

Az OTP Alapkezelő Zrt. mint az OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap („Alap”) Alapkezelője a jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Futamidejének lejárata miatti kifizetésekről

Az OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5-11. cégjegyzékszám: 01-10-043959) (a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a **OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap** (továbbiakban: Alap) Futamidejének lejárata miatti kifizetésekről.

Az Alap futamidejének lejárata: 2026. február 20.

Az Alap megszűnésére tekintettel a Befektetési Jegy tulajdonosok között felosztható összeg az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségeinek levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőkének felel meg, amely a befektetőket a tulajdonukban lévő Befektetési Jegyek névértékének az Alap összes Befektetési Jegyéhez viszonyított arányában illeti meg.

Az egy Befektetési Jegyre kifizethető összeg nagysága:

Az Alap megszűnésére való tekintettel kifizetendő összeg összesen
(Rögzített Hozam, Teljesítményrészesedés, névérték, felosztható hozam) **12.393,492711 Ft**

Hozamfizetési napon (2026.02.20-n) már kifizetésre került a Rögzített Hozam és a Teljesítményrészesedés összege.

A Befektetési Jegy tulajdonosokat a felosztható vagyon alapján megillető összeg
(névérték és felosztható hozam) **10.568,386716 Ft**

A kifizetés kezdő- és zárónapja: **2026.03.03. - 2026.03.06.**

A kifizetés helye: A Befektetési Jegyek letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet, amely az OTP Bank Nyrt.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát. Az Alap módosított dokumentuma (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat) a Befektetők számára megtekinthetők az Alap forgalmazási helyein, valamint a www.otpalapkezelő.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Budapest, 2026. február 27.

OTP Alapkezelő Zrt.