

## **HIRDETMÉNY**

Az alapkezelőként eljáró **OTP Alapkezelő Zrt.**,  
valamint a forgalmazóként eljáró **OTP Bank Nyrt.**  
az MNB 2016.11.23. napján kelt, H-KE-III-802/2016. sz. engedélye alapján értékesítésre kínálja fel a  
nyíltvégű, határozatlan futamidejű

### **OTP EMEA Kötvény Alap**

**egyenként 1 (egy)-Forint névértékű „I” sorozatú,  
névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.**

## **A forgalomba hozandó befektetési jegy kibocsátója és neve:**

A kibocsátó az OTP EMEA Kötvény Alap („Alap”), a befektetési jegy az Alap által kibocsátott, „I” sorozatú, Befektetési Jegy („Befektetési Jegy”)

## **Az Alap futamideje:**

Határozatlan

## **Az Alap rövid bemutatása:**

Az OTP EMEA Kötvény Alap egy meghatározott földrajzi szegmens (Európa, Közel-Kelet, Afrika) fejlődő piacainak kötvény kibocsátásaira fókuszál. A kötvények súlyát a portfólióban aktív befektetési politikával 0 és 100% között változtatjuk, tehát az Alap árfolyama nem szükségszerűen követi egy az egyben a megcélzott földrajzi szegmens kötvénypiacainak teljesítményét. A kötvények súlyozását fundamentális szempontok alapján változtatjuk, mindig szem előtt tartva a megfelelő hozam/kockázat profilt. Az aktív befektetési politikával igyekszünk az alap árfolyamának ingadozását csökkenteni. Célunk, egyrészt egy olyan mérsékelt kockázatú befektetés előállítás, ami a likviditási szempontokat is szem előtt tartva a hazai kötvényalapoknál tartósan magasabb hozam elérésére törekszik mérsékelt árfolyam ingadozás és alacsony nemfizetési kockázat felvállalása mellett, másrészt a más devizában kibocsátott kamatozó eszközök elérhetővé tétele a forintban megtakarító befektetők számára. Olyan eszközöké, melyek forintban számított hozama a deviza fedezeti ügyletek alkalmazásának köszönhetően meghaladja az itthon elérhető, forintban denominált eszközök hozamát, minimális addicionális kockázat vállalása mellett.

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

A forgalomba hozatali mennyiség minimum mértéke 1db „I” sorozatú Befektetési Jegy, felső határ nincs, azaz maximum érték nem kerül megjelölésre.

## **A forgalombahozatal módja, feltételei:**

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalára 2011-ben, az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően került sor, s az „A”, sorozatú Befektetési Jegyek forgalomba hozataluktól kezdődően folyamatos forgalmazás alatt állnak az erre vonatkozó, mindenkor hatályos szabályok szerint.

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek Kbftv. hatálya alatti forgalomba hozataláról az Alapkezelő a 2016. október 17-én kelt, 1/2016(10.17.) 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 „I” sorozatú Befektetési Jegyek forgalomba hozatala során jegyzési eljárásra nem kerül sor.

A Kbftv. 103. § (1) bekezdése szerint a befektetési jegy forgalomba hozatalának általános feltétele, hogy a befektetési alapkezelő a befektetési alap kezelési szabályzatát elfogadja, mely feltétel - az „I” sorozatú Befektetési Jegyre vonatkozó feltételeket, információt is magában foglaló – Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő általi elfogadásával teljesült.

A Kbftv. 103. § (2) bekezdése szerint a nyílt végű befektetési jegyek forgalomba hozatalának további feltétele, hogy a befektetési alapkezelő a forgalomba hozatali eljárást megelőzően a Felügyelet által jóváhagyott, a Kbftv. 3. melléklet I. Fejezet szerinti kezelési szabályzatot, az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal összeállított tájékoztatót, a 130. § szerinti kiemelt befektetői információt, a 104. § szerinti hirdetményt tegyen közzé. E feltételeknek az Alapkezelő az „I” sorozatú Befektetési Jegyre vonatkozó feltételeket, információt is magában foglaló, a Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztató és Kezelési Szabályzat és a hirdetmény közzétételével eleget tett.

Mivel az „I” sorozatú Befektetési Jegyek forgalombahozatala jegyzési eljárás lefolytatása nélkül történik, így forgalombahozatalnak ezen sorozat tekintetében az e sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítésének megkezdése minősül. Ennek megfelelően a forgalombahozatali eljárás kezdő- és zárónapja is egyben az a nap, amelyen az „I” sorozatú Befektetési Jegyek értékesítésére első ízben sor kerül. E nap az „I” sorozatú Befektetési Jegyek forgalombahozataláról szóló hirdetmény közzétételét követő hét nap eltelte utáni első olyan nap, mely az Alap „A” sorozatú Befektetési Jegye tekintetében Forgalmazási Napnak minősül, mely első Forgalmazási Napon - mely az „I” sorozatú Befektetési Jegyek vonatkozásában a sorozat forgalombahozatala napjának minősül („I” sorozat Forgalombahozatali Nap) - az „I” sorozatú Befektetési Jegyek forgalombahozatali ára megegyezik az „I” sorozat Forgalombahozatali Napot követő Forgalmazási Napra, az Alap Kezelési Szabályzatának 27. pontjában meghatározott szabályok szerint az „I” sorozatú Befektetési Jegyekre vonatkozóan számított, egy jegyre jutó nettó eszközértékkel. Az „I” sorozat Forgalombahozatali Napján leadott megbízások tekintetében az e napot követő Forgalmazási Nap tekintendő Forgalmazás-elszámolási Napnak. Az „I” sorozat Forgalombahozatali Napján leadott megbízások befektetők felé való teljesítésének napja az „I” sorozat Forgalombahozatali Napját követő harmadik Forgalmazási Nap (Forgalmazás-teljesítési Nap).

Az „I” Sorozat Tervezett Forgalombahozatali Napja: 2016.12.06.

Ezen nap, mint az „I” sorozat Forgalombahozatali Napja megjelölésre kerül az „I” sorozat forgalomba hozataláról közzétett hirdetményben. Az „I” sorozat Forgalombahozatali Napján az „I” sorozathoz tartozó Forgalmazási Helyen „I” sorozatú Befektetési Jegyekre vonatkozóan bármiféle megbízás kizárólag 8.00 és 10.00 óra között adható le. Az e napot követő Forgalmazási Napokon a megbízások leadására az általános szabályok szerint, a Forgalmazási Órák alatt van lehetőség.

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek Kibocsátási Pénzneme magyar forint és névértéke 1,-Ft.

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek elsődleges forgalmazás során történő megvásárlására kizárólag szakmai befektetők jogosultak.

#### **Az első Forgalmazási Napon érvényes forgalombahozatali ár:**

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek forgalombahozatali ára megegyezik az „I” sorozat Forgalombahozatali Napot követő Forgalmazási Napra, az Alap Kezelési Szabályzatának 27. pontjában meghatározott szabályok szerint az „I” sorozatú Befektetési Jegyekre vonatkozóan számított, egy jegyre jutó nettó eszközértékkel.

#### **Vásárlásra jogosultak köre:**

A „I” sorozatú Befektetési Jegyek elsődleges forgalmazás során történő megvásárlására kizárólag szakmai befektetők jogosultak.

#### **Forgalmazási Helyek:**

**OTP Bank Nyrt. Központi Fiók:**

1051

BUDAPEST

Bajcsy-Zsilinszky út 24.  
Központi Fiók

#### **A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:**

A forgalomba hozatali mennyiség minimum mértéke 1db „I” sorozatú Befektetési Jegy, felső határ, maximum mérték megjelölésére nem kerül sor.

**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 ajánlattétel közzététele napjától - a Forgalmazási Helyeken, továbbá az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján ([www.otpalap.hu](http://www.otpalap.hu)), a Forgalmazó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), valamint a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.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 ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Kezelési Szabályzatában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

Budapest, 2016. november 28.

*OTP Bank Nyrt.  
Forgalmazó*

*OTP Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő*