

## **Közlemény az OTP Alapkezelő által, a befektetési szolgáltatási tevékenységhez és a befektetési alapkezelési tevékenységhez kapcsolódó ösztönzőkről**

Az OTP Alapkezelő Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége, valamint befektetési alapkezelési tevékenysége során kisebb, nem pénzbeli előnyöket fogad el 15/2017. (VI.30.) NGM rendelettel (NGM Rendelet), a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletével (ABAK Rendelet), valamint az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (Korm. rendelet) összhangban.

Az NGM Rendelet 3.§ (7) bekezdése-, az ABAK Rendelet 24. cikk (1) bekezdés i) pontja-, valamint a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés ba) pontja alapján az Alapkezelőnek tájékoztatnia kell ügyfeleit illetve befektetőit az érintett előnyre vonatkozó információkról. A hivatkozott jogszabályi előírások alapján a kisebb nem pénzbeli előnyökre vonatkozó információk általánosságban is ismertethetők.

A fentiek alapján, az Alapkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit illetve az által kezelt alapok befektetőit, hogy az Alapkezelő a következő kisebb, nem pénzbeli előnyöket fogadja el:

- konferencián, szemináriumon, egyéb képzésen történő részvétel, az ezek során biztosított étel és ital;
- üzleti találkozók során biztosított ésszerűen csekély értékű vendéglátás (30 ezer Ft értékig), azzal, hogy az üzleti kapcsolat speciális jellemzői, vagy annak helyszíne alapján az előny mértéke ezen értéket ésszerű mértékig meghaladhatja;
- ésszerűen csekély értékű ajándék (30 ezer Ft értékig), azzal, hogy az üzleti kapcsolat speciális jellemzői, vagy annak helyszíne alapján az előny mértéke ezen értéket ésszerű mértékig meghaladhatja;
- próbaidőszak alatt, maximálisan 3 hónapon keresztül nyújtott elemzések, az ESMA ESMA35-43-34 számú „Questions and Answers On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” 12. számú válaszában foglalt feltételekkel összhangban.

Budapest,2018.10.04.

**OTP Alapkezelő Zrt.**