

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. hirdetemnye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.) mint az ERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. kibocsátó törvényes képviselője (forgalmazóként eljár: ERSTE Bank Befektetési Rt. - székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15., tev. eng. szám: III-75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT Rt., Deutsche Börse AG) az alábbi hirdetményt teszi közzé:

1. Értékesítési ár

A kibocsátásra kerülő értékpapírok névértéke 10.000,-Ft, azaz tízezer forint. Az értékesítési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra évi 5,50%-os kamat figyelembevételével. Az Alap befektetési jegyei a jegyzési időszak utolsó napján (2006. május 5.) a névérték 100%-án jegyezhetők, kivéve, ha a jegyzés korábban lezárásra kerül. Az értékpapírok értékesítési ára minden értékesítési napra külön kerül meghatározásra. Egy darab értékpapír értékesítési árának meghatározása a következő képlettel történik:

$$A = \frac{N}{1 + I/100 \times T/360}$$

ahol

A: egy értékpapír értékesítési ára,

N: az értékpapír névértéke,

I: kamatláb százalékban kifejezve,

T: 2006. május 5-ig hátralévő napok száma.

Az értékesítéskor fizetendő vételár a jegyzési íven feltüntetett értékpapír darabszám és a jegyzés napján érvényes értékesítési ár szorzata.

2. Értékesítési idő

A jegyzési időszak 2006. április 3. – 2006. május 5. között tart. Az Alapkezelő a jegyzést – a Tpt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – a kitűzött zárónap előtt is lezárhatja, ha a jegyzésre felajánlott befektetési jegy teljes mennyiségét lejegyezték.

3. A befektetési alap egyes kondíciói

A befektetési alap tájékoztatójának 28. oldalán említett biztosított hozamnak („BH”) értéke: 6,00%

A befektetési alap tájékoztatójának 29. oldalán említett participációs aránynak, azaz az opció eredményéből való részesedési aránynak („P”) értéke: 77,00%

A befektetési alap tájékoztatójának 29. oldalán említett cap-nek, azaz az opció által elérhető hozam felső korlátjának („C”) értéke: 70,00%

4. A hirdetemny kelte

Budapest, 2006. március 31.

ERSTE Bank Alapkezelő Rt.