

KÖZLEMÉNY

OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap megszűnése

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

Az Alap futamideje 2017. június 30. napjáig tartott. A Kezelési Szabályzat 50. pontja alapján az Alap futamidejének lejártakor – azaz 2017. június 30. napján – külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás.

Az Alap a Kezelési Szabályzatban rögzítettek szerint a hozamfizetési napon (2017. június 30.) a befektetési jegy tulajdonosa – aki a hozamfizetési naphoz kapcsolódó megfeleltetési napon, azaz 2017. június 30-át megelőző 3. munkanapon befektetési jeggyel rendelkezik – részére megfizeti a rögzített alaphozamot (a befektetési jegyek névértékének 4%-ával 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, kötelezettségek teljesítésének elszámolása	2017. július 7.
Megszűnési jelentés készítése és a felügyelethez való benyújtása	2017. július 13.
Közlemény közzététele a Befektetési Jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetése megkezdésének és befejezésének időpontjáról és az egy befektetési jegyre jutó összegről	2017. július 13.
A befektetési jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésének megkezdése	2017. július 14.
A befektetési jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésére szolgáló időtartam zárónapja	2017. július 14.

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

Budapest, 2017. július 13.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság