



Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTELE
folyamatos forgalmazás 2021. év végi alakulásáról

- I. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy **az általa forgalmazott befektetési alapokra a Bank és Közvetítői hálózata 2021. december 11-én (szombaton) és december 24-én forgalmazási és elszámolási szünnapot tart.**

A forgalmazás és elszámolás szüneteltetése az MTB Zrt. forgalmazásába vont alábbi Alapkezelők alapjaira terjed ki:

- ❖ Aegon Alapkezelő Zrt.
- ❖ Allianz Alapkezelő Zrt.
- ❖ Budapest Alapkezelő Zrt.
- ❖ Diófa Alapkezelő Zrt.
- ❖ Hold Alapkezelő Zrt.
- ❖ Generali Alapkezelő Zrt.
- ❖ MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
- ❖ Marketprog Alapkezelő Zrt.

Alapok részletes felsorolását a hatályos, az MTB Zrt. Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 11. számú melléklet Díjtételek jegyzékének „B” fejezetében találja meg.

2021. december 11-e nem minősül sem forgalmazás-elszámolási napnak, sem forgalmazás-teljesítési napnak. Befektetési jegy vétel vagy visszaváltás elszámolására ezen a napon nem kerül sor. A befektetési jegyekre szóló megbízások elszámolásának határideje tekintetében 2021. december 11-e nem minősül munkanapnak. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő első forgalmazási és elszámolási nap: 2021. december 13, hétfő.

- II. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. tájékoztatása alapján a **Prémium Magyar Állampapírok értékesítése/elszámolása a december 11-én felvett megbízás esetén a tranzakció teljesítési napja 2021. december 13, hétfő. Továbbá a december 23-án felvett megbízás esetén a tranzakció teljesítési napja 2021. december 27, hétfő.**
- III. Felhívjuk figyelmüket, hogy 2021. december 11-én, 24-én, és 31-én a **Budapesti Értéktőzsde kereskedési szünnapot tart**, a december 11-i szombati munkanap nem számít elszámolási napnak.

A forgalmazás szüneteltetésének oka: Az Alapkezelők, az Államadósság Kezelő Központ, Budapesti Értéktőzsde értesítése a forgalmazás és elszámolás szüneteltetéséről.

Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!

Kelt, Budapest, 2021. november 09.

Köszönettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.