

KÖZLEMÉNY

OTP Reál Fókusz II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap megszűnése

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., cégjegyzékszama: 01-10-044185) mint az OTP Reál Fókusz II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap („Alap”) Alapkezelője a jogszabályi kötelezettségének eleget téve a jelen hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

Az Alap futamideje 2017. szeptember 29. napjáig tartott. A Kezelési Szabályzat 50. pontja alapján az Alap futamidejének lejártakor – azaz 2017. szeptember 29. napján – külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás.

Az Alap a Kezelési Szabályzatban rögzítettek szerint a hozamfizetési napon (2017. szeptember 29.) a befektetési jegy tulajdonosa – aki a hozamfizetési naphoz kapcsolódó megfeleltetési napon, azaz 2017. szeptember 29-ét megelőző 3. munkanapon befektetési jeggyel rendelkezik – részére megfizeti a rögzített alaphozamot (a befektetési jegyek névértékének 4%-ával megegyező mértékű hozam).

Az Alap megszűnési eljárását az Alapkezelő a Kezelési szabályzat 50. pontja szerinti alábbi ütemezésben, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseinek figyelembe vételével végzi el és teljesíti az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeit.

Esemény	Dátum
Az Alap tulajdonába tartozó vagyon alapkezelő általi értékesítésének befejezése, az értékesítésből származó ellenérték befolyása, kötelezettségek teljesítésének elszámolása	2017. október 4.
Megszűnési jelentés készítése és a felügyelethez való benyújtása	2017. október 11.
Közlemény közzététele a Befektetési Jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetése megkezdésének és befejezésének időpontjáról és az egy befektetési jegyre jutó összegről	2017. október 11.
A befektetési jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésének megkezdése	2017. október 13.
A befektetési jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg kifizetésére szolgáló időtartam zárónapja	2017. október 13.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a megszűnéssel kapcsolatos valamennyi kifizetés tekintetében a kifizető a hatályos jogszabályokban meghatározott adózásra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Budapest, 2017. október 11.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság