

HIRDETMÉNY

Az Alapkezelőként eljáró Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25., cégjegyzékszám: 01-10-046307) és a Vezető Forgalmazóként eljáró MBH Befektetési Bank Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., cégjegyzékszám:01-10-041206) a Magyar Nemzeti Bank 2024. szeptember 24. napján kelt, H-KE-III-658/2024. számú határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel az ABAK-irányelv szerint harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

DIÓFA EURÓKAMAT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

egyenként 1,- EUR, azaz egy euró névértékű, „A” és „I” sorozatú, legalább 200 millió forintnak megfelelő össznévértékű, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.

A forgalomba hozandó Befektetési Jegyek és a kibocsátó Alap megnevezése

A DIÓFA EURÓKAMAT ABSZOLÚT HOZAMÚ Származtatott ALAP („Alap”) által kibocsátott Diófa Eurókamat Abszolút Hozamú Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy ISIN: HU0000734256, és a Diófa Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap „I” sorozatú Befektetési Jegy (ISIN: HU0000734264)

Az Alap futamideje

Határozatlan

A forgalomba hozandó Befektetési Jegyek mennyisége

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200.000.000,- HUF-nak megfelelő összeg. A jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra.

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

az Alapkezelő a Kbtv. 106. § (2) bekezdése szerinti felső korlátot nem állapít meg, azaz az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő korlátlanul elfogad, ezért a jegyzési időszak alatt érvényesen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül.

A Befektetési Jegyek jegyzési (kibocsátási) ára megegyezik a Befektetési Jegyek névértékével. Az „A” és „I” sorozatú Befektetési Jegyek névértéke 1,-EUR azaz egy euró.

Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy közepesen alacsony kockázatvállalási szint mellett olyan megtakarítási formát nyújtson a Befektetőknek, amely középtávon kiegyensúlyozott teljesítményt kínál euróban. Az Alapkezelő a portfólió összetételét és lejárat szerkezetét szabadon változtathatja, keresi a kedvező várható hozam és kockázati jellemzőkkel rendelkező befektetési lehetőségeket. Az Alap abszolút hozamú alapként a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam

elérésére törekszik, és valamely kockázatmentes hozamot reprezentáló pénzüpi mutató vagy index meghaladását tűzi ki célként, amely mutató ezen Alap esetében a 12 hónapos EURIBOR.

Az Alap elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott, illetve a Magyar Állam által garantált forint vagy deviza kötvényeket, valamint hazai hitelintézeti, vállalati kötvényeket, jelzálogleveket és OECD vagy EGT tagállamokban kibocsátott kötvényeket vásárol, de a portfólió elemek közül nem zárja ki a részvény, valamint a betét és betét jellegű eszközöket sem. Az Alap az eurótól eltérő devizában denominált befektetések esetén a devizaárfolyamkockázatot származtatott ügyletekkel lefedezheti, de nyitott devizapozíciót is vállalhat.

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak:

A tervezett jegyzési időszak: **2024. október 02. - 2024. október 04.** napjáig terjedő időszak, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve.

Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre:

Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek (az „I” sorozatú Befektetési Jegyeket kizárólag az Alapkezelő által megkeresett Szakmai Befektetők) vásárolhatják meg, amennyiben eleget tesznek a forgalombahozatali feltételekben meghatározott szabályoknak. A Befektetési Jegyeket az Amerikai Egyesült Államok területén és az amerikai személyek számára és/vagy javára nem lehet felajánlani, értékesíteni, illetőleg továbbítani.

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyeket mind Lakossági, mind Szakmai Befektetők megvásárolhatják. Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek elsődleges forgalmazás során történő megvásárlására kizárólag az Alapkezelő által megkeresett Szakmai Befektetők jogosultak.

A jegyzés fizetés módja:

A jegyzés a jegyző személy Befektetési Jegyek megszerzésére irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan jognyilatkozata, amellyel a jegyző személy kinyilvánítja, hogy a Tájékoztatóban (s annak részeként a Kezelési Szabályzatban) foglaltakat ismeri, azokat elfogadja és kötelezettséget vállal a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a nyilvános ajánlattételben írt feltételek szerinti megfizetésére.

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 jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el.

A személyes jegyzés érvényességének és szabályszerűségének elengedhetetlen feltétele:

- a) a jegyzett mennyiség ellenértékének – legkésőbb a jegyzés zárónapjáig – megfizetése az Alap létrehozatala érdekében nyitott jegyzésre szolgáló letéti számlára, a jegyzési íven meghatározott számú bankszámlára, továbbá
- b) jegyzési napon a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása és megfelelő formában, módon és időpontban leadása Forgalmazó részére.
- c) a jegyző részére a Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla szerződés alapján; Az értékpapírszámla-vezetés díjának és egyéb feltételeinek meghatározását a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve Hirdetménye tartalmazza.

A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a Forgalmazó késedelem nélkül az Alap Letétkezelőjénél vezetett HU80 5044 0016 1049 5218 0000 0000 számú elkülönített euró letéti számlájára helyezi és a letéti számlán tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghíúsulásának megállapításáig.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200.000.000,- HUF-nak megfelelő összeg. A jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra.

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

az Alapkezelő a Kbtv. 106. § (2) bekezdése szerinti felső korlátot nem állapít meg, azaz az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő korlátlanul elfogad, ezért a jegyzési időszak alatt érvényesen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül.

Jegyzési Helyek:

Az „A” és „I” sorozatú Befektetési Jegyek esetében a Vezető Forgalmazóként eljáró MBH Befektetési Bank Zrt. alábbi fiókja:

1056 Budapest, Váci u 38.

A Tájékoztató a Kezelési Szabályzat és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekintésének helye:

Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum – jelen ajánlattétel közzététele napjától - az Alapkezelő honlapján <https://granitalapkezelo.hu/>, a Vezető Forgalmazóként eljáró MBH Befektetési Bank Zrt. honlapján <https://www.mbhbefektetesibank.hu>, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a <https://kozvetetelek.mnb.hu> jelennek meg.

Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum nyomtatott formában a Befektető kérésére a Jegyzési Helyeken érhetőek el.

A Befektetési Jegyekhez a Kezelési Szabályzat 10. pontjában meghatározott jogok fűződnek.

A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyarország joga irányadó. A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Kezelési Szabályzatában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

Budapest, 2024. szeptember 25.

Gránit Alapkezelő Zrt.