

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **OTP Alapkezelő Zrt.**,
valamint a forgalmazóként eljáró **OTP Bank Nyrt.**
az MNB 2023.06.28. napján kelt, H-KE-III-396/2023. sz. engedélye alapján nyilvános forgalomba
hozatal útján értékesítésre kínálja fel a nyíltvégű, határozatlan futamidejű

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

**egyenként 1,- Ft névértékű „I” sorozatú névre szóló, dematerializált formában előállításra
kerülő Befektetési Jegyeit.**

A forgalomba hozandó befektetési jegy kibocsátója és neve:

A kibocsátó az OTP Prémium Pénzpiaci Alap („**Alap**”), a befektetési jegy az Alap által kibocsátott, „I” sorozatú, OTP Prémium Pénzpiaci Alap Befektetési Jegy („**Befektetési Jegy**”)

Az Alap futamideje:

Határozatlan

Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, a rövid futamidejű (0-1 év) állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési döntéshozatali folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat és azok kezelését integrálja így az Alap megfelel az SFRD rendelet 6. cikkének.

Az Alapkezelő az Alap céljának elérése érdekében az Alap eszközeit döntő részben a magyar állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, emellett bankbetétekbe fekteti. Az Alapkezelő a kamatkockázat csökkentése és a devizakockázat optimalizálása érdekében származtatott ügyleteket is köthet.

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

A forgalomba hozatali mennyiség minimum mértéke 1db „I” sorozatú Befektetési Jegy felső határ nincs, azaz maximum érték nem kerül megjelölésre.

A nyilvános forgalombahozatal módja, feltételei:

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalára 2001-ben, az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően került sor, s az „A” sorozatú Befektetési Jegyek forgalomba hozataluktól kezdődően folyamatos forgalmazás alatt állnak az erre vonatkozó, mindenkor hatályos szabályok szerint.

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek Kbftv. hatálya alatti, nyilvános forgalomba hozataláról az Alapkezelő a 2023. június 09-án kelt, 3/2023(06.09.) sz. Igazgatósági Határozattal döntött.

A Kbftv. 105. § (1) bekezdése értelmében a már nyilvántartásba bejegyzett, nyílt végű befektetési alap újabb befektetési jegy sorozatának forgalomba hozatalához jegyzési eljárás lefolytatása nem kötelező, így az „I” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatala során jegyzési eljárásra nem kerül sor.

A Kbftv. 103. § (1) bekezdése szerint a befektetési jegy forgalomba hozatalának általános feltétele, hogy a befektetési alapkezelő a befektetési alap kezelési szabályzatát elfogadja, mely feltétel – az „I” sorozatú Befektetési Jegyre vonatkozó feltételeket, információt is magában foglaló – Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő általi elfogadásával teljesült.

A Kbftv. 103. § (2) bekezdése szerint a nyílt végű befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalának további feltétele, hogy a befektetési alapkezelő a forgalomba hozatali eljárást megelőzően a Felügyelet által jóváhagyott, a Kbftv. 3. melléklet I. Fejezet szerinti kezelési szabályzatot, az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal összeállított tájékoztatót, a 130. § szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat, a 104. § szerinti hirdetményt tegyen közzé. E feltételeknek az Alapkezelő jelen „I” sorozatú Befektetési Jegyre vonatkozó feltételeket, információt is magában foglaló, a Felügyelet által jóváhagyott – Tájékoztató és Kezelési Szabályzat az „I” sorozatú nyilvános forgalomba hozatali hirdetmény nyilvános közzétételével eleget tett.

Mivel az „I” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalombahozatala jegyzési eljárás lefolytatása nélkül történik, így nyilvános forgalomba hozatalnak az „I” sorozat tekintetében az adott sorozatba tartozó Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésének megkezdése minősül. Ennek megfelelően a

nyilvános forgalomba hozatali eljárás kezdő- és zárónapja is egyben az a nap, amelyen az „I” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésére első ízben sor kerül. E nap a Felügyelet H-KE-III-396/2023. számú határozatával közzétenni engedélyezett hirdetmény közzétételét követő hét nap eltelté utáni első olyan nap, mely az Alap „A” sorozatú Befektetési Jegye tekintetében Forgalmazási Napnak minősül, mely első Forgalmazási Napon - mely az „I” sorozatú Befektetési Jegyek vonatkozásában a sorozat forgalombahozatala napjának minősül („I” sorozat Forgalombahozatali Nap) – az „I” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalombahozatali ára megegyezik az „I” sorozat Forgalombahozatali Napot követő Forgalmazási Napra, az Alap Kezelési Szabályzatának 27. pontjában meghatározott szabályok szerint az „A” sorozatú Befektetési Jegyekre vonatkozóan számított, egy jegyre jutó nettó eszközértékkel. Az „I” sorozat Forgalombahozatali Napján leadott megbízások tekintetében az e napot követő Forgalmazási Nap tekintendő Forgalmazás-elszámolási Napnak. Az „I” sorozat Forgalombahozatali Napján leadott megbízások befektetők felé való teljesítésének napja az „I” sorozat Forgalombahozatali Napját követő harmadik Forgalmazási Nap (Forgalmazás-teljesítési Nap).

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek Forgalombahozatali Napja: **2023.07.17.**

Ezen nap, mint az „I” sorozat Forgalombahozatali Napja megjelölésre kerül az „I” sorozat forgalomba hozataláról közzétett hirdetményben. Az „I” sorozat Forgalombahozatali Napján az „I” sorozathoz tartozóan a 2.b. mellékletben megjelölt Forgalmazási Helyen kizárólag 8.00 és 10.00 óra között adható le. Az e napot követő Forgalmazási Napokon a megbízások leadására az általános szabályok szerint, a Forgalmazási Órák alatt van lehetőség.

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek Kibocsátási Pénzneme Ft és névértéke 1 forint.

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek elsődleges forgalmazás során történő megvásárlására kizárólag az Alapkezelő által megkeresett szakmai befektetők jogosultak.

Az első Forgalmazási Napon érvényes forgalombahozatali ár:

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek forgalomba hozatali ára megegyezik az első Forgalmazási Napon érvényes, az Alap Kezelési Szabályzatának 27. pontjában meghatározott szabályok szerint az „A” sorozatú Befektetési Jegyekre vonatkozóan számított, egy jegyre jutó nettó eszközértékkel.

Vásárlásra jogosultak köre:

Az „I” sorozatú Befektetési Jegyek forgalomba hozatal során történő megvásárlására kizárólag az Alapkezelő által megkeresett szakmai befektetők jogosultak.

Forgalmazási Helyek:

A Vezető Forgalmazóhoz kapcsolódó Forgalmazási Helyek listája az Alap „I” sorozatú Befektetési Jegyei esetében

Az OTP Bank Nyrt. alábbi fiókjai:

1131

BUDAPEST

Madarász Viktor utca 12. Központi Fiók

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:

A forgalomba hozatali mennyiség minimum mértéke 1db „I” sorozatú Befektetési Jegy felső határ nincs, azaz maximum érték nem kerül megjelölésre.

A Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekintésének helye, ideje:

Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, illetve a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum – jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Forgalmazási Helyeken, továbbá az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu), valamint a (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) oldalon tekinthető meg.

A Befektetési Jegyekhez a Kezelési Szabályzat 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 Kezelési Szabályzatában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

Budapest, 2023. június 30.

*OTP Bank Nyrt.
Forgalmazó*

*OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő*