

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48- 52.cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045969) és a forgalmazóként eljáró Magyar Posta Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-047536) a Magyar Nemzeti Bank 2014. április 22. napján kelt, H-KE-III-306/2014. számú, a tájékoztató közzétételét engedélyező határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel a nem harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

MAGYAR POSTA RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

200.000.000 db (kettőszázmillió darab), egyenként 1,- Ft (egy forint) névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyek.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma: H-KE-III-306/2014., időpontja: 2014.04.22.

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

MAGYAR POSTA RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGY

MAGYAR POSTA RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A forgalomba hozandó befektetési jegy

mennyisége: minimum 200.000.000 db (kettőszázmillió darab), a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét meghaladó jegyzést az Alapkezelő a jegyzés lezárásáig korlátlanul elfogad.

névértéke: 1,- Ft (egy forint)

értékesítési ára: a névértékkel megegyező, azaz 1,- Ft (egy forint).

Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, azokkal azonos kockázati szint mellett. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés. Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, és diszkont-kincstárjegyek szerepelnek, de kisebb mértékben jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és banki betétekbe is fekteti vagyonát.

A nyilvános forgalomba hozatal módja:
Jegyzési eljárás.

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam:
A jegyzési időszak kezdőnapja: 2014. május 5.
A jegyzési időszak zárónapja: 2014. május 7.

A forgalomba hozatali hely:
1062 Budapest, Andrásy út 105.

A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja:

A befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetnek saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján. Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalomba hozatali helyen (1062 Budapest, Andrásy út 105..) személyesen lehetséges. A személyes jegyzés feltétele – a Forgalmazó Üzletszabályzatában foglalt általános feltételeken túl - a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül. A jegyzés napja az a nap, amelyen a jegyezni kívánt mennyiség ellenértéke rendelkezésre áll és a jegyzés formai és tartalmi feltételei is teljesülnek.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 Ft, azaz kettőszázmillió forint saját tőke lejegyzésre került. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén, ha a kibocsátásra meghirdetett 200 000 000 forint, azaz kétszázmillió forint névértékű befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre a jegyzési időszak utolsó napját követő 3 munkanapon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül a Forgalmazó útján kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazón keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti, illetve a Forgalmazónál ügyfélszámlával nem rendelkező befektető esetén a Befektető azon számlájára, ahonnan a jegyzés ellenértéke érkezett.

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

A tájékoztató, a kezelési szabályzat és kiemelt befektetői információ az Alapkezelő honlapján (www.allianzalapkezelelo.hu), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszerén (www.kozzetetelek.hu) tekinthető meg a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban, illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén és a Forgalmazó forgalmazási helyein, továbbá a Befektető kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül.

Budapest, 2014.04.25.

Allianz Alapkezelő Zrt.

Magyar Posta Befektetési Zrt.