

HIRDETMÉNY

a Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja „A”, „E” és „U” sorozathoz tartozó befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Az MNB által a Tájékoztató közzétételéhez adott jóváhagyás száma és kelte: H-KE-III-124/2023., 2023. március 13.

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (1133 Budapest, Váci út. 116-118.) nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a **Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja** („Alap”) „A” jelű sorozatához tartozó, minimum 10.000.000 darab, összesen 10.000.000 forint névértékű, „E” jelű sorozatához tartozó, minimum 450.000 darab, összesen 450.000 euró névértékű, valamint U” jelű sorozatához tartozó, minimum 10.000 darab, összesen 10.000 euró névértékű névre szóló Befektetési Jegyeit.

Az Alap működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyílt végű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Kibocsátás összege: A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig összegyűlt tőke forint értéke eléri a törvényi minimumot, azaz a 200.000.000 (kétszázmillió) forintot a jegyzési időszak utolsó napján érvényes MNB középárfolyam alapján. A Forgalmazó és az Alapkezelő a jegyzés folyamán a Befektetési Jegyekre korlátlan mértékű jegyzést elfogad. A forgalomba hozatalra és folyamatos forgalmazásra kerülő Befektetési Jegyek tekintetében maximum összeg nem került megállapításra.

Értékesítési ár: A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk az „A” sorozat esetében 1 Ft, az „E” sorozat esetében 1 EUR, az „U” sorozat esetében 1 USD.

Jegyzési dátum	Nap	Jegyzési árfolyam "A" sorozat	Jegyzési árfolyam "E" sorozat	Jegyzési árfolyam "U" sorozat
2023.03.21	Kedd	1,00 Ft	1,00 EUR	1,00 USD
2023.03.22	Szerda	1,00 Ft	1,00 EUR	1,00 USD
2023.03.23	Csütörtök	1,00 Ft	1,00 EUR	1,00 USD

A Befektetési Jegyek megjelenési formája: dematerializált

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja:

Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja „A” sorozathoz tartozó befektetési jegye, HU0000731351

Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja „E” sorozathoz tartozó befektetési jegye, HU0000731369

Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja „U” sorozathoz tartozó befektetési jegye, HU0000731377

Jegyzési időszak: 2023. március 21., keddtől 2023. március 23., csütörtökig

Jegyzési helyek: A Raiffeisen Bank Zrt. központi fiókja (1133 Budapest, Váci út. 116-118.)

Jegyzés módja: A Befektetők személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy – a Forgalmazóval kötött számlaszerződés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetőséget biztosítva – telefaxon, e-mailen keresztül jegyezhetik a Befektetési Jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés az „A”, „E”, illetve „U” jelű sorozatra vonatkozó jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik.

Azok a jegyzések tekinthetők érvényesnek, amelyeket a jegyzési időszakban a jegyzési helyen vettek fel és melynek ellenértéke a jegyzési időszak lezárásáig jóváírásra került az Alapnak a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett alábbi számú elkülönített letéti számlájára:

Az Alap „A” sorozatának letéti számlaszáma:

12001008-01861342-00100006 (IBAN: HU 5512 0010 0801 8613 4200 1000 06)

Az Alap „E” sorozatának letéti számlaszáma:

12001008-01861342-00200003 (IBAN: HU 3412 0010 0801 8613 4200 2000 03)

Az Alap „U” sorozatának letéti számlaszáma:

12001008-01861342-00600001 (IBAN: HU 6812 0010 0801 8613 4200 6000 01)

Mivel a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, a nyilvános forgalomba hozatal során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla-vezetésre szerződést kötött és a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és a Befektető számára vezetett értékpapírszámla-számát megadta.

Minimális jegyezhető mennyiség: Az „A” sorozat esetében jegyzésenként minimum 10.000.000 (azaz tíz millió), az „E” sorozat esetében jegyzésenként minimum 50.000 (azaz ötvenezer), az „U” sorozat esetében jegyzésenként minimum 10.000 (azaz tízezer) darab Befektetési Jegy.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (1133 Budapest, Váci út. 116-118.)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út. 116-118.)

Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út. 116-118.)

A Tájékoztató megjelenetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja: A nyilvános kibocsátáshoz készült Tájékoztató a jelen Hirdetmény közzétételének napjától a jegyzési időszak végéig megtekinthető a jegyzési helyeken és az Alapkezelő 1133 Budapest, Váci út. 116-118. alatti székhelyén azok üzleti órái alatt.

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.mnb.hu honlap és alapok.raiffeisen.hu honlap. A Befektetők kérésére a Tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén.

Hirdetmény kelte: 2023. március 14.