

Az OTP Alapkezelő Zrt. mint az OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap („Alap”) Alapkezelője a jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Futamidejének lejárata miatti kifizetésekről

Az OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. cégjegyzékszama: 01-10-043959) (a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a **OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap** (továbbiakban: Alap) Futamidejének lejárata miatti kifizetésekről.

Az Alap futamidejének lejárata: 2025. október 31.

Az Alap megszűnésére tekintettel a Befektetési Jegy tulajdonosok között felosztható összeg az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségeinek levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőkének felel meg, amely a befektetőket a tulajdonukban lévő Befektetési Jegyek névértékének az Alap összes Befektetési Jegyéhez viszonyított arányában illeti meg.

Hozamfizetési nap (Rögzített Hozam és a Teljesítményrészesedés összegének kifizetése): **2025.10.31.**

A befektetőket megillető, a hozamfizetési napon kifizetésre kerülő összeg befektetési jegyenként az alábbi elemekből tevődik össze:

- | | |
|---|------------------|
| - Rögzített Hozam | 1.000,000000 Ft, |
| - Mögöttes Index Változás Mutató alapján számított teljesítményrészesedés | 2.830,896166 Ft |

A Befektetési Jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg (névérték és felosztható hozam) kifizetésének kezdő- és zárónapja: **2025.11.11. - 2025.11.14.**

A kifizetés helye: A Befektetési Jegyek letéti őrzésével megbízott pénzintézet, amely az OTP Bank Nyrt.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát. Az Alap módosított dokumentuma (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat) a Befektetők számára megtekinthetők az Alap forgalmazási helyein, valamint a www.otpalapkezelő.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Budapest, 2025. október 31.

OTP Alapkezelő Zrt.