

HIRDETMÉNY

A Concorde Alapkezelő zrt. a Magyra Nemzeti Bank által a H-KE-III-855/2013. sz. határozattal 2013. december 10-én közzétételre jóváhagyott Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:

2013. december 17.

Az Alap neve:

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap (ISIN: HU0000713227)

Az Alap típusa és fajtája:

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), a harmonizáció alapján az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlet hozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

Értékesítésre kerül összesítve minimum 200.000.000 forint névértékű névre szóló, dematerializált, egyenként 1 forint névértékű, visszaváltható Befektetési Jegy.

Jegyzés helye:

Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 50. alatt lévő irodája

Nyitva tartás: 9-17 óráig. **Előzetes időpont-egyeztetés ajánlott** (mid@con.hu, vagy 061-489-2222)!

Jegyzési időszak:

2013. december 19.-2014. január 20.

Jegyzési ár:

A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.

Fizetés módja:

A Forgalmazónál (Concorde Értékpapír Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) vezetett számlára való készpénz befizetéssel, vagy utalással. A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzes összeg beérkezése a jegyzés utolsó napján 10 óráig van lehetőség.

A jegyzés módja:

Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződéssel rendelkező ügyfeleknek faxon, e-mailen, személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 50. szám alatt lévő irodájában a pénztári órákban (a jegyzés időtartama alatt 9-17 óráig). A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet. A Vezető Forgalmazóval dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződéssel rendelkező ügyfelek a jegyzési ívet faxon is elküldhetik. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy annak érdekében, hogy minden befektető sorra kerülhessen a jegyzési időszak lejárata előtt, a jegyzéshez **előzetes időpont-egyeztetés erősen ajánlott** (mid@con.hu, vagy 061-489-2222)!

A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján 10 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Vezető Forgalmazónál vezetett számlára megérkezik. Ezt az összeget a Vezető Forgalmazó továbbutalja a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghíúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Tpt. 33. paragrafus 2. pontjának megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül - visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Vásárlók köre

Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.

A jegyzés feltétele:

Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződés.

Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200.000.000 darab Befektetési Jegyet ajánl fel. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből 200.000.000 forint névértéknél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghíúsul. Ebben az esetben a Forgalmazó a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

Minimálisan jegyezhető mennyiség

Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 db.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

A Batv. 82. paragrafusa 2. pontjának megfelelően sz Alapkezelő az Alap a kezelési szabályzatát, a tájékoztatóját, a kiemelt befektetői információit, és a hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi. Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap, és az Alapkezelő www.privatvagyonkezeles.hu honlapja

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:

- jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutallékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
- jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
- kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
- a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
 - a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
 - arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
- arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
- jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
- jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alapkezelő és a befektetők között felmerülő esetleges jogviták során az Alapkezelő mindent elkövet a vita peren kívüli rendezésére. Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, abban az esetben a felek a Budapesti Értéktőzsde és a Budapesti Árutőzsde mellett működő Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Az Alap Letétkezelője és Forgalmazója tagja a Befektetővédelmi Alapnak.



© | **privát
vagyon
kezelés**

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
ALKOTÁS POINT IRODAHÁZ I 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 50.
KÖZPONTI TEL: 489-2299 | FAX: 489-2290
KAPCSOLAT@PRIVATVAGYONKEZELES.HU
WWW.PRIVATVAGYONKEZELES.HU

Az Tájékoztatóban foglaltakra és az Alap működésére a magyar jog és különösen a Batv., a Tpt., a Bszt, a Ptk. és a Rendelet az irányadó.

Vezető Forgalmazó

Concorde Értékpapír Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő

Concorde Alapkezelő zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.

(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Budapest, 2013. december 17.

Bilibók Botond
vezérigazgató