

## HIRDETMÉNY

### az OTP Alapkezelő Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Az **OTP Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., cégjegyzékszám: 01-10-043959; a „**Társaság**”) 2017. december 19-én megtartott közgyűlése döntött a Társaság által kibocsátott B- és C-sorozatú elsőbbségi részvényekhez fűződő jogok megváltoztatásáról és ezen részvények bevonásáról, továbbá azok helyett ugyanazon darabszámban és névértékben A-sorozatba tartozó törzsrészvények rábocsátás útján történő kibocsátásáról, valamint a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról. A közgyűlés felhatalmazta a Társaság igazgatóságát a részvények bevonása és átalakítása érdekében megteendő intézkedések megtételére.

#### I. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására

A Társaság a jelen hirdetéssel felhívja a tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetésben foglaltak szerint.

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapírszámlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta.

A Részvényesek minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnel azonos névértékű, A-sorozatba tartozó dematerializált törzsrészvény értékpapír-számlán történő jóváírására jogosultak.

#### II. A benyújtás teljesítése

A Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

a) a nyomdai úton előállított részvényeiket **2018. február 5. és 2018. április 6. napja** között a jelen hirdetésben foglaltak szerint a Társaság székhelyén (1134 Budapest, Váci út 33.) benyújtják, és

b) egyidejűleg megadják a Társaságnak az értékpapír-számlájuk számát.

A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

#### III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja

**A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak 2018. február 5. napjától 2018. április 6. napján 12:00 óráig tart. A benyújtásra a Társaság székhelyén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig van lehetőség.**

A Részvényesek a nyomdai úton előállított részvényeket személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2018. április 6. napján 12:00 óráig átadják a Társaság székhelyén (1134 Budapest, Váci út 33.) és egyúttal írásban megadják értékpapír-számlájuk számát.

A Részvényes képviselőjében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó

Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapír-számlára kéri a dematerializált részvények jóváírását.

#### **IV. A részvény átalakítás folyamata**

A Társaság a leadott nyomdai úton előállított részvények benyújtása során megadott értékpapírszámla-adatok alapján utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására.

Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembe vételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: **2018. április 9.**, azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2018. április 6.) követő első munkanap, **kivéve, ha** ezen határidőt megelőzően - valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak megjelölése esetén - **a Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap.**

Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására.

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek.

#### **V. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények**

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyek nem felelnek meg a jelen hirdetés II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti.

Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékéért befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra.

Az értékesítés sikertelensége esetén a Társaság a jogszabályi előírások alapján köteles az alaptőkéjét a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett dematerializált részvények bevonása útján leszállítani.

#### **VI. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai**

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával a tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénytömeg értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó Részvényesek a Társaság székhelyén jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a Részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a Részvényes által igényelt

darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

### **VII. A részvénykönyvi bejegyzés**

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénytörzsszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján - szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket.

### **VIII. Információ**

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Társaság székhelyén.

**OTP Alapkezelő Zrt.**