

HIRDETMÉNY

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-044157, továbbiakban: Alapkezelő) mint a Kibocsátó **Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja** képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az **Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja** névre szóló, 1,- USD (azaz egy amerikai dollár) 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:

2020. augusztus 11. napján kelt H-KE-III-404/2020. számú határozat

A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:

Neve **Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja befektetési jegy;**

ISIN azonosító: **HU0000725890**

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

Névre szóló, 1,- USD (azaz egy amerikai dollár) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott **Erste Stock Cost Averaging 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 200.000.000,- 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,- USD (azaz egy amerikai dollár) / befektetési jegy jegyezhetőek.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2020. augusztus 24. és 2020. augusztus 26. 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

Értékesítési korlátozások

Az Erste Befektetési Zrt. székhelyén jegyzési ajánlatot intézményi ügyfelek, valamint az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 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) 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 HU3111600006-00000000-93809429 (USD); 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 megfiúszulása 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 a jelen Hirdetmény „Értékesítési korlátozások” című részében meghatározott korlátozással. Az Alapot azon hosszútávra befektető ügyfeleinknek ajánljuk, akik részesedni kívánnak egy jól diverzifikált, globális részvényportfólió teljesítményéből, mely a részvény kitettséget 6-12 hónap alatt építi ki.

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.mnb.hu és a www.erstealapkezelolo.hu honlapon.

A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: Az Erste Alapkezelő Zrt. 2020. július 3. napján kelt 14/2019. számú vezérigazgatói utasítása alapján az **Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja** befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Budapest, 2020. augusztus 14.

Erste Alapkezelő Zrt.