



Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Orosz Részvény Alapból történő kifizetésről

Az OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. cégjegyzékszám: 01-10-043959) (a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Orosz Részvény Alap (a továbbiakban: „Alap”) Illikvid sorozatából kifizetést teljesít.

Az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank 2023. március 22. napján kelt, H-KE-III-135/2023. sz. engedélyével összhangban, 2023. március 24-én szétválasztotta az Alap likvid és illikvid eszközeit. Az illikvid eszközök három „IL” jelzésű sorozat indításával váltak elkülöníthetővé. A szétválasztást követően az Alap „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. március 27-én újraindult.

Tekintettel arra, hogy az Alap Euroclear/Clearstream számláin lévő illikvid részvények (az Alap Illikvid sorozatán lévő eszközök kb. 15% sorolható ebbe a kategóriába) OTC piaca az utóbbi időszakban élénkülést mutatott, ezért az Alapkezelő folyamatosan vizsgálta az esetleges értékesítési lehetőségeket.

2023. szeptember 13-án 116 854 darab VKCO részvény került értékesítésre 402 796 EUR értékben, melyre figyelemmel, az Alapkezelő a kezelési szabályzat 31. pontjának megfelelően gondoskodik a befolyt összeg befektetők számára, hozam jogcímén történő kifizetéséről, mely során, a Hozamfizetési Napon kifizethető összeg automatikusan jóváírásra kerül azon Befektetők számláján, akik ezen a napon bármely „IL” sorozatú Befektetési Jeggyel rendelkeznek.

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

Budapest, 2023. október 11.

OTP Alapkezelő Zrt.