

Hirdetmény
a CA Tőkegarantált Alap 2 átalakulásáról és UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap néven történő további működéséről

A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (1011 Budapest, Fő u.14.) tájékoztatja a CA Tőkegarantált Alap 2 befektetőit, hogy az alap az eredeti zártvégű működés futamideje lejártakor, 2007. május 17-én átalakul, s új néven és megváltozott befektetési politikával működik tovább. Az átalakulás részletei az alábbiak:

A UniCredit Piaci Optimum Alap a 2004 május 12-én indult, zártvégű CA Tőkegarantált Alap 2 alap átalakulásával jön létre. A CA Tőkegarantált Alap 2 alap eredeti futamideje 2007. május 17-éig tart. Tekintettel az alap eddigi versenyépes hozamaira, az Alapkezelő úgy döntött, hogy az Alap befektetési politikáját módosítja, úgy, hogy az alapban történő befektetés a befektetők számára továbbra is rendelkezésre álljon, külön, új befektetési döntés meghozatala nélkül. Ennek keretében a CA Tőkegarantált Alap 2 zártvégű futamideje utolsó napján, azaz 2007. május 17-én átalakul egy határozott futamidővel rendelkező nyíltvégű alappá. Neve is megváltozik, ettől kezdve elnevezése „UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap”, tükrözve az új befektetési politika lényegét. Ettől a naptól kezdve befektetési jegyei folyamatosan forgalmazhatóak, napi szinten vásárolhatóak és válthatóak vissza. Az alap új opciós és tőkegaranciát biztosító befektetése 2007. május 31-el indul.

Fontos tudni, hogy ha ezen a dátumon az Alap eszközértéke nem éri el az 500 millió forintot, az Alap megszűnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetők között a 2007. május 31-én birtokukban lévő befektetési jegy darabszámok arányában. Amennyiben az alap tőkemérete 2007. május 31-én meghaladja az 500 millió forintot, indul az alap új opciós és tőkegaranciát biztosító befektetése, futamideje meghosszabbodik, az átalakult alap lejáratára 2010. november 30.

A május 17. és május 31. közti két hétben az alap vagyona likvid pénzügyi befektetésben lesz elhelyezve, annak érdekében, hogy azon befektetők, akik nem érdeklődnek az új befektetési politika iránt, biztosan a lejáratkori értéken válthassák vissza befektetési jegyeiket, mintha az alap a zártvégű futamidő végeztével megszűnt volna. Mivel a CA Tőkegarantált Alap 2 befektetési jegyeit az alap befektetői 2006. szeptember 1. előtt szerezték meg, az átalakulással megvalósuló új befektetési politika alapján elérhető hozam (árfolyamnyereség) továbbra is mentes a árfolyamnyereség adó hatálya alól. Az alap ezen tulajdonsága csak az alap eredeti befektetőire vonatkozik!

Az Alap a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, – fajtáját tekintve – nyíltvégű származtatott befektetési alap. Az alap befektetési jegyei minden banki munkanapon vásárolhatók és visszaválthatók.

A Befektetési Jegyek Vezető Forgalmazója a UniCredit Bank Hungary Zrt, Forgalmazója a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. (továbbiakban: Forgalmazó).

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az alap kockázati szintje a mögöttes ügylet származtatott jellege következtében a szokásostól eltérő.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az Összevont Tájékoztatóját jóváhagyó engedély száma: E-III/110.211-2/2007, dátuma: 2007. április 13.

Az Alapkezelő az átalakulás napjával kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei kivezetését.

Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjai, illetve a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. A befektetési jegyek forgalmazásának és az alap működésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, 2007. április 17-től hozzáférhető és letölthető az Alapkezelő honlapján (www.pioneerinvest.hu), illetve a Forgalmazók honlapjain (www.unicreditbank.hu, www.bnpparibas.hu). A Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat elsődlegesen elektronikus formában jelent meg. Nyomtatott példányt a Befektetők az Alapkezelő székhelyén és a Jegyzési helyeken igényelhetnek.

A Befektetési jegyek minden tulajdonosa:

- jogosult arra, hogy az Alap futamideje során a Befektetési jegyeket vagy azok egy részét a forgalmazón keresztül visszaváltsa.
- jogosult arra, hogy az Alap lejáratkor az Alap lejáratkori vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
- Befektetési jegy értékesítésekor ingyenesen át kell adni a jelen Tájékoztató és az Alap Kezelési Szabályzata mindenkor hatályos példányát,
- jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére és a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Az átalakulást majd a forgalmazást szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint az Alapkezelő és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerződés, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, a Bizottság 809/2004/EK Rendelete, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Befektetési jegyek forgalmazása során, illetve az azokkal kapcsolatban létrejövő jogviszonyok tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, akkor a polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, és alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyei

1. Vezető Forgalmazó: Unicredit Bank Hungary Zrt.:

AZ UNICREDIT BANK FIÓKHÁLÓZATA

Budapesti fiókok

Fiók	Cím
Törökvész úti fiók	1022 Budapest, Törökvézi út 30/a
Bécsi úti fiók	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Mammut II. fiók	1024 Budapest, Margit krt. 87-89.
Pesthidegkúti fiók	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
StopShop fiók	1036 Budapest, Bécsi út 136.
Lajos utcai fiók	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Újpesti fiók	1042 Budapest, István út 10.
Fehérhajó utcai fiók	1052 Budapest, Fehérhajó u. 5.
Szervita téri fiók	1052 Budapest, Szervita tér 8.
Ferenciek tere fiók	1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
Alkotmány utcai fiók	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.
Szabadság téri fiók	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Nagymező utcai fiók	1065 Budapest, Nagymező u. 44.
Deák téri fiók	1061 Budapest, Deák tér 6.
Nyugati fiók	1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Baross téri fiók	1076 Budapest, Thököly út 4.
József körúti fiók	1085 Budapest, József krt. 46.
Blaha Lujza téri fiók	1088 Budapest, József krt. 13.
Vámház körúti fiók	1093 Budapest, Vámház krt. 15.
Lurdy ház fiók	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.
Kőbányai fiók	1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 8.
Lágymányosi úti fiók	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
Bartók Béla úti fiók	1115 Budapest, Bartók Béla út 88.
Fehérvári úti fiók	1117 Budapest, Fehérvári út 23.
Új Buda Center fiók	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
Alkotás úti fiók	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Váci út 20. fiók	1132 Budapest, Váci út 20.
Duna Plaza fiók	1138 Budapest, Váci út 178.
Váci úti fiók	1139 Budapest, Váci út 99.
Őrs vezér téri fiók	1148 Budapest, Őrs vezér tere 24.
Pólus fiók	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Mátyásföldi fiók	1165 Budapest, Veres Péter út 105-107.
Pestszentlőrinci fiók	1182 Budapest, Üllői út 455.
Pestszentimrei fiók	1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.
Europark fiók	1191 Budapest, Üllői út 201.
Pesterzsébeti fiók	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.
Csepeli fiók	1211 Budapest, Kossuth Lajos út 93.
Campona fiók	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
Soroksári fiók	1239 Budapest, Hősök tere 14.
Ferenc körúti fiók	1092 Budapest, Ferenc körút 24.

Fiókok

Fiókok	Cím
Bajai fiók	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
Békéscsabai fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
Budaörsi fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 49.
Budakeszi fiók	2092 Budakeszi, Fő út 139.
Ceglédi fiók	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
Debreceni fiók	4024 Debrecen, Kossuth L. u. 25-27.
Dunaújvárosi fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/D
Egri fiók	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
Érdi fiók	2030 Érd, Budai út 13.
Esztergomi fiók	2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5.
Gödöllői fiók	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
Gyöngyösi fiók	3200 Páter Kiss Szaléz u. 22.
Győri fiók	9021 Győr, Árpád út 45.
Győr-Árkád fiók	9027 Győr, Budai u. 1.
Jászberényi fiók	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
Kaposvári fiók	7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1.
Kecskeméti fiók	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.
Miskolci fiók	3530 Miskolc, Hunyadi u. 3.
Mosonmagyaróvári fiók	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
Nagykanizsai fiók	8800 Nagykanizsa, Fő út 8.
Nyíregyházi fiók	4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1-3.
Pécs-Árkád Üzletház fiók	7621 Pécs, Rákóczi út 58.
Pécsi fiók	7621 Pécs, Rákóczi út 17.
Salgótarjáni fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
Soproni fiók	9400 Sopron, Várkerület 1-3.

Szegedi fiók	6722	Szeged, Kossuth L. sugárút 18-20.
Szeged – Kárász utcai fiók	6720	Szeged, Kárász u. 16.
Szekszárdi fiók	7100	Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
Székesfehérvári fiók	8000	Székesfehérvár, Budai út 1.
Szentendre-i fiók	2000	Szentendre, Dobogókői út 1.
Szolnoki fiók	5000	Szolnok, Baross Gábor út 27.
Szombathelyi fiók	9700	Szombathely, Kőszegi u. 30-32.
Tatabányai fiók	2800	Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
Törökbálinti fiók	2046	Törökbálint, DEPO – Raktárvaros
Veszprémi fiók	8200	Veszprém, Óváros tér 7.
Zalaegerszegi fiók	8900	Zalaegerszeg, Kovács K. tér 1/a

2. Forgalmazó:

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
(székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.)

Budapest, 2007. április 16.

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.