

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **OTP Alapkezelő Zrt.**,
valamint a forgalmazóként eljáró **OTP Bank Nyrt.**
a Magyar Nemzeti Bank 2016.11.08. napján kelt, H-KE-III-778/2016. sz. engedélye alapján nyilvános
forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a zártvégű, határozott futamidejű

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

**legalább 20.000 db, egyenként 10.000 (tízezer),-Ft névértékű, „A” sorozatú,
névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.**

A forgalomba hozandó értékpapír kibocsátója és neve:

Az **OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap** („Alap”) által kibocsátott, „A” sorozatú, **OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap Befektetési Jegy** („Befektetési Jegy”)

Az Alap határozott futamideje:

Az Alap nyilvántartásba vételének napját követő Banki Naptól 2021. június 25. napjáig („Lejárat”) terjedő időtartam (a kezdő- és zárónapot is beleértve).

Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy a Befektetők tőkevédeltség mellett részesedhessenek az Alapkezelő által kezelt befektetési alapokból összeválogatott Mögöttes Kosár teljesítményéből a Teljesítményrészesedés formájában.

Mivel az Alap zártvégű alapként, határozott futamidőre jön létre, az Alapkezelő a Lejáratot megelőzően nem váltja vissza a Befektetési Jegyeket.

Az Alapkezelő az Alap létrehozatalát, az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A bevezetést követően a Befektetési Jegyek a tőzsdei forgalomban, befektetési szolgáltató közreműködésével szabadon átruházhatóak (másodlagos forgalmazás), de nincs törvényi akadály a tőzsdei forgalmon kívül kötött adásvételi ügylet keretében való átruházásnak sem.

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

Legalább 20.000 db, egyenként 10.000 (tízezer),-Ft névértékű, azaz legalább 200.000.000,-Ft össznévértékű (az Alap minimális induló saját tőkéje), „A” sorozatú Befektetési Jegy.

Túljegyzésnek minősül a jegyzési eljárás korábbi lezárása esetén az Alapkezelő által közétett közleményben az elfogadott jegyzések összértéke felső határaként megjelölt összeget összességében meghaladó értékű jegyzés.

Túljegyzést az Alapkezelő a lentebb, a „Túljegyzés, allokációs szabályok” pontban meghatározott szabályok alkalmazásával fogad el.

A nyilvános forgalombahozatal módja:

Jegyzési eljárás

Forgalombahozatali ár:

A Befektetési Jegyek a jegyzési időszak utolsó napján a névértékkel egyező áron, a jegyzési időszak korábbi napjain a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetők.

A jegyzési árfolyamok kiszámításakor alkalmazott kamatláb napi mértéke: 0,3% p.a. /365.

Az egyes jegyzési napokra vonatkozó jegyzési árfolyamok a következők:

| Dátum | Jegyzési ár (Ft) |
|------------|------------------|
| 2016.11.14 | 9995,07 |
| 2016.11.15 | 9995,15 |
| 2016.11.16 | 9995,24 |
| 2016.11.17 | 9995,32 |
| 2016.11.18 | 9995,40 |
| 2016.11.21 | 9995,65 |
| 2016.11.22 | 9995,73 |
| 2016.11.23 | 9995,81 |
| 2016.11.24 | 9995,89 |
| 2016.11.25 | 9995,97 |
| 2016.11.28 | 9996,22 |
| 2016.11.29 | 9996,30 |
| 2016.11.30 | 9996,38 |
| 2016.12.01 | 9996,47 |

| | |
|------------|----------|
| 2016.12.02 | 9996,55 |
| 2016.12.05 | 9996,80 |
| 2016.12.06 | 9996,88 |
| 2016.12.07 | 9996,96 |
| 2016.12.08 | 9997,04 |
| 2016.12.09 | 9997,12 |
| 2016.12.12 | 9997,37 |
| 2016.12.13 | 9997,45 |
| 2016.12.14 | 9997,53 |
| 2016.12.15 | 9997,62 |
| 2016.12.16 | 9997,70 |
| 2016.12.19 | 9997,95 |
| 2016.12.20 | 9998,03 |
| 2016.12.21 | 9998,11 |
| 2016.12.22 | 9998,19 |
| 2016.12.23 | 9998,27 |
| 2016.12.27 | 9998,60 |
| 2016.12.28 | 9998,69 |
| 2016.12.29 | 9998,77 |
| 2016.12.30 | 9998,85 |
| 2017.01.02 | 9999,10 |
| 2017.01.03 | 9999,18 |
| 2017.01.04 | 9999,26 |
| 2017.01.05 | 9999,34 |
| 2017.01.06 | 9999,42 |
| 2017.01.09 | 9999,67 |
| 2017.01.10 | 9999,75 |
| 2017.01.11 | 9999,84 |
| 2017.01.12 | 9999,92 |
| 2017.01.13 | 10000,00 |

Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre:

Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg, amennyiben eleget tesznek a forgalombahozatali feltételekben meghatározott szabályoknak.

Az Alap a lehetséges befektetők köre alapján, - a Kbtv. 67. § (1) bekezdés b) pont fogalomrendszerében - lakossági befektetőknek forgalomba hozott befektetési alapként határozható meg, ez azonban nem értelmezhető a befektetői körre vonatkozóan meghatározott korlátként, azaz az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyeket mind lakossági, mind szakmai befektetők megvásárolhatják.

Jegyzési időszak:

A tervezett Jegyzési Időszak: **2016. november 14. - 2017. január 13.** napjáig terjedő időszak, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve; azzal, hogy a jegyzési eljárás a Jegyzési Időszak előbbi zárónapjának eltelte előtt is lezárható, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

- (a) az Alap minimális induló saját tőkéje szabályszerűen lejegyzésre került;
- (b) az Alapkezelő a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról az Alap hirdetményi helyein közzétett és a Jegyzési Helyeken hozzáférhetővé tett közleményben tájékoztatja a befektetőket a Jegyzési Időszak korábbi lezárását legalább egy Banki Nappal megelőzően, megjelölve azt a - 20.000 darabot, illetve a 200 millió forint össznévértéket meghaladó - felső határt, ameddig terjedő túljegyzést az allokáció során elfogad;

- (c) a jegyzésre a Jegyzési Időszak kezdőnapjától számítva legalább három Jegyzési Nap rendelkezésre áll.

Az Alapkezelő az esetben dönt a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról, ha azt a pénz- és tőkepiaci folyamatok, így elsősorban a hozamkörnyezet és a tőkepiacok volatilitásának időközbeni, jelentős mértékű változásai indokolják.

