

Közlemény

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszám: 01-10-047344, a továbbiakban: Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bank 2022. szeptember 14. napján H-KE-III-545/2022. számú határozattal jóváhagyott Porticus Ingatlan Befektetési Alap módosított Kezelési Szabályzatában és Tájékoztatójában foglaltak szerint kibocsátandó „B” 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 HU0000730106 ISIN azonosítójú „B” sorozatú Befektetési jegy

A befektetési jegy ISIN azonosítója

HU0000730106

A forgalomba hozatal módja

jegyzési eljárás.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

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, darabszámuk jegyzési eljárásonként minimum 100 millió darab befektetési jegy, vagy az azt meghaladóan ténylegesen lejegyzett összegnek megfelelő darab.

Jegyzés helye

A Befektetési jegyeket az Alapkezelő kizárólag Magyarországon hozza forgalomba. A forgalmazási hely kizárólag a Vezető forgalmazó 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26 szám alatti fiókja és a Forgalmazó 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. szám alatti székhelye.

A jegyzés módja

A Befektetési jegyek jegyzésére kizárólag az a Befektető jogosult, aki az aláírt jegyzési íven legalább tízmillió forintot elérő vagy meghaladó pénzeszég megfizetésére, vagy annak megfelelő apport átadására vállalt kötelezettséget.

Apport esetén az Alapkezelő egyoldalúan jogosult meghatározni azon ingatlan (illetve ahhoz tartozó vagyoni értékű jog, illetve ingóság) körét, amelyet apporttárgyként elfogad.

A Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetik saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján. Pénzbeli jegyzés esetén a jegyzett Befektetési jegyek ellenértékét a HU3011600006000000093404763 számú forint elkülönített letéti számlája javára, az első jegyzést követő jegyzések (2-12. jegyzés) során a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékét az Alap Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett, az Alap közzétételi helyein az Alapkezelő által közzétett közleményben

megadott forgalmazási számla javára kell teljesíteni, illetve bármelyik jegyzés során, apport esetén az apportszerződést a Vezető Forgalmazó által meghatározott módon átadni.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján, illetve apport esetén az apportszerződés átadásra kerüljön. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg (apportérték) 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.

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.

Jegyzési időszak

Az 1. jegyzési időszak kezdő napja: 2022. szeptember 15., záró napja: 2022. szeptember 30. napja. Az ajánlattétel részletes feltételeit a Tájékoztató tartalmazza.

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.

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 honlap és az Alapkezelő 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, 2022. szeptember 14.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.