

HIRDETMÉNY

Az Erste Alapkezelő Zrt., mint Kibocsátó az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja minimum 200.000.000 db, azaz kettőszázmillió darab, de legfeljebb 500.000.000 db, azaz ötszázmillió 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: 2012. szeptember 28.; H-KE-III-497/2012.

A forgalomba hozni kívánt értékpapírok:

neve:	Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
ISIN azonosítója:	HU0000711692

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke

Minimum 200.000.000 db, azaz kettőszázmillió darab, de legfeljebb 500.000.000 db, azaz ötszázmillió darab névre szóló, 1 Ft névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap.

Jegyzési ár

Az értékesítési ár a névérték 100%-a

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2012. október 8-10. 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 jegyzés módja

A jegyzők 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 jegyzők 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 jegyzők, 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 teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11600006-00000000-58347371 számú elkülönített letéti számlája javára. 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 nem fogad el.

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 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, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok szerezhetik meg. Az Alapot azon hosszútávra befektető ügyfeleinknek ajánljuk, akik részesedni kívánnak egy jól diverzifikált, globális portfólió teljesítményéből, mely főként nemzetközi kötvény alapokba 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.erstealapkezelő.hu honlapon.

A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: Az Erste Alapkezelő Zrt. 2012. augusztus 1. napján kelt 33/2012. számú vezérigazgatói utasítása alapján az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan.

Budapest, 2012. október 1.

Erste Alapkezelő Zrt.