

Tisztelt Befektetési Szolgáltató!

A lenti táblázatban szereplő hozamvédett befektetési alap az **eredeti futamideje utolsó napján (2015.09.30.), nem szűnik meg, hanem átalakul, és határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként működik tovább.** Az átalakulás napjától (2015.09.30) a befektetési jegyek az OTP Bank Nyrt. forgalmazási helyein minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók.

Az értékpapír eredeti neve	Az értékpapír új neve az átalakulást követően	Eredeti lejárat, ami egyben az átalakulás napja	ISIN kód
OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap befektetési jegye	2015.09.30.	HU0000711189

A befektetők az Alap befektetési jegyeit 2015. szeptember 23. napjáig bármely befektetési szolgáltató közreműködésével megvásárolhatják a tőzsdén, és az adott szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlájukra, TBÉSZ vagy NYESZ-R számlájukra helyezhetik.

Az OTP Alapkezelő Zrt. a Kbftv. 80. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint lehetőséget biztosít a befektetőknek arra, hogy a befektetési jegyeiket külön díj vagy egyéb jutalék felszámítása nélkül vissza tudják váltani, az Alap Eredeti Futamideje Lejáratának napjától (az Átalakulás Napja) számított legalább harminc napos időszakban.

Az átalakulást követően az OTP Bank Nyrt.-n kívüli szolgáltatóknál a befektetési jegyeknek a forgalmazása nem lehetséges, ugyanakkor előfordulhat, hogy a befektető azokat vissza kívánja váltani.

Az OTP Bank Nyrt. jelenleg hatályos üzletszabályzata értelmében, a befektetési jegy tulajdonosa csak akkor tudja eladási szándékát érvényesíteni, ha az OTP Bank Nyrt.-nél összevont értékpapírszámlát nyit és arra transzferáltatja át papírjait. Az átalakítás miatti számlanyitási kötelezettség azonban hátrányosan érintené az értékpapír tulajdonosokat. Különösen problematikus ez – a törvényileg szabályozott – TBÉSZ, illetve NYESZ-R számlanyitás esetében, de egyéb értékpapírszámla nyitására sem kívánjuk kötelezni a befektetőket.

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

Az ügyfél végleges visszaváltási szándéka esetén a befektetési szolgáltató a levelünkhöz csatolt 1. sz. melléklet kitöltésével vagy azzal egyező tartalmú dokumentumban írásban nyilatkoztatja ügyfelét majd a nyilatkozatban foglaltak tartalmi valóságát (az ügyfél személye, azonosítása, üzleti akarata) maga is aláírásával igazolja. Az aláírt nyilatkozatot kérjük a kelet@otpbank.hu e-mail címre megküldeni, a befektetési jegyeket pedig az OTP KELER 0060/M00000 számú számlájára áttranszferálni. A transzfer megbízásban kérjük feltüntetni az ügyfél azonosító adatait (név; cím; adóazonosító jel/adószám) mellett, hogy az értékpapírok visszaváltás miatt kerültek áttranszferálásra, illetve NYESZ-R, TBÉSZ értékpapírszámlán történt nyilvántartás esetén ennek tényét. Az OTP Bank Nyrt. a megküldött nyilatkozat és a beérkezett befektetési jegyek birtokában elvégzi a visszaváltást, az értékpapírok ellenértékét a visszaváltást követő 3. forgalmazási napon átutalja az ügyfél által meghatározott bankszámlára és a befektetők lakcímére kipoztázza a visszaváltási ügylet teljesítéséről szóló igazolást. Az OTP Alapkezelő Zrt. a befektetési jegyek visszaváltásához, transzferálásához kapcsolódó, a Befektetési Szolgáltató hatályos, nyilvános díjszabályzatában szereplő mindazon díjakat átvállalja, amelyek az alapok átalakulásának hiányában nem merültek volna fel.

Kérjük, hogy ügyfelük a fenti alap befektetési jegyeinek visszaváltási szándéka esetén szíveskedjen a fentiek szerint eljárni.

Budapest, 2015.szeptember 18.

OTP BANK Nyrt.

Melléklet: 1 db

OTP Bank Nyrt.
E-mail: informacio@otpbank.hu
internet: www.otpbank.hu


Papp Judit
igazgató


Eszter, Erzsébet Menedzsment Igazgatóság
Pénzügyi és Értékpapírpiazi Szolgáltatások Háttérmenedzselő Főosztály
Tisztelettel,
1.

Légrádi Károly
osztályvezető

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
01-10-041585