

## **Az MBH Alapkezelő Zrt. hirdetésménye befektetési jegy nyilvános forgalomba hozatalára**

### **JEGYZÉSI INFORMÁCIÓK**

#### **A létrehozandó Alap rövid bemutatása**

Az Alap neve: **MBH Ütemező 3 Alapok Alapja**

**Alapkezelői határozat száma:** Az Alapkezelő az Alap létrehozásáról, szóló termékfejlesztési bizottsági határozatainak száma, kelte: 2024/28. számú határozat; 2024.09.03.; 2025/5. számú határozat, 2025.01.07.

#### **A befektetési jegy elnevezése:**

MBH Ütemező 3 Alapok Alapja nyíltvégű befektetési jegy HUF sorozat

#### **Az Alap jegyzésre felkínált sorozat befektetési jegyének ISIN kódja:**

MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat: HU0000736376

Az Alap forgalomba hozatalához készült Kezelési Szabályzatot, Tájékoztatót, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot és a hirdetésményt jóváhagyó Felügyeleti engedély száma HUF sorozat esetén: **H-KE-50/2025.** számú határozat, 2025.01.24.

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

#### **MBH Ütemező 3 Alapok Alapja javára az MBH Bank Nyrt.-nél nyitott jegyzési számlaszám:**

MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat: HU87 10300002 13855657 00024901

#### **1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei**

- Jegyzéssel kapcsolatos információk

#### **A jegyzési hely**

Az alap HUF sorozatú befektetési jegyeit jegyezni személyesen az MBH Bank Nyrt. és az MBH Befektetési Bank Zrt. fiókjaiban lehetséges. A jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

#### **A jegyzési időszak**

2025. február 03 -tól 2025. február 07-ig a jegyzési helyeken.

#### **A jegyzési ár**

A befektetési jegyeket névértéken lehet jegyezni.

A befektetési jegyek névértéke:

HUF sorozat: 1 HUF, azaz egy forint

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

#### **A befektetési jegy előállítás 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 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 lehetséges. A jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása. 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 HU87 10300002 13855657 00024901 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 jegyzési eljárás során**

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 hirdetmény tartalmazza.

#### **4.2. A fenti ár közzétételének helye**

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

### **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.mbhalapkezelelo.hu](http://www.mbhalapkezelelo.hu)) a Forgalmazó ([www.mbhbank.hu](http://www.mbhbank.hu), [www.mbhbefektetesibank.hu](http://www.mbhbefektetesibank.hu)) valamint a Felügyelet által üzemeltetett (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) honlapján, nyomtatott formában pedig a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2025.01.27.

**MBH Bank Nyrt. és MBH Befektetési Bank Zrt.**  
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>

#### **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://www.mbhbefektetesibank.hu/9sz-melleklet-ugynoklista-kirendeltsegekkel>