

HIRDETMÉNY

Az Accorde Alapkezelő Zrt. a Magyra Nemzeti Bank által a **H-KE-III-34/2016** sz. határozattal 2016.01.15. – én közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte: 2016.01.15.

Az Alap neve:

Accorde Prémium Alapok Alapja

Az értékpapírok neve és ISIN kódja:

Accorde Prémium Alapok Alapja befektetési jegy (A sorozat, HUF) ISIN: HU0000716147

Accorde Prémium Alapok Alapja befektetési jegy (B sorozat, EUR) ISIN:HU0000716139

Accorde Prémium Alapok Alapja befektetési jegy (C sorozat, USD) ISIN: HU0000716154

Az Alap típusa és fajtája:

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyílt végű (befektetési alap fajtája), a harmonizáció alapján az ABAK - irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többelhozam elérésének érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alapban forintban denominált befektetési alapokat (többek közt, Aegon Alfa Származtatott Befektetési alap, Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap, Platina Pí Származtatott Befektetési Alap, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap, Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap, OTP Új Európa Származtatott Értékpapír Alap, Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap), vagy más kollektív befektetési értékpapírokat vegyen.

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. A lejegyzett befektetési jegyek forint értéke devizás sorozatok esetén a jegyzési időszak utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon számítandó.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló Befektetési jegyek névértékét sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza. A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk sorozatonként megegyezik a névértékkel.

Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat, HUF) 1 HUF

Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat, EUR) 1 EUR

Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat, USD) 1 USD

Jegyzés helye:

Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 50. alatt lévő irodája.

Nyitva tartás: 9-17 óráig. Előzetes időpont-egyeztetés ajánlott (mid@con.hu, vagy 061-489-2222)!

Jegyzési időszak:

2016.01.25-2016.01.29., mely időszak a minimális 200 millió forintos jegyzés meglétének napjától bármikor, de legkorábban 2016. január 27-én lezárható.

Fizetés módja:

A Forgalmazónál vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.

A jegyzés módja:

Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla – szerződéssel rendelkező ügyfeleknek faxon, e-mailen, személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a jegyzési helyeken a pénztári órákban.

A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet. A Forgalmazóval dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla - vezetését magában foglaló Ügyfélszámla - szerződéssel rendelkező ügyfelek a jegyzési ívet faxon is elküldhetik.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy annak érdekében, hogy minden befektető sorra kerülhessen a jegyzési időszak lejáratá előtt, a jegyzéshez előzetes időpont-egyeztetés erősen ajánlott (Concorde Értékpapír Zrt.: mid@con.hu, vagy 061-489-2222)!

A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2016.01.27-én, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke megérkezik a jegyző Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára. Ezt az összeget a Forgalmazó továbbutalja a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés megghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbtv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon – kamatfizetési kötelezettség nélkül - visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Vásárlók köre:

Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.

A jegyzés feltétele:

A Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződés.

Érvénytelen jegyzés:

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás megghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár.

Minimálisan jegyezhető mennyiség

Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 db.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A jegyzési maximum 5 Mrd. forint vagy annak megfelelő EUR vagy USD vagy ezek forintra átszámolt összege. A kibocsátás megghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje - minimum 200,000,000 Ft, azaz kétszázmillió forint vagy annak megfelelő EUR vagy USD vagy ezek forintra átszámolt összege - a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. A lejegyzett befektetési jegyek forint értéke devizás sorozatok esetén a jegyzési időszak utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon számítandó.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a www.kozzetetelek.hu honlap és a www.accorde.hu honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt
1123, Budapest, Alkotás u 50.

Alapkezelő:

Accorde Alapkezelő Zrt.
1123, Budapest, Alkotás u 50.

Letétkezelő:

Raiffeisen Bank Zrt.
1054, Budapest, Akadémia utca 6.

Budapest, 2016.01.15.

Accorde Alapkezelő Zrt.