Közlemény az OTP Alapkezelő Zrt. által, a befektetési szolgáltatási tevékenységhez és a befektetési alapkezelési tevékenységhez kapcsolódó ösztönzőkről

Az OTP Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: „Alapkezelő") a befektetési szolgáltatási tevékenysége, valamint befektetési alapkezelési tevékenysége során kisebb, nem pénzbeli előnyöket fogad el 15/2017. (VI.30.) NGM rendelettel (NGM Rendelet), a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletével (ABAK Rendelet), valamint az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (Korm. rendelet) összhangban.

Az NGM Rendelet 3.§ (7) bekezdése-, az ABAK Rendelet 24. cikk (1) bekezdés i) pontja-, valamint a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés ba) pontja alapján az Alapkezelőnek tájékoztatnia kell ügyfeleit, illetve befektetőit az érintett előnyre vonatkozó információkról. A hivatkozott jogszabályi előírások alapján a kisebb nem pénzbeli előnyökre vonatkozó információk általánosságban is ismertethetőek.

A fentiek alapján az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, illetve az általa kezelt alapok befektetőit, hogy az Alapkezelő a következő kisebb, nem pénzbeli előnyöket fogadja el:

- konferencián, szemináriumon, egyéb képzésen történő részvétel, az ezek során biztosított étel és ital;
- üzleti találkozók során biztosított észszerűen csekély értékű vendéglátás (a minimálbér 10 százalékát, vagyis 32.280 Ft-ot meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás), azzal, hogy az üzleti kapcsolat speciális jellemzői, vagy annak helyszíne alapján az előny mértéke ezen értéket észszerű mértékig meghaladhatja;
- csekély értékű ajándék (a minimálbér 10 százalékát, vagyis 32.280 Ft-ot meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás), azzal, hogy az üzleti kapcsolat speciális jellemzői, vagy annak helyszíne alapján az előny mértéke ezen értéket észszerű mértékig meghaladhatja;
- próbaidőszak alatt, maximálisan 3 hónapon keresztül nyújtott elemzések, az ESMA ESMA35-43-34 számú „Questions and Answers On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics" 12. számú válaszában foglalt feltételekkel összhangban.

Tájékoztatás adott ösztönzőről

Az Alapkezelő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 26. § (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, egyedi megállapodás alapján, a kezelési díjból visszatérítést nyújthat a befektetési jegyeit megvásárló szakmai befektetőinek.
Az Alapkezelő az ABAK Rendelet 24. cikk (2) bekezdése alapján az alábbiakban foglalja össze az egyedi megállapodás lényeges pontjait:
- a díjvisszatérítés mértéke az érintett alap alapkezelési díjának maximum 70% -ig lehetséges
- gyakorisága: negyedévente
- a befektetési alapok „I" sorozataira további visszatérítést az Alapkezelő nem nyújt,
- az ügyfél tájékoztatást kérő megkeresése esetén az Alapkezelő további tájékoztatást nyújt.

Budapest, 2026. október 6.

OTP Alapkezelő Zrt.