

## HIRDETMÉNY

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-044157, továbbiakban: Alapkezelő) mint a Kibocsátó **Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap** képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az **Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap** névre szóló, 1,- EUR (azaz egy euró) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek jegyzés útján történő értékesítésére.

**A Magyar Nemzeti Bank által a Tájékoztatóhoz a Hirdetményhez adott jóváhagyás kelte és száma:**

2021. augusztus 17. napján kelt H-KE-III-458/2021. számú határozat

**A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:**

<u>Neve</u>	<b>Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy;</b>
<u>ISIN azonosító:</u>	HU0000728159

**A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke**

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

Névre szóló, 1,- EUR (azaz egy euró) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott **Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap** elnevezésű befektetési jegy.

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének (1 EUR) és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200.000.000,- Ft-nak (azaz kettőszázmillió forint) megfelelő összeg. A jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. A forgalomba hozatalra és a folyamatos forgalmazásra kerülő befektetési jegyek maximum összege nem korlátozott. Az Alapkezelő az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést a jegyzési időszakban korlátlanul elfogad.

### Jegyzési ár

A Befektetési Jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken, azaz 1,- EUR (azaz egy euró) / befektetési jegy jegyezhetőek.

### Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2021. augusztus 30. és 2021. szeptember 1. napja között tart, a jegyzési hely nyitvatartási idejének megfelelően, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve.

## **Forgalmazó**

Erste Befektetési Zrt.

## **Jegyzési hely**

- **Erste Befektetési Zrt. székhelye és telephelye**  
székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  
Tel: 235-5100; Fax: 235-5190  
telephelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 14.  
Tel: 235-5100; Fax: 235-5190  
Befektetési jegyek forgalmazására megállapított nyitvatartási idő: H-P: 9-16.30 óra között

## **A jegyzés módja**

Jegyzési ajánlatot személyesen, meghatalmazott útján a jegyzési ív kitöltésével és annak a jegyzési időszakon belül, a jegyzési helyeken (Erste Befektetési Zrt. székhelye, telephelye) történő átadásával, valamint telefonon adott megbízás keretében lehet megtenni.

## **A fizetés módja**

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Forgalmazó ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett HU07 11600006-00000000-95467106 (EUR); számú elkülönített letéti számlája javára. Ennek megfelelően a befektető a jegyzési ív aláírásával/elfogadásával egyben megbízást ad a forgalmazónak arra, hogy a forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájáról a jegyzési íven feltüntetett összeget e letéti számlára utalja át. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül kamatfizetés és költség levonása nélkül visszautalásra kerülnek arra a számlára, ahonnan az adott összeg érkezett.

## **Eljárás túljegyzés esetén**

Az Alapkezelő túljegyzést korlátlanul elfogad.

## **Az Alap létrejöttének meghiúsulása esetén követett eljárás**

Amennyiben a jegyzési időszak során a minimális induló saját tőkének (200.000.000,- Ft (azaz kettőszázmillió forint)) megfelelő összeget a Befektetők nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minősül. Az eredménytelen jegyzési időszak lezárását követő 7 napon belül a Befektetők által jegyezni kívánt Befektetési Jegyek névértéke (a Befektetők által befizetett teljes összeg) visszautalásra kerül arra a számlára, ahonnan az adott összeg érkezett.

Amennyiben az Alap a Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásba vétele bármilyen oknál fogva meghiúsulna, akkor a jegyzési eljárás során a Befektetők által az Alap letéti számlájára átutalt összegeket a Letétkezelő a jegyzési eljárás befejezését követő 5 napon belül kamatfizetés és költség levonása nélkül visszautalja arra a számlára, ahonnan az adott összeg érkezett.

## **A jegyzett Befektetési jegyek átvétele**

A Befektetési jegyek kizárólag dematerializált értékpapír számlán tarthatók nyilván. A Befektetők a jegyzési ív kitöltése során kötelesek arról nyilatkozni, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett dematerializált értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

## **Befektetői kör**

A Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják és jegyezhetik. Az Alapot azon befektetőknek ajánljuk, akik a kötvénypiacon fektetnék be pénzüket és hosszabb távon tervezhető hozamot szeretnének elérni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Magyar Nemzeti Banknál az Alap nyilvántartásba vételét. A Tájékoztató a Jegyzési helyen a jegyzési időszak kezdetétől a Befektetők rendelkezésére áll, valamint megtekinthető a <https://kozvetetelek.mnb.hu> és a [www.erstealapkezelo.hu](http://www.erstealapkezelo.hu) honlapon.

**A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja:** Az Erste Alapkezelő Zrt. 2021. június 3. napján kelt 32/2021. számú vezérigazgatói utasítása alapján az **Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap** befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Budapest, 2021. augusztus 19.

**Erste Alapkezelő Zrt.**