektetők számára költségmentesen, ügyfélbarát módon, automatikusan kerül végrehajtásra. A beolvadó alap befektetőinek az egyesüléssel kapcsolatban, amennyiben a továbbiakban is szeretnének részesülni a jogutód alap befektetéseiből, nincsen teendőjük, így a beolvadással a beolvadó alap befektetőinek egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására.

¹ **84. § (1)** A 85-99. § alkalmazásában egyesülésnek minősül az olyan művelet:

„a) amelynek során egy vagy több ÁÉKBV vagy annak részalapja (a továbbiakban: beolvadó ÁÉKBV) megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét másik működő ÁÉKBV-re vagy annak egy részalapjára ruházza át (a továbbiakban: átvevő ÁÉKBV) és cserébe a beolvadó ÁÉKBV befektetői az átvevő ÁÉKBV megfelelő számú kollektív befektetési értékpapírjaihoz jutnak és a kapott kollektív befektetési értékpapírok nettó eszközértékének 10 százalékát nem meghaladó mértékű készpénzkifizetésben részesülnek, vagy...”

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a Tájékoztató elnevezésű dokumentumot figyelmesen és nagyon alaposan tanulmányozzák át, mert ezen dokumentum tartalmazza az Egyesülésre vonatkozó pontos információkat, így kiemelten (de nem teljeskörűen) az Egyesülés hatálybalépésének napját, feltételeit, speciális forgalmazási rendelkezéseket, a befektetők teendőit, a beolvadó és az átvevő alap befektetési politikáját, költségek áttekintését és összehasonlítását, az értékelési szabályokat és az átváltási arány kiszámításának módszerét.

A beolvadó befektetői jogosultak a befektetőknek szóló Tájékoztató közzétételétől **2016. június 1. 16.00 óráig a beolvadó alapon lévő befektetéseikre díjmentesen visszaváltási megbízást adni.**

Felhívjuk a t. Befektetők figyelmét, hogy a 2016. június 7-i értéknapi egyesülés zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról transzparens megvalósulása érdekében **2016. június 2-7. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve) a beolvadó, Pioneer Flotta Alapok Alapja befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül,** azaz a felfüggesztés kezdőnapját megelőző forgalmazási nap, 2016. június 1. 16:00 óráig van lehetőség a beolvadó alap befektetési jegyeinek forgalmazására, ezt az időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire vételi és visszaváltási megbízások nem adhatóak. A beolvadó alap befektetői **2016. június 9-én pedig már az átvevő, Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap befektetőiként jogosultak a befektetési jegyekre megbízást adni** a jogutód alap forgalmazójánál hatályos kondíciós lista alapján meghatározott jutalék megfizetésével.

Tájékoztatjuk a t. Befektetőket, hogy 2016. június 3-8. közötti időszakban (a kezdő és záró napot is beleértve) az átvevő alap befektetési jegyeinek forgalmazása is felfüggesztésre kerül. Ennek megfelelően az átvevő alap befektetési jegyeire vonatkozóan a befektetők ezeken a napokon nem tudnak vételi és visszaváltási megbízást adni.

Az egyesülés menetrendjének rövid összefoglalója:

Beolvadó alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Beolvadó alap Pioneer Flotta Alapok Alapja	
Átvevő, jogutód alap	Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap
Egyesülés határnapja	2016. június 7.
Befektetési jegyeinek utolsó forgalmazási napja	2016. június 1.
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztató közzétételétől 2016. június 1. 16. óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2016. június 2- 2016. június 7.
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2016. június 7.
Jogutód alap befektetési jegyei jóváírásra kerülnek	2016. június 7. 18 órakor
A beolvadásban részvevő befektetők jogutód alap befektetési jegyeire vonatkozó megbízásának forgalmazó általi befogadásának első napja	2016. június 9.

A beolvadó alap befektetői által 2016. június 1-ig beadott vételi és visszaváltási megbízások a fenti táblázatban meghatározott felfüggesztési időszakban (2016. június 2 - 2016. június 7.) a befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

Átvevő alap befektetőire vonatkozó fontos tudnivalók:

Átvevő alap Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap	
Átvevő alapba beolvadó alap	Pioneer Flotta Alapok Alapja
Befektetési jegyek térítésmentes visszaváltásának lehetősége	Tájékoztatás közzétételétől 2016. június 2. 16. óráig
Befektetési jegyek felfüggesztése (vételi és visszaváltási megbízás adása nem lehetséges)	2016. június 3- 2016. június 8.
Befektetési jegyeire vonatkozó átváltási arány meghatározása	2016. június 7.
Egyesülés határnapja	2016. június 7.

Az átvevő alap befektetői által a felfüggesztési időszak (2016. június 3 - 2016. június 8.) előtt leadott vételi és visszaváltási megbízások, a befektetők érdekében és az egyesülés zökkenőmentes elszámolás-technikai megvalósulását szolgálva elszámolásra kerülnek.

Kérjük a tisztelt befektetőket, hogy a megbízásaik adásánál ezen elszámolásai sajátosságokat vegyék figyelembe!

A Tájékoztatás című dokumentumban leírt a Kbtv. 84.§ (1) bekezdés szerinti egyesülést és a beolvadó és átvevő alapok befektetési jegyeinek meghatározott időpontokban történő forgalmazásának felfüggesztését a Magyar Nemzeti Bank 2016. április 27-én kelt, **H-KE-III-424/2016.** számú határozatával hagyta jóvá.

Az Alapkezelő az egyesüléshez kapcsolódó nyilvános dokumentumokat (Egyesülési tervezet, Tájékoztatás) a közzéteszi az Alapkezelő www.pioneerinvestments.com, a Forgalmazók www.unicreditbank.hu, a www.spbinvest.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Budapest, 2016. május 2.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.