

Az OTP Alapkezelő Zrt. hirdetménye az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alaphoz kapcsolódó tőkegaranciát biztosító bankgarancia feltételeit tartalmazó Garanciavállalási Nyilatkozat felmondásáról, és a Harmadik Garanciavállalási Nyilatkozat kiállításáról, a bankgarancia érvényesítése feltételeinek ebből következő változásáról

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-10-043959) („Alapkezelő”) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-10-041585) („OTP Bank Nyrt.” vagy „Garanciavállaló”) a 2018. szeptember 27. napján kelt és 2018. szeptember 27. napján közölt értesítésében felmondta az **OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap** (PSZÁF határozat száma: E-III/110.235-1/2005, 2005. január 19., PSZÁF lajstromszám: 1111-144) („Alap”) által kibocsátott befektetési jegyek (**„Befektetési Jegy”**) tulajdonosaival (**„Befektetési Jegy Tulajdonos”**) szembeni, a Garanciavállaló által 2011. november 15. napján kiállított, az Alap tájékoztatója, illetve kezelési szabályzata mellékletét képező Második Garanciavállalási Nyilatkozatban (**„Garanciavállalási Nyilatkozat”**) vállalt kötelezettségét, a Második Garanciavállalási Nyilatkozat 4. pontjában biztosított jogával élve, kilencven naptári napos felmondási idővel. A felmondási idő kezdőnapja: **2018. október 03. napja**, lejártának napja: **2018. december 31. napja**. A Második Garanciavállalási Nyilatkozat hatálya ennek megfelelően a felmondási idő lejártá napján, azaz 2018. december 31. napján megszűnik. **A Második Garanciavállalási Nyilatkozatban meghatározott feltételek a 2018. december 28-án 17 óráig megadott megbízásokra érvényesek.**

Az OTP Bank Nyrt. mint Garanciavállaló a Második Garanciavállalási Nyilatkozatban vállalt kötelezettségének felmondásával egyidejűleg, az OTP Alapkezelő Zrt. mint az Alap alapkezelője megbízása alapján, az Alap által vállalt tőkegarancia biztosítására 2018. szeptember 28. napján kiállított új garanciavállalási nyilatkozatban (**„Harmadik Garanciavállalási Nyilatkozat”**) - a Második Garanciavállalási Nyilatkozatban meghatározott feltételektől bizonyos tekintetben eltérő feltételekkel - ismét kötelezettséget vállalt arra, hogy ha a Befektetési Jegy visszaváltásakor a Befektetési Jegy nettó eszközértéke nem éri el a Befektetési Jegy vásárláskori nettó eszközértékét, akkor e kettő közötti különbséget a Befektetési Jegy Tulajdonosnak a visszaváltáskor ő (illetve közreműködője) megfizeti, a Harmadik Garanciavállalási Nyilatkozatban meghatározott együttes feltételek teljesülésének igazolása esetén.

A két garanciavállalási nyilatkozat szerinti garancia érvényesítésének feltételei közti érdemi eltérések az alábbiakban állnak: a Harmadik Garanciavállalási Nyilatkozat alapján a bankgarancia érvényesítéséhez szükséges egyik feltétel az 1. (iii) pont szerint, hogy a Befektetési Jegy vásárlása és a visszaváltása között legalább negyvenöt (45) naptári nap elteljen.

A Harmadik Garanciavállalási Nyilatkozat annak hatályba lépésével a Második Garanciavállalási Nyilatkozat helyébe lép, hatályba lépésének napja a Második Garanciavállalási Nyilatkozat hatályának megszűnését követő nap, azaz **2019. január 01. napja**.

A Garanciavállaló felmondási értesítésének 2018. szeptember 27. napi közlése és a Második Garanciavállalási Nyilatkozat 5. pontja alapján az OTP Alapkezelő Zrt., mint az Alap alapkezelője ésszerű időn belül gondoskodik az Alap tájékoztatójának, illetve kezelési szabályzatának az értesítésben foglaltaknak megfelelő módosításáról.

A módosítás Felügyelet általi engedélyezéséig terjedő idő alatt a Befektetők az Alapkezelő és a Garanciavállaló honlapján (www.otpalap.hu, www.otpbank.hu) elhelyezett közleményből is folyamatosan tájékozódhatnak a tőkegarancia érvényesítése feltételeiben a fentiek értelmében várható változásról.

Budapest, 2018. október 05.

OTP Alapkezelő Zrt.