

## **Az Erste Alapkezelő Zrt. hirdetménye az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. értékesítése kapcsán**

Az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1.(Alap) mint a kibocsátó törvényes képviselőjeként, az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cg.01-10-044157), (Alapkezelő), 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 4,5 %-os kamat figyelembevételével. Az Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak utolsó napján (2010. június 4.) a névérték 100%-án jegyezhetők, kivéve, ha a jegyzés korábban lezárásra kerül. Az értékpapírok értékesítési ára minden értékesítési napra külön kerül meghatározásra. Egy darab értékpapír értékesítési árának meghatározása a következő képlettel történik:

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

ahol

A: egy értékpapír értékesítési ára,

N: az értékpapír névértéke,

I: jegyzési kamatláb százalékban kifejezve,

T: 2010. június 4-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. május 3. – 2010. június 4. között tart. Az Alapkezelő a jegyzést – a Tpt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – a kitűzött zárónap előtt is lezárhatja, ha a jegyzésre felajánlott befektetési jegy minimális mennyiségét lejegyezték és a jegyzésből már legalább 3 nap eltelt. Ebben az esetben az Alapkezelő a jegyzés lezárása előtt legalább egy munkanappal hirdetményben köteles tájékoztatni a befektetőket a jegyzés korábbi lezárásáról

### **3. A befektetési alap egyes kondíciói**

Az Alap Tájékoztatójának 4.10. pontjában említett biztosított hozamnak („BH”) értéke: 10,00 % (EHM 2,76%). Az 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. Az 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. június 14.

Megfigyelési időpontok: 2010. szeptember 14., 2010. december 14., 2011. március 14., 2011. június 14., 2011. szeptember 14., 2011. december 14., 2012. március 14., 2012. június 14., 2012. szeptember 14., 2012. december 14., 2013. március 14., 2013. június 14., 2013. szeptember 13., 2013. december 06.

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

Budapest, 2010. április 30.

**ERSTE Alapkezelő Zrt.**