

## **Az OTP Alapkezelő Zrt. közleménye az általa kezelt OTP Szinergia II. Nyíltvégű Alapra vonatkozó Új Fizetési Ígéret szerinti tőkevédelem alapjáról**

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az **OTP Szinergia II. Nyíltvégű Alapra** vonatkozó Új Fizetési Ígéret szerinti tőkevédelem alapjáról.

Az OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap eredeti futamidejének utolsó napján, 2016. június 30. napján nem szűnik meg, hanem átalakul, és határozatlan futamidejű, nyíltvégű alaként, OTP Szinergia II. Nyíltvégű Alap néven működik tovább.

Az Alap Átalakulásától kezdődően mindaddig amíg az Alap esetleges újabb átalakulása vagy más alappal való egyesülése vagy szétválása vagy megszűnése be nem következik, az Alap befektetési politikája biztosítja, hogy a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni azt az összeget, melyre az Eredeti Fizetési Ígéret – az Eredeti Futamidő Lejárata napjára vonatkozóan - szólt (a Befektetési Jegyek névértéke, az Eredeti Rögzített Hozam és az Eredeti Teljesítményrészesedés értékének együttes összegét).

**Az Eredeti Fizetési Ígéret ezen elemei (a Befektetési Jegyek névértéke, Eredeti Hozamfizetési Napon kifizetésre kerülő Eredeti Rögzített Hozam és az Eredeti Teljesítményrészesedés) előbbieik szerinti értékének együttes összege képezi az Új Fizetési Ígéret szerinti tőkevédelem alapját, azaz az Új Fizetési Ígéret szerinti tőkevédelem ezen összegre értelmezendő.**

**Az Új Fizetési Ígéret szerinti tőkevédelem alapja egy Befektetési Jegyre vonatkozóan:**

**11.149,14 Ft,**

amely az alábbi elemekből tevődik össze:

a Befektetési Jegyek névértéke:	10.000 Ft
az Eredeti Rögzített Hozam:	800 Ft
az Eredeti Teljesítményrészesedés:	349,14 Ft

A fentiekről az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot és Vezető Forgalmazót.

Budapest, 2016. június 28.

OTP Alapkezelő Zrt.