Az ERSTE Alapkezelő Zrt., Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. hirdetménye

Az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2., mint a kibocsátó, az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cg.01-10-044157), mint a kibocsátó törvényes képviselője az alábbi hirdetményt teszi közzé:

1. Értékesítési ár

A kibocsátásra kerülő értékpapírok névértéke 10.000,-Ft, azaz tízezer forint. Az értékesítési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra évi 5,23 %-os kamat figyelembevételével. A diszkontálás alapján az Alap befektetési jegyei 2010. szeptember 27. (előreláthatóan a Keler keletkeztetés napján) érik el a névérték 100%-át. Az értékpapírok értékesítési ára minden értékesítési napra külön kerülnek meghatározásra. Egy darab értékpapír értékesítési árának meghatározása a következő képlettel történik:

$$A = \frac{N}{1 + I/100 \times T/360}$$

ahol
A: egy értékpapír értékesítési ára,
N: az értékpapír névértéke,
I: kamatláb százalékban kifejezve,
T: 2010. szeptember 27-ig hátralévő napok száma.

Az értékesítéskor fizetendő vételár a jegyzési íven feltüntetett értékpapír darabszám és a jegyzés napján érvényes értékesítési ár szorzata.

2. Értékesítési idő

A jegyzési időszak 2010. augusztus 9. – 2010. szeptember 17. között tart. Az Alapkezelő a jegyzést – a Tpt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – a kitűzött zárónap előtt is lezárhatja, ha a jegyzésre felajánlott befektetési jegy teljes mennyiségét lejegyezték.

3. A befektetési alap egyes kondíciói

A befektetési alap tájékoztatójának 4.10. pontjában említett biztosított hozamnak („BH”) értéke: 12,00 %. A befektetési alap tájékoztatójának 4.10. pontjában említett participációs aránynak, azaz az opció eredményéből való részesedési aránynak („P”) értéke: 70,00%-130%. A „P” kifizetésnél alkalmazott konkrét értékét a jegyzés lezárását követő 5 banki napon belül az Alapkezelő közzé teszi. A befektetési alap tájékoztatójának 4.10. pontjában említett cap-nek, azaz az opció által elérhető hozam felső korlátjának („C”) értéke: nincs. Az opció kötési (indulási) dátuma: 2010. szeptember 27.

Megfigyelési időpontok: 2010. december 27., 2011. március 28., 2011. június 27., 2011. szeptember 27., 2011. december 27., 2012. március 27., 2012. június 27., 2012. szeptember 27., 2012. december 27., 2013. március 27., 2013. június 27., 2013. szeptember 27., 2013. december 17.

Ha megfigyelési időpont nem kereskedési nap, akkor a következő kereskedési nap a megfigyelési időpont.

4. A hirdetmény kelte

Budapest, 2010. augusztus 06.

ERSTE Alapkezelő Zrt.