

HIRDETMÉNY

Az Accorde Alapkezelő Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-260/2018. sz. határozattal 2018. 06.01-én közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó Accorde USD Pénzpiaci Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte: 2018.06.04.

Az Alap neve:

Accorde USD Pénzpiaci Alap

Az értékpapírok neve és ISIN kódja:

Accorde USD Pénzpiaci Alap nyíltvégű befektetési jegy ISIN: HU0000720784

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 ABA- irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott, 0-1 év közötti futamidejű állampapírok hozamával összehasonlításban versenyképes hozamot érjen el.

Az Alap származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti célból alkalmazza.

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 gyarapítsa.

Az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú amerikai pénzpiaci eszközökbe, állampapírokba, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repó- és fordított repóügyletekbe, határidős deviza ügyletekbe, valamint az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfóliójába.

Az Alap köthet származtatott ügyleteket. A származtatott ügylet az Alap általános befektetési politikájával összhangban a tájékoztatóban meghatározott célok megvalósítása érdekében, fedezeti céllal és a befektetési céljainak megvalósítása érdekében a tájékoztatóban meghatározott kockázati profil kialakítása érdekében köthető. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (fő: 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 nem rendelkezik.

Referenciahozam (benchmark):

A referenciahozam az USGG3M 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 USD Pénzpiaci Alap 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:

2018.06.11-2018.06.15., mely időszak a dollárban meglévő minimális 200 millió forintos jegyzés meglétének napjától bármikor, de legkorábban 2018. 06.13-án lezárható

Fizetés módja:

A Forgalmazónál vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzes összeg 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 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 megghiúsulása 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 50.

Alapkezelő:

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

Letétkezelő:

UniCredit Bank Zrt.
1054, Budapest, Szabadság tér 5-6.

Budapest, 2018. 06.04.

Accorde Alapkezelő Zrt.