

## HIRDETMÉNY

---

*az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszám: 01-10-047344, a továbbiakban: Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bank 2020. június 12. napján H-KE-III-269/2020. sz. határozattal jóváhagyott Porticus Ingatlan Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában és Tájékoztatójában foglaltak szerint kibocsátandó „A” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozataláról*

### **A kibocsátó befektetési alap neve**

Porticus Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap)

### **Az értékpapír megnevezése**

Porticus Ingatlan Befektetési Alap Zárt végű Befektetési jegy

### **A befektetési jegy ISIN azonosítója**

HU0000725510

### **A forgalomba hozatal módja**

A forgalomba hozatal módja: jegyzési eljárás.

### **A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára**

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 1.000.000.000 darab. Az Alapkezelő maximális lejegyezhető mennyiséget (forgalomba hozatali maximum) nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 Ft, azaz 1 magyar forint. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 Ft.

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

### **Jegyzés helye**

A befektetési jegyeket az Alapkezelő kizárólag Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó Forgalmazók alábbi forgalmazási helyein:

- EQUILOR Befektetési Zrt., 1026 Budapest, Pasaréti út. 122-124.
- Erste Bank Hungary Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

### **A jegyzés módja**

A Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen és elektronikus úton lehetséges. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

### **A fizetés módja**

A teljes vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-93404763 számú forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön a fent megjelölt letéti számlán. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő

vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

### **Jegyzési időszak**

A jegyzési időszak kezdő napja: 2020. június 15. napja  
záró napja: 2020. június 17. napja

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább a forgalomba hozatali minimum érték, azaz 1.000.000.000 darab 1 forint kibocsátási árú Befektetési jegy ellenértéke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket kamatmentesen és jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira.

### **Eljárás aluljegyzés esetén**

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

### **Túljegyzés**

Az Alapkezelő a befektetési jegyek jegyzése során a felajánlott mennyiséget meghaladó jegyzést korlátlanul elfogad.

### **A Befektetők tájékoztatása**

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlap és az Alapkezelő [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapja. A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információk, valamint az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata elérhető a közzétételi helyeken, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén.

Budapest, 2020. június 12.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.