



© | **privát
vagyon
kezelés**

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
ALKOTÁS POINT IRODAHÁZ | 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 50.
KÖZPONTI TEL: 489-2299 | FAX: 489-2290
KAPCSOLAT@PRIVATVAGYONKEZELES.HU
WWW.PRIVATVAGYONKEZELES.HU

HIRDETMÉNY

A Concorde Alapkezelő zrt. a Magyra Nemzeti Bank által a H-KE-III-878/2015. sz. határozattal 2015. szeptember 24-én közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezzel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:

2015. szeptember 28.

Az Alap neve:

Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000715180)

Az Alap típusa és fajtája:

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

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Az Alapkezelő egy átlagosan 60%-os részvényarányú, így egy magasabb kockázati szintet megcélzó, vegyes típusú közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínál az Alappal a befektetőknek

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 60 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektesse. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét, ezért az aktuális piaci környezettől függően ingadozhat ez az arány.

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

Értékesítésre kerül összesítve minimum 200 000 000 HUF névértékű névre szóló, dematerializált, egyenként 1 forint névértékű, visszaváltható Befektetési Jegy.

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:

2015. október 7-9.

Jegyzési ár:

A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.

Fizetés módja:

A Forgalmazónál vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzeszög 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 lejárata 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, 2015. szeptember 30-án, 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 meghiúsulása 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.

Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 darab Befektetési Jegyet ajánl fel. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből 200 000 000 HUF névértéknél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Forgalmazó a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

Minimálisan jegyezhető mennyiség

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

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

A Kbtv. 103. paragrafusa 2. pontjának megfelelően sz Alapkezelő az Alap a kezelési szabályzatát, a tájékoztatóját, a kiemelt befektetői információit, és a hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi. Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap, és az Alapkezelő www.privatvagyongkezeles.hu honlapja

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:

- jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
- jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
- kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Befektetői Információt, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
- a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
 - a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
 - arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
 - arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
- jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
- jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Az Alap Befektetési jegy tulajdonosai tekintetében az egyenlő elbánás elve érvényesül, a Befektetési jegy tulajdonosok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi az Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását - és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik - a vita peren kívüli rendezését.



© | **privát
vagyon
kezelés**

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
ALKOTÁS POINT IRODAHÁZ | 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 50.
KÖZPONTI TEL: 489-2299 | FAX: 489-2290
KAPCSOLAT@PRIVATVAGYONKEZELES.HU
WWW.PRIVATVAGYONKEZELES.HU

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Forgalmazók

Concorde Értékpapír Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő

Concorde Alapkezelő zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.

(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Budapest, 2015. szeptember 28.

Bilibók Botond
vezérigazgató