

HIRDETMÉNY

az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszám: 01-10-047344, a továbbiakban: Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bank 2024. március 21. napján H-KE-III-135/2024. sz. határozattal jóváhagyott EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában és Tájékoztatójában foglaltak szerint kibocsátandó „A” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozataláról

A kibocsátó befektetési alap neve

EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: Alap)

Az értékpapír megnevezése

EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy

A befektetési jegy ISIN azonosítója

HU0000734678

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja: jegyzési eljárás.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 darab. Az Alapkezelő maximális lejegyezhető mennyiséget (forgalomba hozatali maximum) nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 Ft, azaz 1 magyar forint. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 Ft.

A Jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzatával a forgalmazó kondíciós listájában rögzített forgalmazási jutalékkal megnövelve.

Jegyzés helye

A befektetési jegyeket az Alapkezelő kizárólag Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó Forgalmazók alábbi forgalmazási helyein:

- EQUILOR Befektetési Zrt., 1026 Budapest, Pasaréti út. 122-124.
- Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

A jegyzés módja

A Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen és elektronikus úton lehetséges. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A fizetés módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01961831-00100002 számú forint 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 a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak kezdő napja: 2024. április 15. napja
záró napja: 2024. május 15. napja

Amennyiben a jegyzés során az Alap 200.000.000 Ft összegű minimális induló tőkéje összegyűlt, a jegyzési időszak korábban is lezárható! A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közzétételi helyein.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább a forgalomba hozatali minimum érték, azaz 200 millió darab 1 forint kibocsátási árú Befektetési jegy ellenértéke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket kamatmentesen és jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira.

Eljárás aluljegyzés esetén

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul, a jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzszámláján.

Túljegyzés

Az Alapkezelő a befektetési jegyek jegyzése során a felajánlott mennyiséget meghaladó jegyzést korlátlanul elfogad.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló www.kozzetetelek.hu honlap és az Alapkezelő www.ega.hu honlapja. A Befektetők kérésére az Alap kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma és a Tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, valamint az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyen és az Alapkezelő székhelyén.

Budapest, 2024. április 2.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.