

Közlemény

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye:1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszám: Cg 01-10-043959) mint az OTP Agrárpiazi Trend Fix I. Nyíltvégű Alap, az OTP Agrárpiazi Trend Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Árupiazi Trend Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Árupiazi Trend Fix III. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Nyíltvégű Alap, az OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap, az OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap, az OTP Trendvadász II. Nyíltvégű Alap, az OTP Dupla Fix Plusz Nyíltvégű Alap, az OTP Dupla Fix Plusz II. Nyíltvégű Alap, az OTP Eurogól Nyíltvégű Alap, az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap, az OTP Szinergia Nyíltvégű Alap és az OTP Szinergia II. Nyíltvégű Alap (Beolvadó Alapok) Alapkezelője, a Magyar Nemzeti Bank 2016. szeptember 20-án kelt, H-KE-III-659/2016 határozatában foglalt engedélyével összhangban az alábbiakban tájékoztatja a befektetőket a fenti Alapok, és az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (Átvevő Alap) Kbtv. 84.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti Egyesüléséről.

A tervezett egyesülés háttere és indokai

Az Alapok 2016. október 28. napi Egyesüléséről az Alapkezelő Igazgatósága a 2015. május 04-én kelt, 1/2015.(05.04.) számú határozatát módosító 2016. augusztus 19-én kelt, 1/2016. (08.19.) számú határozatával döntött, az alábbiakban leírt indokokra tekintettel.

Az Egyesüléssel az Alapkezelő optimalizálni kívánja a hasonló befektetési politikával rendelkező alapok körét és számát, amelynek következtében az Egyesüléssel érintett alapok költséghatékonyabb formában működhetnek, 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 szeretnének 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 egyesülről 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 egyesülről 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 előbbieknél megfelelően a Beolvadó Alapok befektetési jegyeivel rendelkező Befektetőket a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás iránti megbízás adásának joga az Egyesülési Tájékoztató közzétételétől, de legkésőbb 2016. szeptember 21. napjától 2016. október 21. napjáig illeti meg. Az ezen díjmentes időszak lejártáig (2016. október 21. 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. október 24.-28. közötti időszakban való felfüggesztése nem érinti a Beolvadó Alapok befektetési jegyeire 2016. október 21. 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. október 28.) az Átvevő Alap Befektetőivé válnak, és az Egyesülést követő első forgalmazási naptól kezdve már a jogutód (Átvevő) Alap Befektetőiként jogosultak jogaikat gyakorolni.

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 Kbftv.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 Kbftv. – 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 Kbftv. 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 Egyesülési Tájékoztató közzétételétől, de legkésőbb 2016. szeptember 21. napjától 2016. október 21. napjáig illeti meg. Az ezen díjmentes (térítésmentes) időszak lejártáig (2016. október 21. 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 szeretnének részesülni az Alap befektetéseiből, az Egyesüléssel kapcsolatban nincsen teendőjük.

A Beolvadó Alapok által biztosított tőkevédelem, illetve az Átvevő Alap által biztosított tőkegarancia

Az Alapkezelő által a Beolvadó Alapok nevében tett, ún. Új Fizetési Ígéret szerint az Alapok Átalakulásától kezdődően mindaddig, amíg az Alapok esetleges újabb átalakulása vagy más alappal való egyesülése vagy szétválása vagy megszűnése be nem következik, az Alapok 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 egyes Eredeti Fizetési Ígéretetek – az egyes Alapok Eredeti Futamidő Lejárata napjára vonatkozóan - szóltak (a Befektetési Jegyek névértéke, az Eredeti Rögzített Hozam és az Eredeti Teljesítményrészesedés értékének együttes összegét).

Az Átvevő Alap befektetési jegyeihez tőkegarancia kapcsolódik, az OTP Bank Nyrt. mint garanciavállaló által kiállított garanciavállalási nyilatkozatban foglaltak szerint.

Ha az Átvevő Alap befektetési jegyeinek - garanciavállalási nyilatkozat hatálya alatti - visszaváltásakor a befektetési jegy nettó eszközértéke nem éri el a befektetési jegy tulajdonos általi vásárláskori nettó eszközértékét, akkor e kettő közötti különbséget a befektetési jegy tulajdonosnak a visszaváltáskor a garanciavállaló (illetve közreműködője) megfizeti, ha az alábbi együttes feltételek teljesülése a garanciavállaló (illetve közreműködője) felé igazolt:

„I. a Befektetési Jegy tulajdonos a Befektetési Jegyet a Forgalmazási Helyeken vásárolta és váltja vissza;

II. a Befektetési Jegy tulajdonos a Befektetési Jegyet a Forgalmazási Helyek valamelyikénél a vásárlás és a visszaváltás között folyamatosan értékpapírszámlán tartotta;

III. a vásárlás és a visszaváltás között legalább tizennégy naptári nap eltelt. „

A Beolvadás napjával a Beolvadó Alapok befektetési jegyeivel rendelkező Befektetők az Átvevő Alap befektetési jegyeinek tulajdonosává válnak, esetükben a tőkegarancia érvényesítéséhez meghatározott feltételek teljesítése az OTP Bank Nyrt. mint garanciavállaló által e naptól kezdődően vizsgálható. Ezen vizsgálat során, azaz a tőkegarancia érvényesítése feltételei teljesülésének céljaira az Átvevő Alap befektetési jegyeinek a Befektetők OTP Bank Nyrt.-nél vezetett értékpapírszámláján a Beolvadás napjával történő jóváírása Forgalmazási Helyen történő vásárlásnak minősül.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a tőkegarancia érvényesítésének további feltétele az Átvevő Alap befektetési jegyeinek a Befektető által a Forgalmazási Helyek valamelyikénél (az Egyesülési Tervezet jóváhagyásakor Forgalmazóként kizárólag az OTP Bank Nyrt. jár el) vezetett értékpapírszámlán történő elhelyezése és a vásárlás és a visszaváltás közti folyamatos számlán tartása, továbbá az, hogy a vásárlás és a visszaváltás között legalább tizennégy naptári nap elteljen (a Beolvadó Alapok befektetői tekintetében vásárlásként az Átvevő Alap befektetési jegyeinek a Beolvadás napján és a Beolvadás keretében e befektetők értékpapírszámláján való jóváírását érve).

Adózási információk

Az Szja 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. szeptember 21.

OTP Alapkezelő Zrt.