

HIRDETMÉNY

Az Alapkezelőként eljáró **Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., cégjegyzékszám: 01-10-046307) és a Forgalmazóként eljáró **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) a Magyar Nemzeti Bank a 2017. szeptember 28. napján kelt, H-KE-III-654/2017. számú, a Tájékoztató közzétételét engedélyező határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

TAKARÉK ADRIA KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

értékpapír alapjának egyenként 1,- Forint, azaz egy forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő, összesen legalább 200.000.000 db (kétszázmillió darab) Befektetési Jegyeit.

A Tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:
H-KE-III-654/2017. számú határozat, 2017. szeptember 28.

A forgalomba hozandó befektetési jegyek és a kibocsátó befektetési alap megnevezése:

TAKARÉK ADRIA KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGY (ISIN kód: HU0000719125)

TAKARÉK ADRIA KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A forgalomba hozandó befektetési jegyek

- mennyisége:
minimum 200.000.000 db (kétszázmillió darab),
maximum 5.000.000.000 db (ötmilliárd darab)
- névértéke: 1,- Forint (egy forint)
- értékesítési ára: a névértékkel megegyező, azaz 1,- Forint (egy forint).

Az alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy közép-, illetve hosszú távon felülteljesítse a referencia-indexet (90% CECE EUR index + 10% RMAX index (az indexek forintban mérve)) és egyúttal versenyképes hozamot biztosítson a befektetők részére. Az Alap segítségével az Alapkezelő egy alapvetően közép-európai régiós részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-európai régiós részvényt piac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett.

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás.

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam:

2017. október 9. napjától 2017. október 12. napjáig (a kezdő és a záró napokat is beleértve).

A forgalomba hozatali helyek:

A Forgalmazó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja:

A befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetik saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján. Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyen személyesen lehetséges. A jegyzés feltétele a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása és a jegyzett mennyiség ellenértékének legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napjáig, azaz 2017. október 12. napjáig az Alap létrehozatala érdekében nyitott jegyzésre szolgáló letéti számlára, a **11500016-00000220-07907908** számú bankszámlára való megfizetése. 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,- Forint (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,- Forintnak (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.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum mértéke: 5.000.000.000,- Forint (ötmilliárd forint). Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő banki napon allokációra kerül sor. Az allokáció jegyzésarányos elven történik, és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Az egyazon befektető által különböző időpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra. Kiszámításra kerül az egy jegyzésre jutó arányos darabszám, a törtdarabszámok lekerekítésre kerülnek. Amennyiben a maximum mennyiség eléréséhez a maradék elosztása még szükséges, a fennmaradó darabszám a jegyzések időrendje szerint kerül kiosztásra egyesével.

Az el nem fogadottként fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelő a jegyzés lezárását követő 7 napon belül utalja vissza a befektetőknek. Az allokáció lezárásának időpontja a jegyzés lezárását követő 7. nap. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről a Forgalmazó allokációs értesítőt juttat el a befektetőkhez.

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

A Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint a Kiemelt Befektetői Információk az Alapkezelő www.diofaalapkezelő.hu elérésű honlapján, a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren, a www.kozzetetelek.hu elérésű honlapon tekinthető meg a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban, illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén és a Forgalmazó forgalomba hozatali helyén, továbbá a Befektető kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül.

Budapest, 2017. szeptember 29.

Diófa Alapkezelő Zrt.

Takarékbank Zrt.