

## FÜGGELÉK A MAGYAR ÜGYFELEK RÉSZÉRE

### **A) Magyarországon forgalmazásra kerülő befektetési jegyek**

**A Fundaccess Értékpapírügynöki és Pénzügyi Szolgáltató Kft.** (a továbbiakban: „Ügynök”) következő befektetési alapok

- 1) **C-Quadrat ARTS Best Momentum (ISIN AT0000825393);**
- 2) **C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (ISIN AT0000634704);**
- 3) **C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (ISIN AT0000634738).**

(a továbbiakban: „Alap”) befektetési jegyeinek magyarországi forgalmazása során a **Capital Bank — GRAWE Gruppe AG** (Burgring 16, 8010 Graz, Ausztria, a továbbiakban: “Bank”) magyarországi ügynökeként és információs központjaként jár el.

Az Ügynök a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006. augusztus 9-én kelt, E-III/726/2006. számú határozata alapján befektetési tanácsadást, mint kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet üzletszerűen végezhet.

### **B) Forgalmazási hely és ügynök adatai**

**Fundaccess Értékpapírügynöki és Pénzügyi Szolgáltató Kft.**

székhely: H-1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

cégjegyzékszám: 01-09-707294,

nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

telefon: +36 1 428 31 11

fax: +36 1 428 31 99

e-mail: hollmann@fundaccess.hu

nyitvatartási idők: 9.00h -16.00h

### **C) Befektetők tájékoztatása**

Az Ügynök az Alap befektetési jegyeinek magyarországi forgalmazása során információs központként is funkcionál.

Az Alapra vonatkozó tájékoztatót, a rövidített tájékoztatót, az Alapkezelő szabályzatait, a rendszeres és rendkívüli jelentéseket és tájékoztatásokat, a nettó eszközértéket, a vételi és visszaváltási árakat, és az egyéb információt és dokumentumokat 2007. december 31-ig az Ügynök teszi közzé a [www.fundaccess.hu](http://www.fundaccess.hu) alatt található weboldalán. Amennyiben időlegesen technikai probléma lépne fel az Ügynök weboldalán, akkor ezen időszakra a kibocsátó a [www.c-quadrat.at](http://www.c-quadrat.at) alatt található weboldalán teszi közzé a befektetők tájékoztatására vonatkozó információkat. A kibocsátó felelős azért, hogy a fenti anyagokat az Ügynökhöz időben eljuttassa. 2008. január 1-től a fenti tájékoztatások a meglévő és a leendő magyar befektetők részére oly módon történnek, hogy az Ügynök elhelyez egy weblinket a [www.fundaccess.hu](http://www.fundaccess.hu) alatt található weboldalán, amely az ügyfeleket a kibocsátó weboldalára irányítja, ahol a fenti információk megtalálhatók.

A kibocsátó felelőssége, hogy a fenti információkat a honlapján a befektetők számára az Alap befektetési jegyei forgalmazásának teljes időtartama alatt közzétegye és elérhetővé tegye az Alap nyelvén kívül angol vagy magyar nyelven is.

A Bank és az Ügynök kijelentik, hogy az Alap befektetési jegyei forgalmazása Ausztria joga szerint történik, és a Bank feletti felügyeletet az osztrák pénzügyi felügyelet (Finanzmarktaufsicht - Financial Market Authority - FMA) látja el.

#### **D) Forgalmazás szabályai**

Az Alap befektetési jegyeinek adásvételére kötött szerződés az ügyfél és a Bank között jön létre. Az ügyfél által a Bank felé tett, szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot az Ügynök szerzi be az ügyféltől, és továbbítja azt a Bank felé.

Az Alap befektetési jegyeinek adásvételére ajánlatokat az Ügynök nyitvatartási idejében bármikor lehet tenni. Az ügyfél jogszabályoknak megfelelő azonosítását az Ügynök végzi el, aki az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően tárolja és őrzi az ügyfelek személyes adatait.

Az Ügynök az ügyfelek rendelkezésére bocsátja a megbízások megadásához, valamint az ügyfél- illetve értékpapírszámla megnyitásához szükséges valamennyi dokumentumot és információt. Az Ügynök közli az ügyfelekkel az általuk tett ajánlatok Bank általi elfogadásához szükséges valamennyi követelményt, különösen azt, hogy a befektetni kívánt összeget az ügyfélnek a Bank által meghatározott számlára be kell fizetnie. Az ügyfél által tett, a befektetési jegyek vételére vagy visszaváltására vonatkozó, illetőleg az ügyfél- és értékpapírszámla-nyitásra vonatkozó szerződéses ajánlatokat az Ügynök a Bank részére továbbítja. Az Ügynök feladata, hogy megvizsgálja, hogy az ügyfél által tett szerződéses ajánlat tartalmazza-e az alkalmazandó jog vagy a Bank Üzletszabályzata által előírt kötelező elemeket és hogy az ajánlatban szereplő befektetési eszköz megfelel-e az ügyfél által megadott befektetési céloknak valamint az ügyfél kockázatvállalási szándékainak.

A fenti vizsgálatot követő pozitív minősítés esetén az Ügynök megerősíti a Bank felé, hogy az ügyfél ajánlata megfelel a szükséges követelményeknek, és elfogadási javaslattal továbbítja az ajánlatot a Bank felé. A Bank megvizsgálja, hogy az ügyfél által befektetni kívánt pénzüsszeg azonosítható módon, rendszerint a megfelelő ajánlati sorszámra hivatkozással jóváírásra került-e a Bank által meghatározott számlán. Az ügyfél- és értékpapírszámla-nyitásra vonatkozó, valamint az Alap befektetési jegyeinek adásvételére kötött szerződést a Bank aláírja, és közvetlenül eljuttatja az ügyfélnek az öt megillető példányt. A szerződés aláírását követően a Bank az ügyfél számára ügyfél- és értékpapírszámlát nyit, és teljesíti az ügyfél megbízásait, valamint erről az Üzletszabályzatában meghatározott módon értesíti az ügyfelet és az Ügynököt.

A Bank az ügyfél Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján történő jóváírással, a vásárlás költségeinek levonásával, az Üzletszabályának megfelelően teljesíti a befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízást.

Az ügyfél az Alap befektetési jegyeinek eladására (visszaváltására) bármikor, akár az Ügynöknél, de akár közvetlenül a Banknál is adhat írásban megbízást. Az Ügynöknél

előterjesztett visszaváltási megbízás esetén az Ügynök megvizsgálja, hogy az ügyfél által tett visszaváltási megbízás tartalmazza-e az alkalmazandó jog vagy a Bank által előírt kötelező elemeket, és pozitív minősítés esetén a Bank részére továbbítja, aki a megbízást az Üzletszabályának megfelelően teljesíti és az alkalmazandó költségek levonása mellett az Üzletszabályának megfelelően jóváírja a visszaváltott befektetési jegyek ellenértékét az ügyfél pénzeszámláján.

A Bank az ügyfelek részére a számlakivonatokat az ügyféllel kötött szerződésben, illetőleg az Üzletszabályzatában foglaltak szerinti határidőben küldi meg.