

Hirdetmény

a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2021. június 10-én kelt H-KE-III-317/2021. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap. Az Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap „A” és „I” sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki, melyek amerikai dollárban denomináltak. Az Alap által forgalomba hozatalra kerülő „I” sorozatú Befektetési jegyeket kizárólag olyan befektetők vásárolhatják, akik az adott forgalomba hozatal, vagy a folyamatos forgalmazás során legalább 250.000.USD összértékben vásárolnak Befektetési jegyet.

A Befektetési jegyek ISIN kódja az alábbi:

- Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat: HU0000727425
- Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap „I” sorozat: HU0000727433

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

Az Alap elsődleges célja, hogy döntően négy eszközosztályba (S&P500 tőzsde index, USA 10 éves államkötvény, arany, illetve diverzifikált árupiaci kosár vagy index) történő direkt és származtatott termékeken keresztül megvalósuló befektetés súlyozása útján, valamint a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel abszolút hozamú szemlélet keretében az éven belüli kockázatmentes kamatnál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap tőkeáttételt vehet fel és rövid (eladási) pozíciókat nyithat.

Az Alap fő célja a tőkenövekedés. Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.

Az Alap elsődleges célja a kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően ETF-, kötvény-, részvény- és devizabefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.

Az létrehozandó Alap egy abszolút hozam szemléletű alap, mely nyíltvégű és nyilvános. Az Alap befektetési politikája szerint elsősorban négy fő eszközosztályba fektet: arany származékos termékek (XAUUSD spot, \$GC határidős kontraktusok), SP500 Index származékos termékek (\$ES határidős kontraktusok, SP500 CFD), Commodity kosár ETF-ek (\$DBC, \$DBA), 10 éves USA T-Note határidős kontraktusok (\$ZN). Az Alap ezen kívül az Alapkezelési Szabályzatban meghatározott egyéb értékpapírokba és likviditási célú money market, vagy fixed-income termékekbe fekteti a szabad készpénz állományát, illetve fedezeti jelleggel FX derivatív és/vagy FX swap ügyleteket is köthet. Az Alap a meghatározott befektetési politika szerint tőkeáttételes (margin) ügyleteket nyithat, de az Alap teljes nettó eszközértékére vetítve tőkeáttételt nem vehet fel. Az Alap alapkezelési tekintetben egy aktívan menedzselt, „long only” típusú befektetési termék. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. Az Alap referenciahozama a XAUUSD (arany spot), \$ZN (10 year T-Note futures), \$ES

(SP500 index futures) és a \$DBC (Invesco Commodity Index Tracking Fund) egyenlő arányban (25 % / eszköz) súlyozott referencia index teljesítménye.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

Forgalomba hozatalra kerül összesítve minimum 200.000.000 Ft, maximum 10.000.000 USD összegű „A” és „I” sorozatú befektetési jegy, mely kapcsán a forint értékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos USD/HUF árfolyama alkalmazandó.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 0,01 USD azaz 0,01 amerikai dollár. A jegyzési időszak alatt az Alap befektetési jegyét névértéken lehet jegyezni.

A Jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a névérték szorzatával a forgalmazó kondíciós listájában rögzített forgalmazási jutalékkal megnövelve.

Az „I” sorozat esetében a befektetőnkénti minimális jegyzési mennyiség 250.000.000 db befektetési jegy, az „A” sorozat esetében a legkisebb megvehető mennyiség 1 db befektetési jegy.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2021. június 21-től 2021. július 2-ig tart (a kezdő és zárónapot is beleértve.)

Az Alapkezelő a jegyzési időszakot korábban is lezárhatja. A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közzétételi helyein.

Jegyzők köre

Az Alap által forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül egyaránt vásárolhatják.

Jegyzés helye

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. mint Forgalmazó székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em. (MOM Irodapark, SAS Tower B3).

