

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u.1-3.; (cégjegyzékszám: Cg 01-10-043959) mint az OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap („Alap”) Alapkezelője a jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Futamidejének lejáráta miatti kifizetéséről

Az Alap futamidejének lejáráta: 2022. február 25.

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 Jegyeik névértékének az Alap összes Befektetési Jegyéhez viszonyított arányában illeti meg.

Az egy Befektetési Jegyre kifizethető összeg nagysága:

Az Alap megszűnésére való tekintettel
kifizetendő összeg (névérték+teljesítményrészesedés):

10249.94803,-Ft

A kifizetés kezdő- és zárónapja:

2022.03.08. - 2022.03.11.

A kifizetés helye:

A Befektetési Jegyek letéti őrzésével megbízott pénzüintézet, amely az OTP Bank Nyrt.

A jelen hirdetményben nagy kezdőbetűvel írt és itt külön nem definiált fogalmak az azoknak az Alapok Tájékoztatóiban és Kezelési Szabályzataiban tulajdonított jelentéssel bírnak.

Budapest, 2022. március 04.

OTP Alapkezelő Zrt.