

Átalakulás

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszám: Cg 01-10-043959) mint az OTP Dupla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Alapkezelője, a Magyar Nemzeti Bank 2013. november 08-án kelt, H-KE-III-806/2013 sz. határozatában foglalt engedélyével összhangban az alábbiakban tájékoztatja a befektetőket az Alap Batv. 60. § szerinti átalakulásáról.

Az OTP Dupla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap eredeti futamidejének utolsó napján, 2013. december 11. napján nem szűnik meg, hanem átalakul és határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az Alapkezelő jelen közlemény közzétételével egyidejűleg az Alap hivatalos közzétételi helyein (www.otpalap.hu, www.otpbank.hu, www.kozzetetelek.hu) közzéteszi az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát és Kiemelt Befektetői Információját.

Az Alap Átalakulással érintett jellemzői, a változások összefoglalása

Az Átalakulás az Alap alábbi jellemzőinek az Átalakulás Napjával történő, egymással összefüggő, egymásra tekintettel történő változását jelenti:

A Futamidő változása

Az Eredeti Futamidő változik, és 2013. december 11. napjától kezdődően az Alap határozatlan futamidejű nyíltvégű Alapként működik tovább.

Az Alap kivezetése a Budapesti Értéktőzsdéről

Az Alapkezelő kérelmezni fogja az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek Átalakulásának Napjához igazodóan meghatározott utolsó kereskedési nappal történő kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről.

Változás az Alap elnevezésében

Az Alap elnevezése elnevezése OTP Dupla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alapról **OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alapra** változik.

Az Átalakulás következményei az Eredeti Fizetési Ígéret vonatkozásában

Az Átalakulásra tekintettel az Eredeti Fizetési Ígéret is szükségszerűen módosul, mivel az Alap megszűnésére nem kerül sor az Eredeti Futamidő Lejártakor.

Az Eredeti Fizetési Ígéret az Alap Eredeti Futamidejének Lejárataira szól, és annak ígértétét, jelentette, hogy:

- I) Az Alap Eredeti Futamidejének Lejárata napján Befektetési Jeggyel rendelkező befektetők (Befektetési Jegy tulajdonosok) részére az Alap lejáratára miatti megszűnésére tekintettel fizetendő, az Alap felosztható vagyonából a Befektetési Jegyre jutó összeg mint Eredeti Lejáratkori Kifizetés összege el fogja érni a Befektetési Jegy névértékének megfelelő összeget.
- II) Az Eredeti Hozamfizetési Napokhoz kapcsolódó Eredeti Megfeleltetési Napokon Befektetési Jeggyel rendelkező tulajdonosok részére kifizetésre kerülő Eredeti Rögzített Hozam az Eredeti 1. Hozamfizetési Napon el fogja érni a Befektetési Jegyek névértékére vetített 8%-os nominális hozamot, míg az Eredeti 2. Hozamfizetési Napon kifizetésre kerülő Eredeti Rögzített Hozam el fogja érni a Befektetési Jegyek névértékére vetített 5%-os nominális hozamot.
- III) Az Eredeti Hozamfizetési Napokon az ehhez kapcsolódó Eredeti Megfeleltetési Napokon Befektetési Jeggyel rendelkező tulajdonosok részére az Eredeti Rögzített Hozamokon felül kifizetésre kerül az Eredeti Mögöttes Részvényindex árfolyamának változásától függő Eredeti Mögöttes Portfólió Változás Mutató értékéből képzett Eredeti Teljesítményrésztesedés Mutató és a Befektetési Jegy névértékének szorzatában meghatározott Eredeti Teljesítményrésztesedés értéke..

Az Átalakulás következtében módosulnak a kifizetés szabályai, azonban ez a módosítás nem érinti az Eredeti Futamidőre vonatkozó Eredeti Fizetési Ígéret mértékét, csupán abban jelent változást, hogy az Eredeti Fizetési Ígéret teljesítésére, az annak megfelelő összeg kifizetésére nem automatikusan kerül sor, hanem az a Befektetési Jegyek visszaváltásával érvényesíthető.

Az Új Fizetési Ígéret

Az Alapkezelő az Alap, mint Kibocsátó képviselőjében a következő Új Fizetési Ígéretet teszi:

Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratait követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti 2. Hozamfizetési Napon kifizetésre kerülő Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét.

Változások az Alap befektetési politikájában

Az Átalakulást követően az Alap célja, hogy a befektetők rövid futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek megfelelően az Alap átalakulásának dátumától a tervezett beadvadás napjáig terjedő időszakban az Alap saját tőkéje döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

A Befektetési Jegyek jutalékmentes visszaváltásának lehetősége az Alap Eredeti Futamideje Lejáratainak napját követő naptól az Alap tervezett beadvadásáig tartó – legalább 30 napos - időszakban

Az a Befektető, amely/aki nem kívánja az Alapba történt befektetését fenntartani, az Alap Eredeti Futamideje Lejáratainak napját követő naptól az Alap tervezett beadvadásáig tartó – legalább 30 napos - időszakban bármikor, bármely Forgalmazási Napon adott megbízással jutalékmentesen válthatja vissza Befektetési Jegyét.

Az ezen időszakban történt visszaváltás során az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékével egyező bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) visszaváltási ár formájában juthat hozzá a Befektető az Alap nettó eszközértékében kifejeződő, az Eredeti Fizetési Ígéret szerinti kifizetéshez. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Eredeti Fizetési Ígéret teljesítéseként a Befektetőket megillető összeget a kifizetéskor hatályos adó jogszabályok alapján adófizetési-, adóelőleg-fizetési kötelezettség, s ahhoz kapcsolódóan a kifizetőt adó- vagy adóelőleg-levonási kötelezettség terhelheti, melynek következtében a Befektetési Jegy tulajdonos által ténylegesen kézhez kapott összeg nem feltétlenül éri el az Eredeti Fizetési Ígéret szerinti hozam, illetve Eredeti Lejáratkori Kifizetés összegét.

Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Átmeneti Időszakot követően az Alapkezelő tervei szerint az Alap beadvad az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba.

Az Átalakulás adózási következményei

Felhívjuk Befektetőink figyelmét, hogy az Alap Átalakulása visszaváltásnak minősül. Az Átalakulásnak további adózási következményei nincsenek. Felhívjuk továbbá Befektetőink figyelmét, hogy az adózási információkról a Tájékoztató 5. fejezetében tájékozódhatnak.

Budapest, 2013. november 11.