

Befektetésijegy-tulajdonosok részére
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

2023. 11. 20.

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – a befektetési alap szétválása

ISIN-kód: EUR R01: AT0000A0AUE0 (A), AT0000A0AUF7 (T), AT0000A0AUG5 (VTA), CZK R01: AT0000A28EZ5 (A), AT0000A16X22 (VTIA), HUF R01: AT0000A1FWA1 (VTA), EUR I01: AT0000A1Y2Q7 (A), AT0000A1Y2U9 (VTIA), EUR D02: AT0000A2B535 (T), AT0000A1Y2V7 (VTIA)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A jelenlegi oroszországi és ukrajnai geopolitikai helyzet, valamint az ehhez kapcsolódó, Oroszországgal szemben az EU és az USA által bevezetett átfogó szankciók miatt nem lehetséges az orosz értékpapírok kereskedelme. Jelen pillanatban sajnos nem megbecsülhető, hogy mikor, illetve milyen likviditással és milyen áron lesz újra lehetséges az orosz értékpapírokkal való kereskedés bármely jövőbeli kereskedési helyszínen.

Az Erste Asset Management GmbH Alapkezelő nagyon szorosan figyelemmel kíséri a nehéz geopolitikai helyzet és a pénzügyi piacok alakulását, valamint az EU szankciók oroszországi kibocsátókra és vagyoneszközökre gyakorolt hatásait.

Az Alapkezelő megvizsgálta, hogy milyen intézkedésekkel lehet újra lehetővé tenni a jövőben – valamennyi befektetésijegy-tulajdonos érdekeit szem előtt tartva, a fent említett keretfeltételekre is figyelemmel – az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL alap hatékony kezelését.

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

A szétválás zökkenőmentes lebonyolításának érdekében a befektetési alap befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletei a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 56. §-a értelmében 2023. 11. 20-án várhatóan 1 hétre felfüggesztésre kerülnek. Ezt bejelentették az Osztrák Pénzügyi Felügyeleti Hatóságnak (FMA). A befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletek újraindításáról a honlapunkon külön értesítést adunk.

A szétválás után az árfolyamszámítás és a befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletek felfüggesztése az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL befektetési alap kivált, likvid része esetében megszűnik. Az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL (likvid része) ezt követően ismét kereskedhető lesz. A likvid ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL befektetési alap jelenleg mintegy 105 kötvénypozíciót és készpénzállományt tartalmaz. A befektetési alapra vonatkozó további információ itt található: [ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL lakossági tranche: EUR R01 – Adatlap \(erste-am.at\)](#).

Az „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – végelszámolás alatt álló befektetési alap” szétválsági vagyona felszámolásra kerül. Ezeket az illikvid orosz vagyoneszközöket a befektetésijegy-tulajdonosok érdekeit szem előtt tartva lehetőség szerint mihamarabb értékesítjük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szétválás után az Ön értékpapírszámla-kivonatán két értékpapír-azonosító szám (ISIN-kód) fog szerepelni, nevezetesen az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL és az „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – végelszámolás alatt álló befektetési alap” ISIN-kódja. Az „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – végelszámolás alatt álló befektetési alap” valamennyi részesedésének listája a negyedévente nyilvánosságra hozandó végelszámolási jelentésben található. A közzétételre először a 2023. évi 4. negyedévre vonatkozóan 2024. január végén, az alábbi linken kerül sor: [Alapváltások | Erste Asset Management \(erste-am.at\)](#).

Jelenleg sajnos nem áll módunkban további információt szolgáltatni az illikvid orosz vagyoneszközök végelszámolásából származó bevétel jövőbeli kifizetésének időpontjáról, illetve az „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – 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 lehető legnagyobb körültekintéssel, az összes befektetésijegy-tulajdonos érdekeit szem előtt tartva – meghatározni az orosz vagyoneszközök eladásának időpontját és módját. A szétválási vagyont a végelszámolási folyamat végéig nem terheli kezelési díj.

Az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL szétválására a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 65. §-a értelmében 2023. 11. 24-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: 2023. 11. 24.

Az Osztrák Pénzpiaci Felügyeleti Hatóság (FMA) a szétválást a 2023. 09. 20-i, FMA-IF25 6998/0001-INV/2023 jelű határozatával a kérelemnek megfelelően engedélyezte.

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

Üdvözlettel:

Erste Asset Management GmbH
elektronikus úton előállított dokumentum

Ellenőrzéssel kapcsolatos információ:	E dokumentumon szereplő valamennyi 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).