

TÁJÉKOZTATÓ

Az OTP G10 Származtatott Alap (a továbbiakban Beolvadó Alap) és az **OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap** (továbbiakban Átvevő Alap) befektetési jegyeinek visszaváltásáról.

A Magyar Nemzeti Bank 2021. november 11-én kelt, H-KE-III-683/2021 határozatában foglalt engedélyével összhangban a fenti Alapok **Egyesülésének dátuma: 2021. december 20.**

- 1) Azoknak a Befektetőknek, akik a Beolvadó Alap befektetési jegyeivel rendelkeznek és befektetésüket továbbra is fenntartva szeretnének részesülni a jogutód (Átvevő) alap befektetéseiből, az Egyesüléssel kapcsolatban nincsen teendőjük, mivel megtakarításaik automatikusan – az Egyesülés hatálybalépésének napjával - az Átvevő Alapban kerülnek befektetésre.
- 2) Azoknak a Befektetőknek, akik a Beolvadó Alap befektetési jegyeivel rendelkeznek, és akik nem kívánnak a jogutód (Átvevő) Alap befektetéseiből részesülni, lehetőségük van arra, hogy befektetési jegyeiket díjmentesen (térítésmentesen) visszaváltsák a forgalmazási helyeken. A Beolvadó Alap befektetési jegyeivel rendelkező Befektetőket a díjmentes (térítésmentes) visszaváltás joga az Alap Egyesülése tényének közzétételétől, 2021. december 13. napjáig illeti meg.

A Vezető Forgalmazó a számlanyitási kényszer elkerülése érdekében az alább ismertetett eljárás keretében váltja vissza a befektetési jegyeket.

- Az ügyfél végleges visszaváltási szándéka esetén a számlavezető befektetési szolgáltatónál jelzi eladási szándékát.
- a számlavezető befektetési szolgáltató a befjegyforg@otpbank.hu email címen előzetesen egyeztetni a visszaváltás adatait: visszaváltandó befektetési jegy – ISIN, név; visszaváltandó mennyiség, büntető jutalékos alapok esetében a bekerülési dátum, illetve a tervezett visszaváltás megbízási dátumát
- Az ügyfél által eladni kívánt befektetési jegy mennyiségre a számlavezető befektetési szolgáltató felveszi az ügyféltől a megbízást és visszaváltandó befektetési jegyeket az OTP Bank Nyrt. KELER 0060/M0000 számlájára transzferálja.
- A transzferrel egyidőben, email útján jelzi, hogy hány darab befektetési jegy visszaváltására ad megbízást. Az email-t az befjegyforg@otpbank.hu és a BackOfficeSec@otpbank.hu címekre várjuk.
- Amennyiben 1 transzfer megbízásban több ügyfél, vagy egy ügyfél több számlán lévő befektetési jegyei kerülnek elküldésre, akkor kérjük, hogy a transzfer megbízás közlemény mezőjében a mennyiségi bontás szerepeljen.
- Az OTP Bank Nyrt. a megküldött e-mail és a beérkezett befektetési jegyek birtokában elvégzi a visszaváltást, az értékpapírok ellenértékét a visszaváltás pénzügyi elszámolási napon átutalja a befektetési szolgáltató által megadott pénzforgalmi számlára és e-mail csatolmányban elküldi a visszaváltási ügylet teljesítéséről szóló igazolást a számlavezető befektetési szolgáltató nevére kiállítva.
- A visszaigazolás alapján a számlavezető befektetési szolgáltató számol el az ügyfelével, állítja ki az ügyfél részére a visszaigazolást és vonja le a szükséges adókat.

Budapest, 2021. november 11.

OTP Alapkezelő Zrt.