

KÖZLEMÉNY

OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap megszűnése

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. cégjegyzékszám: 01-10-044185) mint az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap („Alap”) Alapkezelője a jogszabályi kötelezettségének eleget téve a jelen hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

Az Alap futamideje 2014. május 12. napjáig tartott. A Tájékoztató 4.10. pontja illetve a Kezelési szabályzat 50. pontja alapján az Alap futamidejének lejártakor – azaz 2014. május 12. napján – külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás.

Az Alap a Tájékoztatóban és a Kezelési szabályzatban rögzítettek szerint a hozamfizetési napon (2014. május 12.) a befektetési jegy tulajdonosa – aki a hozamfizetési naphoz kapcsolódó megfeleltetési napon, azaz 2014. május 12-t megelőző 3. munkanapon befektetési jeggyel rendelkezik – részére megfizeti a rögzített alaphozamot (a befektetési jegyek névértékének 8 %-val megegyező mértékű hozam).

Az Alap megszűnési eljárását az Alapkezelő a Kezelési szabályzat 50. pontja szerinti alábbi ütemezésben, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseinek figyelembe vételével végzi el és teljesíti az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeit.

Esemény	Dátum
Az alap tulajdonába tartozó vagyon alapkezelő általi értékesítésének befejezése, az értékesítésből származó ellenérték befolyása	2014. május 19.
Megszűnési jelentés készítése és a felügyelethez való benyújtása	2014. május 20.
Közlemény közzététele a Befektetési Jegy tulajdonosokat a már megfizetett rögzített hozamon felüli felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetése megkezdésének és befejezésének időpontjáról és az egy Befektetési Jegyre jutó összegről	2014. május 20.
A befektetési jegy tulajdonosokat a már megfizetett rögzített hozamon felüli felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetése	2014. május 27.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt befektetők figyelmét, hogy a megszűnéssel kapcsolatos valamennyi kifizetés tekintetében a kifizető a hatályos jogszabályokban meghatározott adózásra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Budapest, 2014. május 12.

OTP Ingatlan befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság