

## Közzététel az Amundi Óvatos Kötvény Alap Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az **Amundi Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 044149) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) **139.§ (1) bekezdésének b) f) és j) pontjában** foglalt **rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve**, az általa kezelt **Amundi Óvatos Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosult.**

A módosított Kezelési szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank 2022. július 29-én kelt H-KE-III-446/2022. számú határozatával hagyta jóvá. Jelen közzétételben a főbb változások kerülnek kiemelésre.

Jelen közzétételben a főbb változások kerülnek kiemelésre.

### I. Forgalmazási rend változása a (Kezelési szabályzat 41-42. pontjai alapján)

Az Alap forgalmazási rendje a befektetők számára kedvező irányba változik, az elszámolási periódusok rövidülnek. A lentiekben az új határnapok kerülnek bemutatásra.

#### I.1. A befektetési jegyek vétele

A Forgalmazó a Befektető Befektetési jegyekre vonatkozó **vételi megbízását** az alábbi módszer alapján, az ott megjelölt időszakok egyedi teljesítési rendjének megfelelően számolja el:

Alap neve	A fedezet biztosítása a Befektető Pénzeszámláján történik		
	Megbízás napja	Megbízás teljesítésének napja „Forgalmazás teljesítési nap” (Befektetési jegy jóváírás, pénzeszámla terhelés)	Megbízás teljesítési árfolyama „Forgalmazás elszámolási nap” )
Amundi Óvatos Kötvény Alap	T	T+1	T

Azon vételi megbízás, amelyet a Befektető megadott a forgalmazási helyen, azonban a vételi jutalékkal növelt vételár nem áll rendelkezésre a Befektető Pénzeszámláján nem kerül teljesítésre. Részletelés nem lehetséges, azaz azon megbízások esetében, ahol a megbízási szerződésen megjelölt forgalomba hozatali jutalékkal növelt vételár több, mint a Befektető Pénzeszámláján rendelkezésre álló összeg, a Forgalmazó nem teljesíti a megbízást.

## A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap (T)

A forgalombahozatali ügyletek esetében a befektetők T napon adott vételi megbízása, a T napon kiszámításra kerülő a **megbízás napjára meghatározott árfolyamon teljesül (Forgalmazás elszámolási nap)**, és a Befektetési jegyek a megbízás adását követő munkanapon (Forgalmazás teljesítési nap) kerülnek jóváírásra.

## A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap (T+1)

A forgalombahozatali ügyletek esetében a befektetők T napon adott vételi megbízása, a T napon kiszámításra kerülő a megbízás napjára érvényes árfolyamonon teljesül (Forgalmazás elszámolási nap), és a **Befektetési jegyek a megbízás adását követő munkanapon (Forgalmazás teljesítési nap) kerülnek jóváírásra.**

## I.2. A befektetési jegyek visszaváltása

Jelen alponban kizárólag a pénzkifizetéssel érintett visszaváltási megbízások elszámolására vonatkozó szabályok kerülnek kiemelésre, mert **az átcsoportosításra irányadó szabályok nem változnak.**

A Forgalmazó a Befektető által, a részére megadott pénzkifizetéses **visszaváltási megbízását** az alábbi metódus alapján teljesíti:

Alap neve	A visszaváltott árfolyamérték kifizetése Pénzszámlán jóváírással történik		
	Megbízás napja	Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és Befektetési jegy terhelés) napja „Forgalmazás-teljesítési nap”	Megbízás teljesítési árfolyama „Forgalmazás elszámolási nap”
Amundi Ovatos Kötvény Alap	T	T+1	T

## A pénzkifizetéses visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap (T)

A Befektető T napon megadott, Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó a megbízás munkanapját követő munkanapon („Forgalmazás-teljesítési nap”) teljesíti **a megbízás napjára mint értékelési napra („Forgalmazás elszámolási nap”) vonatkozó T napon kiszámolt árfolyamon.** A teljesítés napján kerül teljesítésre a Befektető részére a visszaváltott árfolyamérték.

## A pénzkifizetéses visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap (T+1)

A Befektető T napon megadott, Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó **a megbízás munkanapját követő munkanapon („Forgalmazás-teljesítési nap”) teljesíti a megbízás napjára mint értékelési napra vonatkozó („Forgalmazás elszámolási nap”) vonatkozó T napon kiszámolt árfolyamon.** A teljesítés napján kerül teljesítésre a Befektető részére a visszaváltott árfolyamérték.

