

KÖZLEMÉNY

OTP Reál Fókusz II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap megszűnési jelentése

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., cégjegyzékszám: 01-10-044185) mint az OTP Reál Fókusz II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap („Alap”) Alapkezelője a jogszabályi előírásokban¹ foglalt kötelezettségének eleget téve a jelen hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

Az Alap megszűnési jelentése a törvényben előírt határidőben elkészült és a Magyar Nemzeti Bankhoz benyújtásra került. A megszűnési jelentés az Alapkezelő honlapján (www.otpingatlanalap.hu), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett hivatalos közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu) továbbá a BÉT www.bet.hu honlapján elérhető. Ezzel egyidejűleg az Alapkezelő kérelmezte az Alap nyilvántartásból való törlését.

A Befektetők részére a történő kifizetés az alábbiak szerint történt/történik:

A Befektetők számára felosztható vagyon*	2.448.942.611 Ft
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg	10.594,328553 Ft
A 4%-os védett hozam kifizetésének napja	2017. szeptember 29.
A 4%-os védett hozamon kívüli kifizetés megkezdésének időpontja	2017. október 13.
A 4%-os védett hozamon kívüli kifizetés utolsó napja	2017. október 13.

(*A T napra vonatkozóan közzétett 2.448.943eFt nettó eszközérték még tartalmazza a szeptember 29-én kifizetett 92.463eFt hozam összegét.)

Budapest, 2017. október 11.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

¹ A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 78. § (1) bekezdés, 79. § (3) bekezdés és 4. melléklet