



## **HIRDETMÉNY - NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A DIALÓG OCTOPUS Származtatott Befektetési Alap jegyeinek nyilvános kibocsátásáról**

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (1034 Budapest, Kecse utca 23.) mint kibocsátó, a DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap nevében nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a nyilvános, nyíltvégű, befektetési alap minimum 200'000'000 darab maximum 2'000'000'000 darab, egyenként 1.- forint névértékű, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit egy sorozatban. A Befektetési jegyek Forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban együttesen: Forgalmazók).

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

Jegyzési időszak: 2010. szeptember 8-tól 2010. szeptember 10-ig tartó időszak. A Befektetési jegyek a névértékkel megegyező áron, 1.-, azaz egy forintot jegyezhetők. Minimálisan jegyezhető mennyiség: 500'000 (azaz ötszázezer) darab befektetési jegy.

A befektetők személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján jegyezhetik a Befektetési jegyeket a jegyzési helyeken. 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 az adott forgalmazónál értékpapírszámla vezetésére szerződést kötött és a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és

értékpapírszámlája számát megadta. A pénzsámla, illetve az értékpapírszámla-vezetés díjai pontos mértékéről a Forgalmazók mindenkor hatályos Kondíciós listája ad iránymutatást. A jegyzés során az Alap jegyzési számlaszáma a következő: Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap: 10918001-00000003-04930009

A jegyzési ív aláírásával egyidőben a Befektető a jegyzett mennyiségű Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazóknál vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a Forgalmazóknál vezetett pénzsámlájára. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a Befektető pénzsámláján 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 (UniCredit Bank Hungary Zrt.) a jegyzési időszak lezártaát követő öt napon belül köteles - a Forgalmazók igénybevételével - a Befektetők által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetők pénzsámláján jóváírni.

Jegyzési helyek: UniCredit Bank Hungary, 1056 Budapest, Szabadság tér 5-6; 1023 Budapest, Bécsi út 3-5; 1036 Budapest, Lajos utca 48-66., Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás utca 50. A jegyzési helyek megegyeznek a forgalmazási helyekkel. A befektetési jegyek jegyzésének és az Alap működésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat 2010. Szeptember 8-tól hozzáférhető és letölthető az Alapkezelő honlapján ([www.dialoginvestment.hu](http://www.dialoginvestment.hu)) és Felügyelet által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://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 Szabályzatához, illetve Rövidített Tájékoztatójához
- 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 Forgalmazók üzletszabályzata, a Forgalmazókkal kötött Számlaszerződés, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 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 a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

Budapest, 2010. szeptember 7.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.