

## HIRDETMÉNY

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-044157, továbbiakban: Alapkezelő) mint a Kibocsátó **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** névre szóló, 1,- Ft (azaz egy forint) 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. december 17. napján kelt H-KE-III-667/2020. számú határozat

**A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:**

<u>Neve</u>	<b>Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja befektetési jegy;</b>
<u>ISIN azonosító:</u>	HU0000726674

**A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke**

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

Névre szóló, 1,- Ft (azaz egy forint) névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** elnevezésű befektetési jegy.

Az Alap minimális induló saját tőkéje 200.000.000,- Ft (azaz kettőszázmillió forint). 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,- Ft (azaz egy forint) / befektetési jegy jegyezhetőek.

**Jegyzési időszak**

A jegyzési időszak 2021. január 4. és 2021. január 8. 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 jegyzésre a jegyzési időszak kezdőnapjától számítva legalább három banki nap rendelkezésre állt és
- 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 HU60 1600006-00000000-94453375 (HUF); 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 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 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 transferáltatni.

### **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 kitétséget 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 <https://kozvetetelek.mnb.hu> és a [www.erstealapkezelo.hu](http://www.erstealapkezelo.hu) honlapon.

**A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja:** Az Erste Alapkezelő Zrt. 2020. október 2. napján kelt 31/2020. számú vezérigazgatói utasítása alapján az **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Budapest, 2020. december 23.

**Erste Alapkezelő Zrt.**