



NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

A Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

A Generali Alapkezelő Zrt. („Alapkezelő”) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465 - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. szeptember 27.-én kelt KE-III-383/2010. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap („Alap”) 200.000.000 db, egyenként 1,- Ft névértékű befektetési jegyeit („Befektetési Jegy”).

Nyilvános forgalomba hozatal módja: Jegyzési eljárás

Kibocsátási összeg: Minimum 200 000 000 Ft.

Aluljegyzés: A kibocsátás, s így az Alap létrejötte megghiúsul, ha az Alap induló minimális saját tőkéje, azaz 200 000 000 Ft a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. Ekkor a befektetők által befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszafizetésre kerülnek

Túljegyzés: Az Alapkezelő túljegyzést korlátlanul elfogad.

Jegyzők köre: A Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják.

Jegyzési időszak: A jegyzési időszak 2010. szeptember 29. napjától 2010. október 1. napjáig terjedő időszak, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve. A befektetők a Befektetési Jegyeket a jegyzési időszak alatt a Jegyzési Hely pénztári órái alatt jegyezhetik.

Jegyzési ár: Megegyezik a névértékkel, azaz 1 Ft.

Jegyzési hely: A jegyzési hely a Vezető Forgalmazó forgalmazási helyével azonos, azaz az UniCredit Bank Hungary Zrt. székhelye (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.).

Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, valamint rövidített Tájékoztatója – jelen ajánlattétel közzététele napjától – elérhető a forgalmazási helyeken, továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő, valamint a Vezető Forgalmazó honlapján (www.generalialapkezelo.hu, www.unicreditbank.hu).



A jegyzés módja: A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzési ív aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett Befektetési Jegyek megvásárlására. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Mivel a Befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre szerződést kötött és a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. A pénzszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjait a Forgalmazó Kondíciós listája tartalmazza. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a „Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A fizetés módja: A jegyzési ív aláírásával egyidőben a Befektető a jegyzett mennyiségű Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazónál vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett pénzszámlájára. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési jegyek jegyzési ára a jegyzés pillanatában a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul adott pénzszámlájának a jegyzett Befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez.

Aluljegyzés: A kibocsátás, s így az Alap létrejötte meghiúsul, ha az Alap induló minimális saját tőkéje, azaz 200 000 000 Ft a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. Ekkor a befektetők által befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszafizetésre kerülnek

Túljegyzés: Az Alapkezelő túljegyzést korlátlanul elfogad.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó: BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Rooseveltt tér 7-8.,)

SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.)

A forgalmazási helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza

Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed

Vezető Forgalmazóként az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) székhelye szerepel.

További Forgalmazó:

- BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Roosevel tér 7-8.)
- SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.)