

A Gránit Alapkezelő Zrt. átalakulási közleménye és tájékoztatás a Gránit Kötvény Befektetési Alap átalakulásáról és dokumentumainak módosulásáról (módosított)

A Gránit Alapkezelő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-10-046307; „Alapkezelő”) tájékoztatja a tisztelt befektetőket,

hogy az általa, 2026. április 28. napján közzétett „A Gránit Alapkezelő Zrt. átalakulási közleménye és tájékoztatás a Gránit Kötvény Befektetési Alap átalakulásáról és dokumentumainak módosulásáról „ című hirdetményben meghatározott forgalmazási szünnap időpontját és időtartamát jelen hirdetmény közzétételével módosítja.

Az Alapkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások (a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 139. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjainak) megfelelően tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy 2026. június 1. napjától kezdődően a Gránit Kötvény Befektetési Alap az ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált (ÁÉKBV) értékpapír befektetési alapként fog tovább működni.

Az átalakulás keretében az Alap **letétkezelője is változik**: a jelenlegi **MBH Befektetési Bank Zrt.** helyett a **Raiffeisen Bank Zrt.** látja el a letétkezelői feladatokat 2026. június 1-től.

Az Alap díj- és költségstruktúrája nem változik, vagyis az alapkezelési díj, forgalmazási jutalék és egyéb költségek – a könyvelési és könyvvizsgálói díjak kivételével – a Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban hatályos mértékek szerint maradnak érvényben.

Az Alap a könyvelési és könyvvizsgálói díjának növekedése nincs összefüggésben az átalakulással, mivel az az Alapkezelő és a könyvvizsgáló, valamint könyvelési szolgáltatás nyújtó fél között létrejött szerződés alapján meghatározott éves fix összeg.

Az Alap átalakulásának indoka

Az ÁÉKBV-irányelv szerinti működés a befektetési alapokra vonatkozó szigorúbb, egységes európai szabályok követését jelenti, ami a befektetők érdekeit az eddigieknél is jobban védi. Az ÁÉKBV-alapként való működés révén az Alap befektetési jegyei külföldi befektetők számára is forgalmazhatók lesznek, ami az Alap méretének növekedését eredményezheti, és ezáltal a hazai befektetők számára is előnyös lehet a méretgazdaságosság javulása miatt.

Az Alap átalakulásának napja

Az átalakulás tervezett napja: **2026. június 1.** E naptól kezdődően az Alap **az ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált befektetési alapként** fog működni.

Az Alap átalakulásának feltételei

Az Alapkezelő **nem támaszt külön feltételeket az átalakuláshoz.** A jogszabályi követelménynek megfelelően, hogy az Alapkezelő **az átalakulás napját és feltételeit tartalmazó módosított Tájékoztatót és Kezelési Szabályzatot készített és azokat a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtotta**, amit a Magyar Nemzeti Bank („MNB”), mint az Alap felügyeletét ellátó szervezet, 2026. március 27. napján kelt H-KE-III-266/2026. számú határozatában jóváhagyott, elfogadva ezáltal az Alap ÁÉKBV-irányelv szerinti harmonizációját.

Az Alap befektetőit az átalakulással összefüggésben semmilyen közvetlen költség nem terheli, az átalakulás végrehajtása díjmentes számukra. Az Alap jogfolytonosan működik tovább: jogi személyazonossága és egyéb azonosítói (pl. ISIN azonosító, sorozatok, névérték, devizanem) nem változnak, az átalakulás az Alap működésének folytonosságát nem töri meg.

Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 80. § (3) bekezdése alapján jelen közlemény közzététele és az átalakulás napja közötti időszakban legalább 30 napos időtartam kell, hogy rendelkezésre álljon arra, hogy a befektetők kérhessék a befektetési jegyeik külön díj- és jutalékmentes visszaváltását.

A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja 2026. április 28, utolsó napja pedig az átalakulást megelőző utolsó előtti munkanap (2026. május 28.) E díjmentes 30 napos időszak alatt leadott visszaváltási megbízások legkésőbb az átalakulást megelőző utolsó munkanapon (2026. május 29.) teljesítésre kerülnek.

Az Alapkezelő forgalmazási szünnapot hirdetett 2026. május 27. és 2026. május 29. között, az átalakulást megelőző utolsó három munkanapra az Alap tekintetében, így ezeken a napokon az Alap forgalmazói (MBH Befektetési Bank Zrt., Gránit Bank Nyrt. és Equilor Befektetési Zrt.) nem fogadnak be megbízást befektetési jegyek forgalmazására.

Azoknak a befektetőknek, akik továbbra is megtartják befektetési jegyeiket, nincs teendőjük az Alap átalakulásával kapcsolatban, a változás automatikusan és változatlan feltételekkel lép életbe a fenti napon.

Az Alap átalakulására vonatkozó döntés és MNB általi jóváhagyás

Az Alap átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a 2026. február 16-án kelt 1/2026. számú határozatában döntött. E határozat értelmében az Igazgatóság jóváhagyta a Gránit Kötvény Befektetési Alap ÁÉKBV-irányelv szerinti átalakításának kezdeményezését, valamint az ehhez kapcsolódó Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítását. Az Alapkezelő a döntésnek megfelelően benyújtotta jóváhagyásra a módosított dokumentumokat a Magyar Nemzeti Bankhoz. A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2026. március 27. napján kelt H-KE-III-266/2026. számú határozatában jóváhagyta az Alap ÁÉKBV-irányelv szerinti harmonizációját.

Fontos Információk

Jelen közlemény nem tartalmaz minden részletet, ezért a pontos és teljes körű információk érdekében kérjük, hogy olvassák el az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatát és az arról szóló közzétételt, valamint az Alap Kiemelt Befektetői Információkat Tartalmazó dokumentumát (KID). Az Alapok Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, valamint a KID, elérhetőek az Alapkezelő weboldalán a következő elérhetőségen: <https://granitalapkezelo.hu/befektetesi-alapok/granit-kotveny-befektetesi-alap/>.

Az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatának módosításáról szóló közzétételt a következő elérhetőségen tekinthető meg a Tisztelt Befektető: <https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/>

Kelt: Budapest, 2026. május 14.

Gránit Alapkezelő Zrt.