

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Orosz Részvény Alap változásairól

Az OTP Orosz Részvény Alap („Alap”) Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazását az OTP Alapkezelő az orosz-ukrán geopolitikai és az ebből fakadó tőkepiaci helyzet miatt 2022. március 01-én felfüggesztette, majd a Magyar Nemzeti Bank a **H-JÉ-III-21/2022.** számú, 2022. március 24-én kelt határozatával a Kbtv. 116. § (1) bekezdése alapján a felfüggesztés időtartamát **legfeljebb 2023. március 30. napjáig** meghosszabbította.

Az Alapkezelő a Kbtv 128. §-a alapján úgy döntött, hogy az Alap illikviddé vált eszközeit az Alapon belül elkülöníti, ezáltal lehetővé téve az Alap Befektetési Jegyei folyamatos forgalmazásának újraindítását.

A likvid és illikvid eszközök elkülönítése során, az illikviddé vált eszközöket megtettesítő Befektetési Jegyek – az Alap jelenlegi működési struktúrájával összhangban – három új illikvid sorozatban kerülnek elkülönítésre.

A likvid és illikvid eszközök szétválasztása 2023. március 24-i értéknappal valósul meg.

Minden Befektetőnknek, aki ezen a napon az Alap bármely meglévő („A”, „B”, „C”) sorozatából rendelkezik Befektetési Jeggyel, annak az értékpapírszámláján pontosan ugyanannyi darabszámú, és devizanemű „IL” sorozatjellel ellátott Befektetési Jegy kerül jóváírásra, mint amennyi darabszámú és devizanemű OTP Orosz Alap („A”, „B”, „C”) sorozatú Befektetési Jeggyel rendelkezik. A szétválasztás és az „IL” sorozatjellel ellátott Befektetési Jegyek jóváírása automatikusan megtörténik, ezzel kapcsolatban a Befektetőnek további teendője nincs.

Az így létrehozott, illikvid sorozatú Befektetési Jegyekre sem vételi, sem visszaváltási megbízás nem adható.

Az Alap „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. március 27-én újraindul. Ezekre a Befektetési Jegyekre először ezen a napon adható kizárólag vételi vagy visszaváltási megbízás a darabszám megjelölésével, a tervezett és MNB engedélyezés alatt lévő Kezelési Szabályzat 41-42. pontjaiban foglaltak szerint. A „visszaforgatás”, „átcsoportosítás” és „visszaváltás a tervezett visszaváltási ár megjelölésével” ügylettípusok 2023. március 27-től nem lesznek elérhetőek. Az „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyekre adott megbízások a T+1 napi árfolyamon a szerződéskötést követő harmadik banki munkanapon kerülnek elszámolásra a Kezelési Szabályzat 27. pontja alapján. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az elszámolási szabályok alapján a folyamatos forgalmazás újraindításának első napján (2023. március 27-én) megadott megbízások a március 28-i egy jegyre jutó nettó eszközértéken teljesülnek. A nettó eszközértékelés rendes folyamata miatt a szétválasztás hatása a likvid portfólió árfolyamára március 27-én még nem lesz ismert, az első szétválasztott (március 24-i dátumú) egy jegyre jutó nettó eszközértékek március 27-én kerülnek megállapításra, közzétételük március 27-én a forgalmazási időn túl esedékes.

Amennyiben a Befektető bármely likvid sorozatú („A”, „B”, „C”) Befektetési Jegyét 2023. március 27-ét követően teljes egészében visszaváltja, ettől az eseménytől függetlenül az illikvid sorozatokból kapott mennyisége nem változik, és a későbbiekben - az elkülönítésre okot adó körülmények megszűnését követően - részesülhet az illikvid részben lévő eszközök árfolyamának emelkedéséből hozamfizetés formájában a tervezett és MNB engedélyezés alatt lévő Kezelési Szabályzat 31. pontja alapján.

Kiemelten felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a likvid és illikvid eszközök szétválasztását követően, a likvid sorozatok („A”, „B”, „C”) befektetési politikája nem teljesíti az Alap eredeti célkitűzését, az alapon lévő eszközök alapvetően pénzüpiaci és rövid futamidejű kötvényekbe kerülnek befektetésre.

A jogszabályi előírások alapján az Alapkezelő az illikvid sorozatokra semmilyen költséget nem terhel, azonban a számlavezetéssel kapcsolatos díjak a forgalmazók mindenkor hatályos hirdetménye szerint felszámításra kerülnek.

A fenti változások miatt szükséges az Alap Kezelési Szabályzatának módosítása, valamint annak MNB általi engedélyezése, mely feltételét képezi a fenti változások megvalósításának. A Kezelési Szabályzat módosításának folyamatát az Alapkezelő megkezdte, és a további információkról az MNB határozat birtokában az Alap közzétételi helyein tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag információs célokat szolgál és nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési ajánlásnak, vagy befektetési tanácsadásnak.

Budapest, 2023. március 10.

OTP Alapkezelő Zrt.