

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Olajvállalatok Származtatott Alapjáról szóló hirdetés

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 ($3 \times 9.00\% + 5.00\%$) 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 árfolyamveszteséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 32.00%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5.00%-os árfolyamveszteségét 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 árfolyamveszteséggel fog megegyezni. A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2017. június 6. - 2017. július 28. 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 jegyek megfelelő összeg jegyezhető.

Budapest, 2017. május 30.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.