

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **OTP Alapkezelő Zrt.**,
valamint a forgalmazóként eljáró **OTP Bank Nyrt.**
az MNB 2024.06.03. napján kelt, **H-KE-III-248/2024.** sz. engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal
útján értékesítésre kínálja fel a nyíltvégű, határozatlan futamidejű

OTP USA Részvény Alap

**egyenként 1 (egy),-HUF névértékű „A” sorozatú (HU0000735089), 1 (egy),-USD névértékű „B”
sorozatú (HU0000735097), és az 1 (egy),-EUR névértékű „C” sorozatú (HU0000735105) legalább 200
millió forintnak megfelelő össznévértékű,
névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő, „OTP USA Részvény Alap nyíltvégű
befektetési jegy” elnevezésű befektetési jegyeit.**

A forgalomba hozandó értékpapír kibocsátója és neve:

Az OTP USA Részvény Alap („Alap”) által kibocsátott, „OTP USA Részvény Alap nyíltvégű Befektetési jegy” elnevezésű befektetési jegy („Befektetési Jegy”)

Az Alap futamideje:

Határozatlan

Az Alap rövid bemutatása:

Az alap célja, hogy jól diverzifikált, aktívan kezelt, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban kibocsátott részvényekből álló portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson a befektetők számára. Az Alapkezelő a portfolióját mind fundamentális, mind technikai, mind kvantitatív elemzésekre támaszkodva alakítja ki. Az Alapkezelő derivatív eszközök aktív alkalmazásával tervezi a portfólió piaci kockázatát csökkenteni és a hatékony portfóliókezelést elősegíteni. Az Alapkezelő az Alap befektetési döntéshozatali folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat és azok kezelését integrálja, így az Alap megfelel az SFDR rendelet 6. cikkének. Az Alapnak nem célja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása (nem tartozik az SFDR rendelet 8. cikke (1) bekezdésének hatálya alá), illetve nem célja a fenntartható befektetés (nem tartozik az SFDR rendelet 9. cikke (1), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá).

A Befektetési Jegy forgalomba hozatal mennyisége (darabszám, össznévérték):

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft. A „B” és a „C” sorozatú Befektetési Jegyek esetén a jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. Az „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése során az Alapkezelő felső korlátot nem állapít meg.

A nyilvános forgalombahozatal módja:

Jegyzési eljárás

Forgalombahozatali ár:

A Befektetési Jegyek jegyzési (kibocsátási) ára megegyezik az adott sorozatú Befektetési Jegyek névértékével.

Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre:

Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai egyesült államokbeli személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg, amennyiben eleget tesznek a forgalombahozatali feltételekben meghatározott szabályoknak.

Az „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyek a lehetséges befektetők köre alapján - a Kbtv. 67. § (1) bekezdés b) pont fogalomrendszerében - lakossági befektetőknek forgalomba hozott befektetési jegyekként határozhatók meg, ez azonban nem értelmezhető a befektetői körre vonatkozóan meghatározott korlátként, azaz az „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyeket mind lakossági, mind szakmai befektetők megvásárolhatják.

Jegyzési időszak:

A tervezett Jegyzési Időszak: **2024. június 10. - 2024. június 12.** napjáig terjedő időszak, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve. A Jegyzés Zárónapján valamennyi Jegyzési Helyen 12:00 óráig adható jegyzési nyilatkozat és megbízás.

Jegyzési Helyek:

az „A”, „B” és „C” sorozatú befektetési Jegyek esetében:

i) Az OTP Bank Nyrt. OTPdirekt telefonos, internetes és OTPdirekt Bróker szolgáltatása, OTP Internetbank szolgáltatás, OTP Mobilbank szolgáltatás, valamint az OTP Bank Nyrt. Privát Banki Híváskezelő szolgáltatása. A felsorolt szolgáltatásokon keresztül megadható megbízások felsorolását és azok igénybevételének a feltételeit a Vezető Forgalmazó külön hirdetményben teszi közzé.

(ii) Az OTP Bank Nyrt. <https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat/Fiokkereso> oldalon található, Értékpapír szolgáltatásokat nyújtó fiókjai.

A jegyzés, fizetés módja:

A jegyzés a jegyző személy Befektetési Jegyek megszerzésére irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan jognyilatkozata, amellyel a jegyző személy kinyilvánítja, hogy a Tájékoztatóban (s annak részeként a Kezelési Szabályzatban) foglaltakat ismeri, azokat elfogadja és kötelezettséget vállal a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a nyilvános ajánlattételben írt feltételek szerinti megfizetésére.

A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el. Az egy befektető által jegyezhető mennyiség alsó határa az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében 50.000 db Befektetési Jegy (50.000,- Ft össznévérték), a „B” sorozatú Befektetési Jegyek esetében 200 db Befektetési Jegy (200,- USD össznévérték), a „C” sorozatú Befektetési Jegyek esetében 200 db Befektetési Jegy (200,- EUR össznévérték).

A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek:

- (a) a jegyzési nyilatkozat és a jegyzési megbízás a jegyző által Jegyzési Napon, az adott Jegyzési Helynek megfelelő formában, módon és időpontban leadásra került a Forgalmazó részére;
- (b) a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési ára a leadott jegyzési nyilatkozat és megbízás Forgalmazó általi megvizsgálásakor elvégzett fedezetvizsgálat időpontjában a jegyző Forgalmazó által vezetett számláján a jegyzési ár megfizetésére rendelkezésre áll;
- (c) a jegyző részére a Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla szerződés alapján;
- (d) a jegyzett Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint 50.000 db (50.000,- forint össznévérték) az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében, nem kevesebb, mint 200 db (200,- USD össznévérték) a „B” sorozatú Befektetési Jegyek esetében, és nem kevesebb, mint 200 db (200,- EUR össznévérték) a „C” sorozatú Befektetési Jegyek esetében.

Az (a) ponthoz:

A jegyzés során a természetes személy befektető eljárása személyesen vagy (eseti vagy állandó meghatalmazással) képviselő útján is történhet, amennyiben azt jogszabály vagy a Forgalmazó vonatkozó üzletszabályzata nem zárja ki. A nem természetes személy befektetőt a jogszabályban és/vagy működési formája szerinti okiratban vagy annak alapján meghatározott természetes személyek képviselik a jogszabályban, okiratban meghatározott módon és terjedelemben. A befektető jegyzési eljárás során történő képviseletére vonatkozó további szabályokat, a benyújtandó okiratok formai és tartalmi előírásait, az alkalmazható ügyletkötési csatornákra vonatkozó szabályokat a Forgalmazó vonatkozó – Felügyelet részére benyújtott – üzletszabályzatai és szerződéseai tartalmazzák.

A (b) ponthoz:

A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a leadott jegyzési nyilatkozat és megbízás Forgalmazó általi megvizsgálásakor elvégzett fedezetvizsgálat időpontjában a Forgalmazó által vezetett számlán (összevont értékpapír-számlán) a jegyzési ár megfizetésére rendelkezésre kell állnia.

Ez a vizsgálat, s annak részeként a fedezetvizsgálat, a jegyzési nyilatkozat és megbízás (a) pont szerinti megadásával egyidejűleg történik, így a jegyzési megbízás teljesítésének fedezetéről a jegyzőnek a jegyzési nyilatkozat és megbízás megadásával egyidejűleg gondoskodnia kell.

A jegyző a jegyzési nyilatkozat és megbízás megadásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez.

A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát az „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése esetén a Jegyzési Hely késedelem nélkül az Alap Letétkezelőnél vezetett HU37 1091 8001 0000 0472 4395 0213 számú elkülönített Forint letéti számlájára, a „B” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése esetén az Alap Letétkezelőnél vezetett

HU42 1091 8001 0000 0472 4395 0220 számú elkülönített dollár letéti számlájára, a „C” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése esetén az Alap Letétkezelőnél vezetett HU68 1091 8001 0000 0472 4395 0237 számú elkülönített euró letéti számlájára helyezi és a letéti számlákon tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig.

A (c) ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során csak olyan személy Befektetési Jegyek jegyzésére vonatkozó megbízása teljesíthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla szerződést kötött és a jegyzési megbízásban a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette.

A Ptk. értékpapírok átruházására vonatkozó 6:569. §-a szerint a dematerializált értékpapír átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált értékpapír jóváírása szükséges.

A Ptk. 6:566. §-a szerint a dematerializált értékpapír jogosultjának – ellenkező bizonyítás hiányában - annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált értékpapírt nyilvántartják.

Az értékpapírszámla-vezetés díjának és egyéb feltételeinek meghatározását a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve Hirdetménye tartalmazza.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:

Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft. A „B” és a „C” sorozatú Befektetési Jegyek esetén a jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. Az „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése során az Alapkezelő felső korlátot nem állapít meg.

A Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekintésének helye, ideje:

Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, illetve a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum – jelen ajánlattétel közzététele napjától - az Alapkezelő honlapján (<https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/fooldal>), a Vezető Forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. honlapján (<https://www.otpbank.hu>), valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) jelennek meg. Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum nyomtatott formában a Befektető kérésére a Jegyzési Helyeken érhetők el.

A Befektetési Jegyekhez a Kezelési Szabályzat 10. pontjában meghatározott jogok fűződnek.

A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyarország joga irányadó.

A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Kezelési Szabályzatában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

Budapest, 2024. június 3.

*OTP Bank Nyrt.
Forgalmazó*

*OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő*