

Rendkívüli Közzététel

Az alapkezelőként eljáró **OTP Alapkezelő Zrt.**,
valamint a forgalmazóként eljáró **OTP Bank Nyrt.**
az MNB 2023.03.22. napján kelt, H-KE-III-135/2023. sz. engedélye alapján az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítésével összefüggésben forgalomba hozza a nyíltvégű, határozatlan futamidejű

OTP Orosz Részvény Alap

egyenként 1 (egy),-Forint névértékű illikvid „IL A” és „IL B” sorozatú, és az egyenként 1 (egy),- Euró névre szóló illikvid „IL C” sorozatú névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.

Az OTP Orosz Részvény Alap („Alap”) Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazását az OTP Alapkezelő az orosz-ukrán geopolitikai és az ebből fakadó tőkepiaci helyzet miatt 2022. március 01-én felfüggesztette, majd a Magyar Nemzeti Bank a H-JÉ-III-21/2022. számú, 2022. március 24-én kelt határozatával a Kbftv. 116. § (1) bekezdése alapján a felfüggesztés időtartamát legfeljebb 2023. március 30. napjáig meghosszabbította.

Az Alapkezelő a Kbftv 128. §-a alapján úgy döntött, hogy az Alap illikviddé vált eszközeit az Alapon belül elkülöníti, ezáltal lehetővé téve az Alap Befektetési Jegyei folyamatos forgalmazásának újraindítását.

A likvid és illikvid eszközök elkülönítése során, az illikviddé vált eszközöket megtestesítő Befektetési Jegyek – az Alap jelenlegi működési struktúrájával összhangban – három új illikvid sorozatban kerülnek elkülönítésre.

A likvid és illikvid eszközök szétválasztása 2023. március 24-i értéknappal valósul meg.

Minden Befektetőnknek, aki ezen a napon az Alap bármely meglévő („A”, „B”, „C”) sorozatából rendelkezik Befektetési Jeggyel, annak az értékpapírszámláján pontosan ugyanannyi darabszámú, és devizanemű „IL” sorozatjellel ellátott Befektetési Jegy kerül jóváírásra, mint amennyi darabszámú és devizanemű OTP Orosz Alap („A”, „B”, „C”) sorozatú Befektetési Jeggyel rendelkezik. A szétválasztás és az „IL” sorozatjellel ellátott Befektetési Jegyek jóváírása automatikusan megtörténik, ezzel kapcsolatban a Befektetőnek további teendője nincs.

A forgalomba hozandó befektetési jegy kibocsátója és neve:

A kibocsátó az OTP Orosz Részvény Alap („Alap”), a befektetési jegy az Alap által kibocsátott, illikvid „IL A” sorozatú, az Alap által kibocsátott, illikvid „IL B” sorozatú OTP Orosz Részvény Alap Befektetési Jegy és az illikvid „IL C” sorozatú, OTP Orosz Részvény Alap Befektetési Jegy („Befektetési Jegy”)

Az Alap futamideje:

Határozatlan

Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy az alap tulajdonában lévő, szankciókkal érintett és ezért illikviddé vált orosz befektetéseket megőrizze és amennyiben ezek az eszközök egy későbbi időpontban újra likviddé válnak azokat a befektetők számára hasznosítsa.

Az Alapkezelő az Alap eszközeit döntő részben részvényekbe, állampapírokba, bankbetétbe és készpénzbe fekteti. Az Alapkezelő az Alap likvid eszközeit a likvid sorozatokban kezeli, míg az illikviddé vált orosz részvények elkülönítésre kerülnek az Alap illikvid sorozataiban.

Az Alapkezelő a mindenkori gazdasági és tőkepiaci körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönthet a likviddé vált eszközök elkülönítésének megszüntetése vagy értékesítése között. Az Alapkezelő rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a Befektetőket az esetleges hozamfizetésről, vagy az eszközök elkülönítésének megszüntetéséről.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy jelenleg az Alap likvid eszközeit az Alapkezelő jellemzően pénzügyi eszközökbe fekteti, így az Alap likvid sorozatainak befektetési politikája nem teljesíti az Alap eredeti célkitűzését.

A Befektetési Jegy forgalomba hozatal mennyisége (darabszám, össznévérték):

A forgalomba hozatali mennyiség minimum mértéke 1db „IL A” sorozatú 1 db „IL B” sorozatú és 1 db „IL C” sorozatú Befektetési Jegy, maximum az „A”, „B”, „C” sorozatú Befektetési Jegyek március 24-i állapot szerinti sorozatonkénti darabszáma.

A forgalombahozatal módja, feltételei:

Az „A”, „B”, „C” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalára 2010-ben, az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően került sor, s a Befektetési Jegyek forgalomba hozataluktól kezdődően folyamatos forgalmazás alatt álltak az erre vonatkozó, mindenkor hatályos szabályok szerint. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása 2022. március 01-től felfüggesztésre került, majd a felfüggesztés időtartama az MNB H-JÉ-III-21/2022 sz. határozatával legfeljebb 2023. március 30-ig meghosszabbításra került.

Az „IL A” „IL B” és az „IL C” sorozatú Befektetési Jegyek Kbftv. hatálya alatti, az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítésével összefüggésben történő forgalomba hozataláról az Alapkezelő a 2023. február 06-án kelt, 1/2023. (02.06.) sz. Igazgatósági Határozattal döntött.

A Kbftv. 105. § (1) bekezdése értelmében a már nyilvántartásba bejegyzett, nyílt végű befektetési alap újabb befektetési jegy sorozatának forgalomba hozatalához jegyzési eljárás lefolytatása nem kötelező, így az „IL A”, „IL B” és az „IL C” sorozatú Befektetési Jegyek forgalomba hozatala során jegyzési eljárásra nem kerül sor.

Az illikvid Befektetési Jegyek - az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítésével összefüggésben történő - forgalomba hozatalának általános feltétele, hogy az Alapkezelő az Alap Kezelési Szabályzatát elfogadja, mely feltétel – az „IL A”, „IL B” és az „IL C” sorozatú Befektetési Jegyre vonatkozó feltételeket, információt is magában foglaló – Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő általi elfogadásával teljesült.

A Kbftv. 128. § (7) bekezdése alapján az eszközök elkülönítéséről, az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről, illetve az ezzel kapcsolatos döntés indokáról az alapkezelő a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint tájékoztatja a Befektetőket és a Felügyeletet. E feltételeknek az Alapkezelő jelen – az „IL A”, „IL B” és az „IL C” sorozatú Befektetési Jegyre vonatkozó feltételeket, információt is magában foglaló, a Felügyelet által jóváhagyott – Tájékoztató és Kezelési Szabályzat és az „IL A”, „IL B” és az „IL C” sorozatú forgalomba hozatali rendkívüli közlemény nyilvános közzétételével tesz eleget.

Mivel az „IL A”, „IL B” és az „IL C” sorozatú Befektetési Jegyek forgalomba hozatala jegyzési eljárás lefolytatása nélkül történik, így forgalomba hozatalnak az „IL A”, „IL B” és az „IL C” sorozat tekintetében az adott sorozatba tartozó Befektetési Jegyek - az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítésével összefüggésben történő – elkülönítése, és a Befektetők értékpapírszámláin való jóváírása minősül. Ennek megfelelően a forgalomba hozatali eljárás kezdő- és zárónapja is egyben az a nap, amelyen az „IL A”, „IL B” és az „IL C” sorozatú Befektetési Jegyek azon Befektetők értékpapírszámláján történő jóváírására első ízben sor kerül, akik ezen a napon rendelkeznek az Alap

„A”, „B”, „C” sorozatú Befektetési Jegyeivel. E nap az Alapkezelő döntése alapján **2023. március 24.** Ezen a napon az egyes Befektetők értékpapír számláján az adott Befektető birtokában lévő adott sorozatú és adott darab számú Befektetési Jegyek megfelelő illikvid sorozatú Befektetési Jegy kerül jóváírásra.

Az Alap által kibocsátott „A”, „B”, „C” sorozatú Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása 2023.március 27-én újraindul. A forgalmazás újraindítását követően kizárólag az Alap „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyeire adható vételi és visszaváltási megbízás.

Az „IL A” és „IL B” sorozatú Befektetési Jegyek Kibocsátási Pénzneme magyar forint és névértéke 1,- HUF. Az „IL C” sorozatú Befektetési Jegyek Kibocsátási Pénzneme euró és névértéke 1,-EUR.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az „IL” jelzésű Befektetési Jegyekre vételi, illetve visszaváltási megbízás nem adható. Ezen Befektetési Jegyek birtokosai a későbbiek folyamán a Kezelési Szabályzat 31. pontjában írtak szerint hozamfizetésre jogosultak.

A Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, és a Kiemelt Befektetői Információ megtekintésének helye, ideje:

Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetői Információ – jelen rendkívüli közzététele napjától - a Forgalmazási Helyeken, továbbá az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu), valamint a (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) oldalon tekinthető meg.

A Befektetési Jegyekhez a Kezelési Szabályzat 10. pontjában meghatározott jogok fűződnek.

A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyarország joga irányadó.

A jelen közzététel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Kezelési Szabályzatában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

Budapest, 2023. március 23.

*OTP Bank Nyrt.
Forgalmazó*

*OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő*