

Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING
befektetési jegy-tulajdonosai részére

2022. 08. 19.

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – a befektetési alap szétválása

ISIN-kód: AT0000858428 (A) (EUR R01), AT0000812938 (T) (EUR R01), AT0000673181 (VTA) (EUR R01), AT0000639471 (VTA) (CZK R01), AT0000A00G88 (VTA) (HUF R01), AT0000A28E13 (T) (EUR D02)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az oroszországi és ukrajnai geopolitikai helyzet és a Moszkvai Tőzsdén ezzel összefüggő kereskedhetőség hiánya miatt az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING esetében 2022. 02. 24-től kezdődően a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 56. §-a értelmében az árfolyam-számítás és a befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletek felfüggesztésre kerültek. Ezt bejelentették az Osztrák Pénzpiaci Felügyeleti Hatóságnak (FMA). Ettől az időponttól kezdődően az Erste Asset Management GmbH Alapkezelő nagyon szorosan figyelemmel kíséri a nehéz geopolitikai helyzet és a pénzpiacok alakulását, az EU-szankciók oroszországi kibocsátókra és vagyoneértékekre gyakorolt hatásait.

Az Alapkezelő megvizsgálta, hogy milyen intézkedésekkel lehet újra lehetővé tenni, minden befektetési jegy-tulajdonos érdekeit szem előtt tartva, az árfolyam-számítás és a befektetési alap befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyleteinek újraindítását.

Az Alapkezelő a jogi és szabályozási lehetőségekkel összhangban arra a döntésre jutott, hogy a befektetési alap nem forgalomképes (illikvid) orosz vagyoneszközöket elkülöníti. Az alap vagyona a szétválással két részre oszlik. Az alap vagyonának egy része a szétválás után az orosz vagyoneszközök nélküli forgalomképes vagyoneértékekből fog állni. A másik rész, amely a jövőben „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – végelszámolás alatt álló befektetési alap” nevet viseli, kizárólag az illikviddé vált orosz vagyoneszközöket („szétválási vagyont”) fogja tartalmazni. Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING minden egyes kibocsátott befektetési jegye után, amellyel Ön rendelkezik, a szétválás napján ugyanolyan befektetési jegy-osztályba tartozó, a szétválási vagyonban azonos tulajdonostársi viszonyt megtestesítő befektetési jegy kerül kibocsátásra. A szétválási vagyon kizárólag a végelszámolás célját szolgálja.

Ezen felosztás közvetlen következményeként az árfolyam-számítás és az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING befektetési alap kivált, likvid része esetében a befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletek felfüggesztése megszűnik. Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (likvid része) ezt követően ismét kereskedhet. Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (likvid része) ezután ismét kereskedhető. A likvid ERSTE STOCK EUROPE EMERGING befektetési alap jelenleg mintegy 38 részvénytartó pozíciót és készpénzállományt tartalmaz. A befektetési alapra vonatkozó további információ itt található: [ERSTE STOCK EUROPE EMERGING lakossági tranche: EUR R01 – Adatlap \(erste-am.at\)](#).

Az ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – végelszámolás alatt álló befektetési alap szétválási vagyona felszámolásra kerül. Ezeket az illikvid orosz vagyoneszközöket a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeit szem előtt tartva lehetőség szerint mihamarabb értékesítjük.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a szétválás után az Ön ERSTE STOCK EUROPE EMERGING értékpapírszámla-kivonatán két értékpapír-azonosító szám (ISIN-kód) fog szerepelni, nevezetesen az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING és az ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – végelszámolás alatt álló befektetési alap ISIN-kódja.

Az ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – végelszámolás alatt álló befektetési alap valamennyi részesedésének listája a negyedévente nyilvánosságra hozandó végelszámolási jelentésben található. A közzétételre először 2023. január végén kerül sor a 2022. évi 4. negyedévre vonatkozóan itt: [Alapváltások | Erste Asset Management \(erste-am.at\)](#).

Jelenleg, sajnos, nem áll módunkban részletes információt szolgáltatni az illikvid orosz vagyoneszközök végelszámolásából származó bevétel kifizetésének időpontjára, illetve az ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – végelszámolás alatt álló befektetési alap (illikvid rész) végelszámolásának előrelátható teljes időtartamára vonatkozóan. Amint ezt a keretfeltételek lehetővé teszik, és lehetőség nyílik az egyes pozíciók végelszámolására, az Alapkezelő megkísérli – a legnagyobb elővigyázatosság mellett, az összes befektetésijegy-tulajdonos érdekeit szem előtt tartva – meghatározni az orosz alapeszközök eladásának időpontját és módját. A szétválási vagyont a végelszámolási folyamat végéig nem terheli alapkezelési díj.

Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING szétválására a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 65. §-a értelmében 2022. 10. 07-vel kerül sor. A végbement szétválásról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 65. § (1) bekezdése és 136. § (4) bekezdése értelmében a befektetésijegy-tulajdonosokat tájékoztatjuk. Az Alapkezelő általi végelszámolás kezdete: 2022. 10. 08.

Az Osztrák Pénzpiaci Felügyeleti Hatóság (FMA) a szétválást a 2022. 06. 23-i, FMA-IF25 4223/0001-INV/2022 jelű határozatával a kérelemnek megfelelően engedélyezte.

Esetleges kérdéseikkel forduljanak hozzánk a kontakt@erste-am.com címen.

Üdvözlettel:

Erste Asset Management GmbH
elektronikus úton előállított dokumentum

Ellenőrzéssel kapcsolatos információ:	E dokumentumon szereplő elektronikus aláírás a Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH honlapján ellenőrizhető.
Megjegyzés:	E dokumentum két minősített elektronikus aláírással hitelesítve készült. A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású (a 910/2014/EU rendelet („eIDAS Rendelet”) 25. cikke alapján).