

HIRDETMÉNY

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet) mint a Kibocsátó **Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja** képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az **Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja** névre szóló, 1 USD 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. január 16. napján kelt H-KE-III-37/2019. számú határozat

A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:

<u>neve:</u>	Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja befektetési jegy
<u>ISIN azonosítója:</u>	HU0000722012

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke

Névre szóló, 1 USD névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott **Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja** elnevezésű befektetési jegy.

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének (1 USD) és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft. A jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra.

Jegyzési ár

A Befektetési Jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken, azaz **1 USD/befektetési jegy** jegyezhetőek.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2019. január 28. és 2019. január 30. 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 jegyzésre a jegyzési időszak kezdőnapjától számítva legalább három banki nap rendelkezésre állt és
- 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 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) 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 HU91 11600006-00000000-83508598 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 megíiusulása esetén követett eljárás

Amennyiben a jegyzési időszak során a minimális induló saját tőkének (200.000.000 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 megíiusulna, 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. 2018. november 26. napján kelt 21/2018. számú vezérigazgatói utasítása alapján az **Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja** befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Budapest, 2019. január 18.

Erste Alapkezelő Zrt.