

A létrehozandó Alap rövid bemutatása

Az Alap neve: MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő termékfejlesztési bizottságának határozat száma: Az Alapkezelő az Alap létrehozásáról, szóló termékfejlesztési bizottsági határozatának száma, kelte HUF, EUR, USD sorozat esetén: 2023/1 számú határozat; 2023.01.25.

A befektetési jegy elnevezése:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja nyíltvégű befektetési jegy HUF sorozat

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja nyíltvégű befektetési jegy EUR sorozat

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja nyíltvégű befektetési jegy USD sorozat

A forgalomba hozandó befektetési jegy ISIN azonosítója:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat: HU0000732581

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat: HU0000732599

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat: HU0000732607

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:

A kibocsátásra kerülő befektetési jegyek maximális darabszámát az Alapkezelő nem korlátozza.

A kibocsátás megghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje - minimum 200,000,000 Ft-nak megfelelő összeg, azaz kettőszázmillió forintnak megfelelő összeg - a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre.

Forintra való átszámolás alapja a jegyzés utolsó napján érvényes MNB középárfolyam.

A jegyzési ár:

A befektetési jegyeket névértéken lehet jegyezni.

A befektetési jegyek névértéke:

HUF sorozat: 1 HUF, azaz egy forint

EUR sorozat: 1 EUR, azaz egy euró

USD sorozat: 1 USD, azaz egy USA dollár

Egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség 1 db, azaz egy darab.

Az Alap forgalomba hozatalához készült Kezelési Szabályzatot, Tájékoztatót, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot és a hirdetményt jóváhagyó Felügyeleti engedély száma HUF, EUR, USD sorozat esetén: H-KE-III-443/2023. számú határozat, 2023.07.10.

A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Jegyzéssel kapcsolatos információk:

A jegyzési helyek:

Az alap HUF, EUR és USD sorozatú befektetési jegyeit jegyezni személyesen az MBH Bank Nyrt. fiókjaiban illetve telefonon keresztül lehetséges. A jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és személyes jegyzés esetén a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása, illetve telefonos jegyzés esetén a jegyzési nyilatkozat rögzített telefonvonalon történő megtétele. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A jegyzési időszak:

2023. július 24-től 2023. július 28-ig a jegyzési helyeken.

A jegyzés, fizetés módja:

A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), időbeli hatályát. A meghatalmazás szükséges eleme a befektető ügyfél azonosító számlaszáma.

Befektetési jegyet jegyezni az MBH Bank Nyrt. fiókjaiban személyesen, illetve telefonon keresztül lehetséges. A jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és személyes jegyzés esetén a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása, illetve telefonos jegyzés esetén a jegyzési nyilatkozat rögzített telefonvonalon történő megtétele. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A nyilatkozat aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására. Tekintettel arra, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek forgalomba, jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapír-számlavezetésre jogosult értékpapír-forgalmazóval (Forgalmazó) szerződést kötött. A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a befektetési jegyek árát fizeti meg.

A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen készpénzben befizeti, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett, ügyfélszámlára. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzéskor a fenti számlán rendelkezésre áll.

A fedezetet a Forgalmazó a jegyzés alkalmával az Alap IBAN HU70 1091 8001 0000 0129 0413 0190 HUF, IBAN HU91 1091 8001 0000 0129 0413 0200 EUR, IBAN HU20 1091 8001 0000 0129 0413 0217 USD számú számlájára utalja át.

A jegyzés eredményéről a jegyzési hely (Forgalmazó) az Alap nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül postai úton, írásban teljesítési igazolást küld a befektetőknek.

A befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén:

Aluljegyzés következtében, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő 5 naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen, a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazón keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti.

Az Alap indulását követően az részalapok jegyei szabadon forgalmazhatóak, illetve transzferálhatóak.

MBH Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság