

HIRDETMÉNY

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet) mint a Kibocsátó **Erste DPM Arany Alapok Alapja** képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az

- **Erste DPM Arany Alapok Alapja „HUF” sorozat** elnevezésű, névre szóló, 1,- Ft (azaz egy forint) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeinek;
- **Erste DPM Arany Alapok Alapja „EUR” sorozat** elnevezésű, névre szóló, 1,- EUR (azaz egy euró) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeinek; valamint
- **Erste DPM Arany Alapok Alapja „USD” sorozat** elnevezésű, névre szóló, 1,- USD (azaz egy amerikai dollár) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeinek

jegyzés útján történő értékesítésére.

A Magyar Nemzeti Bank által a Tájékoztatóhoz a Hirdetményhez adott jóváhagyás kelte és száma:

2019. november 18. napján kelt H-KE-III-669/2019. számú határozat

A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:

nevei: **Erste DPM Arany Alapok Alapja „HUF” sorozat befektetési jegy;**
Erste DPM Arany Alapok Alapja „EUR” sorozat befektetési jegy;
Erste DPM Arany Alapok Alapja „USD” sorozat befektetési jegy;

ISIN azonosítói: **HU0000723572**
HU0000723580
HU0000723598

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

„HUF” sorozat

Névre szóló, 1,- Ft (azaz egy forint) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott Erste DPM Arany Alapok Alapja „HUF” sorozat elnevezésű befektetési jegy.

„EUR” sorozat

Névre szóló, 1,- EUR (azaz egy euró) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott Erste DPM Arany Alapok Alapja „EUR” sorozat elnevezésű befektetési jegy.

„USD” sorozat

Névre szóló, 1,- USD (azaz egy amerikai dollár) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott Erste DPM Arany Alapok Alapja „USD” sorozat elnevezésű befektetési jegy.

Az Alap minimális induló saját tőkéje 200.000.000,- Ft-nak (azaz kettőszázmillió forint) megfelelő összeg. A forgalomba hozatalra és a folyamatos forgalmazásra kerülő befektetési jegyek maximum összege nem korlátozott.

Az „EUR” és „USD” sorozatú Befektetési Jegyek esetén 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 jegyezhetőek.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2019. november 27. és 2019. november 29. 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 az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok, valamint az Erste Befektetési Zrt. által nyújtott Diszkracionális Portfólió Menedzsment (DPM) szolgáltatás keretében portfóliókezelte ügyfelei az Alapkezelőn keresztül – a portfóliókezelési szerződésben adott speciális bizományosi megbízás alapján – 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 HU16 11600006-00000000-84979304 (HUF); HU47 11600006-00000000-84979328 (EUR); HU83 11600006-00000000-84979359 (USD) számú elkülönített letéti számlái 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 megghiúsulása 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 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 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 befektetőknek ajánljuk, akik az arany, mint árupiaci eszköz teljesítményéből kívánnak részesedni, és felvállalják az árfolyammozgásból eredő kockázatokat.

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. 2019. augusztus 2. napján kelt 21/2019. számú vezérigazgatói utasítása alapján az **Erste DPM Arany Alapok Alapja** befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Budapest, 2019. november 20.

Erste Alapkezelő Zrt.