

HIRDETMÉNY - NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (1034 Budapest, Kecse utca 23.) mint kibocsátó, a DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap nevében nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a nyilvános, nyíltvégű, befektetési alap minimum 200'000'000 darab maximum 4'000'000'000 darab, egyenként 1.- forint névértékű, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit egy sorozatban. A Befektetési jegyek Forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Forgalmazó).

A befektetési jegyeket devizabelföldiek és devizakülföldiek egyaránt jegyezhetik. A jegyzés elengedhetetlen feltétele, hogy a befektető – számlavezetőjénél – rendelkezzen dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlával.

Jegyzési időszak: 2009. március 11-től 2009. március 18-ig tartó időszak. A Befektetési jegyek a névértékkel megegyező áron, 1.-, azaz egy forinton jegyezhetők. Minimálisan jegyezhető mennyiség: 10'000 darab befektetési jegy.

A befektetők személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján jegyezhetik a Befektetési jegyeket a jegyzési helyszínen. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. A nyilatkozat aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására.

A jegyzési ív aláírásával egyidőben a jegyzőnek meg kell fizetnie a befektetési jegyek jegyzési árát. A Befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésére szerződést kötött és a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. A pénzeszámla, illetve az értékpapírszámla-vezetés díjai pontos mértékéről a Forgalmazó mindenkor hatályos Kondíciós listája ad iránymutatást.

A jegyzési ív aláírásával egyidőben a Befektető a jegyzett mennyiségű Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazónál vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett pénzeszámlájára. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a Befektető pénzeszámláján rendelkezésre áll.

Amennyiben a jegyzési időszak során az előírt minimális jegyzett tőkének (200'000'000 forint) megfelelő összeget a Befektetők nem jegyzik le, úgy a jegyzés sikertelennek minősül és a Letétkezelő a jegyzési időszak lezárását követő öt napon belül köteles a Befektetők által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetők pénzeszámláján jóváírni.

Jegyzési helyek: UniCredit Bank Hungary, 1056 Budapest, Szabadság tér 5-6; 1023 Budapest, Bécsi út 3-5; 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. A jegyzési helyek megegyeznek a forgalomba hozatali helyekkel. A befektetési jegyek jegyzésének és az Alap működésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat 2009. március 11.-től hozzáférhető és letölthető az Alapkezelő honlapján (www.dialoginvestment.hu) és Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu/). A Tájékoztató és az Alapkezelési Szabályzat elsődlegesen elektronikus példányban jelent meg. Nyomtatott példányt a Befektetők az Alapkezelő székhelyén és a jegyzési helyen igényelhetnek.

A befektetési jegyek minden tulajdonosa jogosult a:

- Befektetési jegy értékesítésekor ingyenesen hozzájutni az Alap Tájékoztatójához és az Alap Kezelési Szabályatához
- rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére és a Törvényben (2001 évi CXX Tőkepiaci törvény 289 § és 290 § szerint), illetve a Tájékoztatóban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

A jegyzést, majd a folyamatos forgalmazást szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint az Alapkezelő és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerződés, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Befektetési jegyek jegyzése és folyamatos forgalmazása során, illetve az azokkal kapcsolatos létrejövő jogviszonyok tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet eredményre, akkor a polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, és alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.