

HIRDETMÉNY - NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

A DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ Befektetési Alap jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2015.11.25-én H-KE-III-1024/2015 sz. határozattal közzétételre jóváhagyott DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatójában foglaltak szerint kibocsátandó Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához.

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap. ISIN Kódja: HU0000715834

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

Az Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzügyi hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.

Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközbe – kötvény, részvény, deviza, kollektív befektetési értékpapírok és befektetési jegyek – fektethet.

Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi kötvényekbe, kollektív befektetési értékpapírokba és befektetési jegyekbe, részvényekbe illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.

A benchmark hozam (referencia hozam) =6 hónapos EURIBOR index- EUR006M Index

Az Alap kockázata közepes, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 3 év.

A befektetés tényleges időtartama szabadon választható, a javasolt befektetési időtáv tapasztalati értékeken alapuló ajánlás, amely időtávon a piaci árfolyamingadozásokat is figyelembe véve kedvező hozam érhető el. A javasolt legrövidebb befektetési időtartam nem minősül befektetési tanácsadásnak, ajánlatnak vagy befektetési felhívásnak.

Az Alap kockázata közepes, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 3 év.

A befektetés tényleges időtartama szabadon választható, a javasolt befektetési időtáv tapasztalati értékeken alapuló ajánlás, amely időtávon a piaci árfolyamingadozásokat is figyelembe véve kedvező hozam érhető el. A javasolt legrövidebb befektetési időtartam nem minősül befektetési tanácsadásnak, ajánlatnak vagy befektetési felhívásnak.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége: minimum 700.000 euró maximum 4.500.000 euró összegnek megfelelő darab befektetési jegy.

Minimálisan jegyezhető mennyiség: 100'000 darab befektetési jegy, az Alapkezelő maximális lejegyezhető mennyiséget nem határoz meg.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 0,01 euró, azaz egy eurocent.

A befektetési jegyek a névértékkel megegyező áron, 0,01-eurón jegyezhetők.

A jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzatával.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja: jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak: 2015.12.08.- 2016.01.08

Az Alapkezelő a jegyzési időszakot korábban is lezárhatja. A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közzétételi helyein.

Jegyzők köre

Az Alap által forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül egyaránt vásárolhatják. A jegyzés elengedhetetlen feltétele, hogy a befektető – számlavezetőjénél – rendelkezzen dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlával.

Jegyzés helye

Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján, vagy elektronikus úton a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke megfizetésre került.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, átutalással kell megfizetni az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett, alább megjelölésre kerülő elkülönített letéti számla javára:

HU42 10918001-00000003-09880002

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

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.

Eljárás aluljegyzés esetén

Amennyiben a jegyzési időszak során az előírt minimális jegyzett tőkének (700'000 Euró) megfelelő összeget a Befektetők nem jegyzik le, úgy a jegyzés sikertelennek minősül és a Letétkezelő a jegyzési időszak lezárulását követő öt napon belül köteles a Befektetők által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetők pénzszámláján jóváírni.

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 pénzszámláján.

Túljegyzés

Az Alapkezelő a befektetési jegyek jegyzése során a felajánlott mennyiséget meghaladó jegyzést korlátlanul el nem fogad el. Az Alapkezelő 4.500.000 euró (négymillióötszázezer euró) feletti jegyzés esetén kártyaleosztásos módszerrel allokálja az ajánlatokat.

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: az Alapkezelő honlapja (www.dialoginvestment.hu), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu). 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 Információja, Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata elérhető a fenti Közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető az Alapkezelő székhelyén.

Budapest, 2015. november 30.