Jegyzési nyilatkozat és megbízás

- (i) a Jegyzési Helynek minősülő bankfiókok nyitvatartási idejében, a fióki értékpapírszámlavezető rendszer működésének ideje alatt az adott Jegyzési Napra;
- (ii) az OTP Bank Nyrt. által biztosított elektronikus szolgáltatások igénybevétele esetén, azok elérési pontjain a Jegyzési Nap 0:00 és 17:00 óra közti időszakban az adott Jegyzési Napra, a 17:00 óra és 24:00 óra közötti időszakban a következő Jegyzési Napra

adható le, azzal, hogy a Jegyzés Zárónapján mindegyik Jegyzési Helyen 17:00 óráig adható jegyzési nyilatkozat és megbízás.

Jegyzési Helyek:

Jegyzési Helynek minősülnek

- (a) az OTP Bank Nyrt. alább felsorolt fiókjai, és
- (b) – a jegyző által a Forgalmazóval kötött, erre vonatkozó szerződés esetén –
- (i) az OTPdirekt telefonos szolgáltatás,
- (ii) az OTPdirekt internetes szolgáltatás,
- (iii) az OTPdirekt Bróker internetes szolgáltatás,
- (iv) az OTP Bank Nyrt. Privát Banki Híváskezelő szolgáltatása

[a (b) pont alpontjai alatti szolgáltatások bármelyike, illetve együttesen: „elektronikus szolgáltatások”] elérési pontjai.

Az OTP Bank Nyrt. jegyzésre kijelölt fiókjai:

| Megye | Település | <i>Ir-szám állandó</i> | Ker. | Cím |
|--------------|------------------|-----------------------------------|-------------|---|
| Budapest | Budapest | 1013 | I. | Alagút u. 3. |
| Budapest | Budapest | 1011 | I. | Iskola u. 38-42. (Ideiglenesen a Fő utca 56-58. alatt) |
| Budapest | Budapest | 1027 | II. | Margit krt. 8-10. (Ideiglenesen a II. Henger u. 2. alatt) |
| Budapest | Budapest | 1015 | I. | Széna tér 7. |
| Budapest | Budapest | 1024 | II. | Fény u. 11-13. |
| Budapest | Budapest | 1025 | II. | Törökvész út 1/a. |
| Budapest | Budapest | 1025 | II. | Törökvész út.87-91 (Rózsadomb Center) |
| Budapest | Budapest | 1021 | II. | Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) |
| Budapest | Budapest | 1033 | III. | Flórián tér 15. |
| Budapest | Budapest | 1025 | II. | Szépvölgyi út 4/b. |
| Budapest | Budapest | 1039 | III. | Heltai J. tér 9. |
| Budapest | Budapest | 1037 | III. | Bécsi út 154. (EuroCenter) |
| Budapest | Budapest | 1033 | III. | Szentendrei u.115.(Auchan) |
| Budapest | Budapest | 1041 | IV. | Erzsébet u. 50. |
| Budapest | Budapest | 1048 | IV. | Kordován tér 4. |

| | | | | |
|----------|----------|------|-------|--|
| Budapest | Budapest | 1042 | IV. | Árpád út 63-65. |
| Budapest | Budapest | 1052 | V. | Deák Ferenc u. 7-9. |
| Budapest | Budapest | 1051 | V. | Nádor u. 6. (Ideiglenesen a Mérleg u. 4. alatt) |
| Budapest | Budapest | 1055 | V. | Szent István krt. 1. |
| Budapest | Budapest | 1053 | V. | Ferenciek tere 11. |
| Budapest | Budapest | 1051 | V. | Nádor u. 16. |
| Budapest | Budapest | 1062 | VI. | Andrássy út 83-85. (Ideiglenesen zárva) |
| Budapest | Budapest | 1061 | VI. | Andrássy út 6. |
| Budapest | Budapest | 1054 | VI. | Széchenyi rkp. 19. |
| Budapest | Budapest | 1066 | VI. | Oktogon tér 3. |
| Budapest | Budapest | 1077 | VII. | Király utca 49. |
| Budapest | Budapest | 1073 | VII. | Erzsébet krt 41. |
| Budapest | Budapest | 1075 | VII. | Károly krt. 1. |
| Budapest | Budapest | 1074 | VII. | Rákóczi út 84. |
| Budapest | Budapest | 1073 | VII. | Dohány u. 65. |
| Budapest | Budapest | 1085 | VIII. | József krt. 33. |
| Budapest | Budapest | 1085 | VIII. | József krt. 53. |
| Budapest | Budapest | 1087 | VIII. | Kerepesi út 9. (Aréna Plaza) |
| Budapest | Budapest | 1095 | IX. | Tinódi u. 9-11. |
| Budapest | Budapest | 1098 | IX. | Lobogó u. 18. |
| Budapest | Budapest | 1094 | IX. | Ferenc krt. 13. |
| Budapest | Budapest | 1085 | VIII. | József krt. 80. |
| Budapest | Budapest | 1085 | VIII. | Kálvin tér 12-13. |
| Budapest | Budapest | 1097 | IX. | Könyves Kálmán Krt. 12-14. (Lurdy ház) |
| Budapest | Budapest | 1102 | X. | Kőrösi Csoma sétány 6. |
| Budapest | Budapest | 1105 | X. | Román u. 2. |
| Budapest | Budapest | 1103 | X. | Sibrik Miklós u. 30. (Family Center) |
| Budapest | Budapest | 1106 | X. | Örs vezér tere 25. (Árkád) |
| Budapest | Budapest | 1113 | XI. | Bartók Béla út 92-94. |
| Budapest | Budapest | 1117 | XI. | Móricz Zsigmond körtér 18. |
| Budapest | Budapest | 1111 | XI. | Karinthy F. út 16. |
| Budapest | Budapest | 1111 | XI. | Szt. Gellért tér 3. |
| Budapest | Budapest | 1118 | XI. | Rétköz u. 5 |
| Budapest | Budapest | 1117 | XI. | Hunyadi J. út 19. (Savoya Park) |
| Budapest | Budapest | 1126 | XII. | Böszörményi út 9-11. (Ideiglenesen a Böszörményi út 24/B.) |
| Budapest | Budapest | 1136 | XIII. | Tátra u. 10. |
| Budapest | Budapest | 1055 | V. | Nyugati tér 9. |
| Budapest | Budapest | 1137 | XIII. | Pozsonyi út 38. |
| Budapest | Budapest | 1062 | VI. | Váci út 1-3. (Westend City Center) |
| Budapest | Budapest | 1131 | XIII. | Babér u. 9. |
| Budapest | Budapest | 1131 | XIII. | Babér u. 9. (Treasury) |
| Budapest | Budapest | 1134 | XIII. | Váci út 23-27. |

| | | | | |
|-------------|-------------|------|--------|--|
| Budapest | Budapest | 1138 | XIII. | Népfürdő u. 22. (Duna Tower) |
| Budapest | Budapest | 1134 | XIII. | Váci út 9-15. |
| Budapest | Budapest | 1137 | XIII. | Lehel utca 74-76. |
| Budapest | Budapest | 1148 | XIV. | Nagy Lajos király útja 19-21. |
| Budapest | Budapest | 1149 | XIV. | Fogarasi út 15/b. |
| Budapest | Budapest | 1149 | XIV. | Bosnyák tér 17. |
| Budapest | Budapest | 1146 | XIV. | Thököly út 102/b. |
| Budapest | Budapest | 1152 | XV. | Szentmihályi út 131. (Pólus Center) |
| Budapest | Budapest | 1151 | XV. | Fő utca 64. |
| Budapest | Budapest | 1157 | XV. | Zsókavár u. 28. |
| Budapest | Budapest | 1163 | XVI. | Jókai u. 3/b. |
| Budapest | Budapest | 1161 | XVI. | Rákosi út 118. |
| Budapest | Budapest | 1173 | XVII. | Ferihegyi út 93. |
| Budapest | Budapest | 1181 | XVIII. | Üllői út 377. |
| Budapest | Budapest | 1188 | XVIII. | Vasút u. 48. |
| Budapest | Budapest | 1183 | XVIII. | Üllői út 440. (Delta Center) |
| Budapest | Budapest | 1195 | XIX. | Üllői út 285. |
| Budapest | Budapest | 1204 | XX. | Kossuth Lajos u. 44-46. |
| Budapest | Budapest | 1238 | XXIII. | Grassalkovich u. 160. |
| Budapest | Budapest | 1203 | XX. | Bíró M. u. 7. |
| Budapest | Budapest | 1239 | XXIII. | Bevásárló u. 2. (Auchan Soroksár) |
| Budapest | Budapest | 1211 | XXI. | Kossuth L. u. 99. |
| Budapest | Budapest | 1211 | XXI. | Kossuth L. u. 86. (ideiglenesen a Kossuth L. u. 80. alatt) |
| Budapest | Budapest | 1221 | XXII. | Kossuth L. 31. |
| Budapest | Budapest | 1222 | XXII. | Nagytétényi út 37-45 (Campona) |
| Baranya | Pécs | 7621 | | Rákóczi út 44. |
| Baranya | Pécs | 7621 | | Rákóczi út 1. |
| Baranya | Pécs | 7632 | | Kertváros, Diana tér 14. |
| Baranya | Pécs | 7624 | | Szigetiváros, Budai Nagy Antal u. 1. |
| Baranya | Pécs | 7633 | | Ybl M. u. 7/3. |
| Baranya | Komló | 7300 | | Kossuth L. u. 95/1. |
| Baranya | Mohács | 7700 | | Jókai u. 1. |
| Baranya | Siklós | 7800 | | Felszabadulás u. 60-62. |
| Baranya | Szigetvár | 7900 | | Vár u. 4. |
| Baranya | Pécsvárad | 7720 | | Bem u. 2/b. |
| Baranya | Sásd | 7370 | | Dózsa Gy. u. 2. |
| Baranya | Sellye | 7960 | | Köztársaság tér 4. |
| Baranya | Szentlőrinc | 7940 | | Munkácsy u. 16/A |
| Baranya | Villány | 7773 | | Baross G. u. 36/9. |
| Baranya | Bóly | 7754 | | Hősök tere 8/b. |
| Bács-Kiskun | Kecskemét | 6000 | | Korona u.2. (MalomCenter) |
| Bács-Kiskun | Kecskemét | 6000 | | Szabadság tér 5. |
| Bács-Kiskun | Baja | 6500 | | Deák F. u. 1. |
| Bács-Kiskun | Kalocsa | 6300 | | Szt. István kir. u. 43-45. |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------|---|
| Bács-Kiskun | Kiskőrös | 6200 | Petőfi tér 13. |
| Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 6400 | Sétáló utca 7. |
| Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | 6100 | Petőfi tér 1. |
| Bács-Kiskun | Bácsalmás | 6430 | Szt. János u. 32. |
| Bács-Kiskun | Dunavecse | 6087 | Fő u. 40. |
| Bács-Kiskun | Izsák | 6070 | Szabadság tér 1. |
| Bács-Kiskun | Jánoshalma | 6440 | Rákóczi u.10. |
| Bács-Kiskun | Kecel | 6237 | Császártöltési u. 1. |
| Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | 6120 | Csendes köz 1. |
| Bács-Kiskun | Kunszentmiklós | 6090 | Kálvin tér 11. |
| Bács-Kiskun | Lajosmizse | 6050 | Dózsa Gy. u. 102/a. |
| Bács-Kiskun | Mélykút | 6449 | Petőfi tér 18. |
| Bács-Kiskun | Soltvadkert | 6230 | Szentháromság u. 2. |
| Bács-Kiskun | Szalkszentmárton | 6086 | Petőfi tér 19. |
| Bács-Kiskun | Tiszakécske | 6060 | Béke tér 6. |
| Bács-Kiskun | Kecskemét | 6000 | Dunaföldvári út 2. (Auchan Kecskemét) |
| Bács-Kiskun | Solt | 6320 | Kossuth Lajos u. 48-50. |
| Bács-Kiskun | Szabadszállás | 6080 | Kálvin tér 4. |
| Bács-Kiskun | Hajós | 6344 | Rákóczi u. 2. |
| Békés | Békéscsaba | 5600 | Szt. István tér 3. |
| Békés | Gyula | 5700 | Bodoky u.9. |
| Békés | Mezőkovácsháza | 5800 | Árpád u. 177. |
| Békés | Orosháza | 5900 | Kossuth u. 20. |
| Békés | Szarvas | 5540 | Kossuth tér 1. |
| Békés | Szeghalom | 5520 | Tildy Zoltán tér. 4-8. |
| Békés | Békés | 5630 | Széchenyi tér 2. |
| Békés | Battonya | 5830 | Fő u. 86. |
| Békés | Csorvás | 5920 | Rákóczi u. 12. |
| Békés | Dévaványa | 5510 | Árpád u. 32. |
| Békés | Elek | 5742 | Gyulai út 5. |
| Békés | Gyomaendrőd | 5500 | Szabadság tér 7. |
| Békés | Medgyesegyháza | 5666 | Kossuth tér 21/a. |
| Békés | Mezőberény | 5650 | Kossuth tér 12. |
| Békés | Mezőhegyes | 5820 | Zala Gy. ltp. 7. |
| Békés | Nagyszénás | 5931 | Hősök u. 11. |
| Békés | Sarkad | 5720 | Árpád fejedelem tér 5. |
| Békés | Tótkomlós | 5940 | Széchenyi u. 4-6. |
| Békés | Újkígyós | 5661 | Kossuth u. 38. |
| Békés | Vésztő | 5530 | Kossuth u. 72. |
| Békés | Füzesgyarmat | 5525 | Szabadság tér 1. |
| Békés | Békéscsaba | 5600 | Andrássy u. 37-43. (Csaba Center) |
| Borsod-Abaúj- Zemplén | Miskolc | 3530 | Uitz B. u. 6 |
| Borsod-Abaúj- Zemplén | Miskolc | 3525 | Rákóczi út 1. (bejárat: Széchenyi u. 10-12.) |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|------|--|---------------------------------|
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 3531 | | Győri kapu 51. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 3534 | | Árpád u. 2. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelény | 3780 | | Tóth Á. u. 1. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Encs | 3860 | | Bem J. u. 1. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesd | 3400 | | Mátyás kir. u. 149. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszaújváros | 3580 | | Szent István út 30. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd | 3600 | | Városház tér 1/a. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhely | 3980 | | Széchenyi tér 13. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencs | 3900 | | Kossuth tér 3/a. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcika | 3700 | | Egressy u. 50. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospatak | 3950 | | Eötvös J. u. 2. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaújszántó | 3881 | | Béke u. 7. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Putnok | 3630 | | Kossuth u. 45. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszo | 3800 | | Kassai u. 16. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajószentpéter | 3770 | | Kossuth L. u. 226/A |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát | 3450 | | Hősök tere 23. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaj | 3910 | | Rákóczi u. 37. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 3524 | | Miskolc-Avas, Klapka Gy. u. 18. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 3527 | | József Attila. u. 87. |
| Csongrád | Szeged | 6720 | | Takaréktár u. 7. |
| Csongrád | Szeged | 6720 | | Aradi vértanúk tere 3. |
| Csongrád | Szeged-Kiskundorozsma | 6791 | | Negyvennyolcas u.3. |
| Csongrád | Szentes | 6600 | | Kossuth u. 26. |
| Csongrád | Csongrád | 6640 | | Szentháromság tér 2-6. |
| Csongrád | Hódmezővásárhely | 6800 | | Andrássy u. 1. |
| Csongrád | Makó | 6900 | | Széchenyi tér 14-16. |
| Csongrád | Csanádpalota | 6913 | | Kelemen László tér 10. |
| Csongrád | Kistelek | 6760 | | Kossuth u. 5-7. |
| Csongrád | Mindszent | 6630 | | Köztársaság tér 11. |
| Csongrád | Mórahalom | 6782 | | Szegedi u. 3. |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------|--|---|
| Csongrád | Szeged | 6724 | | Vértói u. 1. |
| Fejér | Székesfehérvár | 8000 | | Ősz u. 13. |
| Fejér | Bicske | 2060 | | Bocskai köz 1. |
| Fejér | Dunaújváros | 2400 | | Dózsa Gy. u. 4/e. (Ideiglenesen a Vasmű út 41.sz alatt) |
| Fejér | Mór | 8060 | | Deák F. u. 24. |
| Fejér | Sárbogárd | 7000 | | Ady E. u. 172. |
| Fejér | Adony | 2457 | | Petőfi u. 2. |
| Fejér | Enying | 8130 | | Kossuth u. 43. |
| Fejér | Gárdony | 2483 | | Szabadság u. 18. |
| Fejér | Polgárdi | 8154 | | Deák F. u. 16. |
| Fejér | Székesfehérvár | 8000 | | Holland fasor 2. (Auchan) |
| Győr-Moson-Sopron | Győr | 9022 | | Teleki László 51. |
| Győr-Moson-Sopron | Győr | 9021 | | Baross G. u. 14. |
| Győr-Moson-Sopron | Győr | 9011 | | Győr-Szentiván, Déryné u. 77. |
| Győr-Moson-Sopron | Sopron | 9400 | | Teleki u. 22./A |
| Győr-Moson-Sopron | Csorna | 9300 | | Soproni u. 58. |
| Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvár | 9200 | | Fő u. 24 |
| Győr-Moson-Sopron | Sopron | 9400 | | Várkerület 96/a |
| Győr-Moson-Sopron | Kapuvár | 9330 | | Szt. István kir. u. 4-6. |
| Győr-Moson-Sopron | Fertőd | 9431 | | Fő u. 7. |
| Győr-Moson-Sopron | Fertőszentmiklós | 9444 | | Szerdahelyi u. 2. |
| Győr-Moson-Sopron | Szany | 9317 | | Ady E. u. 2. |
| Győr-Moson-Sopron | Győr | 9024 | | Bartók B. u. 53/b. |
| Győr-Moson-Sopron | Győr | 9024 | | Kormos I. u. 6. |
| Hajdú-Bihar | Debrecen | 4025 | | Pásti u. 1-3. |
| Hajdú-Bihar | Debrecen | 4025 | | Piac u. 45-47. |
| Hajdú-Bihar | Debrecen | 4027 | | Füredi u. 43. |
| Hajdú-Bihar | Berettyóújfalu | 4100 | | Oláh Zs. u. 1. |
| Hajdú-Bihar | Püspökladány | 4150 | | Kossuth u. 2. |
| Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 4220 | | Kossuth u. 3. |
| Hajdú-Bihar | Hajdúnánás | 4080 | | Köztársaság tér 17-18. |
| Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló | 4200 | | Szilfákajla u. 6-8. |
| Hajdú-Bihar | Balmazújváros | 4060 | | Veres Péter u. 3. |
| Hajdú-Bihar | Biharkeresztes | 4110 | | Kossuth u. 4. |
| Hajdú-Bihar | Derecske | 4130 | | Köztársaság u. 111. |

| | | | | |
|-------------------|----------------|------|--|--|
| Hajdú-Bihar | Hajdúdorog | 4087 | | Petőfi tér 9-11. |
| Hajdú-Bihar | Komádi | 4138 | | Fő u. 1-3. |
| Hajdú-Bihar | Nádudvar | 4181 | | Fő u. 119. |
| Hajdú-Bihar | Polgár | 4090 | | Barankovics tér 15. |
| Hajdú-Bihar | Hajdúhadház | 4242 | | Kossuth u. 2. |
| Hajdú-Bihar | Tiszacsege | 4066 | | Fő u. 47. |
| Hajdú-Bihar | Debrecen | 4032 | | Egyetem tér 1. |
| Hajdú-Bihar | Nyíradony | 4254 | | Árpád tér 6. |
| Hajdú-Bihar | Debrecen | 4025 | | Hatvan u. 2-4. |
| Heves | Eger | 3300 | | Törvényház utca 4. |
| Heves | Füzesabony | 3390 | | Rákóczi u. 77. |
| Heves | Gyöngyös | 3200 | | Fő tér 1. |
| Heves | Heves | 3360 | | Hősök tere 4. |
| Heves | Hatvan | 3000 | | Kossuth L. tér 8. |
| Heves | Kál | 3350 | | Szent István tér 3. |
| Heves | Lőrinci | 3021 | | Szabadság tér 25/A |
| Heves | Pétervására | 3250 | | Szt. Márton u. 9. |
| Heves | Recsk | 3245 | | Kossuth u. 93. |
| Heves | Eger | 3300 | | Széchenyi u. 2. |
| Heves | Bélapátfalva | 3346 | | IV. Béla u. 36. |
| Komárom-Esztergom | Tatabánya | 2800 | | Fő tér 32. |
| Komárom-Esztergom | Bábolna | 2943 | | Mészáros u. 3. |
| Komárom-Esztergom | Dorog | 2510 | | Mária u. 2. |
| Komárom-Esztergom | Komárom | 2900 | | Mártírok u. 23. |
| Komárom-Esztergom | Tata | 2890 | | Ady E. u. 1-3. |
| Komárom-Esztergom | Esztergom | 2500 | | Rákóczi tér 2-4. (Ideiglenesen a Széchenyi tér 20. sz. alatt) |
| Komárom-Esztergom | Oroszlány | 2840 | | Rákóczi u. 84. |
| Komárom-Esztergom | Ács | 2941 | | Gyár u. 14. |
| Komárom-Esztergom | Kisbér | 2870 | | Batthyány tér 5. |
| Komárom-Esztergom | Nyergesújfalu | 2536 | | Kossuth u. 126. |
| Komárom-Esztergom | Tatabánya | 2800 | | Bárdos lakópark 2. |
| Nógrád | Salgótarján | 3100 | | Rákóczi u. 22. |
| Nógrád | Balassagyarmat | 2660 | | Rákóczi fejedelem u. 44. |
| Nógrád | Pásztó | 3060 | | Fő u. 73/a |
| Nógrád | Rétság | 2651 | | Rákóczi F. u.28 -30. |
| Nógrád | Bátonyterenye | 3070 | | Bányász u. 1/a. |
| Nógrád | Szécsény | 3170 | | Feszty Árpád u. 1. |

| | | | | |
|----------|-------------------|------|------|--|
| Budapest | Budapest | 1075 | VII. | Károly körút 25. |
| Pest | Cegléd | 2700 | | Szabadság tér 6. |
| Pest | Dabas | 2370 | | Bartók B. út. 46. |
| Pest | Gödöllő | 2100 | | Szabadság tér 12-13. |
| Pest | Monor | 2200 | | Kossuth u. 88/b. |
| Pest | Nagykátá | 2760 | | Bajcsy Zs. u. 1. |
| Pest | Ráckeve | 2300 | | Szt. István tér 3. |
| Pest | Szentendre | 2000 | | Dumtsa J. u. 6. |
| Pest | Vác | 2600 | | Széchenyi u.3-7. |
| Pest | Dunakeszi | 2120 | | Barátság u. 29. |
| Pest | Érd | 2030 | | Budai u. 24. |
| Pest | Nagykőrös | 2750 | | Szabadság tér 2. |
| Pest | Százhalombatta | 2441 | | Szent István tér 8. |
| Pest | Abony | 2740 | | Kossuth L. tér 3. |
| Pest | Albertirsa | 2730 | | Vasút u. 4/a. |
| Pest | Aszód | 2170 | | Kossuth L. u. 42-46. |
| Pest | Budaörs | 2040 | | Szabadság u. 131/a. |
| Pest | Dunaharaszti | 2330 | | Dózsa Gy. u. 25. |
| Pest | Gyömrő | 2230 | | Szt. István u. 17. |
| Pest | Kiskunlacháza | 2340 | | Dózsa Gy. u. 219. |
| Pest | Ócsa | 2364 | | Szabadság tér 1. |
| Pest | Pilis | 2721 | | Rákóczi u. 9. |
| Pest | Pilisvörösvár | 2085 | | Fő u. 60. |
| Pest | Szigetszentmiklós | 2310 | | Ifjúság útja 17. |
| Pest | Szob | 2628 | | Szabadság tér 3. |
| Pest | Vecsés | 2220 | | Fő u. 170. |
| Pest | Gyál | 2360 | | Kőrösi út 160 |
| Pest | Kistarcsa | 2143 | | Hunyadi u. 7. |
| Pest | Pécel | 2119 | | Kossuth tér 1. |
| Pest | Budakeszi | 2092 | | Fő u. 181. |
| Pest | Budaörs | 2040 | | Sport út 2-4. (Auchan üzletközpont) |
| Pest | Dunakeszi | 2120 | | Nádas u. 6. (Auchan) |
| Pest | Szigetszentmiklós | 2310 | | Háros u. 120. (Auchan) |
| Pest | Csömör | 2141 | | Határ út 6. (Auchan) |
| Pest | Pomáz | 2013 | | József Attila utca 17. |
| Pest | Solymár | 2082 | | Szent Flórián u. 2. (Auchan) |
| Pest | Vecsés | 2220 | | Fő u. 246-248 (Market Central Ferihegy bevásárló park) |
| Pest | Veresegyház | 2112 | | Szadai út 7. |
| Pest | Maglód | 2234 | | Esterházy J. u. 1. |
| Pest | Érd | 2030 | | Diósdí út 42. |
| Pest | Üllő | 2225 | | Pesti út 92. |
| Somogy | Kaposvár | 7400 | | Széchenyi tér 2. |
| Somogy | Kaposvár | 7400 | | Honvéd utca 55. |
| Somogy | Marcali | 8700 | | Rákóczi u. 6-10. |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|------|--|---|
| Somogy | Nagyatád | 7500 | | Korányi Sándor utca 6. |
| Somogy | Siófok | 8600 | | Fő tér 10/a |
| Somogy | Barcs | 7570 | | Séta tér 5. |
| Somogy | Balatonboglár | 8630 | | Dózsa Gy. u. 1. |
| Somogy | Csurgó | 8840 | | Széchenyi tér 21. |
| Somogy | Fonyód | 8640 | | Ady E. u. 25. (Ideiglenesen a 29. szám alatt) |
| Somogy | Lengyeltóti | 8693 | | Csalogány u. 2. |
| Somogy | Tab | 8660 | | Kossuth L. u. 96. |
| Somogy | Nagybajom | 7561 | | Fő út 77. |
| Somogy | Balatonlelle | 8638 | | Rákóczi u. 202-204 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 4400 | | Rákóczi u. 1. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmat | 4900 | | Móricz Zsigmond u. 4. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárd | 4600 | | Szt. László u. 30. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalka | 4700 | | Szalkai L. u. 34. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátor | 4300 | | Zrínyi u. 1. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnamény | 4800 | | Szabadság tér 33. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántháza | 4561 | | Köztársaság tér. 4. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Balkány | 4233 | | Szakolyi u. 5. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csenger | 4765 | | Ady E. u. 1. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Dombrád | 4492 | | Szabadság tér 7. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kemecse | 4501 | | Móricz Zsigmond. u. 18. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykálló | 4320 | | Árpád u. 12. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszalök | 4450 | | Kossuth u. 52. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszavasvári | 4440 | | Kossuth u. 12. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Újfehértó | 4244 | | Főtér 15. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Záhony | 4625 | | Ady Endre utca. 27-29. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 4400 | | Sóstói u. 31/B |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 5000 | | Szapáry u. 31. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 5000 | | Nagy I. krt. 2/a. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény | 5100 | | Lehel vezér tér 28. |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------|--|-----------------------|
| Jász-Nagykun-Szolnok | Kunszentmárton | 5440 | | Kossuth u. 2. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüred | 5350 | | Piac tér 3. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklós | 5200 | | Kossuth Lajos út 141. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag | 5300 | | Kossuth tér 15. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Kisújszállás | 5310 | | Szabadság tér 6. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr | 5400 | | Szabadság tér 29. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Túrkeve | 5420 | | Széchenyi u. 32-34. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Jászapáti | 5130 | | Kossuth utca 2-8 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Jászárokszállás | 5123 | | Rákóczi u. 4-6. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Jászladány | 5055 | | Kossuth u.77. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Kunhegyes | 5340 | | Szabadság tér 4. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Kunmadaras | 5321 | | Karcagi út 2-4. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Martfű | 5435 | | Szolnoki út 142. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvár | 5430 | | Kossuth u. 191. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 5000 | | Széchenyi krt. 135. |
| Tolna | Szekszárd | 7100 | | Szent István tér 5-7. |
| Tolna | Paks | 7030 | | Dózsa Gy. u. 33. |
| Tolna | Tamási | 7090 | | Szabadság u. 31. |
| Tolna | Bonyhád | 7150 | | Szabadság tér 10. |
| Tolna | Dombóvár | 7200 | | Dombó Pál u. 3. |
| Tolna | Dunaföldvár | 7020 | | Béke tér 11. |
| Tolna | Gyönk | 7064 | | Dózsa Gy. tér 6. |
| Tolna | Hógyész | 7191 | | Kossuth L. u. 6. |
| Tolna | Nagydorog | 7044 | | Kossuth u. 7. |
| Tolna | Simontornya | 7081 | | Petőfi u. 68. |
| Tolna | Tolna | 7130 | | Kossuth u. 31. |
| Tolna | Paks | 7030 | | Kishegyi út 44/a |
| Tolna | Bátaszék | 7140 | | Budai út 13. |
| Vas | Szombathely | 9700 | | Fő tér 3-5. |
| Vas | Szombathely | 9700 | | Rohonci u. 52. |
| Vas | Körmend | 9900 | | Vida J. u. 12. |
| Vas | Sárvár | 9600 | | Batthyány u. 2. |
| Vas | Celldömölk | 9500 | | Kossuth L. u. 18. |
| Vas | Kőszeg | 9730 | | Kossuth L. u. 8. |

| | | | | |
|----------|---------------|------|-------|--|
| Vas | Szentgotthárd | 9970 | | Mártírok út 2. |
| Vas | Vasvár | 9800 | | Alkotmány u. 2. |
| Vas | Bük | 9737 | | Kossuth L. u. 1-3. |
| Vas | Szombathely | 9700 | | Király u. 10. |
| Vas | Szentgotthárd | 9970 | | Füzesi út 15 (GM) |
| Veszprém | Veszprém | 8200 | | Budapesti út. 4. |
| Veszprém | Veszprém | 8200 | | Óváros tér 24. |
| Veszprém | Ajka | 8400 | | Szabadság tér 18. |
| Veszprém | Pápa | 8500 | | Fő tér 22. |
| Veszprém | Tapolca | 8300 | | Fő tér 2. |
| Veszprém | Balatonfüred | 8230 | | Petőfi Sándor u. 8. |
| Veszprém | Várpalota | 8100 | | Újlaki u. 2. |
| Veszprém | Balatonalmádi | 8220 | | Baross G. u. 5/a. |
| Veszprém | Devecser | 8460 | | Kossuth L. u. 13. |
| Veszprém | Sümege | 8330 | | Kisfaludy Sándor tér 1. |
| Veszprém | Zirc | 8420 | | Rákóczi tér 15. |
| Zala | Zalaegerszeg | 8900 | | Kisfaludy u. 15-17. |
| Zala | Nagykanizsa | 8800 | | Deák tér 15. |
| Zala | Lenti | 8960 | | Dózsa Gy. u. 1. |
| Zala | Keszthely | 8360 | | Kossuth u. 38. |
| Zala | Letenye | 8868 | | Szabadság tér 8. |
| Zala | Zalaszentgrót | 8790 | | Batthyány u. 11. |
| Zala | Hévíz | 8380 | | Erzsébet királyné u. 11. |
| Budapest | Budapest | 1054 | V. | Báthory u. 9. |
| Budapest | Budapest | 1054 | V. | Szabadság tér 7-8. (Bank Center) |
| Budapest | Budapest | 1124 | XII. | Apor Vilmos tér 11. |
| Budapest | Budapest | 1095 | IX. | Soroksári út 32-34. (Haller kert) |
| Budapest | Budapest | 1123 | XII. | Alkotás u. 7/b |
| Budapest | Budapest | 1195 | XIX. | Vak Bottyán út 75/a-c (KÖKI Terminál) |
| Budapest | Budapest | 1051 | V. | Bajcsy Zsilinszky út 24. |
| Budapest | Budapest | 1173 | XVII. | Pesti út 5-7. (Tesco áruház) |
| Budapest | Budapest | 1076 | VII. | Thököly út 4. |
| Csongrád | Szeged | 6724 | | Rókusi krt. 62-64 (Tesco áruház) |
| Budapest | Budapest | 1081 | VIII. | Népszínház u. 3-5.(Europeum üzletház) - Bejárat a Blaha Lujza térről |

Az OTP Bank Nyrt. által nyújtott azon elektronikus szolgáltatások, melyek elérési pontjai Jegyzési Helynek minősülnek:

- (i) az OTPdirekt telefonos szolgáltatás,
- (ii) az OTPdirekt internetes szolgáltatás,
- (iii) az OTPdirekt Bróker internetes szolgáltatás,
- (iv) az OTP Bank Nyrt. Privát Banki Híváskezelő szolgáltatása

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 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 5 (öt).

Az (a) ponthoz:

(aa)

A jegyzési nyilatkozat és jegyzési megbízás megtételének formája, módja és a Jegyzési Napon belüli időpontja a jegyző által választott Jegyzési Helytől függően különböző lehet.

Amennyiben a jegyzési nyilatkozat megtételére a Jegyzési Helynek minősülő, a Tájékoztató 1/a. sz. mellékletében felsorolt fiókok valamelyikénél kerül sor, úgy erre az adott fiók nyitvatartási idejében, a fióki értékpapírszámla-vezető rendszer működésének ideje alatt van lehetőség.

A fióki jegyzés során a jegyzési nyilatkozat és jegyzési megbízás jegyző általi megadása a Forgalmazó által erre rendszeresített jegyzési ív kiállításával (kitöltésével és aláírásával), valamint annak a Jegyzési Helyként eljáró fiók ügyintézője részére való átadásával történik.

Mivel a jegyzési nyilatkozat és jegyzési megbízás előbbiek szerinti megadásával egyidejűleg megtörténik a szabályszerű jegyzés egyéb feltételei fennálltának, így a jegyzési árnak megfelelő jegyzési összeg (ellenérték) rendelkezésre állásának vizsgálata is, a jegyzőnek gondoskodnia kell arról, hogy a jegyzés előbbiek szerinti megtételekor az annak megfelelő jegyzési összeg a Forgalmazó által vezetett számláján (összevont értékpapír-számláján) a jegyzési összeg megfizetésére felhasználható összegként rendelkezésre álljon.

A fióki 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 képviseletére vonatkozó további szabályokat, a benyújtandó okiratok formai és tartalmi előírásait, az alkalmazható ügyletkötési csatornákra vonatkozó szabályokat a Forgalmazó vonatkozó – Felügyelet részére benyújtott – üzletszabályzatai és szerződései tartalmazzák.

(ab)

Amennyiben a jegyzési nyilatkozat és jegyzési megbízás megadása a Jegyzési Helynek minősülő, az előző pontban felsorolt elektronikus szolgáltatások valamelyikének elérési pontján történik, úgy erre a Jegyzési Nap 0:00 óra és 17:00 óra között az adott Jegyzési Napra, a Jegyzési Nap

17:00 óra és 24:00 óra közötti időszakban a soron következő Jegyzési Napra vonatkozóan kerülhet sor, ide nem értve a Jegyzés Zárónapját, melyen kizárólag 0:00 óra és 17:00 óra között van mód jegyzésre, az adott Jegyzési Napra vonatkozóan.

Ebben az esetben a jegyzési nyilatkozat és jegyzési megbízás megadása az adott elektronikus szolgáltatás platformjától, az alkalmazott kommunikációs csatornától függő módon és formában történik, s annak megfelelően kerül sor a jegyző azonosítására és nyilatkozatának, megbízásának rögzítésére is.

Amennyiben a jegyzési nyilatkozat és megbízás elektronikus úton való megadására az adott Jegyzési Napon a nyitás (07:45) és 17:00 óra között kerül sor, úgy azzal egyidejűleg megtörténik a szabályszerű jegyzés egyéb feltételei fennálltának, így a jegyzési árak megfelelő jegyzési összeg (ellenérték) rendelkezésre állásának vizsgálata is, míg az adott Jegyzési Napon 0:00 és a nyitás (07:45 óra) közti időszakban elektronikus úton megadott jegyzési nyilatkozat és megbízás esetében az adott Jegyzési Napon nyitáskor történik meg a szabályszerű jegyzés feltételei fennálltának, s annak részeként a fedezet rendelkezésre állásának vizsgálata.

Amennyiben a jegyzési nyilatkozat és megbízás elektronikus úton való megadására a Jegyzési Napon 17:00 és 24:00 óra között kerül sor, úgy a jegyzés nem az adott Jegyzési Napra, hanem a soronkövetkező Jegyzési Napra vonatkozik. Ebből következően az ilyen jegyzésnél a jegyzési összeg meghatározása céljaira a soronkövetkező Jegyzési Napra vonatkozó jegyzési árként meghatározott összeg kerül figyelembevételre és a szabályszerű jegyzés feltételei fennálltának a Forgalmazó általi ellenőrzése is a soronkövetkező Jegyzési Napon, nyitáskor történik meg. Amennyiben a Forgalmazó ezen következő Jegyzési Napon elvégzett ellenőrzés során megállapítja, hogy a szabályszerű jegyzés feltételei fennállnak, a jegyzési megbízást e Jegyzési Napra vonatkozóan teljesíti.

Mindazonáltal, amennyiben a jegyzés tekintetében a szabályszerű jegyzés minden feltétele teljesül és utóbb – túljegyzés esetén – a Tájékoztató 5.7 (b) (ii) alpontja szerinti allokációra kerülne sor az időrendi allokáció szabályainak alkalmazásával, úgy az adott jegyzési nyilatkozat és megbízás azok jegyző általi megadásának tényleges időpontjával kerül figyelembe vételre az allokáció során.

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 – az alábbi kivételeket nem számítva - 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.

Az előbbieken hivatkozott kivételek:

(i) az elektronikus szolgáltatások elérési pontjain mint Jegyzési Helyeken a Jegyzési Nap 17:00 óra és 24:00 óra közötti időszakban a soronkövetkező Jegyzési Napra vonatkozóan megadott jegyzési nyilatkozat és megbízás, amelynek Forgalmazó általi megvizsgálására, s annak részeként a fedezetvizsgálatra a soronkövetkező Jegyzési Napon, nyitáskor kerül sor.

