

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap (ISIN Kód: HU0000709464) 2015. december 15-i lejáratának utáni elszámolásról

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008 –továbbiakban Alapkezelő) mint a DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) kezelője az alábbiak szerint tájékoztatja Befektetőit:

Az Alap Kezelési Szabályzatának 1.10 pontja alapján az Alap 2015. december 15-én lejár, ezután az Alapkezelő megkezdi az Alap megszűnési eljárását.

Az Alap az elszámolás és kifizetés kapcsán a következő határidőket tervezi tartani:

December 16: Megszűnési eljárás kezdete

December 16-17: A portfólió elemeinek eladása, költségek elszámolása

December 18: A Letétkezelő Unicreditbank kiállítja az auditlevelet

December 21-23: A megszűnési jelentés elkészítése és auditálása a könyvvizsgáló által

December 28: Megszűnési jelentés beadása a Felügyeletnek

A Kbtv. 79. § (3) szerint „A letétkezelő a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő 5 munkanapon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére, a (2) bekezdés szerinti részki fizetés keretében már kifizetett összeg figyelembevételével. A kifizetés kezdetéről rendkívüli közleményt kell közzétenni. A befektetők részére kifizetendő összeget a letétkezelő elkülönített letéti számlán köteles tartani a befektetők részére történő kifizetésig.”

Fentiek alapján a Letétkezelő legkorábban december 28-tól kezdheti meg az Alap vagyonának kifizetését a Forgalmazók részére.

Hangsúlyozzuk a fent említett dátumok tervezett időpontok, ezeknek a pontos betartására az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni. Az Alapkezelő természetesen arra törekszik, hogy az Alap vagyonának szétszétlása minél hamarabb megtörténjen, de figyelembe kell vennie azokat a törvényi előírásokat, melyek a megszűnés menetét adminisztratív módon megszabják.

Budapest, 2015 november 30.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága