

Az ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság rendkívüli közzététele az
ING Kötvény Befektetési Alap részki fizetéséről

Az ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság (az „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a megszűnési eljárás alatt álló ING Kötvény Befektetési Alap (az „Alap”) eszközeinek értékesítése megtörtént. Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján előleg formájában részki fizetés teljesítéséről döntött az Alap Befektetői, vagyis az Alapra korábban forgalomba hozott befektetési jegyek tulajdonosai részére.

A részki fizetés mértéke 2,03 (kettő egész három század) forint minden egyes befektetési jegyre.

A részki fizetésről szóló döntés közzétételének napja 2014. április 9., a részki fizetés szempontjából vizsgálható befektetési jegy állomány figyelembe vételének napja 2014. április 10., az Alapból a befektetési jegy forgalmazók felé történő átutalás, vagyis az Alapból történő részki fizetés napja 2014. április 11. 2014. április 11-én minden forgalmazó részére átutalásra kerül az általa - a KELER Zrt-től kapott adatok szerint - 2014. április 10-én a tisztelt Befektetők részére vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési jegyek mennyiségének megfelelő részki fizetés összege. A Befektetőkkel szerződésben álló egyes forgalmazók mint értékpapír-számlavezetők felelőssége, hogy az így megkapott összegből a részki fizetésnek megfelelő összeget továbbítsanak a Befektetők részére, az értékpapír-számlavezető és a Befektető között fennálló szerződés feltételei szerint.

Az Alapkezelő törekedni fog arra, hogy amennyiben annak feltételei lehetővé válnak, a fennmaradó összeget is minél hamarabb teljesítse a befektetők részére.

A törvényi szabályozásnak megfelelően a részki fizetés az egyes befektetési jegyek nettó eszközértékére vetítve, azonos arányban történik. A további ki fizetés(ek) során a részki fizetés keretében már ki fizetett összeg(ek) figyelembe vételre kerül(nek).

Budapest, 2014. április 9.

ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság