

Az MBH Alapkezelő Zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános forgalomba hozatalára

JEGYZÉSI INFORMÁCIÓK

A létrehozandó Alap rövid bemutatása

Az Alap neve: **MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja**

Alapkezelői határozat száma: Az Alapkezelő az Alap létrehozásáról, szóló termékfejlesztési bizottsági határozatának száma, kelte: 2024/3. számú határozat; 2024.03.06.

A befektetési jegy elnevezése:

MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja nyíltvégű befektetési jegy „A” sorozat

Az Alap jegyzésre felkínált sorozat befektetési jegyének ISIN kódjai:

MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja „A” sorozat: HU0000735337

Az Alap forgalomba hozatalához készült Kezelési Szabályzatot, Tájékoztatót, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot és a hirdetményt jóváhagyó Felügyeleti engedély száma “A” sorozat esetén: **H-KE-III-509/2024.** számú határozat, 2024.08.23.

A Letétkezelő: MBH Befektetési Bank Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület).

MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja javára az MBH Bank Nyrt.-nél nyitott jegyzési számlaszám:

MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja „A” sorozat: HU44 10300002-13789673-00024903

A befektetési jegyek tulajdonosait megillető jogok

A befektetési jegyek mindenkori tulajdonosa:

1. jogosult arra, hogy a befektetési jegyeit, vagy azok egy részét a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint, a Forgalmazó közreműködésével visszaváltsa;
2. jogosult arra, hogy az Alap jogutód nélküli megszűnése esetén a költségekkel csökkentett, a meglévő vagyonból részesedjen a tulajdonában lévő befektetési jegyeknek az összes kibocsátott befektetési jegyhez viszonyított arányának megfelelően;
3. az Alap megszűnése esetén jogosult a megszűnési jelentés megtekintésére;
4. Az Alap befektetési jegyeinek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az Alap Kezelési Szabályzatát és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot a befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az Alap Tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
 - a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
 - arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
 - arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.

Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentuma az Alapkezelő honlapján www.mbhalapkezelo.hu, valamint a forgalmazási helyeken térítésmentesen a befektetők rendelkezésére áll, továbbá a befektető kérésére térítésmentesen át kell adni, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a befektető figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat.

A befektetési jegy tulajdonosa jogosult a jogszabályokban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott további jogok gyakorlására is.

Az Alapkezelő gondoskodik arról, hogy az ABAK rendelet 57. cikkben említett döntéshozatali eljárásai és szervezeti felépítése biztosítsa a befektetőkkel szembeni tisztességes bánásmódot.

Az Alapkezelő a szervezeti felépítésében alkalmazott döntési, irányítási, feladat-megosztási, belső ellenőrzési mechanizmusa, jelentéstételi rendszere, rendszerezett nyilvántartása, számviteli politikája alkalmazásával következetesen törekszik arra, hogy az Alap meghirdetett befektetési politikája és stratégiája a befektetők megkülönböztetés mentes érdekeinek érvényesítése céljából megvalósuljon.

Az Alap kezelése során az Alapkezelő egyetlen befektetőt sem részesíthet megkülönböztetett bánásmódban.

1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

- Jegyzéssel kapcsolatos információk

A jegyzési hely

Az alap „A” sorozatú befektetési jegyeit jegyezni személyesen az MBH Bank Nyrt. és az MBH Befektetési Bank Zrt. fiókjaiban, illetve az MBH Bank Nyrt. telefonos ügyfélszolgálatán 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

2024. szeptember 2-től 2024. szeptember 6-ig a jegyzési helyeken.

A jegyzési ár

A befektetési jegyeket névértéken lehet jegyezni.

A befektetési jegyek névértéke:

„A” sorozat: 1 HUF, azaz egy forint

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

A befektetési jegy előállításának módja

A befektetési jegy előállítási módja dematerializált.

A jegyzésre jogosultak köre

Az Alap befektetési jegyeit az MBH Bank Nyrt. és az MBH Befektetési Bank Zrt. fiókjaiban, illetve az MBH Bank Nyrt. telefonos ügyfélszolgálatán Magyarországon amerikai személyeknek tekintendő természetes személyek és jogi személyek kivételével devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg. A befektetési jegyeket az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve amerikai személyeknek nem lehet felajánlani és értékesíteni.

A jegyzéshez kapcsolódó költségek

A befektetőket közvetlenül érintő, jegyzéskor fizetendő díj nincs. Az Alapot terhelő költségek részletes bemutatására a Kezelési Szabályzat VIII. fejezetében kerül sor.

Érvénytelen jegyzés

A következő esetekben a jegyzés érvénytelen:

- a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek,
- a jegyzés ellenértéke a jegyzéskor a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra,
- a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel,
- a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik,
- a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

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. és az MBH Befektetési Bank Zrt. fiókjaiban személyesen, illetve az MBH Bank Nyrt. telefonos ügyfélszolgálatán 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 javára az MBH Bank Nyrt.-nél nyitott HU44 10300002-13789673-00024903 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 alap befektetési jegyei szabadon forgalmazhatóak, illetve transzferálhatóak.

Jegyzési garancia

Az Alap minimális tőkéjének lejegyzésére harmadik személy, jegyzési garanciát nem vállal.

2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

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

A kibocsátás meghiúsul, 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.

3. Az allokáció feltételei

Nem alkalmazható.

3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazható.

3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazható.

3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazható.

4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

A befektetési jegyeket névértéken lehet jegyezni.

4.1. A fenti ár közzétételének módja

A jegyzési időszakra meghatározott jegyzési árakat az Alap Tájékoztatója, illetve Kezelés Szabályzata, valamint a Jegyzési hirdetemény tartalmazza.

4.2. A fenti ár közzétételének helye

Az Alap jegyzési időszak alatti jegyzési árát tartalmazó Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, Jegyzési hirdeteményének közzétételi helyei a Forgalmazó honlapja (www.mbhbank.hu és a www.mbhbefektetesibank.hu), az Alapkezelő honlapja (www.mbhalapkezelelo.hu), valamint a MNB honlapja (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) .

4.3. A befektetési alap megszűnését kiváltó körülmények, a megszűnés hatása a befektetők jogaira

Az Alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról az Alapkezelő vagy a Felügyelet határoz a Kbtv 75.§-ban meghatározott általános szabályok alapján.

Kötelező megindítani a megszűnési eljárást, ha:

- az Alap nettó eszközértéke három hónapon keresztül átlagosan nem éri el a húszmillió forintot,
- az Alap nettó eszközértéke negatívvá vált,
- az Alapkezelő befektetési alapok kezelésére jogosító tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta,
- a Felügyelet kötelezte az Alapkezelőt az Alap kezelésének átadására, azonban az Alap kezelését egyetlen alapkezelő sem veszi át,
- a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak.

Külön határozat nélkül megindul a megszűnési eljárás a Kbtv. 75. § (3) bekezdése eseteiben, melyek közül az Alap vonatkozásában a b) alpont szerinti eset lehet releváns: „b) amennyiben a befektetők az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le.”

A megszűnési eljárás alatt a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel kell függeszteni, az Alap nettó eszközértékét havonta egyszer kell megállapítani és közzétenni, azzal, hogy meg kell jelölni, hogy az Alap megszűnés alatt áll. Egyebekben az Alap a megszűnési eljárás lefolytatása alatt az általános szabályok szerint működik.

Az Alap tulajdonában álló teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő öt munkanapon belül az Alapkezelő megszűnési jelentést készít, az a Felügyeletnek benyújtja, egyidejűleg pedig a befektetők felé közzéteszi.

Az Alap eszköze értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket befektetési jegyeik névértékének az összes befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg.

A Letétkezelő a kifizetéseket a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő öt munkanapon belül kezdi meg. A kifizetés megkezdésének időpontjáról az Alapkezelő rendkívüli közleményben tájékoztatja a befektetőket.

5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

A befektetési jegyek jegyzésével a Befektetők részére költség nem merül fel, tekintettel arra, hogy a jegyzési eljárás lebonyolításáért a Forgalmazó a Befektetőre külön költséget nem terhel.

Az Alap nyilvántartásba vétele

A jegyzés sikeres lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul kezdeményezi az Alap nyilvántartásba vételét a Törvény 48.§ (4) bekezdése rendelkezései szerint. Az Alap a nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Alap működését és befektetési jegyeinek forgalomba hozatalát jelenleg a Törvény szabályozza.

Az Alap futamideje

Az Alap határozatlan futamidejű.

További információk

A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Az Alap Tájékoztatója, amely tartalmazza a forgalmazás részletes feltételeit, a forgalmazás megkezdésének napjától elérhető elektronikus formában az Alapkezelő (www.mbhalapkezelolo.hu) a Forgalmazó (www.mbhbank.hu) valamint a Felügyelet által üzemeltetett (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) honlapján, nyomtatott formában pedig a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2024.08.24.

MBH Bank Nyrt.
Forgalmazó

MBH Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

Melléklet

Jegyzési helyek

I. MBH Bank Nyrt. alábbi elérhetőségein

A.) MBH Bank Nyrt. fiókhálózata:

A fióklistát az MBH Bank Nyrt. I. számú Befektetési szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának 1. számú melléklete szabályozza. Az Üzletszabályzat az alábbi linken elérhető: <https://www.mbhbank.hu/hirdetmenyek/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-feltetelek>

B.) Az MBH Bank Nyrt. Contact Center telefonos ügyfélszolgálat

MBH TeleBank

Központi ügyfélszolgálat telefonszám. +36 80 350 350

Külföldről hívható ügyfélszolgálati telefonszám: +36-1-373-3399

Az MBH Telebank 24 órán át hívható.

Az MBH Telebank további elérhetőségeiről kérjük tájékozódjon a www.mbhbank.hu oldalon.

II. MBH Befektetési Bank Zrt. alábbi elérhetőségein

A.) MBH Befektetési Bank Zrt. fiókhálózata:

Az MBH Befektetési Bank Zrt. függő ügynöki fiókjainak listáját az MBH Befektetési Bank Zrt. Üzletszabályzatának 9. számú melléklete tartalmazza (<https://mtb.hu/9sz-melleklet-ugynoklista-kirendeltsegekkel#>).