

Az OTP Alapkezelő Zrt. közleménye az OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap megszüntetéséről

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.) mint az **OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap („Alap”)** kezelője, a Kbtv. 75. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap jogutód nélküli megszüntetéséről döntött.

A döntés értelmében az Alap megszűnési eljárása **2019. március 4-én** elindul. A Kbtv. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerint az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása **2019. március 4. napjától** felfüggesztésre kerül.

A Befektetés Időtartamának Zárónapjaként figyelembe veendő Forgalmazás-teljesítési Nap a Kezelési Szabályzat 34. pontjában foglaltak alapján: **2019. február 22.**

A 2019. február 18. után megadott vételi megbízások az Alap megszűnése miatt nem teljesülnek, a megbízások ellenértéke a befektetők számláján jóváírásra kerül. A 2019. február 18. után megadott visszaváltási megbízások a megszűnési eljárás keretén belül teljesülnek.

Az Alap megszűnésének menetrendjét az alább táblázat tartalmazza:

Lépések, teendők	Időpont / határidő
Igazgatósági határozat, megszűnés dátumának kijelölése	2019. március 01.
Hirdetmény közzététele a megszűnésről, melyben tájékoztatjuk a Befektetőket a megszűnési eljárás megkezdésének dátumáról	2019. március 01.
Megszűnési eljárás és a folyamatos forgalmazás felfüggesztésének kezdőnapja	2019. március 04. (Z nap)
Az Alap tulajdonába tartozó vagyon Alapkezelő általi értékesítésének befejezése, az értékesítésből származó ellenérték befolyása	Z napot követő ötödik Banki Nap
Megszűnési jelentés készítése és a Felügyelethez való benyújtása	Z napot követő hetedik Banki Nap
Közlemény közzététele a Befektetési Jegy tulajdonosokat a felsztható vagyon alapján megillető összeg kifizetése megkezdésének és befejezésének időpontjáról és az egy Befektetési Jegyre jutó összegről	Z napot követő hetedik Banki Nap
Az Alap Felügyelet általi törlése a nyilvántartásból	Z napot követő nyolcadik Banki Nap
A Befektetési Jegy tulajdonosokat a felsztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésének megkezdése	Z napot követő kilencedik Banki Nap
A Befektetési Jegy tulajdonosokat a felsztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésére szolgáló időtartam zárónapja	Z napot követő tizenkettedik Banki Nap

Az Alapkezelő az Alap megszűnési eljárásáról és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről tájékoztatja a Felügyeletet, továbbá a Kbtv. 78. § (2) bekezdés alapján kérelmezi a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásból való törlését is.

Budapest, 2019. március 1.