

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

a **QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság** által létrehozni kívánt és kezelendő,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghozott és az alábbiakban feltüntetett határozataiban közzétételre jóváhagyott egységes szerkezetű nyilvános tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó, nyíltvégű,

Gránit Bank Betét Alap (PSZÁF által kiadott engedély száma: KE-III-50079/2011.; kelte: 2011. november 22.)
(továbbiakban: **Alap**)

„A” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a befektetési jegyek forgalomba hozatala a Tpt. 38. § (4) bekezdése értelmében a Befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a kibocsátó és a forgalmazó felelőssége a Tájékoztatóval kapcsolatosan nem egyetemleges.

1. Az Alap elnevezése

A nyilvánosan, jegyzés útján kibocsátásra kerülő befektetési jegyek forgalomba hozatalával létrehozni kívánt Alap elnevezése az alábbi:

Gránit Bank Betét Alap

2. Az Alap típusa, fajtája és futamideje

Az Alap határozatlan futamidejű, nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap.

3. Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

	Gránit Bank Betét Alap
Befektetési cél	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével.
Befektetési politika	Alacsony kamatláb- érzékenységgű portfólió kialakítása likvid eszközökbe, jellemzően a Gránit Bank Zrt. betéti konstrukcióiba, illetve állampapírokba, vállalati kötvényekbe és repo ügyletekbe (aktív és passzív) történő befektetésekkel.
Alap besorolása	Likviditási alap
BAMOSZ kategória	Likviditási alap
Nettó eszközérték devizaneme	„A” sorozat: HUF
Ajánlott minimum befektetési időtáv	Tetszőleges
Kockázat*	közepes

*lehetséges kategóriák: alacsony, mérsékelt, közepes, magas

4. Az értékesítésre kerülő befektetési jegyek

Az Alap tekintetében értékesítésre kerül jegyzés útján, összesen legfeljebb 1.000.000.000,- (egymilliárd) forint össznévértékű, az alábbi táblázatban szereplő névértékű és kibocsátási árú, határozatlan futamidejű, névre szóló, visszaváltható, dematerializált befektetési jegy.

Az Alapkezelő a jegyzés során legfeljebb 1.000.000.000,- (egymilliárd) forint összegig fogad el jegyzéseket. Amennyiben túljegyzés történik, úgy a rendelkezésre álló befektetési jegy mennyiség a Befektetők neve alapján, alfabetikus sorrendben, a kártyaleosztási elv alkalmazásával kerül szétosztásra. A szétosztás során minden Befektető kap 1 (egy) darab befektetési jegyet, majd a névsor szerint a szétosztás mindaddig folytatódik, ameddig a rendelkezésre álló befektetési jegy mennyiség el nem fogy. A szétosztásra a jegyzés záró napját követő 1. (első) munkanapon kerül sor. A Befektetők a szétosztás eredményéről a jegyzési helyeken érdeklődhetnek. Az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követő folyamatos befektetési jegy forgalmazás időtartamára nem kerül a forgalomba hozandó befektetési jegy mennyiségre nézve felső korlát meghatározásra.

Alap neve	Névérték / Kibocsátási ár
Gránit Bank Betét Alap „A” sorozat	1,- HUF

5. A jegyzés helye

A Vezető forgalmazó székhelye.

6. A jegyzési időszak

A jegyzési időszak: 2011. november 28-a és 2011. december 2-a közötti időszak.

A jegyzési időszakban hétfőtől péntekig terjedő banki munkanapokon kerül sor, e napokat is beleértve: 9:00 és 16:00 óra között, pénteki banki munkanapokon: 9:00 és 12:00 óra között.

Az Alapkezelő jogosult a jegyzést legalább 3 (három) munkanap elteltével a kitűzött zárónap előtt is lezárni, ha az Alapra a felügyeleti nyilvántartásba vételhez szükséges minimum „A” sorozatú befektetési jegy mennyiséget (legalább 200.000.000,- [kétszázmillió] forint értékben a jegyzés lezárásának napján) lejegyezték.

7. A jegyzési ár

A jegyzési ár megegyezik az Alapra kibocsátandó befektetési jegy névértékével.

8. A fizetés módja

Az Alap Letétkezelőnél vezetett, a jegyzés céljára szolgáló elkülönített letéti számla az alábbi:

Alap neve	Elkülönített letéti számla száma
Gránit Bank Betét Alap	HU36 1370 0016 0053 2523 0000 0000

A Befektető a jegyzéssel vállalt kötelezettségét a jegyzési vételár átutalásával teljesítheti.

9. A jegyzés módja

A Befektetők személyesen, illetve meghatalmazottjuk útján jegyezhetik a befektetési jegyeket a jegyzési helyen, a jegyzési időben, a jegyzési ív aláírásával, vagy telefax útján, a jegyzési nyilatkozat Vezető forgalmazó részére való megküldésével, minden esetben a megfelelő kibocsátási ár megfizetésével. Amennyiben a Befektető nem személyesen jár el a jegyzés során, úgy a Vezető forgalmazó csak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást fogad el. A meghatalmazott útján történő jegyzés esetén a meghatalmazás érvényességéért a felelősség a jegyző személyt terheli.

A feltételhez kötött jegyzés semmis. A jegyzési nyilatkozat csak írásban (ide értendő a telefaxon megküldött jegyzési nyilatkozat is) nyomtatott vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában, illetőleg a Felügyelet által engedélyezett kereskedési rendszeren keresztül érvényes és csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla-vezetésre szerződést kötött az értékpapírszámla-vezetővel és a jegyzési íven az értékpapírszámla-vezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Befektetők illetve a meghatalmazottak a Vezető forgalmazó Üzletszabályzata szerint kötelesek magukat azonosítani. A jegyzés érvényességének további feltétele, hogy a Befektető befektetési szolgáltatási keretszerződést kössön a Vezető forgalmazóval.

Érvényesnek az a jegyzés tekinthető, amelynek esetében legkésőbb a jegyzési időszak zárónapján, az adott jegyzéshez tartozó jegyzési vételár jóváírásra kerül az adott Alapnak a Letétkezelőnél vezetett elkülönített letéti számláján, valamint a jegyzési ív hiánytalanul kitöltésre és aláírásra kerül. Az e kötelezettség teljesítése hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a forgalomba hozatal meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a Vezető forgalmazó a jegyzés lezárását követő 5 (öt) napon belül levonás nélkül visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve a Befektető rendelkezése szerinti számlára. Ezen összegekre az eltelt időtartamra nem jár kamat.

10. Vásárlók köre

A befektetési jegyek jegyzésére - ideértve a folyamatos forgalomba hozatal során történő vásárlást is - bármely devizabelső illetve devizakülföldi személy vagy szervezet jogosult.

11. A jegyzés feltétele

A Befektető által megjelölt befektetési szolgáltatást nyújtóval megkötött, - dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló - értékpapírszámlaszerződés megléte.

12. Aluljegyzés

A kibocsátás meghiúsul, amennyiben a Tpt.-ben meghatározott legkisebb induló saját tőke összege, vagyis legalább 200.000.000,- forint össznévértékű befektetési jegy nem kerül lejegyzésre.

A kibocsátás meghiúsulása esetén a Vezető forgalmazó a jegyzés lezárását követő 5 (öt) napon belül köteles a Befektetők által befizetett összegeket kamat és levonás nélkül a Befektetők rendelkezésére bocsátani arra a számlára történő utalással, amelyről a befizetés történt, illetve a Befektető rendelkezése szerinti számlára.

13. Túljegyzés

A jegyzésre felajánlott befektetési jegy mennyiségre nézve a fenti 4. pont tartalmaz rendelkezéseket.

Az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követő folyamatos befektetési jegy forgalmazás időtartamára nem kerül a forgalomba hozandó befektetési jegy mennyiségre nézve felső korlát meghatározásra. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása esetében a Forgalmazók által alkalmazott vételi- és eladási limitekre (vétel esetén a vételár összegére, eladás esetén a visszaváltani kívánt befektetési jegyek darabszámára) az adott Forgalmazó hatályos üzletszabályzatai és kondíciós listái az irányadóak.

14. Minimálisan jegyezhető mennyiség:

A jegyzési eljárás során az egy Befektető által jegyezhető minimális összeg 50.000.000,- (ötvenmillió) forint.

15. A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

A Tpt. 34. § (3) bekezdés b) pontja szerint a Tájékoztató teljes szövege a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően valamennyi forgalomba hozatali helyen, valamint az Alapkezelő székhelyén ingyenesen a nyilvánosság számára elvitelre is rendelkezésre bocsátásra kerül, továbbá elérhető és letölthető az Alapkezelő honlapjáról (www.quantis.hu) is.

16. Joghatóság, háttérszabályok

A jelen nyilvános ajánlattételben, a Tájékoztatóban, illetve a Kezelési Szabályzatában nem szabályozott kérdések tekintetében az értékpapír-forgalmazásra vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Tpt., a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) és a Ptk. rendelkezései, valamint a Forgalmazók üzletszabályzatai az irányadóak.

Az Alapkezelő és a Befektetők között felmerülő esetleges jogviták során az Alapkezelő mindent elkövet a vita peren kívüli rendezéséért. Minden, a befektetési jegyek jegyzésével és annak alapján létrejövő jogviszonnyal, illetve az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdést a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a Vezető forgalmazó és a Letétkezelő békés úton, egyeztetés útján próbálnak meg rendezni.

17. Az Alapkezelő

A QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, József nádor tér 5.).

18. A Vezető forgalmazó

Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84./b.). A Vezető forgalmazó a befektetési jegyek értékesítésére megbízottakat (közvetítőket) vehet igénybe. A Vezető

forgalmazó és közvetítói forgalmazási helyeit a Tájékoztató **3. számú melléklete** tartalmazza.

19. A Letétkezelő

Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84./b.).