

Befektetési jegy-tulajdonosok részére
ERSTE BOND DANUBIA

2023. 11. 20.

ERSTE BOND DANUBIA – a befektetési alap szétválása

ISIN-kód: EUR R01: AT0000831409 (A), AT0000812946 (T), AT0000673199 (VTA), CZK R01: AT0000639398 (VTA), HUF R01: AT0000A00GD6 (VTA), EUR I01: AT0000A1X5G2 (A), EUR D02: AT0000A1XHX7 (VTIA)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A jelenlegi oroszországi és ukrainai 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 árakon 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 befektetési jegy-tulajdonos érdekeit szem előtt tartva, a fent említett keretfeltételekre is figyelemmel – az ERSTE BOND DANUBIA 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 az „ABW ERSTE BOND DANUBIA – végelszámolás alatt álló befektetési alap” nevet viseli, kizárólag az illikviddé vált orosz vagyoneszközöket („szétválási vagyont”) fogja tartalmazni. Az ERSTE BOND DANUBIA az Ön tulajdonában lévő minden egyes kibocsátott befektetési jegye után 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.

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.

Az ERSTE BOND DANUBIA (likvid része) ezt követően ismét kereskedhető lesz. A likvid ERSTE BOND DANUBIA befektetési alap jelenleg mintegy 64 kötvénypozíciót és készpénzállományt tartalmaz. A befektetési alapra vonatkozó további információ itt található: [ERSTE BOND DANUBIA lakossági tranche: EUR R01 – Adatlap \(erste-am.at\)](#).

Az „ABW ERSTE BOND DANUBIA – 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 a figyelmet arra, hogy a szétválás után az Ön értékpapírszámla-kivonatán két értékpapír-azonosító szám (ISIN-kód) fog szerepelni, nevezetesen az ERSTE BOND DANUBIA és az ABW ERSTE BOND DANUBIA – végelszámolás alatt álló befektetési alap ISIN-kódja.

Az „ABW ERSTE BOND DANUBIA – 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: [Alapváltozások | 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 DANUBIA – 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 DANUBIA szétválására a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 65. §-a értelmében 2023. 11. 23-val 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. 23.

Az Osztrák Pénzpiaci Felügyeleti Hatóság (FMA) a szétválást a 2023. 09. 20-i, FMA-IF25 6997/0001-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).