

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 2018. június 19. napján kelt, H-KE-III-305/2018. számú tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt jóváhagyó határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált, ABAK-irányelv szerint harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA

értékpapíralapjának egyenként 1,- USD, azaz egy amerikai dollár névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.

A Tájékoztatót, Kezelési Szabályzatot, Kiemelt Befektetői Információt és Hirdetményt jóváhagyó felügyeleti határozat száma és időpontja:

2018. június 19. napján kelt, H-KE-III-305/2018. számú határozat

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

TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI JEGY (ISIN azonosító: HU0000720792)

TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA

A forgalomba hozandó befektetési jegyek

- mennyisége:

Legalább 200.000.000,- Ft-nak, azaz kettőszázmillió forintnak megfelelő (a jegyzés zárónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított) amerikai dollár (USD) értékű, darabonként 1 amerikai dollár (USD) névértékű Befektetési Jegy. Az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő korlátlanul elfogad, ezért a jegyzési időszak alatt érvényesen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül.

- névértéke: 1,- USD (egy amerikai dollár)
- értékesítési ára: a névértékkel megegyező, azaz 1,- USD (egy amerikai dollár).

Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy a Befektetők számára hosszú távú tőkenövekedést biztosítson minél alacsonyabb kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési céljait elsősorban ingatlanalapok által kibocsátott befektetési jegyek vásárlásával kívánja elérni. Az Alap elsősorban azoknak a Befektetőknek lehet jó választás, akik legalább egy éves időtávú, amerikai dollárban denominált befektetésben gondolkodnak és a kockázatmentesnek tekintett pénzüpi eszközök hozamát meghaladó hozamot szeretnének elérni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás.

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam:

2018. július 4. napjától 2018. július 6. napjáig (a kezdő és a záró napokat is beleértve).

A forgalomba hozatali helyek:

A Forgalmazó (Takarékbank Zrt.) székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja:

A befektetési jegyeket devizabelföldi és – amerikai személyek kivételével – devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetnek saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján. Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyen személyesen lehetséges. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele:

- a) jegyzési napon a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása és megfelelő formában, módon és időpontban leadása forgalmazó részére és
- b) a jegyzett mennyiség ellenértékének legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napjáig, azaz 2018. július 6. napjáig az Alap létrehozatala érdekében nyitott jegyzésre szolgáló letéti számlára, a 11500016-00000220-08008105 számú bankszámlára való megfizetése.

A jegyzési eljárásban csak érvényes és szabályszerű jegyzés fogadható el.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint összegnek megfelelő (a jegyzés zárónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított) saját tőke összegyűlt. Az eredményes

jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát, ha az Alap saját tőkéje a 200.000.000,- Ft-nak, azaz kettőszázmillió forintnak megfelelő (a jegyzés zárónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított) összeget nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak zárónapját 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.

Az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő korlátlanul elfogad, ezért a jegyzési időszak alatt érvényesen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül.

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

A Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint a Kiemelt Befektetői Információ legkésőbb a jegyzési időszak kezdete előtti 7. (hetedik) naptól elérhető az Alapkezelő www.diofaalapkezezo.hu elérésű honlapján, a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren, a www.kozzetetelek.hu elérésű honlapon, 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, 2018. június 26.

Diófa Alapkezelő Zrt.

Takarékbank Zrt.