

KÖZLEMÉNY

az OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap lejárataról

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. cégjegyzékszám: 01-10-044185) mint az OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Alapkezelője

tájékoztatja

a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Kezelési szabályzatának 31. és 50. pontjaiban ismertetett lejáratl kapcsolatos kifizetési időpontok jogszabályi megfelelés, valamint hivatalos ünnepnap miatt a következők szerint alakulnak: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 75. § (3) a) pontja értelmében a határozott futamidejű befektetési alap futamidejének lejáratakor külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás. A Kbftv. 78. §-a a megszűnési eljárás során az eszközök értékesítését és kötelezettségek teljesítését követő 5 munkanapon belül megszűnési jelentés elkészítését és Felügyeletnek történő benyújtását, valamint Befektetők számára való közzétételét írja elő. A záró nettó eszközérték megállapítását követően a Befektetők között felosztható vagyonból a tőkevédelemmel érintett összeg, valamint (amennyiben pozitív értékű) a teljesítményrészesedés összegének kifizetése a megszűnési jelentés Felügyeleti benyújtása után kezdődhet meg.

Az Alapkezelő az Alap megszűnési eljárásának lefolytatásához az alábbi tervezett menetrendet hirdeti:

Lépések, teendők	Időpont / határidő
Az alap futamidejének lejárata	2018. április hó 02.
Az alap tulajdonába tartozó vagyon alapkezelő általi értékesítésének befejezése, az értékesítésből származó ellenérték befolyása	legkésőbb 2018. április hó 03.napját követő ötödik banki nap (Z nap)
Megszűnési jelentés készítése és a felügyelethez való benyújtása	legkésőbb Z napot követő ötödik (5.) banki nap
Közlemény közzététele a befektetési jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetése megkezdésének és befejezésének időpontjáról és az egy befektetési jegyre jutó összegről	legkésőbb Z napot követő ötödik (5.) banki nap
Az alap felügyelet általi törlése a nyilvántartásból	a megszűnési jelentés felügyelethez történő benyújtását követő nap (Z napot követő hatodik (6.) banki nap
A befektetési jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésének megkezdése	Z napot követő hetedik (7.) banki nap
A befektetési jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésére szolgáló időtartam zárónapja	Z napot követő tizenegyedik (11.) banki nap

Budapest, 2018. március 23.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság