

Hirdetmény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Olajvállalatok Származtatott Alapjáról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2017. április 26-án kelt 29/2017. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a világszinten vezető szerepet betöltő, közismert, integrált energetikai vállalatok, a BP p.l.c., az Energy Transfer Partners, L.P., az Exxon Mobil Corporation, az INPEX Corporation, a Koninklijke Vopak NV, a Repsol S.A., a Royal Dutch Shell plc, a Tesoro Corporation és a Valero Energy Corp részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti pozitív teljesítményét évente kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 9.00%-ig kerül figyelembe vételre. Emellett, a futamidő végén amennyiben a legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény árfolyama is magasabb az induló szintjéhez képest, akkor további +5.00%-os hozamkifizetésre is lehetőség nyílik. Így optimális esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 32.00%-os (3x9.00%+5.00%) maximális teljesítményt is biztosíthat (365 napos bázison számított, maximális éves hozam = 9.69%) (100.00%-os részesedési ráta mellett).

A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a részvények futamidő első három hetében számolt heti átlagárfolyamát alkalmazza kezdőértéknek, míg a záróértéket az éves kifizetést megelőző utolsó három hét heti átlagárfolyama jelenti.

Az Alap a részvénykosár által elérhető hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő végén csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamvesztéséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 32.00%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5.00%-os árfolyamvesztését összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb **32.00%-5.00%=27.00%-os maximális hozam** elérése lehetséges (365 napos bázison számított, **maximális éves hozam=8.29%, maximális EHM=8.29%**) (100.00%-os részesedési ráta mellett).

Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljes futamidő alatti teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 500 HUF összegű, azaz a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított -5.00%-os mértékű árfolyamvesztéssel fog megegyezni.

Az évente lehetséges hozamkifizetéseket bemutató egyszerűsített számpélda:

Részvény- kosárban egyenlő arányban szereplő részvények	1. év		Részvény kosár hozama	2. év		Részvény kosár hozama	3. év		Induláshoz képest min- den részvény maga- sabbban zárt?	Rögzített hozam	Teljes futamidő alatt		
	Egyes részvények hozama			Egyes részvények hozama			Egyes részvények hozama				Elért összes hozam		
	tényle- ges	rögzített		tényle- ges	rögzített		tényle- ges	rögzített			Részvény kosár hozama	össze- sen	éves hozam* / EHM**
BP	+11.00%	+9.00%		-2.20%	-2.20%		+0.65%	+0.65%					
Energy Transfer	+8.00%	+8.00%		-1.75%	-1.75%		+1.50%	+1.50%					
Exxon Mobil	+6.00%	+6.00%		-0.50%	-0.50%		+4.50%	+4.50%					
INPEX	+9.00%	+9.00%		+5.00%	+5.00%		+5.50%	+5.50%					
Repsol	-2.50%	-2.50%	+3.83%	-3.30%	-3.30%	+0.30%	+0.50%	+0.50%	+1.94%	+5.00%	+11.08%	+6.08%	+1.99%
Royal Dutch Shell	+8.00%	+8.00%		-2.65%	-2.65%		+0.40%	+0.40%					
Tesoro	-5.00%	-5.00%		+8.00%	+8.00%		+0.45%	+0.45%					
Valero Energy	+3.00%	+3.00%		+10.00%	+9.00%		+1.00%	+1.00%					
Koninklijke Vopak	-1.00%	-1.00%		-8.90%	-8.90%		+3.00%	+3.00%					

* 365 napos bázison számított hozam

** A 82/2010. (III. 25.) számú a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló Korm. rendelet szerint számított egyszerűsített értékpapír hozam mutató.

Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamát az Alap által kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Alap a jegyzés lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint részesedik. Az Alap által kötött opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy az Alap vagyonának mekkora részét lehet majd az opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korrigálja az opció által kifizetésre kerülő hozamot. Például, a részvénykosár teljesítményétől függő 32.00%-5.00%=27.00%-os maximális teljesítményt a 110% vagy 90%-os részesedési arány, 35.20%-os vagy 28.80%-os maximális hozamra módosítja, amely -5.00%-kal csökkentett futamidő végén kifizethető hozamot eredményez. A részesedési arány végleges szintje a jegyzés lezárultát követően legkésőbb 20 banki napon belül kerül közzétételre. Az Alap befektetési politikájának teljeskörű bemutatását az Alap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazza. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést nem biztosít.

A Magyar Nemzeti Bank a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, Kiemelt befektetői információ és a jelen hirdetmény közzétételét a H-KE-III-317/2017. sz., 2017. május 25-én kelt határozatában engedélyezte. Az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt befektetői információ megtekinthetőek 2017. május 30-tól a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon. A befektetési jegyek jegyzésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a jelen hirdetmény 1. sz. melléklete szerinti teljes országos fiókhálózatában, a CIB24 élőhangú, telefonos ügyfélszolgálaton, valamint az eBroker tőzsdei hírportál és kereskedési rendszeren keresztül van lehetőség, mint jegyzési helyeken 2017. május 30-tól az üzleti órákban.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2017. június 6. - 2017. július 28. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes személyek, illetve bejegyzett vagy működő jogi személyek (US person) kivételével. A befektetési jegyek névértéke 10,000 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0.01% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 100,000 HUF össznévértékű befektetési jegynek megfelelő összeg jegyezhető. A befektetési jegyek jegyzése során az Alapkezelő valamennyi szabályszerűen teljesített jegyzést a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad. Az Alap befektetési jegy jegyzési árfolyamai az egyes jegyzési napokon:

dátum	árfolyam	dátum	árfolyam	dátum	árfolyam	dátum	árfolyam
2017/06/06	99.9986%	2017/06/20	99.9990%	2017/07/04	99.9993%	2017/07/18	99.9997%
2017/06/07	99.9986%	2017/06/21	99.9990%	2017/07/05	99.9994%	2017/07/19	99.9998%
2017/06/08	99.9986%	2017/06/22	99.9990%	2017/07/06	99.9994%	2017/07/20	99.9998%
2017/06/09	99.9987%	2017/06/23	99.9990%	2017/07/07	99.9994%	2017/07/21	99.9998%
2017/06/12	99.9987%	2017/06/26	99.9991%	2017/07/10	99.9995%	2017/07/24	99.9999%
2017/06/13	99.9988%	2017/06/27	99.9992%	2017/07/11	99.9995%	2017/07/25	99.9999%
2017/06/14	99.9988%	2017/06/28	99.9992%	2017/07/12	99.9996%	2017/07/26	99.9999%
2017/06/15	99.9988%	2017/06/29	99.9992%	2017/07/13	99.9996%	2017/07/27	100.0000%
2017/06/16	99.9988%	2017/06/30	99.9992%	2017/07/14	99.9996%	2017/07/28	100.0000%
2017/06/19	99.9989%	2017/07/03	99.9993%	2017/07/17	99.9997%		

A jegyzési árfolyam megállapításához szükséges számítási módszert az alábbi képlet tartalmazza:

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{r}{365} \times n\right)}$$

Ahol:

r = diszkont ráta

n = a jegyzési időszak utolsó napjáig hátralévő napok száma

A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a jegyzés napján a befektetési jegyek ellenértéke jóváírásra kerüljön az alább megjelölt számlán. A jegyzés értéknapja az a nap, amikor a befektetési jegyek vételára az Alap alábbi számú bankszámláján jóváírásra kerül. A fizetés az Alap 10700017-70216697-59600004 számú számlájára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással történhet. A jegyzés eredményes, amennyiben legkevesebb 100,000 db, azaz 1,000,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2017. május 30.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB Bank Zrt.



1. sz. melléklet: A CIB Bank Zrt. országos fiókhálózatának egységei:

Fiók	Cím	Fiók	Cím	Fiók	Cím
Allee Fiók	1117 Budapest, Október 23. u. 6-8. (Allee Bevásárlóközpont)	Csillaghegyi Fiók	1039 Budapest, Mátyás kir. u. 24.	Győr Árkád Fiók	9027 Győr, Budai út 1.
Aréna Pláza Fiók	1087 Budapest, Kerepesi út 9.	Debrecen III. Fiók /Unió/	4025 Debrecen, Piac u. 1-3.	Győr I. Fiók	9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10.
Bajai Fiók	6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3.	Dunakeszi Fiók	2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.	Győr II. Fiók	9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26.
Bajcsy Fiók	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5-7.	Dunaújvárosi Fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 2.	Hódmezővásár helyi Fiók	6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 15.
Bécsi út - Eurocenter Fiók	1036 Budapest, Bécsi út 154.	Egri Fiók	3300 Eger, Érsek u. 1.	Hűvösvölgyi Fiók	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.
Békéscsabai Fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 2.	Érdi Fiók	2030 Érd, Budai út 22.	Kálvin téri Fiók	1053 Budapest, Kálvin tér 4.
Blaža Lujza téri Fiók	1074 Budapest, Erzsébet krt. 2.	Esztergomi Fiók	2500 Esztergom, Széchenyi tér 24.	Kaposvári Fiók	7400 Kaposvár, Fő u. 13.
Bosnyák téri Fiók	1149 Budapest, Bosnyák tér 9.	Fehér Palota Fiók	8000 Székesfehérvár, Palota út 6. (Fehér Palota Üzletközpont)	Károly körúti Fiók	1075 Budapest, Károly krt. 3/b.
Budafoki Fiók	1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 5.	Fényes Elek Fiók	1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.	Kazincbarcikai Fiók	3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c.
Budakeszi Fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 174.	Ferenc körúti Fiók	1094 Budapest, Ferenc krt. 15.	Kecskemét Fiók	6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3.
Budaörsi Fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 93.	Flórián téri Fiók	1033 Budapest, Flórián tér 6-9. (Flórián Üzletközpont)	Kékgolyó utcai Fiók	1122 Budapest, Kékgolyó u. 1.
Campona Fiók	1221 Budapest, Nagytétényi út 37-43.	Gazdagréti Fiók	1118 Budapest, Rétköz u. 7. (Eleven Center)	Kőbányai Fiók	1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4.
Ceglédi Fiók	2700 Cegléd, Szabadság tér 8.	Gödöllői Fiók	2100 Gödöllő, Szabadság tér 16-17.	KÖKI Fiók	1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C
Csepeli Fiók	1211 Budapest, Kossuth L. u. 82.	Gyöngyösi Fiók	3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1.	Lövőház utcai Fiók	1024 Budapest, Lövőház u. 7-9.
Fiók	Cím	Fiók	Cím	Fiók	Cím
Mátészalkai Fiók	4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2.	Pestszentlőrinc II. Fiók	1184 Budapest, Üllői út 366.	Szigetszentmiklósi Fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A.
Mátyásföldi Fiók	1165 Budapest, Veres Péter út 105-107.	Piliscsabai Fiók	2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3.	Szolnoki Fiók	5000 Szolnok, Szapáry u. 22.
Medve utcai Fiók	1027 Budapest, Medve u. 4-14.	Rákóczi téri Fiók	1084 Budapest, József krt. 34.	Szombathelyi Fiók	9700 Szombathely, Fő tér 33.
Miskolc I. Fiók	3525 Miskolc, Déryné u. 11.	Rákoskeresztúri Fiók	1173 Budapest, Pesti út 170.	Tatabányai Fiók	2800 Tatabánya, Fő tér 10.
MOM Park Fiók	1123 Budapest, Alkotás út 53.	Rózsakerti Fiók	1026 Budapest, Gábor Aron u. 74-78. (Rózsakert Üzletház)	Tétényi úti Fiók	1117 Budapest, Tétényi út 63.
Nagykanizsai Fiók	8800 Nagykanizsa, Király u. 53.	Salgótarjáni Fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi u. 1-9.	Törökbálinti Fiók	2045 Törökbálint, Bajcsy-Zs. u. 75.
Nyíregyháza I. Fiók	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7.	Siófoki Fiók	8600 Siófok, Fő tér 3.	Újpalotai Fiók	1156 Budapest, Páskomliget u. 6.
Nyíregyháza II. Fiók	4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7.	Soproni Fiók	9400 Sopron, Várkerület 73.	Újpesti Fiók	1043 Budapest, István u. 8.
Oktogon Fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	Szeged I. Fiók	6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1.	Váci Fiók	2600 Vác, Széchenyi u. 4-6.
Orosházi Fiók	5900 Orosháza, Széchenyi tér 1.	Szeged III. Fiók	6720 Szeged, Széchenyi tér 2.	Váci úti Fiók	1138 Budapest, Váci út 141.
Őrs vezér téri Fiók	1148 Budapest, Őrs vezér tér 24.	Székesfehérvár I. Fiók	8000 Székesfehérvár, Távirdu u. 2/b.	Vecsesi Fiók	2220 Vecsés, Telepi út 58.
Pécs I. Fiók	7621 Pécs, Ferencsek utcája 33.	Szekszárdi Fiók	7100 Szekszárd, Garay tér 1.	Veszprémi Fiók	8200 Veszprém, Szegelethy u. 1.
Pécs II. Fiók	7621 Pécs, Irgalmasok u. 3/1.	Szent István körúti Fiók	1055 Budapest, Szent István krt.15.	Westend Fiók	1102 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center, Pollack Mihály sétány 10.)
Pesterzsébeti Fiók	1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29.	Szentendrei Fiók	2000 Szentendre, Fő tér 14.	Zalaegerszegi Fiók	8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8-10.