

KÖZLEMÉNY

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

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. cégjegyzékszám: 01-10-044185) mint az OTP Reál Globális 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*	2.111.938.913Ft
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg	10949,099281Ft
A 4%-os védett hozam kifizetésének napja	2017. január 16.
A 4%-os védett hozamon kívüli kifizetés megkezdésének időpontja	2017. január 31.
A 4%-os védett hozamon kívüli kifizetés utolsó napja	2017. január 31.

(* A T napra vonatkozóan közzétett 2.111.939eFt nettó eszközérték még tartalmazza az Alap zárónapján, 2017. január 16-án, kifizetett 77.155eFt fix hozam összegét.)

Budapest, 2017. január 25.

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