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján, vagy elektronikus úton a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke megfizetésre került.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A vételár-megfizetésének módja: a Jegyző Forgalmazó által vezetett ügyfélszámlájának megterhelése.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke és az eladási jutalék – legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napján 12 óráig – jóváírásra kerüljön a Jegyző ügyfélszámláján.

A Jegyző kifejezetten felhatalmazza a Forgalmazót arra, hogy a Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Erste Bank Hungary Zrt. által vezetett HU32 11600006 00000000 95144616 elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékéeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral és az eladási jutalékkal (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett vételár a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a Jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) összegnek megfelelő USD összeg összegyűlt, mely kapcsán a forint értékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos USD/HUF árfolyama alkalmazandó. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul, a jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzszámláján.

Eljárás túljegyzés esetén

A forgalomba hozatali mennyiség maximum mértéke: 10.000.000 USD. Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő banki napon allokációra kerül sor. Az allokáció jegyzésarányos elven történik, és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Az egyazon Befektető által különböző időpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra. Kiszámításra kerül az egy jegyzésre jutó arányos darabszám, a törtdarabszámok lekerekítésre kerülnek. Amennyiben a maximum mennyiség eléréséhez a maradék elosztása még szükséges, a fennmaradó darabszám a jegyzések időrendje szerint kerül kiosztásra egyesével. Amennyiben az allokáció eredményeként az adott „I” sorozatot jegyző esetében az allokált befektetési jegyek mennyisége kevesebb, mint az „I” sorozatú befektetőnkénti minimális jegyzési mennyiség, azaz 250.000.000 db befektetési jegy, úgy ezen befektető „I” sorozatú befektetési jegyekre irányuló teljes jegyzése nem kerül elfogadásra.

Az el nem fogadotként fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelő a jegyzés lezárását követő 7 napon belül kamat és levonás nélkül jóváírja a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzszámláján.

Az allokáció lezárásának időpontja a jegyzés lezárását követő 7. nap. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről az Alapkezelő allokációs értesítőt juttat el a Befektetőkhöz.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein és a Forgalmazónál közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: az Alapkezelő honlapja (www.marketprog.hu), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlap (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>). A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztatója egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap sorozatai befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információk, valamint az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata elérhető a fenti Közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető az Alapkezelő székhelyén.

A Befektetési jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési jegyek tulajdonosai jogosultak:

- a Befektetési jegyeik napi Nettó eszközértéken való visszaváltására a forgalmazási helyen az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott feltételei szerint,
- az Alap Tájékoztatójának egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen megkapni,
- az Alap Kiemelt Befektetői Információját térítésmentesen megkapni,
- a Forgalmazó Üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányához hozzájutni a Forgalmazó irodáiban,

- az Alap megszűnése esetén az Alap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket befektetési jegyei névértékének az Alap összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg.
- az Alap rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait megismerni az Alap Közzétételi helyein való megjelenés útján, ezek nyomtatott példányát kérésre díjmentesen megkapni,
- a jogszabályokban, így különösen a Kfbtv.-ben és a Tpt.-ben foglalt egyéb jogok gyakorlására.

Az Alapkezelő a Befektetők között különbséget nem tesz, minden Befektető azonos jogokkal rendelkezik. Az Alapkezelő a Befektetőkkel való tisztességes bánásmódot továbbá azzal biztosítja, hogy valamennyi Befektető vételi és visszaváltási megbízását azonos feltételek szerint, a Kezelési Szabályzatban meghatározott módon kezeli. Ennek megfelelően az Alap egyetlen befektetője sem részesül kivételezett bánásmódban a többi befektetővel szemben.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Minden a folyamatos forgalmazás során, azzal kapcsolatban, - így különösen a Befektetési jegyek vételével, visszaváltásával – létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni, ezek sikertelensége esetén bírósági eljárásnak vetik alá magukat.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80/203-776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnk.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Budapest, 2021. június 11.

MARKETPROG Asset Management Zrt.