

HIRDETMÉNY

az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszám: 01-10-047344, a továbbiakban: Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bank 2020. október 20. napján H-KE-III-498/2020. sz. határozattal jóváhagyott MFC EQUITY GENIUS BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzatában és Tájékoztatójában foglaltak szerint kibocsátandó „A” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozataláról

A kibocsátó befektetési alap neve

MFC EQUITY GENIUS BEFEKTETÉSI ALAP (továbbiakban: Alap)

Az értékpapír megnevezése

MFC EQUITY GENIUS BEFEKTETÉSI ALAP Nyílt végű Befektetési jegy

A befektetési jegy ISIN azonosítója

HU0000726237

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 Ft-nak megfelelő USD (a jegyzés lezárásának napján érvényes USD/HUF MNB árfolyammal számítva) 100-ad részének megfelelő darab. Az Alapkezelő maximális lejegyezhető mennyiséget (forgalomba hozatali maximum) nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 100 USD, azaz 100 amerikai dollár. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 100 USD.

A Jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzatával.

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., 1133 Budapest, Váci út 116-118.

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 12001008-01739450-00100002 számú USD 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: 2020. november 2. napja
záró napja: 2020. november 13. napja

Amennyiben a jegyzés során az Alap 200.000.000 Ft-nak megfelelő USD (a jegyzés lezárásának napján érvényes MNB árfolyammal számolva) 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 200.000.000 Ft-nak megfelelő USD (a jegyzés lezárásának napján érvényes USD/HUF MNB árfolyammal számítva) 100-ad részének megfelelő darab, 100 USD 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 <https://kozzetetelek.mnb.hu> honlap és az Alapkezelő www.ega.hu honlapja. A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információk, 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, 2020. október 22

EQUILOR Alapkezelő Zrt.