**Az új, módosított forgalmazási rend hatályba lépés: 2022. szeptember 15.**

Kérjük tisztelt Befektetőinket, hogy a forgalmazási napok üzleti óráiról tájékozódjanak a Forgalmazóknál az esetleges változások okán.

### I.3. Forgalmazás felfüggesztése

Az új forgalmazási rend zökkenőmentes és elszámolás-technikai oldalról transzparens megvalósulása érdekében az **Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. szeptember 13-án és 14-én felfüggesztésre kerül.**

Szeretnénk a befektetőink figyelmét felhívni, hogy a fentieknek megfelelően a forgalmazási szünnapokon, így **2022. szeptember 13-án (kedd) és 14-én (szerda) az Alap forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni az Alap befektetési jegyeire vonatkozóan.**

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása **2022. szeptember 15-én (csütörtök) az új forgalmazási rendben folytatódik.**

## II. Értékelési szabályok változása

A módosított forgalmazási rendhez igazodóan szükségessé vált a Kezelési szabályzat 28. pontjában rögzített értékelési szabályok módosítása is.

Az egyes eszközök tekintetében a változó rész kiemelése:

### „...(A) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Magyar állampapírok: • A 90 napos hátralévő futamidőt meghaladó magyar állampapírokat a Bloomberg által T értéknapi 16:30 és 16:45 között közzétett elsősorban BGN, másodsorban BVAL árjegyzés keretében publikált): árfolyamon kell értékelni oly módon, hogy a nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a felhalmozott kamatokat.

Amennyiben T napi BGN/BVAL árfolyam nem elérhető, úgy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) nyilvános árjegyzésében szereplő értékpapírok értékét az ÁKK által közzétett, az elsődleges forgalmazók adott állampapírra vonatkozó T kereskedési napi másodlagos piaci árfolyamjegyzéséből származó 4 tizedesjegyre kerekített középárfolyam felhasználásával kell meghatározni, a nettó középárfolyamhoz hozzáadva a T napig felhalmozott kamatokat.

Az ÁKK árjegyzésben nem szereplő magyar állampapírok esetén, amennyiben az adott eszközre BGN/BVAL ár nem kerül közzétételre úgy a Bloomberg vagy Reuters által közzétett egyéb, legutolsó rendelkezésre álló, 30 naptári napnál nem régebbi másodpiaci árfolyam alapján kell az értékelést elvégezni.

• A 90 napnál nem hosszabb hátralévő futamidővel bíró eszközök értékelése az ÁKK által T napon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával történik.

Amennyiben nincsen 30 napnál frissebb árfolyamközlés, akkor a Kockázatkezelési Igazgató, távollétében az Értékelési Bizottság megvizsgálja, hogy az utolsó elérhető ár alkalmazható-e a továbbiakban. Ha nem, akkor az Alapkezelő mindenkor hatályos

Értékelési Szabályzatának becslési eljárásokra vonatkozó melléklete alapján kerül sor az értékelésre.

### III. Egyéb változások

Az Amundi Óvatos Kötvény Alap esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzat egyéb módosítással érintett pontjai - nem teljes körűen -:

#### Tájékoztató:

**7.6., 7.7., 7.9., 8.8., 8.9. és a 11. pontok:** jogi és pénzügyi adatok frissítése

#### Kezelési szabályzat:

**26.2. pont:** Az Alap fenntarthatósági keretrendszeréről, a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe való integrálásáról szóló tájékoztatás kiegészítése, pontosítása

**28. pont:** nehezen értékelhető eszközökre vonatkozó általános eljárási szabályok meghatározása

**37. pont:** Az Alapot terhelő egyéb költségek és díjak esetében az elszámolható jogcímek pontosítása, kiegészítése

**48. pont:** múltbéli teljesítményadatok frissítése

**Az Amundi Óvatos Kötvény Alap módosított Kezelési szabályzatának hatályba lépése: 2022. szeptember 15.**

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményben a módosítások főbb pontjait emelték ki, a tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát és Kiemelt Befektetői Információit (KIID). Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat, KIID) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu), a [www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu), a [www.ersteinvestment.hu](http://www.ersteinvestment.hu), [www.spbinvest.hu](http://www.spbinvest.hu), [www.con.hu](http://www.con.hu), [www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) című internetes honlapokon.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.