

**Befektetői Felhívás**  
Modena Magántőkealap kezelésének átadása

A Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1034 Budapest, Tímár u. 20.V. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049079; MNB engedély: H-EN- 11I-203/2017., továbbiakban: „Átadó Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőt, hogy a

Modena Magántőkealap nevű (MNB lajstromszám: 6122-184, továbbiakban „Alap”) zártkörű, zárt végű magántőkealap alapkezelését a

**a Stratton Monarch Equity Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(továbbiakban „Átvevő Alapkezelő”)

részére szándékozik átadni az átruházásról rendelkező szerződés hatálybalépésével, azaz terv szerint

**2023. május 15-én.**

Ettől a naptól kezdődően az Átadó Alapkezelő által kezelt, átruházásra kerülő Alap kezelését Átvevő Alapkezelő fogja ellátni, ezáltal a kezeléssel járó jogok, valamint kötelezettségek is őt illetik meg, illetve terhelik.

Átvevő Alapkezelő elérhetősége:

- Név: a Stratton Monarch Equity Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Cégjegyzékszám: 01-10-141711
- Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 14. 3. em. 2. ajtó
- Email: : office@smequity.hu
- Telefonszám: 06 30 231 50 82

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazásával kapcsolatos információk hozzáférési helye Átvevő Alapkezelő székhelye.

A befektetési alapkezelés átadása következtében felmerülő költség, díj az Alapra vagy a Befektetőkre nem kerül áthárításra.

Az Alap átadására a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 74.§ (2) bekezdése alapján kerül sor, melynek értelmében zártkörű befektetési alap kezelését a befektetési alapkezelő a Felügyelet előzetes engedélye nélkül **a befektetési jegyek tulajdonosainak 75 %-os beleegyezése mellett átruházhatja**, melynek feltétele a befektetők értesítése az átadásról legalább 15 nappal megelőzően.

Tekintettel arra a tényre, hogy az alapkezelő személyében bekövetkező változás érinti a Kezelési Szabályzatban foglaltakat, így az átadás hatálybalépésével egy időben az Alap Kezelési Szabályzata a szükséges terjedelemben módosul.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a Kezelési Szabályzatot Alapkezelő székhely irodájában

tekinthetik meg vagy kérhetik annak megküldését elérhetőségük megadásával, amennyiben a befektetési jegy tulajdonosi minőségüket igazolják.

Az átadó Alapkezelő a befektetői minőségüket igazoló befektetési jegy tulajdonosoknak a Kezelési Szabályzatot április 28-ig küldi meg, Kérjük Tisztelt Befektetőt, hogy április 27-ig igazolják az Alapkezelő előtt ezen minőségüket.

Az Alap befektetői 2023. május 12-ig nyilatkozhatnak arról, hogy jóváhagyják-e az alapkezelés átadását, és ezáltal elfogadják-e a Kezelési Szabályzat szükséges terjedelmű módosítását május 15-ei nappal.

A Kezelési Szabályzat értelmében azon közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos befektetői nyilatkozat tekinthető érvényesnek, amely a megjelölt hatánapig igazoltan visszaérkezik Átadó Alapkezelőhöz. A megjelölt nyilatkozattételi határidő lejártát követő munkanapon az Alapkezelő összesíti a beérkezett nyilatkozatokat. Az Alapkezelő a Befektetői minőséget és a leadható szavazatok számát a Befektető Bejelentéséhez mellékelt tulajdonosi igazolás vagy számlakivonat alapján állapítja meg. Befektető Bejelentésének minősül az értékpapírok bemutatása is.

Amennyiben az átadást és a módosítást támogató igen szavazatok száma eléri az összesítési napon érvényesen forgalomban lévő Befektetési Jegyek névértéke 75 %-át, úgy a Befektetők hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ellenkező esetben az átadás nem lép hatályba.

Budapest, 2023. április 21.



**Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
képviseli: Kobulniczky Tamás vezérigazgató