



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

### **1. Tájékoztatás elfogadott ösztönzőről**

Az OTP Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) 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.§ (8) 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 általa 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 észszerűen csekély értékű vendéglátás (maximálisan 30 ezer Ft értékig) azzal, hogy az üzleti kapcsolat speciális jellemzői, vagy annak helyszíne alapján az előny mértéke ezen értéket észszerű mértékig meghaladhatja;
- észszerűen csekély értékű ajándék (maximálisan 30 ezer Ft értékig) azzal, hogy az üzleti kapcsolat speciális jellemzői, vagy annak helyszíne alapján az előny mértéke ezen értéket észszerű 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.

### **2. Tájékoztatás adott ösztönzőről**

Az Alapkezelő ezúton tájékoztatja az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (Alap) befektetőit, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 26. § (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, egyedi megállapodás alapján, a kezelési díjból visszatérítést nyújthat az Alap „A” sorozatú befektetési jegyeit megvásárló szakmai befektetőnek.

Az Alapkezelő az ABAK Rendelet 24. cikk (2) bekezdése alapján az alábbiakban foglalja össze az egyedi megállapodás lényeges pontjait:

- a díjvisszatérítés mértéke: a szakmai befektető befektetési jegy állományára terhelt alapkezelési díj 50%-a;
- a befektetési jegyek vétele és visszaváltása a befektető részére díjmentes.

Az Alapkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap befektetőjének kérésére ezen túlmenő részletes tájékoztatást is nyújt.

Budapest, 2019. július 11.

OTP Alapkezelő Zrt.