

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **OTP Alapkezelő Zrt.**,
valamint a forgalmazóként eljáró **OTP Bank Nyrt.**
az MNB 2024.03.08. napján kelt, H-KE-III-118/2024. sz. engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal
útján értékesítésre kínálja fel a nyíltvégű, határozatlan futamidejű

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap

**egyenként 10 (egy),-EUR névértékű „A” sorozatú (HU0000734454) legalább 200 millió forintnak
megfelelő össznévértékű,
névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő, „OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF
Alap nyíltvégű befektetési jegy” elnevezésű befektetési jegyeit.**

A forgalomba hozandó értékpapír kibocsátója és neve:

Az OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap („Alap”) által kibocsátott, „OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap nyíltvégű Befektetési jegy” elnevezésű befektetési jegy („Befektetési Jegy”)

Az Alap futamideje:

Határozatlan

Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy a CETOP NTR Index teljesítményét kövesse, minél jobban megközelítse annak hozamát. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alapra terhelendő díjak, valamint a tranzakciós költségek szintjének alacsonyan tartására törekszik.

Az Alapkezelő az Alap vagyónának minimum 95%-át fekteti be a CETOP NTR Indexben szereplő részvényekbe, illetve ezen részvények árváltozásából adódó kockázatokat tükröző eszközökbe.

Referencia Index: 100% CETOP NTR index (ISIN azonosító: HU0009294161)

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Alapkezelő az Alap befektetési döntéshozatali folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat és azok kezelését integrálja így az Alap megfelel az SFRD rendelet 6. cikkének. Az Alapnak nem célja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása (nem tartozik az SFDR rendelet 8. cikke (1) bekezdésének hatálya alá), illetve nem célja a fenntartható befektetés (nem tartozik az SFDR rendelet 9. cikke (1), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá).

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

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft. Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetén a jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése során az Alapkezelő a Kbtv. 106. § (2) bekezdése szerinti felső korlátot állapít meg (Forgalomba Hozatali Maximum). Az Alap maximális induló saját tőkéje négy milliárd ötszázmillió forint.

Az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő - az e pontban meghatározott felső korlátot, illetve a Tájékoztató 6.2 pontban meghatározott allokációs szabályokat figyelembe véve - elfogad.

A nyilvános forgalombahozatal módja:

Jegyzési eljárás

Forgalombahozatali ár:

A Befektetési Jegyek jegyzési (kibocsátási) ára megegyezik az adott sorozatú Befektetési Jegyek névértékével.

Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre:

Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai egyesült államokbeli személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg, amennyiben eleget tesznek a forgalombahozatali feltételekben meghatározott szabályoknak.

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek a lehetséges befektetők köre alapján - a Kbtv. 67. § (1) bekezdés b) pont fogalomrendszerében - lakossági befektetőknek forgalomba hozott befektetési jegyekként határozhatók meg, ez azonban nem értelmezhető a befektetői körre vonatkozóan meghatározott korlátként, azaz az „A” sorozatú Befektetési Jegyeket mind lakossági, mind szakmai befektetők megvásárolhatják.

Jegyzési időszak:

A tervezett Jegyzési Időszak: **2024. március 18. - 2024. március 20.** napjáig terjedő időszak, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve. A Jegyzés Zárónapján valamennyi Jegyzési Helyen 12:00 óráig adható jegyzési nyilatkozat és megbízás.

Jegyzési Helyek:

az „A” sorozatú befektetési Jegyek esetében:

Az **OTP Bank Nyrt.** alábbi fiókja:

1131

BUDAPEST

Madarász Viktor utca 12. Központi Fiók

A jegyzés, fizetés módja:

Az Alapkezelő az Alap „A” sorozatú Befektetési Jegyeit a jelen Hirdetményben megjelölt Jegyzési Helyeken, jegyzési eljárás során hozza forgalomba, a jelen pontban meghatározott feltételek szerint.

A jegyzés a jegyző személy Befektetési Jegyek megszerzésére irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan jognyilatkozata, amellyel a jegyző személy kinyilvánítja, hogy a Tájékoztatóban (s annak részeként a Kezelési Szabályzatban) foglaltakat ismeri, azokat elfogadja és kötelezettséget vállal a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a nyilvános ajánlattételben írt feltételek szerinti megfizetésére.

A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el. A jegyzés során jegyzési küszöb került meghatározásra, amely alapján az egy befektető által jegyezhető mennyiség alsó határa az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében 9 500 db Befektetési Jegy (95 000 Euró össznévérték).

A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek:

- (a) a jegyzési nyilatkozat és a jegyzési megbízás a jegyző által Jegyzési Napon, az adott Jegyzési Helynek megfelelő formában, módon és időpontban leadásra került a Forgalmazó részére;
- (b) a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési ára a leadott jegyzési nyilatkozat és megbízás Forgalmazó általi megvizsgálásakor elvégzett fedezetvizsgálat időpontjában a jegyző Forgalmazó által vezetett számláján a jegyzési ár megfizetésére rendelkezésre áll;
- (c) a jegyző részére a Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla szerződés alapján;
- (d) a jegyzett Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint 9 500 db Befektetési Jegy (95 000 Euró össznévérték az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében).

