

Hirdetmény

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) 2012.07.23 napján kelt H-KE-III-296/2012. számú engedélye alapján nyilvános kibocsátás útján kívánja forgalomba hozni a **DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap** (Alap) minimum 200.000.000, maximum 4.500.000.000 darab, egyenként 1 Ft névértékű DIALÓG Árupiaci Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű dematerializált, névre szóló befektetési jegyét. A kibocsátási érték egyenlő a névérték 100%-ával, azaz 1 forinttal.

A forgalomba hozatal jegyzés útján történik, a jegyzők személyesen, vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyeken adhatják le jegyzéseiket.

A jegyzési időszak kezdő napja: 2012. július 30.

A jegyzési időszak záró napja: 2011. augusztus 3.

Az Alapkezelő a jegyzési időszakot a kitűzött zárónap előtt is lezárhatja.

Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi- és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül jegyezhetik.

Az egy befektető által jegyezhető összeg minimalizálva nincs.

A befektetési jegyek jegyzése során az Alapkezelő a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét meghaladó jegyzést nem fogad el. Túljegyzés esetén a kártyaleosztás szabályait kell alkalmazni.

A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a jegyzett befektetési jegyek jegyzési ára a jegyzés pillanatában a befektető forgalmazónál vezetett pénzeszámláján rendelkezésre álljon, illetve a Forgalmazóhoz beérkezzen a jegyzési ív. A jegyzési ív aláírásával egy időben a befektető a jegyzett mennyiségű befektetési jegyek ellenértékét a forgalmazónál vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a forgalmazónál vezetett pénzeszámlájára. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul adott pénzeszámlájának a jegyzett Befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez és annak az 10918001-00000003-08840003 számú számlára történő jóváírásához.

A jegyzés eredményes amennyiben legalább 200.000.000 db, azaz 200.000.000 forint névértékű és kibocsátási értékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Az Alap Tájékoztatójának, és Kezelési szabályzatának és a Kiemelt Befektetői Információk nyomtatott példánya 2012. július 23-tól elérhető a jegyzési helyeken, elektronikus változata pedig az Alapkezelő (www.dialoginvestment.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló (www.kozzetetelek.hu) honlapokon.

Forgalmazók jegyzési helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

UniCredit Bank Hungary Zrt., 1036 Budapest, Bécsi út 3-5.

UniCredit Bank Hungary Zrt., 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Concorde Értékpapír Zrt, 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Budapest, 2012. július 23.

DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.