

HIRDETMÉNY - NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
A DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (1034 Budapest, Kecse utca 23.) mint kibocsátó, a **DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap** nevében nyilvános kibocsátás útján forgalomba hoz nyilvános, zártvégű, befektetési alapot az alábbiak szerint:

ALAPADATOK:

Alap neve	DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Alap rövid neve	DIALÓG MARACANA Tőkevédett Alap
Az értékpapírok megnevezése	DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegye
Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés	A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 24/2010 határozati számmal 2010.09.13-án elfogadta, hogy DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap hoz létre.
Az Alap üzleti éve	Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.
Az Alap típusa, fajtája, futamideje, formája	Nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, értékpapír befektetési alap
Alapkezelő (a kibocsátó törvényes képviselője)	Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1034 Budapest, Kecse utca 23.)
Letétkezelő	Unicredit Bank Hungary Zrt. (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26), Sopron Bank Zrt. (székhely:9400 Sopron Kossuth L. u. 19.)
Befektetési jegy megjelenési módja	Dematerializált, névre szóló
Befektetési jegy ISIN azonosítója	HU0000709464
Befektetési jegy devizaneme	HUF
Befektetési jegy névértéke	10 000, HUF
Kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége	Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 30.000 azaz harmincezer darab maximum 490.000. azaz négyszázkilencvenezer darab egyenként 10.000 forint névértékű – befektetési jegyet ajánl fel.
Túljegyzés	A kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét meghaladó jegyzést a Kibocsátó a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad.
Jegyzési időszak kezdő napja	2010. október 18.
Jegyzési időszak záró napja legkésőbb	2010. december 30.
Jegyzők köre	Devizabelföldi- és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják
Jegyzési helyek	Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u.

	24-26.) és az Üzletszabályzatának 1. számú mellékletében (Ügynöklista) meghatározott azon mindenkori ügynökök, akik/amelyek úgy kerülnek feltüntetésre, mint a jelen Tájékoztató alapján forgalomba hozott befektetési jegyek értékesítésében részt venni jogosult személyek. Az ügynöklista elérhető a www.erstebroker.hu oldalon. Ezen Ügynökök változásának jogát az Erste Befektetési Zrt. fenntartja, amelyről az üzletszabályzatában (amely elérhető a www.erstebroker.hu oldalon is) meghatározottak szerint közzétett közlemény formájában nyújt tájékoztatást.. Sopron Bank Zrt. (székhely:9400 Sopron Kossuth L. u. 19.) fiókhálózata (részletesen lsd. Tájékoztató 1. sz Melléklet)
Jegyzési ár	Minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra. A jegyzési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra évi 4,95%-os (kamatbázis=actual/360, Egységes Hozam Mutató: 5,02 %) kamatfigyelembevételével. részletesen lsd Hírdetmény 1. sz Melléklet
Jegyzéskor fizetendő vételár	A jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzata
Jegyzési alszámla száma	10918001- 00000003 - 04980004
Jegyzési ár fizetésének módja	Átutalással a jegyzési helynél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénzbefizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik.
Minimum jegyezhető névérték	Egy befektető által jegyezhető összeg minimalizálva nincs
Maximum jegyezhető névérték	Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincs
Forgalmazók nyitvatartása	A Forgalmazók a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazását nyilvánosan meghirdetett pénztári óráik alatt végzik.
Futamidő kezdete (alap indulásának napja)	Az Alap PSZÁF által történő nyilvánatartásba vételének napját követő munkanap
Futamidő vége (alap lejáratának napja)	2015. december 15.
Záró nettó eszközérték megállapításának dátuma	2015. december 16.
Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának dátuma	2015. december 23.
Tőke- és Hozamkifizetés megkezdése	2015. december 30.

A jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzési ív aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyezett Befektetési Jegyek megvásárlására. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Mivel a Befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki

értékpapírszámla vezetésre szerződést kötött és a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. A pénzeszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjait a Forgalmazó Kondíciós listája tartalmazza. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a „Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A fizetés módja

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 jegyzési ára a jegyzés pillanatában a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzeszámláján rendelkezésre áll illetve a Forgalmazóhoz beérkezett a jegyzési ív. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul adott pénzeszámlájának a jegyzett Befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap letéti számláján (részteljesítés elfogadott).

