

## NYILVÁNOS AJÁNLATTEL

Az Erste Alapkezelő Zrt., mint a Kibocsátó Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap minimum 200.000.000 db, azaz kettőszázmillió darab, de legfeljebb 1.000.000.000 db, azaz egymilliárd darab névre szóló, 1 Ft névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek jegyzés útján történő értékesítésére.

A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:

neve: Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy

ISIN azonosítója: HU0000710694

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a Tájékoztatóhoz és a Nyilvános ajánlattétel közzétételéhez adott jóváhagyás száma és kelte: PSZÁF határozat száma: KE-III-430/2011., kelte 2011. augusztus 11.

A Tájékoztató a Jegyzési helyen a jegyzési időszak kezdetétől Befektetők rendelkezésére áll.

A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: Az Erste Alapkezelő Zrt. a 2011. július 14.-én kelt 16/2011. számú Cégvezetői utasítás a alapján az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Az Alap célja, hogy optimális kockázatvállalás mellett olyan megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén kihasználja a tőkekoncentráció adta lehetőségeket. Az alap befektetési tevékenysége során elsősorban a magyar kibocsátású kötvényekre koncentrál, de a portfólió elemek közül nem zárja ki az OECD tagállamok által kibocsátott kötvényeket sem. Időszakosan deviza kockázatot is vállal.

### **Forgalmazó**

Erste Befektetési Zrt.

### **Jegyzési időszak**

A jegyzési időszak 2011. szeptember 15. – 2011. szeptember 19. között tart, a jegyzési hely nyitvatartási idejének megfelelően.

### **Jegyzési hely**

Erste Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Tel: 235-5100 ; Fax: 235-5190

Befektetési jegyek forgalmazására megállapított nyitvatartási idő: H-P: 9-16.30 óra között

### **A jegyzésre felajánlott Befektetési jegy mennyisége**

Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000, de legfeljebb 1.000.000.000 darabot ajánl fel.

## **Jegyzési ár**

Az értékesítési ár a névérték 100%-a.

## **Befektetői kör**

A befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok szerezhetik meg.

## **A jegyzés módja**

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy - amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek - faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában, továbbá a pénzművelethez kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően történik. Azok a megfelelően kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a „A fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

## **A fizetés módja**

A teljes vételárát egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap ERSTE Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-50022658 számú elkülönített letéti számlája javára. 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 ellenértékéért 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 nem fogad el. Túljegyzés esetén a kártyaleosztás szabályait kell alkalmazni.

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

Amennyiben az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásba vétele bármilyen oknál fogva megghiúsulna, 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.

## **Az Alap nyilvántartásba vétele**

Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

**A befektetési jegyek mindenkori tulajdonosa jogosult:**

- a tulajdonában lévő befektetési jegyek, vagy azok egy részének teljesítés napján érvényes árfolyamon történő visszaváltására,
- az Alap megszűnése esetén a költségekkel csökkentett vagyomból a befektetési jegyei névértéke arányának megfelelő mértékben való részesedéshez,
- a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját a befektetőknek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
  - a., a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
  - b., arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
  - c., arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.

A befektető részére a befektetési jegy folyamatos forgalmazása során a rövidített tájékoztatót, a tájékoztatót, a kezelési szabályzatot, a féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb portfóliójelentést a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a befektető figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat.

Budapest, 2011. augusztus 23.

Erste Alapkezelő Zrt.