

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HIRDETMÉNYE

Nyomdai úton előállított részvények dematerializált értékpapírokká történő átalakítása

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; cégjegyzékszám: 01-10-046307; a továbbiakban a „Társaság”) 2018. május 24. napján megtartott 2018. évi rendes közgyűlése 8/2018. (05.24.) számú határozatával döntött a Társaság által kibocsátott és nyomdai úton előállított részvények (a továbbiakban a „Részvények”) dematerializált értékpapírokká (részvényekké) történő átalakításáról.

A Társaság közgyűlése a fentiekben – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) vonatkozó rendelkezései alapján – döntött a Társaság által kibocsátott

- 195 db, azaz százkilencvenöt darab névre szóló, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, nyomdai úton előállított A sorozatú törzsrészvény
- 12 db, azaz tizenkét darab névre szóló, egyenként 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű, nyomdai úton előállított B sorozatú visszaváltható részvény, valamint
- 200 db, azaz kettőszáz darab névre szóló, egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, nyomdai úton előállított C sorozatú visszaváltható részvény

dematerializált értékpapírrá (részvénnyé) történő átalakításáról (a továbbiakban az „Átalakítás”) az alábbiakban meghatározott feltételek szerint, mely alapján a Társaság az alábbi felhívást intézi a Társaság részvényeseihez.

FELHÍVÁS NYOMDAI ÚTON ELŐÁLLÍTOTT RÉSZVÉNYEK BENYÚJTÁSÁRA

1. Az Átalakítással kapcsolatos információk

A Társaság jelen hirdetménnyel felhívja a Társaság részvényeseit, hogy a nyomdai úton előállított Részvényeket dematerializált értékpapírrá való átalakítás céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsa be az alábbi helyen és megjelölt időszakban.

A Részvények benyújtásának helye:

a Társaság székhelye (1013 Budapest, Krisztina tér 2.)

Az Átalakítás megkezdésének – a Részvények benyújtásának kezdő – időpontja:

2018. július 2. napja (hétfő) azzal, hogy ha a Részvények mindegyike benyújtásra kerül, akkor az Átalakítás korábban is lezárható

Az Átalakítás időtartama:

hatvan (60) nap, azaz a 2018. július 2. napjától 2018. augusztus 30. napjáig terjedő időszak

Az Átalakítás időpontja:

a Részvények benyújtására megjelölt napot követő munkanap; amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokirat) kiállítani

Az Átalakítás napjával a Társaság a Részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, dematerializált értékpapírrá alakítja. A Részvények Átalakítása a Részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

2. Figyelemfelhívások

A Társaság felhívja a részvényesei figyelmét az alábbiakra:

- A részvényes a fenti benyújtással egyidejűleg köteles megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. Felhívja a Társaság a részvényesei figyelmét, hogy ennek hiányában a benyújtást elmulasztottnak kell tekinteni.
- A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír mint adott sorszámú és a Társaság által kibocsátott részvény egyértelműen azonosítható.
- A központi értéktárnál (KELER Zrt.-nél) letétként elhelyezett értékpapírok benyújtottnak tekintendők akkor is, ha az értékpapír tulajdonosa értékpapír-számlával rendelkezik.
- Az Átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi. Az Átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított Részvény(ek) helyébe lépő

dematerializált értékpapírokat a központi értéktár (KELER Zrt.) a Társaság számára vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga – a Tpt. 12. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – a nyomdai úton előállított Részvény(ek) utolsó tulajdonosát illeti(k) meg.

3. A be nem nyújtott Részvény(ek) helyébe lépő dematerializált értékpapírok értékesítése

A Társaság tájékoztatja a részvényeseket a be nem nyújtott Részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítésének szabályairól az alábbiak szerint:

- az érvényesen be nem nyújtott Részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság az Átalakítástól számított 6 (hat) hónapon belül hirdetmény útján megjelölt befektetési vállalkozás vagy hitelintézet mint bizományos közreműködésével értékesíti;
- az érintett Részvény(ek) megszerzésére csak azon részvényesek jogosultak, akik a benyújtásra nyitva álló időszakban a tulajdonukban álló nyomdai úton előállított Részvény(ek)e)t érvényesen benyújtották;
- az érintett Részvény(ek) ellenértéke megegyezik a Részvény(ek) névértékével;
- a részvény(ek)e)t megszerezni kívánó részvényesek vételi szándékukat a hirdetmény útján megjelölt befektetési vállalkozás vagy hitelintézet felé írásban kötelesek jelezni – a vételi ajánlat elbírálása a befektetési vállalkozáshoz való beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló még nem értékesített Részvények számának függvényében történik;
- az értékpapír a megszerezni kívánt Részvény(ek) ellenértékének megfizetését követően kerül a részvényes számláján jóváírásra.

A fent írtak nem alkalmazhatók a Társaság által kibocsátott C sorozatú Részvények esetében, azokat a következőkben írtak szerint a Társaság bevonja.

Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidőt követő első részvényesi döntéshozatal (közgyűlés) alkalmával a Tpt. 12. § (1) bekezdése alapján a nem értékesített Részvény(ek) és a be nem nyújtott C sorozatú Részvények névértékének összegével az alaptőkét leszállítja.

Az érvénytelenné nyilvánított Részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak átadásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált Részvény jóváírását, vagy ha a Részvények teljes mennyiségének értékesítése megtörtént, az értékesített dematerializált Részvény ellenértékét. Az értékesített értékpapír ellenértékét, illetve a lejáratkor esedékes összeget a

tulajdonos jelentkezéséig a Társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. A Társaság az értékesített dematerializált értékpapírok ellenértékét az igény érvényesítésig felmerült költségekkel csökkentve fizeti ki az érvénytelenített Részvény átadása esetén a Részvény utolsó igazolt tulajdonosának, az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembevételével. A Társaság az értékesített dematerializált Részvény(ek) ellenértéke után kamatot nem fizet.

Az ellenérték összegéről, kifizetésének helyéről, feltételeiről és kezdő időpontjáról a Társaság a Társaság honlapján hirdetményt tesz közzé. Kifizetésre a hat (6) hónapos határidő leteltét vagy az összes érvényesen be nem nyújtott nyomdai Részvény helyébe lépő dematerializált Részvény értékesítését követően kerül sor.

Budapest, 2018. június 21.