

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ÉS HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **Access Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., cégjegyzékszám: 01-10-044378; felügyeleti engedély száma: H-EN-III-1131/2012), és a forgalmazóként eljáró **NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39., cégjegyzékszám: 01-10-041371; felügyeleti engedély száma: III/41.073-3/2002.), nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
(ISIN: HU0000718564)

befektetési jegyeit, az alábbiak szerint.

A tájékoztatót jóváhagyó felügyeleti határozat száma és időpontja:

H-KE-III-844/2016. számú határozat; Kelt: Budapest, 2016. december 23.

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

- megnevezése: NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Jegy
- mennyisége:
 - minimum 200.000.000 db (kétszázmillió darab),
 - maximum: 5.000.000.000 db (ötmilliárd darab)
- névértéke: 1,- Ft (egy forint)
- értékesítési ára: a névértékkel megegyező, azaz 1,- Ft (egy Ft)

A lehetséges befektetők köre:

Lakossági és szakmai

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam (a kezdő és a záró napokat is beleértve):

A jegyzési időszak kezdőnapja: [2017. január 3.] - A jegyzési időszak zárónapja: [2017. február 15.]

Az Alapkezelő a forgalomba hozatali mennyiség minimum értékének elérése esetén jogosult a jegyzési időszakot hamarabb is lezárni azzal, hogy a jegyzési időszak nem lehet kevesebb, mint 3 munkanap.

A forgalomba hozatali helyek:

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. hivatalos ügyfélszolgálati irodái: 1137 Budapest Szent István krt 18., és 1054. Budapest, Akadémia utca 7-9.

A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja:

Befektetési jegyet jegyezni a lehetséges befektetői kör a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen jogosult.

A jegyzés feltétele a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása és a jegyzett mennyiség ellenértékének legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napjáig az Alap létrehozatala érdekében nyitott jegyzésre szolgáló letéti számlára (HU3511600006000000078133187) való megfizetése. A jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 db (kétszázmillió darab) befektetési jegy jegyzésére sor került azzal, hogy annak összértéke nem lehet kevesebb 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) összegnél. Az eredményes jegyzés esetén az alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 db (kétszázmillió darab) befektetési jegy jegyzésére nem került sor, vagy annak összértéke a 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) megfelelő összeget nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzés lezárását követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira, illetve a Forgalmazónál ügyfélszámlával nem rendelkező befektető esetén a Befektető azon számlájára, ahonnan a jegyzés ellenértéke érkezett.

Túljegyzés, azaz a forgalomba hozatali mennyiség maximum értékét meghaladó jegyzés esetén allokációra kerül sor, amelyre a kártyaleosztás szabályai szerint kerül sor. Ennek megfelelően túljegyzés esetén a befektetési jegyek leosztására egyenként (darabszámokként) kerül sor, a szabályszerű jegyzést teljesítő jegyzők között, legfeljebb az egyes jegyzők által jegyzett darabszámig és összességében legfeljebb forgalomba hozatali mennyiség maximum értékéig, azzal, hogy az utolsó, nem teljes körben megmaradó darabszámok szétosztása a jegyzők nevének alfabetikus sorrendjét, névegyezés esetén az azonos nevű jegyzők véletlen sorba rendezésének elvét követve történik. Az allokációra jegyzés lezárását követő banki munkanap kerül sor. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről a Forgalmazó allokációs értesítőt bocsát az érintett befektetők rendelkezésére.

A tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja:

A tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint a kiemelt befektetői információ az Alapkezelő honlapján (www.access.hu), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu) és az Alap forgalmazási helyein tekinthető meg a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban, illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén és a Forgalmazó forgalmazási helyein, továbbá a Befektető kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül.

Budapest, 2016.12.27.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.