

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **Alpha Alapkezelő Zrt.** (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430; felügyeleti engedély száma: H-EN-III-295/2017; a továbbiakban: Alapkezelő) nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel az ABAK-irányelv alapján harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

befektetési jegyeit, az alábbiak szerint.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:

H-KE-III-847/2017; Budapest, 2017. november 21.

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

- megnevezése: Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat (ISIN: HU0000719703)
Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat (ISIN: HU0000719711; kezdő befizetés mértéke: 10.000.000,- Ft)
- mennyisége:
 - minimum 200.000.000 db (kettőszázmillió darab),
 - maximum: 2.000.000.000 db (kettőmilliárd darab)
- névértéke: 1,- Ft (egy forint)
- értékesítési ára: a névértékkel megegyező 1,- Ft (egy Ft)
- A befektetési jegyek jegyzése során felszámított költség 1%, mely a névértéken felül fizetendő az Alapkezelő részére

A lehetséges befektetők köre:

Lakossági és szakmai

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam (a kezdő és a záró napokat is beleértve):

A jegyzési időszak kezdőnapja: 2017.12.01. - A jegyzési időszak zárónapja: 2017.12.28

Az Alapkezelő a forgalomba hozatali mennyiség maximum értékének elérése esetén jogosult a jegyzési időszakot hamarabb is lezárni azzal, hogy a jegyzési időszak nem lehet kevesebb, mint 3 munkanap.

A forgalomba hozatali hely:

Alpha Alapkezelő Zrt. hivatalos ügyfélszolgálati irodája: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke, szolgáltatásának módja:

Befektetési jegyet jegyezni a lehetséges befektetői kör számára a meghirdetett forgalmazási helyen lehet.

A jegyzés feltétele a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása és a jegyzett mennyiség ellenértéke és az eladási jutalék – legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napján 12 óráig – jóváírásra kerüljön a jegyzőnek az Alpha Alapkezelő Zrt. által vezetett ügyfélszámláján. A jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A jegyző kifejezetten felhatalmazza az Alpha Alapkezelő Zrt-t arra, hogy a jegyzett mennyiség ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az UniCredit Bank Hungary Zrt. által vezetett, alábbi letéti számlára (jegyzési alszámla):

- „A” sorozat esetén HU68 1091 8001 0000 0089 2016 0000
- „P” sorozat esetén HU94 1091 8001 0000 0089 2016 0017

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 db

(kettőszázmillió darab) befektetési jegy jegyzésére sor került azzal, hogy annak összértéke nem lehet kevesebb 200.000.000,- Ft. (kettőszázmillió forint) összegnél. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 db (kettőszázmillió darab) befektetési jegy jegyzésére nem került sor, vagy annak összértéke a 200.000.000- Ft (kettőszázmillió forint) megfelelő összeget nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzés lezárását követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek az Alapkezelőnél vezetett ügyfélszámláira.

Túljegyzés, azaz a forgalomba hozatali mennyiség maximum értékét meghaladó jegyzés esetén allokációra kerül sor, amelyre a kártyaleosztás szabályai szerint kerül sor. Ennek megfelelően túljegyzés esetén a befektetési jegyek leosztására egyenként (darabszámonként) kerül sor, a szabályszerű jegyzést teljesítő jegyzők között, legfeljebb az egyes jegyzők által jegyzett darabszámig és összességében legfeljebb forgalomba hozatali mennyiség maximum értékéig, azzal, hogy az utolsó, nem teljes körben megmaradó darabszámok szétosztása a jegyzők nevének alfabetikus sorrendjét, névegyezés esetén az azonos nevű jegyzők véletlen sorba rendezésének elvét követve történik. Az allokációra jegyzési időszak lezárását követő banki munkanap kerül sor. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről az Alapkezelő – személyes kézbesítéssel vagy postai úton – az allokáció lezárását követő 1 (egy) munkanapon belül allokációs értesítőt bocsát az érintett befektetők rendelkezésére.

A tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja:

A tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint a kiemelt befektetői információ az Alapkezelő honlapján (www.alphaalapkezelo.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu), a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban kerül megjelenítésre, illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén, továbbá a Befektető kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül a Befektető részére.

Pécs, 2017. november 23.

Alpha Alapkezelő Zrt.