Az (a) ponthoz:

A jegyzés során a természetes személy befektető eljárása személyesen vagy (eseti vagy állandó meghatalmazással) képviselő útján is történhet, amennyiben azt jogszabály vagy a Forgalmazó vonatkozó üzletszabályzata nem zárja ki. A nem természetes személy befektetőt a jogszabályban és/vagy működési formája szerinti okiratban vagy annak alapján meghatározott természetes személyek képviselik a jogszabályban, okiratban meghatározott módon és terjedelemben. A befektető jegyzési eljárás során történő képviseletére vonatkozó további szabályokat, a benyújtandó okiratok formai és tartalmi előírásait, az alkalmazható ügyletkötési csatornákra vonatkozó szabályokat a Forgalmazó vonatkozó – Felügyelet részére benyújtott – üzletszabályzatai és szerződéseai tartalmazzák.

A (b) ponthoz:

A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a leadott jegyzési nyilatkozat és megbízás Forgalmazó általi megvizsgálásakor elvégzett fedezetvizsgálat időpontjában a Forgalmazó által vezetett számlán (összevont értékpapír-számlán) a jegyzési ár megfizetésére rendelkezésre kell állnia.

Ez a vizsgálat, s annak részeként a fedezetvizsgálat, a jegyzési nyilatkozat és megbízás (a) pont szerinti megadásával egyidejűleg történik, így a jegyzési megbízás teljesítésének fedezetéről a jegyzőnek a jegyzési nyilatkozat és megbízás megadásával egyidejűleg gondoskodnia kell.

A jegyző a jegyzési nyilatkozat és megbízás megadásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez.

A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát az „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése esetén a Jegyzési Hely késedelem nélkül az Alap Letétkezelőnél vezetett HU11 1091 8001 0000 0472 4395 0206 számú elkülönített euró letéti számlájára helyezi és a letéti számlán tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötté meghiúsulásának megállapításáig.

A (c) ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során csak olyan személy Befektetési Jegyek jegyzésére vonatkozó megbízása teljesíthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla szerződést kötött és a jegyzési megbízásban a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette.

A Ptk. dematerializált értékpapírok átruházására vonatkozó 6:569. §-a szerint a dematerializált értékpapír átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált értékpapír jóváírása szükséges.

A Ptk. 6:566. §-a szerint a dematerializált értékpapír jogosultjának – ellenkező bizonyítás hiányában - annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált értékpapír jogosultja jogosultságát az értékpapírszámla vezetője által kiállított számlakivonattal vagy jogosulti igazolással igazolhatja a számlakivonat vagy a jogosulti igazolás kiállításának időpontjában. A számlakivonat és a jogosulti igazolás nem minősül értékpapírnak. A számla adatainak és a számláról kiállított okirat tartalmának eltérése esetén a számla adatait kell valóságnak tekinteni.

Az értékpapírszámla-vezetés díjának és egyéb feltételeinek meghatározását a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve Hirdetménye tartalmazza.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft. Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetén a jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése során az Alapkezelő a Kbtv. 106. § (2) bekezdése szerinti felső korlátot állapít meg (Forgalomba Hozatali Maximum). Az Alap maximális induló saját tőkéje négy milliárd-öttszázmillió forint.

Az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő - az e pontban meghatározott felső korlátot, illetve a Tájékoztató 6.2 pontban meghatározott allokációs szabályokat figyelembe véve - elfogad.

Az allokáció feltételei:

Túljegyzésnek minősül a jegyzési eljárás során az Alapkezelő által a Tájékoztató 6.1. pontban meghatározott az elfogadott jegyzések összértéke felső határaként megjelölt összeget (Forgalomba Hozatali Maximum) összességében meghaladó értékű jegyzés.

Abban az esetben, ha a jegyzések össznévértéke az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében meghaladja az Alapkezelő által megállapított felső határt (Forgalomba Hozatali Maximum), az arányos kielégítés elvének alkalmazásával kerül sor az „A” sorozatú Befektetési Jegyekre leadott jegyzések elfogadására, vagyis a Befektetési Jegyek a Forgalomba Hozatali Maximumot figyelembe véve, a lejegyzett össznévérték arányában kerülnek elosztásra a jegyzők között. Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetén a jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra.

Amennyiben a fentiek szerint az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében allokációra sor kerül, azt az Alapkezelő és a Forgalmazó a Jegyzés Zárónapját követő Banki Napon végzik el.

Az allokáció eredményéről a Forgalmazó a Befektetőket az Üzletszabályzata alapján értesíti.

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 - az Alapkezelő honlapján (<https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/fooldal>), a Vezető Forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. honlapján (<https://www.otpbank.hu>), valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) jelennek meg. Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum nyomtatott formában a Befektető kérésére a Jegyzési Helyeken érhetőek el.

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, 2024. március 08.

*OTP Bank Nyrt.
Forgalmazó*

*OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő*