

Közlemény

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye:1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszám: Cg 01-10-043959) mint az Az OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap, az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap, az OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap és az OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap (Beolvadó Alapok), és az OTP Aranygól Nyíltvégű Alap (Átvevő Alap) Alapkezelője, a Magyar Nemzeti Bank 2016. november 03-án kelt, H-KE-III-769/2016 határozatában foglalt engedélyével összhangban az alábbiakban tájékoztatja a befektetőket a fenti Alapok Kbftv. 84.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti Egyesüléséről.

A tervezett egyesülés háttere és indokai

Az Alapok 2016. december 16. napi Egyesüléséről az Alapkezelő Igazgatósága 2016. október 03-án kelt, 1/2016.(10.03.) számú határozatát módosító 2016. október 14-én kelt, 1/2016. (10.14.) számú határozatával döntött, az alábbiakban leírt indokokra tekintettel.

Az Egyesüléssel az Alapkezelő optimalizálni kívánja a hasonló befektetési politikával rendelkező alapok körét és számát, ezzel biztosítva a Befektetők számára a méretgazdaságosság által elérhető előnyöket.

A tervezett Egyesülés várható hatása a Beolvadó Alapok és az Átvevő Alap Befektetői tekintetében

A Befektetők jogaiban bekövetkező változás

A Beolvadó Alapok Befektetőinek jogaiban bekövetkező változások

Az Egyesülés hatálybalépésének napján a Beolvadó Alapok megszűnnek, és minden eszközüket és kötelezettségüket az Átvevő Alapra ruházzák át.

Azoknak a Befektetőknek, akik a Beolvadó Alapok befektetési jegyeivel rendelkeznek és befektetésüket továbbra is fenntartva szeretnék részesülni a jogutód (Átvevő) alap befektetéseiből, az Egyesüléssel kapcsolatban nincsen teendőjük, mivel megtakarításaik automatikusan – az Egyesülés hatálybalépésének napjával - az Átvevő Alapban kerülnek befektetésre.

Az Egyesülés hatálybalépésének napjával a Beolvadó Alapok befektetési jegyei törlésre kerülnek, és az Átvevő Alap által kibocsátott befektetési jegyek - Átváltási Arány alapján, lefelé történő kerekítéssel számolt - megfelelő darabszáma kerül jóváírásra a Befektetők értékpapírszámláján. Ezzel egyidejűleg a Befektetők a lefelé kerekítés miatt keletkező tört számú befektetési jegyek kamatadóval és - a 2013. augusztus 1-jét követő időszakra esően megszolgált kamatjövedelem vonatkozásában – egészségügyi hozzájárulással csökkentett forint ellenértékéhez is hozzájutnak.

Azoknak a Befektetőknek, akik a Beolvadó Alapok befektetési jegyeivel rendelkeznek, és akik nem kívánnak a jogutód (Átvevő) Alap befektetéseiből részesülni, lehetőségük van arra, hogy befektetési jegyeiket díjmentesen (térítésmentesen) visszaváltsák a forgalmazási helyeken, mely jog e Befektetőket – a Kbftv. 95. § (1) bekezdése alapján - a tervezett egyesülésről szóló tájékoztatástól (a Beolvadó Alapok esetében: az Egyesülési Tájékoztató) a Kbftv. 97. §-a szerinti átváltási arány kiszámításának időpontja előtti 5. munkanapig illeti meg. A Kbftv. 90. § (4) bekezdése szerint a tervezett egyesülésről szóló tájékoztatást a Kbftv. 95. § (1) bekezdésében említett térítésmentes

visszavásárlási, visszaváltási vagy átváltási kérelmek benyújtására vonatkozó határidő lejáratí napja előtt legalább 30 nappal megelőzően meg kell adni.

Az előbbieknak megfelelően a Beolvadó Alapok befektetési jegyeivel rendelkező Befektetőket a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás iránti megbízás adásának joga az Egyesülési Tájékoztató közzétételétől, de legkésőbb 2016. november 09. napjától 2016. december 09. napjáig illeti meg. Az ezen díjmentes időszak lejártáig (2016. december 09. napjáig) a Beolvadó Alapok befektetési jegyeinek visszaváltására adott megbízás teljesítésének határideje, menetrendje megegyezik a Beolvadó Alapok adott időpontban hatályos Kezelési Szabályzataiban erre meghatározott renddel. A Beolvadó Alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2016. december 12.-16. közötti időszakban való felfüggesztése nem érinti a Beolvadó Alapok befektetési jegyeire 2016. december 09. napjáig adott vételi és visszaváltási megbízás teljesítését.

Ha a Befektetők a Beolvadó Alapok befektetési jegyei tekintetében a fenti időszak alatt nem élnek a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás lehetőségével, az Egyesülés hatálybalépésének napján (2016. december 16.) az Átvevő Alap Befektetőivé válnak, és az Egyesülést követő első forgalmazási naptól kezdve már a jogutód (Átvevő) Alap Befektetőiként jogosultak jogaikat gyakorolni.

Ebből az is következik, hogy az Egyesülést követően ezen Befektetők vonatkozásában is az Átvevő Alap tekintetében érvényes (annak határozatlan futamidejű alappá alakulásakor tett), ú.n. Új Fizetési Ígéret iránnyadó.

Eszerint: „Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét.”

Az Átvevő Alap esetében az Eredeti Rögzített Hozam mértéke a Befektetési Jegyek névértékére vetített 7%, amely minden esetben eléri vagy meghaladja a Beolvadó Alapok esetében meghatározott Eredeti Rögzített Hozam mértékét.

Az Átvevő Alap Befektetőinek jogaiban bekövetkező változások

Az Átvevő Alap befektetési jegyeivel rendelkező Befektetők számára az Egyesülés nem jelent változást. Az Egyesüléssel az Átvevő Alap befektetési jegyeinek darabszáma és az Átvevő Alap összesített nettó eszközértéke nő meg (a Beolvadó Alapokkal való egyesülés következtében), az Egyesülés hatálybalépését követő első forgalmazási napon.

A Kbtv.95. § (1) bekezdése alapján az Átvevő Alap befektetési jegyeivel rendelkező Befektetőket is megilleti a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás joga (amennyiben nem, vagy csak részben kívánnak az Alap befektetéseiből részesülni) a Kbtv. – fent részletezett - 95. § (1) bekezdése és a 90. § (4) bekezdése alapján erre meghatározott 30 napos időszakban. Az Alapkezelő sem a Beolvadó Alapok Befektetői, sem az Átvevő Alap Befektetői részére nem biztosít jogot arra, hogy a Kbtv. 95. § (1) bekezdése által biztosított másik lehetőséggel élve kérjék az Alapok által kibocsátott, s a Befektetők által tulajdonolt befektetési jegyeknek egy másik, hasonló befektetési politikát folytató, és ugyanazon befektetési alapkezelő, vagy a befektetési alapkezelővel közös vezetés vagy ellenőrzés által, vagy minősített befolyáson keresztül kapcsolatban álló bármely más társaság által kezelt befektetési alap befektetési jegyeire való átváltását. ű

A fentieknek megfelelően az Átvevő Alap befektetési jegyeivel rendelkező Befektetőket a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás iránti megbízás adásának joga az Alapok egyesülése előtti 5. munkanapig illeti meg. Az ezen díjmentes (térítésmentes) időszak lejártáig (2016. december 09. napjáig) az Átvevő Alap befektetési jegyeinek visszaváltására adott megbízás teljesítésének határideje, menetrendje megegyezik az Átvevő Alap adott időpontban hatályos Kezelési Szabályzataiban erre meghatározott renddel.

Azoknak a Befektetőknek, akik az Átvevő Alap befektetési jegyeivel rendelkeznek, és akik befektetésüket fenntartva továbbra is szeretnék részesülni az Alap befektetéseiből, az Egyesüléssel kapcsolatban nincsen teendőjük.

Adózási információk

Az Sza tv. 65. § (6) bekezdés előírásai alapján nem kell kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetési forma átalakulása vagy beolvadása következtében a jogelőd kollektív befektetési értékpapírjának a jogutód kollektív befektetési értékpapírjára történő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen esetben a jogutód értékpapírjának megszerzésére fordított értékeként a jogelőd értékpapírjának megszerzésére fordított értékét kell figyelembe venni.

Az adózási tudnivalók nem tartalmazzak teljes körű információkat, kérjük döntése meghozatala előtt részletesen tájékozódjon a kamatjövedelemmel, és az egyéb adózási kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi feltételekről.

Budapest, 2016. november 07.

OTP Alapkezelő Zrt.