(ii) az elektronikus szolgáltatások elérési pontjain mint Jegyzési Helyeken a Jegyzési Nap 0:00 óra és az adott Jegyzési Nap nyitás (07:45 óra) közötti időszakban az adott Jegyzési Napra vonatkozóan megadott jegyzési nyilatkozat és megbízás, amelynek Forgalmazó általi megvizsgálására, s annak részeként a fedezetvizsgálatra az adott Jegyzési Napon, nyitáskor kerül sor.

Ezekre az esetre is vonatkozik azonban az a feltétel, hogy a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a leadott jegyzési nyilatkozat és megbízás Forgalmazó általi megvizsgálásakor elvégzett fedezetvizsgálat időpontjában a Forgalmazó által vezetett számlán a jegyzési ár megfizetésére rendelkezésre kell állnia, mely feltétel teljesüléséről a jegyzőnek megfelelő időben gondoskodnia kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az elektronikus szolgáltatások elérési pontjain mint Jegyzési Helyeken az adott Jegyzési Nap 17:00 óra és 24:00 óra közötti időszakban megadott jegyzési nyilatkozat és megbízás a soronkövetkező Jegyzési Napra vonatkozik, így az ilyen jegyzésnél a jegyzési összeg meghatározása céljaira a soronkövetkező Jegyzési Napra vonatkozó jegyzési árként meghatározott összeg veendő figyelembe a fedezet biztosításánál és rendelkezésre állásának ellenőrzésénél.

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 11794022-21332263 számú elkülönített letéti számlájára helyezi és a letéti számlán tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig.

A jelen pontban írtak nem alkalmazandók akkor, ha a Forgalmazó és a jegyző személy (mint a Forgalmazó Üzletfele) között a jegyzési összeg/ellenérték teljesítésére külön írásbeli megállapodás jön létre a jegyzési ív aláírásával egyidejűleg.

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 6:577. §-a 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. 6:578. §-a szerint a dematerializált értékpapír jogosultjának annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált értékpapír jogosultja jogosultságát az értékpapírszámla vezetője által kiállított számlakivonattal vagy jogosulti igazolással igazolhatja a számlakivonat vagy a jogosulti igazolás kiállításának időpontjában. A számlakivonat és a jogosulti igazolás nem minősül értékpapírnak. A számla adatainak és a számláról kiállított okirat tartalmának eltérése esetén a számla adatait kell valósnak tekinteni.

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

Túljegyzés, allokációs szabályok:

Túljegyzésnek minősül a jegyzési eljárás korábbi lezárása esetén az Alapkezelő által közzétett közleményben az elfogadott jegyzések összértéke felső határaként megjelölt összeget összességében meghaladó értékű jegyzés.

Túljegyzést az Alapkezelő az alábbiak szerint fogad el:

(a) amennyiben az Alapkezelő nem él a jegyzési eljárás korábbi (a Jegyzési Időszak zárónapjának eltelte előtti) lezárásának lehetőségével, a Jegyzési Időszak alatt szabályszerűen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül,

(b) a jegyzési eljárás korábbi lezárása esetén a jegyzések az Alapkezelő által a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról közzétett közleményben felső határként megjelölt darabszámig kerülnek elfogadásra, az alábbi allokációs szabályok alkalmazásával:

(i) abban az esetben, ha már a Jegyzési Időszak első három Jegyzési Napja alatt adott jegyzési nyilatkozatok összértéke meghaladja az Alapkezelő által megjelölt felső határt, a szabályszerű jegyzést teljesítő jegyzők között az egyenkénti (darabszámonkénti) kártyaleosztás szabályai szerint történik a jegyzések elfogadása, jegyzőnként mindenkor legfeljebb az egyes jegyzők által jegyzett darabszámig és összességében legfeljebb a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról közzétett közlemény szerinti felső határig, azzal, hogy az utolsó, nem teljes körben megmaradó darabszámok szétosztása a jegyzők nevének alfabetikus sorrendjét, névegyezőség esetén az azonos nevű jegyzők véletlen sorbarendezésének elvét követve történik.

(ii) abban az esetben, ha a jegyzések össznévértéke csak a Jegyzési Időszak első három Jegyzési Napját követően haladja meg az Alapkezelő által a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról szóló közleményben megjelölt felső határt, az időrendi allokáció szabályainak alkalmazásával, azaz a jegyzési nyilatkozatok megtételének (a jegyzési nyilatkozat és megbízás megadásának) időbeni sorrendjét követve kerül sor a jegyzések elfogadására, minden olyan, időben egymást követő jegyzést teljes egészében elfogadva, amelyek összértéke nem haladja meg a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról közzétett közlemény szerinti felső határt; azon, időben soron következő jegyzést pedig, amelynek elfogadásával az előbbieket 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 allokációra sor kerül, azt az Alapkezelő és a Forgalmazó a Jegyzés Zárónapját követő Banki Napon végzik el.

Aluljegyzés:

A kibocsátás, s így az Alap létrejötte meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje, azaz legalább 200.000.000,-Ft, a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre.

Minimális induló saját tőke:

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, azaz kétszázmillió forint.

Maximális induló saját tőke:

Nem alkalmazandó

A jegyzési eljárás eredményének megállapítása:

A jegyzési eljárás eredményét az Alapkezelő és a Forgalmazó a Jegyzési Időszak zárónapját követő Banki Napon, illetve, amennyiben allokációra sor kerül, az allokáció napján, azaz a jegyzési eljárás korábbi lezárása szerinti jegyzési zárónapot (bármelyik: „Jegyzés Zárónapja”) követő Banki Napon állapítják meg és arról a Jegyzés Zárónapját követő öt napon belül írásban értesítik a jegyzőket.

Az Alapkezelő az előbbi ötnapos határidőn belül gondoskodik – a Forgalmazó útján – az Alap létrejöttének meghiúsulása vagy a jegyzés (akárcsak részbeni) el nem fogadása miatt a jegyzők részére visszafizetendő jegyzési összegek kamat nélküli és levonásmentes megfizetéséről is, ezen összegeknek a jegyzők Forgalmazónál vezetett bankszámlájára való átvezetésével, illetve átutalásával. A forgalomba hozatali eljárás lezárását követő öt napon belül az Alapkezelő a Felügyeletnek bejelenti annak eredményét, valamint azt az Alap hiretményi helyein nyilvánosságra hozza.

A Tájékoztató, és Kezelési Szabályzat megtekintésének helye, ideje:

Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója – jelen ajánlattétel közzététele napjától az Alap Futamidejének lejártáig - 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 www.kozzetetelek.hu oldalon tekinthető meg.

A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 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 Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

Budapest, 2016. november 09.

*OTP Bank Nyrt.
Forgalmazó*

*OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő*