

AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. SZANKCIÓS POLITIKÁJA

(A szankciós rendelkezéseknek való megfelelésre vonatkozó politika)

Bevezetés

Az OTP Bankcsoport, így az OTP Alapkezelő is elkötelezett az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Amerikai Egyesült Államok által elfogadott, valamint egyéb alkalmazandó gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi szankciók és embargós jogszabályok és előírások betartásában, különös tekintettel azon joghatóságokra, ahol az OTP Bankcsoport működik. A szankciós és korlátozó intézkedések alkalmazásában az OTP Bankcsoport figyelembe veszi a helyi jogszabályokat és rendelkezéseket.

Csoportszintű Politika

Az OTP Bankcsoport egységes Szankciós Politikával és szankciós eljárásrenddel rendelkezik, amely meghatározza az alkalmazandó minimum követelményeket az OTP Alapkezelő számára, annak érdekében, hogy a bevezetőben meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen. Ennek során többek között az alábbiakban felsorolt sztenderdek és eljárásokat követi:

Ügyfelek szűrése: Az ügyfeleknek az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Amerikai Egyesült Államok, valamint egyéb alkalmazandó szankciós listák alapján történő szűrése, beleértve azon államok által kötelezően előírt szankciós listákat is, ahol az OTP Bankcsoport működik.

Üzleti tevékenység tiltása, vagy korlátozása: Azon üzleti tevékenységben, pénzügyi-, befektetési szolgáltatás, vagy termék nyújtásában történő közreműködés tiltása vagy korlátozása, amely sértheti az alkalmazandó szankciós előírásokat, vagy az OTP Bankcsoport vonatkozó szankciós politikáját.

A szankciós korlátozás tilthat minden olyan üzleti tevékenységet, amelyben szankciós listán szereplő személy, vagy entitás szerepel, vagy bármely egyéb tevékenységet, amely közvetlenül, vagy közvetetten átfogó szankciós korlátozás alá eső országot érint (ideértve, de nem kizárólagosan Kubát, Iránt, Észak-Koreát, Venezuelát, Szíriát és a Krím régiót). A korlátozások célja továbbá annak megakadályozása is, hogy valamely ügylet, vagy tranzakció célja, akár közvetlenül akár közvetve, az alkalmazandó szankciók megkerülése, vagy kijátszása legyen.

Az OTP Alapkezelő saját mérlegelése alapján visszautasíthatja bármely befektetési szolgáltatási termék nyújtását abban az esetben, amikor az, az alkalmazandó szankciós jogi előírások és korlátozó rendelkezések szerint megengedett, azonban a tevékenység nincs összhangban az OTP Bankcsoport kockázatvállalási hajlandóságával.