

HIRDETMÉNY

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet) mint a Kibocsátó **Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja** képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az **Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja** névre szóló, 1,- Ft (azaz egy forint) 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:

2019. április 30. napján kelt H-KE-III-254/2019. számú határozat

A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:

neve: **Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja befektetési jegy**
ISIN azonosítója: **HU0000722301**

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke

A forgalomba hozandó befektetési jegy:

Névre szóló, 1,- Ft (azaz egy forint) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott **Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja** elnevezésű befektetési jegy.

Az Alap minimális induló saját tőkéje 200.000.000,- Ft (azaz kettőszázmillió forint).

Jegyzési ár

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

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2019. május 13. és 2019. május 31. napja között tart, a jegyzési hely nyitvatartási idejének megfelelően, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve.

A jegyzési eljárás a jegyzési időszak zárónapjának eltelte előtt is lezárható, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- a) a jegyzésre a jegyzési időszak kezdőnapjától számítva legalább három banki nap rendelkezésre állt és
- b) az alap minimális induló saját tőkéje szabályszerűen lejegyzésre került.

Ebben az esetben az Alapkezelő a jegyzés lezárása előtt legalább egy munkanappal hirdetményben köteles tájékoztatni a befektetőket a jegyzés korábbi lezárásáról.

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
- Az **ERSTE BANK HUNGARY ZRT.** (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. www.erstebank.hu) fiókhálózatába tartozó fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 1. számú mellékletét képező mindenkor hatályos listája tartalmaz: <http://ersteinvestment.hu/hu/uzletszabalyzat.html>

Értékesítési korlátozások

Az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában jegyzési ajánlatot az Erste Bank Hungary Zrt. Private Banking, World vagy Prémium státuszú ügyfelei, valamint az Erste Befektetési Zrt. székhelyén jegyzési ajánlatot intézményi ügyfelek tehetnek.

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, valamint az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózata) 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 HU80 11600006-00000000-83923568 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 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 korlátlanul elfogad.

Az Alap létrejöttének megghiúsulása 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 és a 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, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják és jegyezhetik a jelen Hirdetmény „Értékesítési korlátozások” című részében meghatározott korlátozással.

Az Alapot azon befektetőknek ajánljuk, akik közepes kockázat vállalása mellett részesedni kívánnak egy aktívan kezelt vegyes portfólió teljesítményéből, amely tőkéjét megosztja a fejlett és feltörekvő piaci részvényalapok, hazai és nemzetközi államkötvény-, illetve vállalati kötvény alapok, ingatlan alapok, alternatív alapok, nyersanyagpiaci alapok és egyedi értékpapírok között. Az Alap nyilvántartásba vétele.

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 www.kozzetetelek.hu és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: Az Erste Alapkezelő Zrt. 2019. március 5. napján kelt 2/2019. számú vezérigazgatói utasítása alapján az **Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja** befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Budapest, 2019. május 06.

Erste Alapkezelő Zrt.