

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **OTP Alapkezelő Zrt.**,
valamint a forgalmazóként eljáró **OTP Bank Nyrt.**
az MNB 2020.12.07. napján kelt, H-KE-III-649/2020 sz. engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján
értékesítésre kínálja fel a nyíltvégű, határozatlan futamidejű

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

**egyenként 1 (egy),-HUF névértékű „A” sorozatú, és egyenként 1 (egy),-HUF névértékű „I” sorozatú
legalább 200 millió forintnak megfelelő össznévértékű,
névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.**

A forgalomba hozandó értékpapír kibocsátója és neve:

Az **OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap** („Alap”) által kibocsátott, „A” sorozatú, OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap Befektetési Jegy, és „I” sorozatú OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap Befektetési jegy („Befektetési Jegy”)

Az Alap futamideje:

Határozatlan

Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy olyan globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson a befektetők részére, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el. A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési alapok, betétek, részvények, állampapírok, kötvények) vásárlása révén egy globálisan diverzifikált portfólióba való befektetést nyújt befektetőinek.

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

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft.

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése során az Alapkezelő a Kbtv. 106. § (2) bekezdése szerinti felső korlátot állapít meg (Forgalomba Hozatali Maximum).

A jegyzés során az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében összesen maximum 50.000.000 db-ig (50.000.000,- forint össznévérték) fogadja el a jegyzéseket.

Az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő korlátlanul elfogad figyelembe véve az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében meghatározott felső korlátot (Forgalomba Hozatali Maximum), illetve a Kezelési Szabályzat 6.3 pontban meghatározott allokációs szabályokat, ezért a jegyzési időszak alatt szabályszerűen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül.

Az Allokáció feltételei:

Túljegyzésnek minősül a jegyzési eljárás során az Alapkezelő által az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében a Kezelési Szabályzat 6.2 pontban meghatározott az elfogadott jegyzések összértéke felső határaként megjelölt összeget (Forgalomba Hozatali Maximum) összességében meghaladó értékű jegyzés.

Abban az esetben, ha a jegyzések össznévértéke az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében meghaladja az Alapkezelő által megállapított felső határt (Forgalomba Hozatali Maximum), az időrendi allokáció szabályainak alkalmazásával, azaz az „A” sorozatú Befektetési Jegyekre szóló jegyzési nyilatkozatok megtételének (a jegyzési nyilatkozat és megbízás megadásának) időbeni sorrendjét követve kerül sor az „A” sorozatú Befektetési Jegyekre leadott jegyzések elfogadására, minden olyan, időben egymást követő jegyzést teljes egészében elfogadva, amelyek összértéke nem haladja meg az Alapkezelő által meghatározott felső határt (Forgalomba Hozatali Maximum); azon, időben soron következő jegyzést pedig, amelynek elfogadásával az előbbiek szerinti felső határ túllépésre kerülne, csak részben, a felső határig terjedő mértékig elfogadva. Az időrendben ez utóbbi jegyzést követő jegyzések részben sem kerülnek elfogadásra.

Amennyiben a fentiek szerint az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében allokációra sor kerül, azt az Alapkezelő és a Forgalmazó a Jegyzés Zárónapját követő Banki Napon végzik el.

A nyilvános forgalombahozatal módja:

Jegyzési eljárás

Forgalombahozatali ár:

Az „A”, és „I” sorozatú Befektetési Jegyek esetén a névértékkel egyezik meg.

Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre:

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás, azt mindazok megvásárolhatják, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyiséggal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak. Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai egyesült államokbeli személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg (az „I” sorozatú Befektetési Jegyeket kizárólag az Alapkezelő által megkeresett Szakmai Befektetők), amennyiben eleget tesznek a forgalombahozatali feltételekben meghatározott szabályoknak. A befektetési jegyeket az Amerikai Egyesült Államok területén és amerikai egyesült államokbeli személyek számára és/vagy javára nem lehet felajánlani, értékesíteni, illetőleg továbbítani.

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek megvásárlására kizárólag az Alapkezelő által megkeresett Szakmai Befektetők jogosultak.

Jegyzési időszak:

A tervezett Jegyzési Időszak: **2020. december 16. - 2020. december 18.** napjáig terjedő időszak, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve.

Jegyzési Helyek:

az „A”, és „I” sorozatú befektetési Jegyek esetében:

OTP Bank Nyrt. Központi Fiók:

1051

BUDAPEST

Bajcsy-Zsilinszky út 24.
Központi Fiók

A jegyzés, fizetés módja:

A jegyzés a jegyző személy Befektetési Jegyek megszerzésére irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan jognyilatkozata, amellyel a jegyző személy kinyilvánítja, hogy a Tájékoztatóban (s annak részeként a Kezelési Szabályzatban) foglaltakat ismeri, azokat elfogadja és kötelezettséget vállal a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a nyilvános ajánlattételben írt feltételek szerinti megfizetésére.

A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el.

A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek:

- (a) a jegyzési nyilatkozat és a jegyzési megbízás a jegyző által Jegyzési Napon, az adott Jegyzési Helynek megfelelő formában, módon és időpontban leadásra került a Forgalmazó részére;
- (b) a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési ára a leadott jegyzési nyilatkozat és megbízás Forgalmazó általi megvizsgálásakor elvégzett fedezetvizsgálat időpontjában a jegyző Forgalmazó által vezetett számláján a jegyzési ár megfizetésére rendelkezésre áll;
- (c) a jegyző részére a Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla szerződés alapján;
- (d) a jegyzett Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint 50.000 db Befektetési Jegy (50.000 forint össznévérték).

Az (a) ponthoz:

A jegyzés során a természetes személy befektető eljárása személyesen vagy (eseti vagy állandó meghatalmazással) képviselő útján is történhet, amennyiben azt jogszabály vagy a Forgalmazó vonatkozó üzletszabályzata nem zárja ki. A nem természetes személy befektetőt a jogszabályban és/vagy működési formája szerinti okiratban vagy annak alapján meghatározott természetes személyek képviselik a jogszabályban,

okiratban meghatározott módon és terjedelemben. A befektető jegyzési eljárás során történő képviselőre vonatkozó további szabályokat, a benyújtandó okiratok formai és tartalmi előírásait, az alkalmazható ügyletkötési csatornákra vonatkozó szabályokat a Forgalmazó vonatkozó – Felügyelet részére benyújtott – üzletszabályzatai és szerződésai tartalmazzák.

A (b) ponthoz:

A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a leadott jegyzési nyilatkozat és megbízás Forgalmazó általi megvizsgálásakor elvégzett fedezetvizsgálat időpontjában a Forgalmazó által vezetett számlán (összevont értékpapír-számlán) a jegyzési ár megfizetésére rendelkezésre kell állnia.

Ez a vizsgálat, s annak részeként a fedezetvizsgálat, a jegyzési nyilatkozat és megbízás (a) pont szerinti megadásával egyidejűleg történik, így a jegyzési megbízás teljesítésének fedezetéről a jegyzőnek a jegyzési nyilatkozat és megbízás megadásával egyidejűleg gondoskodnia kell.

A jegyző a jegyzési nyilatkozat és megbízás megadásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez.

A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a Forgalmazó késelem nélkül az Alap Letétkezelőjénél vezetett 11794022-22222806 számú elkülönített letéti számlájára helyezi és a letéti számlán tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig.

A (c) ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során csak olyan személy Befektetési Jegyek jegyzésére vonatkozó megbízása teljesíthető, aki az OTP Bank Nyrt.-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla szerződést kötött és a jegyzési megbízásban a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette.

A Ptk. dematerializált értékpapírok átruházására vonatkozó 6:569. § (7) bekezdése szerint a dematerializált értékpapír átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált értékpapír jóváírása szükséges.

A Ptk. 6:566. § (6) bekezdése szerint a dematerializált értékpapír jogosultjának - ellenkező bizonyítás hiányában - annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált értékpapírt nyilvántartják.

Az értékpapírszámla-vezetés díjának és egyéb feltételeinek meghatározását a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve Hirdetménye tartalmazza.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft.

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése során az Alapkezelő a Kbtv. 106. § (2) bekezdése szerinti felső korlátot állapít meg (Forgalomba Hozatali Maximum).

A jegyzés során az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében összesen maximum 50.000.000 db-ig (50.000.000,- forint össznévérték) fogadja el a jegyzéseket.

Az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő korlátlanul elfogad figyelembe véve az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében meghatározott felső korlátot (Forgalomba Hozatali Maximum),

illetve a Kezelési Szabályzat 6.3 pontban meghatározott allokációs szabályokat, ezért a jegyzési időszak alatt szabályszerűen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül.

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 Jegyzési Helyeken (azt a Jegyzési Helyek térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu), valamint a <https://kozvetetelek.mnb.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 nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Kezelési Szabályzatában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

Budapest, 2020. december 08.

.

*OTP Bank Nyrt.
Forgalmazó*

*OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő*