

HIRDETMÉNY

Az Accorde Alapkezelő Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-363/2019. sz. határozattal 2019. 06.11-én közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó Accorde Spartan Görög Részvényalap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte: 2019.06.12.

Az Alap neve:

Accorde Spartan Görög Részvényalap

Az értékpapírok neve és ISIN kódja:

Accorde Spartan Görög Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy A sorozat: ISIN: HU0000722582

Accorde Spartan Görög Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy B sorozat: ISIN: HU0000722590

Accorde Spartan Görög Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy I sorozat: ISIN: HU0000722608

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 potenciális befektetési területe elsősorban a görög értékpapírpiac keretében meghatározott értékpapírokba történő befektetés..

Az Alap célja, hogy az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát szabályozott piacra bevezetett részvényekbe fektesse.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Az Alap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Az Alap földrajzi specifikációval rendelkezik, tekintve, hogy forrásait a görög értékpapírpiacra elérhető értékpapírokba fekteti.

Referenciahozam (benchmark): A referenciahozam 90 százalékban a MSCI ALL GREECE SELECT 25-50 index teljesítménye forintban 10 százalékban pedig az RMAX index teljesítménye

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 a jegyzési időszak utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon számítandó.

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

Accorde Spartan Görög Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy A sorozat

Accorde Spartan Görög Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy B sorozat

Accorde Spartan Görög Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy I sorozat

Jegyzés helye:

Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 55-61. alatt lévő irodája.

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

Jegyzési időszak:

2019.06.19.-2019.06.26., mely időszak a minimális 200 millió forintos jegyzés meglétének napjától bármikor, de legkorábban 2019.06.21.-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 lejárata előtt, a jegyzéshez előzetes időpont-egyeztetés erősen ajánlott (Concorde Értékpapír Zrt.: mid@con.hu, vagy 061-489-2222)!

A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen készpénzben befizeti, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára.. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzéskor, de legkésőbb a jegyzés utolsó napján 16 órára ezen az ügyfélszámlán rendelkezésre áll. A Forgalmazó a jegyzett mennyiség ellenértékével megterheli a jegyző ügyfélszámláját és átutalja a Letétkezelőnél vezetett jegyzési letéti számlára.

A befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén:

Az érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a Forgalmazó a Kbtv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget – kamatfizetési kötelezettség nélkül - visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Vásárlók köre:

Az Alap befektetési jegyeit a Forgalmazónál ügyfél- és értékpapírszámlával rendelkező devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek vásárolhatják.

A jegyzés feltétele:

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

Érvénytelen jegyzés:

A következő esetekben a jegyzés érvénytelen:

- a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek,
- a jegyzés ellenértéke a jegyzéskor a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra,
- a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel,
- a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik,
- a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

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, a kibocsátás meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje - minimum 200,000,000 Ft, azaz kettőszázmillió forint- a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés vagy meghiúsult jegyzés).

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 55-61.

Alapkezelő:

Accorde Alapkezelő Zrt.
1123, Budapest, Alkotás u 55-61.

Letétkezelő:

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

Budapest, 2019. 06.12.

Accorde Alapkezelő Zrt.