

BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

Az egyes Global Markets szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről, illetve az alapbiztosíték mértékéről, a fedezetbe foglalható Biztosítékok listájáról és azok befogadási értékéről *szóló kiegészítő hirdetemény*

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hatályos: 2023. augusztus 1. napjától

Közzétéve: 2023. június 30. napján

A jelen kiegészítő hirdetemény (a továbbiakban: Biztosítéki Hirdetemény) módosításának oka, a módosított Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat hatályba lépésével összefüggő fogalomhasználat ill. szabályozó rendelkezések egységesítése

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégjegyzékszámom

LEI: 529900W3MOO00A18X956.

Központi postacím: 1876 Budapest

Honlap: <https://www.otpbank.hu>

I. Egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletek

I.A. Alapelvek

1. Az I.B. pontban felsorolt tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél – amennyiben a *Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat* (a továbbiakban: *Üzletszabályzat*), az *Ügyfél*lel kötött Keretszerződés vagy Külön szerződés, Egyedi Szerződés vagy az Egyedi Ügylet eltérően nem rendelkezik – az *Ügyfél* mindenkor köteles

- a. az Egyedi Ügylet *Bank* által megválasztott módszertan szerinti értékelése alapján kalkulált értékét (biztosított követelés összege),
- b. a *Bank* által elfogadott mértékben (óvadék mennyisége),
- c. a *Bank* által elfogadott Biztosítékkal (óvadék fajtája)

fedezni.

Az 1.a. pont szerinti kalkulált érték azonos a Ptk. szerinti biztosított követeléssel (a *jelen Biztosítéki Hirdetmény alkalmazásában: „Biztosított Követelés”*). A Biztosított Követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összegét Global Markets Szolgáltatásonként az I.B. pont tartalmazza. Ennek az összegnek a devizaneme az Egyedi Ügylettől függ az I.B. pontban részletezett módon. Amennyiben a Biztosított Követelés összege forint (HUF) devizanemtől eltérő devizanemben kerül megállapításra, a Biztosított Követelés forintban (HUF) fennálló összege minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. A Biztosított Követelés összege továbbá naponta, de akár napon belül is változhat az Egyedi Ügylet értékelésének eredményétől, az aktuális devizaárfolyam alakulásától és az Üzletszabályzatban rögzített egyéb körülményektől függően az Üzletszabályzatban és „Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek alpbiztosíték és változó letét igény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről” szóló tájékoztató hirdetményben rögzítettek szerint, *mely Hirdetmény a Biztosítéki Hirdetmény elválaszthatatlan részét képezi*. A Biztosított Követelés összegének, továbbá forintban (HUF) kifejezett összegének változása esetén a *Bank*– az ügyletkötés időpontját követően, de akár már az ügyletkötés napján – jogosult kiegészítő biztosítékot (változó letétet) bekérni az *Ügyféltől*, aki azt köteles nyújtani.

2. Az *Ügyfél* az 1.b. pontban rögzítettek alapján legalább a Biztosított Követelés I. B. pont szerinti értékének 100%-át köteles Biztosítékkal fedezni kivéve, ha az I.B. pont eltérően rendelkezik.
3. Az *Ügyfél* az 1.c. pontban rögzítettek alapján az Üzletszabályzatban és az 1. számú mellékletben meghatározott Biztosítékot köteles a Biztosított Követelés fedezeteként biztosítani. A Biztosítékot a fedezettség megállapításánál a *Bank* az 1. számú mellékletben meghatározott befogadási értéken veszi figyelembe. A

devizafedezetek forintértékének meghatározásakor a **Bank** az aktuális, utolsó OTP középárfolyammal számol.

Az Egyedi Ügyletek vonatkozásában az Egyedi Ügylet megkötésének időpontjában hatályos **Biztosítéki Hirdetmény** rendelkezései irányadóak, továbbá alkalmazandók a **Biztosítéki Hirdetmény** rendelkezéseinek azon módosításai, melyek kiterjednek a már fennálló Egyedi Ügyletre is. A **Biztosítéki Hirdetmény** korábbi hatályos dokumentumai elérhetőek a www.otpbank.hu honlap üzletszabályzatok menüpont alatt: <https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/Vallalat/USZ>.

- Természetes személy **Ügyfél** esetén a **Bank** az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint további biztosíték, ún. Pótlólagos Biztosítéki Követelmény rendelkezésre bocsátását kéri.

I.B. A Tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összege és az alapbiztosíték mértéke

- Határidős Deviza Adásvételre** vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével. Az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértéke egyenlő az **Ügyfél a Bank** teljesítendő, Egyedi Ügyletben megállapításra kerülő kötelezettsége Egyedi Ügyletben rögzített pénznemben (devizanemben) kifejezett összegének (a jelen Kiegészítő hirdetmény alkalmazásában: **Egyedi Ügylet Névértéke**) alábbi táblázat szerinti százalékaival¹:

FX FWD, FX SWAP																	
	EUR	CHF	GBP	DKK	NOK	SEK	AUD	CAD	USD	JPY	HUF	CZK	PLN	UAH	CNY	RON	
EUR																	
CHF	3.5%																
GBP	7.0%	7.0%															
DKK	2.0%	3.5%	7.0%														
NOK	9.5%	9.0%	7.0%	9.5%													
SEK	3.5%	5.0%	7.0%	3.5%	8.5%												
AUD	7.0%	6.0%	7.0%	7.0%	5.0%	5.5%											
CAD	6.0%	6.0%	7.0%	6.0%	6.0%	5.5%	4.5%										
USD	6.0%	6.0%	8.0%	6.0%	10.0%	6.5%	7.5%	5.0%									
JPY	5.5%	5.5%	8.0%	5.5%	10.0%	6.5%	7.5%	7.0%	6.5%								
HUF	5.0%	8.0%	8.0%	5.0%	9.5%	6.0%	7.5%	7.0%	7.0%	8.0%							
CZK	5.0%	6.0%	7.0%	5.0%	9.5%	5.0%	6.5%	6.0%	7.0%	7.0%	6.0%						
PLN	5.0%	7.0%	7.0%	5.0%	9.5%	5.0%	7.0%	7.0%	8.0%	7.0%	5.0%	4.0%					
BGN	1.0%	3.5%	7.0%			3.5%			6.0%		5.0%						
HRK																	
RON	3.5%	6.0%	7.0%						6.0%		6.0%	5.0%					
RSD	2.5%	6.0%	7.0%						6.0%		6.0%						
RUB	egyedi	egyedi	egyedi						egyedi	egyedi	egyedi			egyedi	egyedi		
UAH	egyedi	egyedi	egyedi						egyedi	egyedi	egyedi						
BRL	20.0%	20.0%							20.0%	20.0%	20.0%						
CNY	5.0%								4.0%	6.0%	7.0%						
TRY	30.0%	30.0%				30.0%			30.0%	30.0%	30.0%			30.0%			
KRW									5.0%								
ILS							6.0%										
MXN									15.0%								
NZD	5.0%								6.5%								
ALL	3.0%	4.0%	7.0%						6.0%		12.5%						

A 2 évet meghaladó lejáratú rendelkező Egyedi Ügyletek esetében a Biztosított követelés összege úgy kerül meghatározásra, hogy az előző bekezdésben meghatározott alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára a fenti táblázat szerinti százalékos mérték alapján kalkulált értéke kiegészül az Addicionális alapbiztosítékkal (az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti

¹ A **Bank** az „egyedi” letétsúlyok alkalmazása esetén a Rendkívüli Piaci Helyzetre tekintettel az **Üzletszabályzat „A” mellékletét képező, Global Markets Általános Szerződési Feltételeinek** II.7.2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatban tájékoztatja az Ügyfelet a szükséges letéti mértékről.

százalékával), egészen addig, amíg az Egyedi Ügylet hátralévő futamideje nem lesz kevesebb, mint 2 év. Az alábbi táblázatban nem szereplő devizapárokból Egyedi Ügylet 2 éven túli lejáratra tőkeáttétellel nem köthetők.

Devizapár	Addicionális alapbiztosíték
EUR/HUF	1,5%
USD/HUF	2%
EUR/USD	1,5%

A Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletkötéskor megállapított ún. rögzített deviza (az a deviza, amelyre a másik deviza mennyiségét az árfolyam segítségével kiszámítjuk), amely lehet devizapár első vagy második devizája is.

