

HIRDETMÉNY

Az Erste Alapkezelő Zrt. mint Kibocsátó az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja minimum 200.000.000 db, azaz kettőszázmillió 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 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a Tájékoztatóhoz a Hirdetményhez adott jóváhagyás kelte és száma: 2013.06.17., H-KE-III-398/2013

A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:

neve: Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja
Nyíltvégű befektetési jegy
ISIN azonosítója: HU0000712500

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke

Minimum 200.000.000 db, azaz kettőszázmillió darab, névre szóló, 1 Ft névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap.

Jegyzési ár

A Befektetési Jegyek a jegyzési időszak alatt az Alap befektetési jegyei diszkont árfolyamon jegyezhetők.

Az Alapkezelő a jegyzési időszak alatt alkalmazandó kamatláb mértékét hirdetményben teszi közzé a hivatalos közzétételi helyein.

Az értékpapírok értékesítési ára minden értékesítési napra külön kerül 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: jegyzési kamatláb százalékban kifejezve,

T: a jegyzési időszak végéig hátralévő napok száma.

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

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2013.06.24.- 2013.07.19. napja között tart, a jegyzési hely nyitvatartási idejének megfelelően.

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.

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 Forgalmazó közvetítőjeként eljáró ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) fiókhálózatába tartozó az I. számú mellékletben meghatározott fiókok.

A jegyzés módja

A Befektetők 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 Befektetők 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 Befektetők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában, továbbá a pénzmosásra vonatkozó 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 Befektetők a teljes vételárat (értékesítési árat) a jegyzési ív aláírásakor/elfogadásakor egy összegben fizetik meg a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájukra, a jegyzési ív aláírásával/elfogadásával egyben megbízást adnak a Forgalmazó részére, hogy a Forgalmazó a teljes vételárat (értékesítési árat) az ügyfélszámláról átutalja az Alap Letétkezelőjénél, az ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-62858087 számú elkülönített letéti számla javára. A Forgalmazó a jegyzést csak abban az esetben fogadja el, ha a teljes ellenérték szabadon rendelkezésre áll a jegyzés napján a jegyző Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján. 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 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 a Forgalmazónak. A Letétkezelő által visszautalt és a Befektetőknek járó összeget a Forgalmazó jóváírja a Befektetők Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján.

A jegyzett Befektetési jegyek átvétele

A Befektetési jegyek kizárólag dematerializált értékpapírként értékpapír számlán tarthatók nyilván. A Befektetők a jegyzési ív kitöltése során kötelesek arról nyilatkozni, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transferáltatni.

Befektetői kör

A befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok szerezhetik meg. Az Alapot azon hosszútávra befektető ügyfeleinknek ajánljuk, akik közvetett módon részesedni kívánnak egy jól diverzifikált, globális portfólió teljesítményéből, mely főként feltörekvő piaci kötvény alapba fektet.

Az Alap nyilvántartásba vétele

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

A Tájékoztató a Jegyzési helyen a jegyzési időszak kezdetétől Befektetők rendelkezésére áll, valamint megtekinthető a www.kozzetetelek.hu és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. A Tájékoztató nyomtatott példányát a Befektetők a Jegyzési helyen igényelhetik.

A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: Az Erste Alapkezelő Zrt. 2013. április 29. napján kelt 16/2013. számú vezérigazgatói utasítása alapján az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Budapest, 2013. június 17.

Erste Alapkezelő Zrt.

I. számú melléklet

Eurocenter Fiók

1032 Budapest, Bécsi út 154. (Eurocenter)
H-Cs: 10.00-18.00, P: 10.00-16.00, Sz: 10.00-14.00

Újpesti Fiók

1042 Budapest, Árpád út 68.
H: 8.00-18.00, K-Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-15.00

Bajcsy-Zsilinszky úti Fiók

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 74.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Teréz körúti Fiók

1066 Budapest, Teréz körút 24.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Károly körúti Fiók

1075 Budapest, Károly körút 7.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Kálvin téri Fiók

1082 Budapest, Baross utca 1-3.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Árkád Üzletközpont Fiók

1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-16.00; Szo: 10.00-14.00

Egry József utcai Fiók

1111 Budapest, Egry József utca 2.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Bartók-Házi Fiók

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Maros utcai Fiók

1122 Budapest, Maros utca 19-21.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Böszörményi úti Fiók

1126 Budapest, Böszörményi út 24.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Európa Torony Fiók

1138 Budapest Népfürdő utca 24-26.
H: 8.00-18.00; K-P: 8.00-16.00

Kispesti Fiók

1193 Budapest Kossuth tér 23-24.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-15.00

Békéscsaba, Andrassy úti Fiók

5600 Békéscsaba, Andrassy út 20.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Debrecen, Szent Anna u. Fiók

4024 Debrecen, Szent Anna utca 14/B
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Debrecen, Vár u. Fiók

4024 Debrecen, Vár utca 4.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Egri Fiók

3300 Eger, Dobó tér 1.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Gyöngyösi Fiók

3200 Gyöngyös, Mikszáth Kálmán utca 4.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Miskolc, Mindszent téri Fiók

3519 Miskolc, Mindszent tér 3.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Miskolc, Bajcsy-Zs. utcai Fiók

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 1-3.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00

Nyíregyháza, Vay Á. krt. Fiók

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 12.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Nyíregyháza, Luther utcai Fiók

4400 Nyíregyháza, Luther utca 2.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Szeged, Kölcsey utcai Fiók

6720 Szeged, Kölcsey utca 13.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Szeged, Széchenyi téri Fiók

6720 Szeged, Széchenyi tér 17.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Szolnok, Baross utcai Fiók

5000 Szolnok, Baross utca 8.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Budaörsi Fiók

2040 Budaörs, Szabadság u.27.
H: 8.00-18.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Dunaújvárosi Fiók

2400 Dunaújváros, Dózsa György utca 2/a.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Győr, Árpád úti Fiók

9020 Győr, Árpád út 42.
H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Kaposvári Fiók

7400 Kaposvár, Fő utca 2.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Nagykanizsa, Belvárosi Fiók

8800 Nagykanizsa, Fő utca 2.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Pécs, Rákóczi úti Fiók

7620 Pécs, Rákóczi út 62-64.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Siófoki Fiók

8600 Siófok, Fő utca 172.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Sopron, Előkapu Fiók

9400 Sopron, Előkapu 2-4.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Székesfehérvár, Palotai úti Fiók

8000 Székesfehérvár, Palotai út 4.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Szombathely, Mártírok téri Fiók

9700 Szombathely, Mártírok tere 12.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Veszprém, Szabadság téri Fiók

8200 Veszprém, Szabadság tér 1.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Zalaegerszeg, Ispotályközi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Ispotály köz 2.

H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Budapest, Private Banking Sas torony

Tel: 06/1 298-0135

Fax: 06/1-219-4743

MOM Park, Sas Office Tower B3, 3. emelet

1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Győr, Bajcsy-Zs úti Fiók

Tel: 06/96-514-379, 06/96-514-392

Fax: 06/96-514-399

9021 Győr, Bajcsy-Zs. út 30-32.