

HIRDETMÉNY

az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest Montevideo u. 2/C. III. emelet, a továbbiakban: Alapkezelő) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a 2012. október 12-én kelt H-KE-III-502/2012. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó EQUILOR Likviditási Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Alap neve	EQUILOR Likviditási Befektetési Alap
Az értékpapírok megnevezése	EQUILOR Likviditási Alap befektetési jegy
Alap típusa, fajtája, formája	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap.
Befektetési jegy megjelenési módja	Dematerializált, névre szóló
Befektetési jegyek sorozata	“A” sorozat
Befektetési jegy ISIN azonosítója	HU0000711775
Befektetési jegy névértéke	1 Ft
Kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége	Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000, azaz kettőszázmillió darab maximum 4.500.000.000, azaz négy milliárd-ötszáz ezer darab egyenként 1 forint névértékű – befektetési jegyet ajánl fel.
Aluljegyzés	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 pénzeszámláján.
Túljegyzés	Az Alapkezelő a befektetési jegyek jegyzése során a felajánlott mennyiséget meghaladó jegyzést nem fogad el. Túljegyzés esetén a kártyaleosztás szabályait kell alkalmazni.
Jegyzési időszak	2012.10.29 - 2012.11.20. (Az Alapkezelő a jegyzési időszakot korábban is lezárhatja.)
Jegyzők köre	Devizabelföldi- és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják.
Jegyzési helyek	Az Alap által kibocsátandó befektetési jegyek jegyzési helyeinek listája az 1.sz Mellékletben található.
Jegyzési ár	A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-ával, azaz 1 forinttal
Jegyzéskor fizetendő vételár	A jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzata a forgalmazó kondíciós listájában rögzített forgalmazási jutalékkal megnövelve, mely jutalék nem lehet több az Alapba befektetett összeg 2%-ánál.
Jegyzési ár fizetésének módja	Átutalással a Befektető forgalmazónál vezetett korlátozott rendeltetési pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénzbefizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik.
Minimum jegyezhető névérték	Egy befektető által jegyezhető összeg minimalizálva nincs
Maximum jegyezhető névérték	Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincs

Az Alap Tájékoztatójának, Kezelési szabályzatának és a Kiemelt Befektetői Információk nyomtatott példánya 2012.10.16-tól elérhető a jegyzési helyeken, elektronikus változata pedig az Alapkezelő (www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló (www.kozzetetelek.hu) honlapokon.

Budapest, 2012. 10. 16.

Equilor Alapkezelő Zrt.
H-1037 Budapest
Montevideo u. 2/c
Asz.: 23838442-1-41



EQUILOR Alapkezelő Zrt.

1. számú melléklet

Raiffeisen Bank Zrt, 1054 Budapest, Akadémia u.6
Equilor Befektetési Zrt, 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.