

KÖZLEMÉNY

az OTP Ingatlanbefektetési Alap Kezelési szabályzatának módosításáról és a forgalomba hozatal szünteléséről

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. cégjegyzékszám: 01-10-044185) mint az OTP Ingatlanbefektetési Alap (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; nyilvántartási szám: 1211-05) Alapkezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 139. § (1) bekezdés b) és f) pontja, valamint a 139. § (3) bekezdésében foglalt jogszabályi kötelezettségének eleget téve a jelen hirdetményben

t á j é k o z t a t j a

a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-332/2019. számon 2019. május 15. napján hozott határozatával engedélyezte.

Jelen módosítások az OTP Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatának alábbi fejezeteit, pontjait érintik:

- a) *„1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól”* című pont kiegészítésre került az „A” és az „I” sorozat tekintetében a forgalmazási maximum meghatározásának szabályaival;
- b) *„2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk”* című pont kiegészítésre került az alap sorozataira vonatkozóan a célpiac meghatározásával;
- c) *„13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása”* című pontban átvételre kerül a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014.(III.14.) Korm. rend. 41.§ (4) bekezdésnek 2018. november 25. napján hatályba lépett módosítása;
- d) *„14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya”* című pont kiegészítésre került a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok tekintetében alkalmazott befektetési korlátokkal;
- e) *„36.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja”* című pontban aktualizálásra került az alapot terhelő könyvvizsgálói díj mértéke.
- f) *„43.1. A forgalmazási maximum mértéke”* című pont kiegészítésre került az „A” és az „I” sorozat tekintetében a forgalmazási maximum meghatározásának szabályaival;
- g) *„43.2. A forgalmazási maximum elérését követő eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei”* című pont kiegészítésre került az értékesítés újraindítása feltételeinek meghatározásával.

Az a)-b) és f)-g) pontban rögzített módosítások a közzététel napján, azaz 2019. május 15. napján, a c)-e) pontban rögzített módosítások közzétételt követő 30. napon, azaz 2019. június 14. napján lépnek hatályba.

A módosított Kezelési Szabályzat 43.1. pontjában foglaltakra figyelemmel az Alapkezelő az OTP Ingatlanbefektetési Alap a forgalomba kerülő „A” és „I” sorozatú befektetési jegyek mennyisége tekintetében – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg.

T á j é k o z t a t j u k

továbbá a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forgalomban lévő „A” és „I” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 110.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2019. május 16. napjától szünetel.

A Kbtv. 110.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket arról is, hogy a Kezelési Szabályzat 43.2. pontja szerint a befektetési jegy adott sorozata forgalomba hozatalára addig nem kerül sor, amíg a befektetési jegyek adott sorozatának forgalomban lévő mennyisége a megállapított forgalmazási maximum mennyiségének legfeljebb 2 %-kal csökkentett mértékét el nem éri.

A forgalomba hozatal újraindítását hirdetmény útján az Alapkezelő haladéktalanul közzé teszi az OTP Ingatlanbefektetési Alap közzétételi helyén.

A fentiek szerint jóváhagyott módosított Kezelési Szabályzat elérhető az alábbi közzétételi helyeken:
www.otpingatlanalap.hu, www.kozzetetelek.hu.

Budapest, 2019. május 15.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság