

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-043959) ezúton értesíti a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Elsődleges Forgalmazása során az alábbi Forgalmazási Napra vonatkozóan a befektetők által az egy Forgalmazási Egységet<sup>1</sup> kitevő Befektetési Jegyek Ellenértékének<sup>2</sup> részeként szolgáltatandó Részvénycsomag összetétele, valamint az ezzel egyidejűleg szolgáltatandó készpénz összege az alábbiak szerint került meghatározásra:

Forgalmazási nap: **2020.09.25**

ISIN kód	Részvény neve	Részvény darabszáma
HU0000167788	4IG	505
HU0000170824	AKKO Invest	245
HU0000093257	Állami Nyomda	145
HU0000102132	Appeninn	337
HU0000164504	Autowallis	1 002
HU0000170162	CIG Pannonia	638
HU0000083696	Graphisoft Park	82
HU0000073507	Magyar Telekom	5 760
HU0000153937	MOL	5 020
HU0000110226	OPUS	2 778
HU0000061726	OTP	1 266
HU0000089867	Pannergy	154
HU0000123096	Richter	1 227
HU0000120720	Waberer's	67
	<b>Készpénz</b>	<b>43 050 Ft</b>

Vásárláskor az Ellenérték és a vételi jutalék megfizetése az Alapkezelő által meghatározott Részvénycsomagnak a befektető OTP Banknál vezetett összevont értékpapír számláján történő, az Ellenérték részét képező készpénznek és a vételi jutaléknak megfelelő fedezetnek a befektető Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján történő biztosításával történik.

Visszaváltáskor a Befektetési Jegyek Ellenértékének részét képező Részvénycsomag jóváírása a befektető OTP Banknál vezetett összevont értékpapír számláján, az Ellenérték részét képező készpénz jóváírása és a visszaváltási jutalék terhelése a befektető Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján az adásvételi szerződés megkötésekor történik.

Budapest, 2020.09.22.  
OTP Alapkezelő Zrt.

<sup>1</sup> A Befektetési Jegyek Alapkezelő által a jegyzés és az Elsődleges Forgalmazás céljára meghatározott számát tömörítő egysége, melynek – mindaddig, amíg az Alapkezelő eltérően nem határoz – 25.000 darab Befektetési Jegy felel meg.

<sup>2</sup> Az Alap Tájékoztatójának 3.1 pontja szerint az Ellenérték a jegyzés során és az Elsődleges Forgalmazás során az egy Forgalmazási Egységet kitevő Befektetési Jegyek vételáraként (vételi áraként, illetve visszaváltási áraként) teljesítendő érték, mely az Alapkezelő által egy Forgalmazási Egységre meghatározott összetételű Részvénycsomagból és – amennyiben az egy Forgalmazási Egységet kitevő Befektetési Jegyek összértéke és az előbbi Részvénycsomag értéke között különbség mutatkozik, e különbséggel, mint a Részvénycsomag összetételéből adódóan (csak egész számú részvényekből állhat) szükségszerűen elvégzendő kerekítésből előálló maradványösszeggel egyező összegű – készpénzből áll.