Eljárás túljegyzés esetén

Az Alapkezelő 4.900.000.000 (négy milliárdkilencszázmillió) forint feletti jegyzés esetén kártyaleosztásos módszerrel allokálja az ajánlatokat.

Eljárás aluljegyzés esetén

Aluljegyzésnek minősül, ha az Alap Saját tőkéje a jegyzési időszak lezárását követően nem éri el a jegyzési minimumot, azaz a 300.000.000 (háromszázmillió) forintot. Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Jegyző Forgalmazónál vezetett pénzeszámláján.

A befektetési jegyek jegyzésének és az Alap működésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2010. Október 18-tól hozzáférhető és letölthető az Alapkezelő honlapján (www.dialoginvestment.hu), a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu/) továbbá a Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (www.erstebroker.hu) és a Sopron Bank Zrt. (www.sopronbank.hu) honlapjain. A Tájékoztató és az Alapkezelési Szabályzat elsődlegesen elektronikus példányban jelent meg. Nyomtatott példányt a Befektetők az Alapkezelő székhelyén és a jegyzési helyen igényelhetnek.

A Tőkevédelemre vonatkozó ígélet

A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 241. § alapján az Alapkezelő az alap nevében a Kezelési Szabályzat III. pontjában részletezett pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott Tőkevédelemre vonatkozó ígéretet teszi: az Alapadatok pontban meghatározott futamidő végén a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét.

Az Alapkezelő Tőkevédelemre vonatkozó ígéletét kizárólag az adott alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal.

A befektetési jegyek minden tulajdonosa jogosult a:

- Befektetési jegy értékesítésekor ingyenesen hozzájutni az Alap Tájékoztatójához és az Alap Kezelési Szabályzatához,
- Rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére és a Törvényben (2001 évi CXX Tőkepiaci törvény 289 § és 290 § szerint), illetve a Tájékoztatóban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.
- Jogosult a Befektető arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a tőzsdén keresztül, másodpiaci forgalomban értékesítse a befektetési jegyét az adásvételt lebonyolító befektetési vállalkozás által alkalmazott jutalékkal csökkentett tőzsdei áron.

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. október 15.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

1.sz.melléklet

A jegyzési ár az egyes forgalombahozatali napokra

Jegyzési nap	Jegyzési ár (Ft)
2010.10.18	9 901
2010.10.19	9 902
2010.10.20	9 903
2010.10.21	9 905
2010.10.22	9 906
2010.10.25	9 910
2010.10.26	9 911
2010.10.27	9 913
2010.10.28	9 914
2010.10.29	9 915
2010.11.01	9 920
2010.11.02	9 921
2010.11.03	9 922
2010.11.04	9 924
2010.11.05	9 925
2010.11.08	9 929
2010.11.09	9 930
2010.11.10	9 932
2010.11.11	9 933
2010.11.12	9 934
2010.11.15	9 939
2010.11.16	9 940
2010.11.17	9 941
2010.11.18	9 943
2010.11.19	9 944
2010.11.22	9 948
2010.11.23	9 949
2010.11.24	9 951
2010.11.25	9 952
2010.11.26	9 953
2010.11.29	9 958
2010.11.30	9 959
2010.12.01	9 960
2010.12.02	9 962
2010.12.03	9 963
2010.12.06	9 967
2010.12.07	9 968
2010.12.08	9 970
2010.12.09	9 971
2010.12.10	9 973
2010.12.13	9 977
2010.12.14	9 978
2010.12.15	9 979
2010.12.16	9 981
2010.12.17	9 982
2010.12.20	9 986
2010.12.21	9 988
2010.12.22	9 989
2010.12.23	9 990
2010.12.24	9 992
2010.12.27	9 996
2010.12.28	9 997
2010.12.29	9 999
2010.12.30	10 000