

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. cégjegyzékszám: 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.

Az egy Befektetési Jegyre kifizethető összeg nagysága:

Az Alap megszűnésére való tekintettel kifizetendő összeg
(Rögzített Hozam, Teljesítményrészesedés, névérték, felosztható hozam) **14,081.714013 Ft**

Hozamfizetési napon (2025.10.31-n) kifizetésre került a Rögzített Hozam és a Teljesítményrészesedés összege.

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.otpalapkezeslo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Budapest, 2025. november 7.

OTP Alapkezelő Zrt.