Amennyiben a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében rögzített (fixált) pénznem nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

Alapbiztosítéki igényt a **Bank** – a fenti számítás alkalmazásával – a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek összességére a következő módszerrel állapítja meg: alapbiztosítéki igény a nyitott pozíciót eredményező Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek, illetve az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót nem eredményező része (részben nyitott pozíció) tekintetében keletkezik, a lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek, valamint az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót eredményező részének (részben lezárt pozíció) nincs alapbiztosítéki igénye. Lezárt vagy részben lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek minősül az egy vagy több megkötött Egyedi Ügylettel ellentétes irányú, azonban a rögzített (fixált) devizát, a devizapárt és a lejáratot illetően megegyező Egyedi Ügylet, minden egyéb Egyedi Ügylet nyitott vagy részben nyitott pozíciót eredményez. Lezárt vagy részben lezárt pozíció **Határidős Deviza Adásvételre** és **Deviza Csereügyletre** (2. pont) vonatkozó Egyedi Ügyletek társításából is származhat, ha a fenti kritériumoknak megfelel.

2. **Deviza Csereügyletre** vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított Követelés összege az ügyletkötés napján megegyezik az azonos paraméterekkel rendelkező **Határidős Deviza Adásvételi** ügyletre vonatkozó alapbiztosíték mértékével.

A 2 évet meghaladó lejáratú Egyedi Ügyletek esetében a Biztosított Követelés összegének meghatározására, *így különösen az **addicionális alapbiztosíték mértékére és a 2 éven túli lejáratra is köthető Egyedi Ügyletek devizapárjaira a Határidős Deviza Adásvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (I.B.1.)***

3. **Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételre** vonatkozó, nem szállítási Egyedi Ügylet esetében a Biztosított Követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alpbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével. Az alpbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértéke egyenlő az **Ügyfél Bank** felé teljesítendő, Egyedi Ügyletben megállapításra kerülő kötelezettsége Egyedi Ügyletben rögzített pénznemben (devizanemben) kifejezett összegének (a jelen Kiegészítő hirdetmény alkalmazásában: **Egyedi Ügylet Névértéke**) alábbi táblázat szerinti százalékaival:

	NDF	
	USD	EUR
XAU	10%	10%
XAG	26%	26%

A Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében az alpbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő EUR vagy USD összege.

Mivel a Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében rögzített (fixált) pénznem nem a forint (HUF), az alpbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

Az **Egydevizás Kamatcsere Ügyletre** (IRS) vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alpbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet Kötési Értékének (Névértékének) az alábbi táblázat szerinti százaléka²:

² A **Bank** az „egyedi” letétsúlyok alkalmazása esetén a rendkívüli piaci helyzetre tekintettel az **Üzletszabályzat A. mellékletét képező Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei** II.7.2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatban tájékoztatja az Ügyfelet a szükséges letéti mértékről.

Hátralévő futamidő (év)	IRS ügyfelek						
	HUF	USD	EUR	CHF	JPY	RON	Egyéb
<=1	1.00%	0.30%	0.30%	0.20%	0.20%	0.50%	egyedi
1 < <=3	2.50%	1.10%	1.10%	1.00%	0.30%	2.00%	egyedi
3 < <=5	3.50%	1.70%	1.90%	1.70%	0.60%	2.80%	egyedi
5 < <=10	4.50%	2.90%	2.65%	2.50%	1.50%	5.00%	egyedi
10 < <=15	7.50%	3.80%	4.30%	3.50%	2.30%	7.30%	egyedi
15 < <=20	10.50%	5.50%	5.50%	4.55%	3.10%		

Az Egydevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet devizája.

Amennyiben az Egydevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

A **Kétdevizás Kamatcsere Ügyletre** (CIRS) vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet második devizája Névértékének alábbi táblázat szerinti százaléka³:

Hátralévő futamidő (év)	EURHUF			
	fixed to fixed	EUR fixed to HUF floating	EUR floating to HUF fixed	floating to floating
<=1	6.40%	6.00%	6.40%	5.80%
1 < <3	7.40%	6.40%	7.50%	5.90%
3 <= <5	8.10%	6.90%	8.40%	6.00%
5 <= <7	8.30%	7.70%	9.00%	6.00%
7 <= <12	10.00%	8.60%	9.80%	6.20%
12 <= <20	17.00%	13.50%	15.00%	10.00%

Hátralévő futamidő (év)	EURUSD			
	fixed to fixed	EUR fixed to USD floating	EUR floating to USD fixed	floating to floating
<=1	6.70%	6.70%	6.70%	6.60%
1 < <3	7.00%	7.20%	7.20%	6.60%
3 <= <5	7.30%	7.80%	7.60%	6.60%
5 <= <7	7.60%	8.60%	8.10%	6.60%
7 <= <12	8.20%	9.40%	8.70%	6.80%
12 <= <20	14.80%	12.50%	11.00%	8.70%

³ A Bank az „egyedi” letétsúlyok alkalmazása esetén a rendkívüli piaci helyzetre tekintettel az Üzletszabályzat A. mellékletét képező Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei II.7.2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatban tájékoztatja az Ügyletet a szükséges letéti mértékről.

Hátralévő futamidő (év)	USDHUF			
	fixed to fixed	USD fixed to HUF floating	USD floating to HUF fixed	floating to floating
<=1	8.50%	8.00%	8.50%	7.90%
1 < <3	9.30%	8.30%	9.50%	8.00%
3 <= <5	10.10%	8.70%	10.40%	8.00%
5 <= <7	10.20%	9.30%	11.00%	8.10%
7 <= <12	10.80%	10.00%	12.10%	8.30%
12 <= <20	17.70%	15.20%	17.60%	12.10%

A Kétdevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az Egyedi Ügylet második devizája.

Amennyiben a Kétdevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

4. Kamat Opció Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

- a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az Egyedi Ügylet Kötési Értékével (Névértékével),
- az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az **Ügyfél** az ügyletkötés időpontjában Biztosítókkal köteles fedezni egyedileg, az **Ügyféllel** megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- a Kamat Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet devizája,
- amennyiben a Kamat Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

5. Deviza Opció Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

7/A. Európai típusú **Egyszerű (Plain Vanilla) Opció** kötésekor a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet kötési (strike) árfolyamon számolt Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka⁴:

⁴ A Bank az „egydi” letétsúlyok alkalmazása esetén a rendkívüli piaci helyzetre tekintettel az **Üzletszabályzat A. mellékletét képező Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei** II.7.2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatban tájékoztatja az Ügyfelet a szükséges letéti mértékről.

	delta											
	delta < 5%		5% <= delta <= 15%		15% < delta <= 35%		35% < delta <= 65%		65% < delta <= 85%		85% < delta	
	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put
AUDJPY												
T<=1W	2.70%	2.20%	3.30%	2.80%	4.30%	3.90%	5.10%	4.80%	5.40%	5.20%	5.40%	5.30%
1W<T<3M	3.90%	2.85%	4.85%	3.70%	6.30%	5.35%	7.25%	6.35%	7.40%	6.55%	7.40%	6.45%
3M<=T<6M	3.90%	2.85%	4.85%	3.70%	6.30%	5.35%	7.15%	6.35%	7.40%	6.55%	7.40%	6.45%
6M<=T<1Y	3.90%	2.85%	4.85%	3.70%	6.30%	5.35%	7.15%	6.35%	7.40%	6.55%	7.40%	6.45%
1Y<=T<2Y	3.90%	2.85%	4.85%	3.70%	6.30%	5.35%	7.15%	6.35%	7.40%	6.55%	7.40%	6.45%
2Y	3.90%	2.85%	4.85%	3.70%	6.30%	5.35%	7.15%	6.35%	7.40%	6.55%	7.40%	6.45%
AUDUSD												
T<=1W	2.90%	2.50%	3.50%	3.10%	4.40%	4.00%	5.10%	4.80%	5.40%	5.20%	5.40%	5.30%
1W<T<3M	3.25%	2.50%	4.05%	3.20%	5.30%	4.55%	6.20%	5.40%	6.85%	5.65%	7.25%	5.55%
3M<=T<6M	3.25%	2.50%	4.05%	3.20%	5.30%	4.55%	6.20%	5.40%	6.85%	5.65%	7.30%	5.55%
6M<=T<1Y	3.25%	2.50%	4.05%	3.20%	5.30%	4.55%	6.20%	5.40%	6.85%	5.65%	7.40%	5.55%
1Y<=T<2Y	3.25%	2.50%	4.05%	3.20%	5.30%	4.55%	6.20%	5.40%	7.20%	5.65%	7.40%	5.55%
2Y	3.25%	2.50%	4.05%	3.20%	5.30%	4.55%	6.20%	5.40%	7.20%	5.65%	7.40%	5.55%
CHFHUF												
T<=1W	2.20%	3.00%	2.90%	3.50%	4.10%	4.10%	5.40%	5.10%	5.40%	5.10%	5.40%	5.20%
1W<T<3M	2.20%	3.20%	2.90%	3.90%	4.55%	4.60%	5.90%	5.10%	6.55%	5.15%	6.85%	5.20%
3M<=T<6M	2.20%	3.20%	2.90%	3.90%	4.55%	4.60%	5.90%	5.10%	6.55%	5.15%	6.90%	5.20%
6M<=T<1Y	2.20%	3.20%	2.90%	3.90%	4.55%	4.60%	5.90%	5.10%	6.55%	5.15%	6.90%	5.20%
1Y<=T<2Y	2.20%	3.20%	2.90%	3.90%	4.55%	4.60%	5.90%	5.10%	6.55%	5.15%	7.10%	5.20%
2Y	2.20%	3.20%	2.90%	3.90%	4.55%	4.60%	5.90%	5.10%	6.55%	5.15%	7.10%	5.20%
CHFJPY												
T<=1W	1.80%	1.60%	2.30%	2.10%	3.00%	2.90%	3.60%	3.50%	3.90%	3.80%	3.90%	3.90%
1W<T<3M	2.10%	1.90%	2.75%	2.50%	3.90%	3.60%	4.80%	4.35%	5.35%	4.60%	5.40%	4.60%
3M<=T<6M	2.10%	1.90%	2.75%	2.50%	3.90%	3.60%	4.80%	4.35%	5.35%	4.60%	5.40%	4.60%
6M<=T<1Y	2.10%	1.90%	2.75%	2.50%	3.90%	3.60%	4.80%	4.35%	5.35%	4.60%	5.40%	4.60%
1Y<=T<2Y	2.10%	1.90%	2.75%	2.50%	3.90%	3.60%	4.80%	4.35%	5.40%	4.60%	5.40%	4.60%
2Y	2.10%	1.90%	2.75%	2.50%	3.90%	3.60%	4.80%	4.35%	5.40%	4.60%	5.40%	4.60%
EURAUD												
T<=1W	2.60%	2.70%	3.10%	3.20%	4.00%	3.90%	4.70%	4.40%	4.90%	4.70%	4.90%	4.80%
1W<T<3M	2.85%	3.15%	3.65%	3.90%	5.10%	4.85%	6.15%	5.40%	6.65%	5.45%	6.90%	5.40%
3M<=T<6M	2.85%	3.15%	3.65%	3.90%	5.10%	4.85%	6.15%	5.40%	6.70%	5.45%	6.90%	5.40%
6M<=T<1Y	2.85%	3.15%	3.65%	3.90%	5.10%	4.85%	6.15%	5.40%	6.70%	5.45%	6.90%	5.40%
1Y<=T<2Y	2.85%	3.15%	3.65%	3.90%	5.10%	4.85%	6.15%	5.40%	6.70%	5.45%	6.90%	5.40%
2Y	2.85%	3.15%	3.65%	3.90%	5.10%	4.85%	6.15%	5.40%	6.70%	5.45%	6.90%	5.40%
EURCAD												
T<=1W	3.00%	3.00%	3.50%	3.40%	4.20%	4.00%	4.80%	4.50%	4.90%	4.80%	4.90%	4.80%
1W<T<3M	3.00%	3.00%	3.50%	3.40%	4.20%	4.00%	4.90%	4.50%	5.35%	4.80%	5.55%	4.80%
3M<=T<6M	3.00%	3.00%	3.50%	3.40%	4.20%	4.00%	4.90%	4.50%	5.40%	4.80%	5.60%	4.80%
6M<=T<1Y	3.00%	3.00%	3.50%	3.40%	4.20%	4.00%	4.90%	4.50%	5.40%	4.80%	5.60%	4.80%
1Y<=T<2Y	3.00%	3.00%	3.50%	3.40%	4.20%	4.00%	4.90%	4.50%	5.40%	4.80%	5.80%	4.80%
2Y	3.00%	3.00%	3.50%	3.40%	4.20%	4.00%	4.90%	4.50%	5.40%	4.80%	5.90%	4.80%
EURCHF												
T<=1W	0.90%	0.80%	1.20%	1.10%	1.70%	1.60%	2.10%	2.10%	2.40%	2.30%	2.40%	2.40%
1W<T<3M	1.25%	1.00%	1.65%	1.40%	2.35%	2.15%	2.85%	2.60%	3.10%	2.85%	3.25%	2.85%
3M<=T<6M	1.25%	1.00%	1.65%	1.40%	2.35%	2.15%	2.85%	2.60%	3.10%	2.85%	3.30%	2.85%
6M<=T<1Y	1.25%	1.00%	1.65%	1.40%	2.35%	2.15%	2.85%	2.60%	3.10%	2.85%	3.30%	2.85%
1Y<=T<2Y	1.25%	1.00%	1.65%	1.40%	2.35%	2.15%	2.85%	2.60%	3.20%	2.85%	3.40%	2.85%
2Y	1.25%	1.00%	1.65%	1.40%	2.35%	2.15%	2.85%	2.60%	3.20%	2.85%	3.40%	2.85%

Jelmagyarázat:

Y: year/év, M: month/hónap, W: week/hét, T: futamidő

1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

	delta											
	delta < 5%		5% <= delta <= 15%		15% < delta <= 35%		35% < delta <= 65%		65% < delta <= 85%		85% < delta	
	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put
EURCZK												
T<=1W	1.60%	2.10%	2.00%	2.40%	2.80%	2.80%	3.30%	3.10%	3.40%	3.30%	3.40%	3.40%
1W<T<3M	1.60%	2.10%	2.00%	2.50%	2.95%	3.20%	3.85%	3.50%	4.15%	3.65%	4.30%	3.60%
3M<=T<6M	1.60%	2.10%	2.00%	2.50%	2.95%	3.20%	3.85%	3.50%	4.15%	3.65%	4.30%	3.60%
6M<=T<1Y	1.60%	2.10%	2.00%	2.50%	2.95%	3.20%	3.85%	3.50%	4.15%	3.65%	4.30%	3.60%
1Y<=T<2Y	1.60%	2.10%	2.00%	2.50%	2.95%	3.20%	3.85%	3.50%	4.15%	3.65%	4.30%	3.60%
2Y	1.60%	2.10%	2.00%	2.50%	2.95%	3.20%	3.85%	3.50%	4.15%	3.65%	4.30%	3.60%
EURGBP												
T<=1W	2.10%	2.30%	2.50%	2.60%	3.20%	3.20%	3.70%	3.60%	3.90%	3.80%	3.90%	3.90%
1W<T<3M	3.65%	4.10%	4.50%	4.85%	6.00%	5.75%	6.90%	6.35%	6.90%	6.55%	6.90%	6.45%
3M<=T<6M	3.65%	4.10%	4.50%	4.85%	6.00%	5.75%	6.90%	6.35%	6.90%	6.55%	6.90%	6.45%
6M<=T<1Y	3.65%	4.10%	4.50%	4.85%	6.00%	5.75%	6.90%	6.35%	6.90%	6.55%	6.90%	6.45%
1Y<=T<2Y	3.65%	4.10%	4.50%	4.85%	6.00%	5.75%	6.90%	6.35%	6.90%	6.55%	6.90%	6.45%
2Y	3.65%	4.10%	4.50%	4.85%	6.00%	5.75%	6.90%	6.35%	6.90%	6.55%	6.90%	6.45%
EURHUF												
T<=1W	1.80%	2.30%	2.40%	2.80%	3.60%	3.60%	4.50%	4.20%	4.90%	4.60%	4.90%	4.70%
1W<T<3M	1.80%	2.30%	2.40%	2.80%	3.60%	3.60%	4.65%	4.20%	4.90%	4.60%	4.90%	4.70%
3M<=T<6M	1.80%	2.30%	2.40%	2.80%	3.60%	3.60%	4.65%	4.20%	4.90%	4.60%	4.90%	4.70%
6M<=T<1Y	1.80%	2.30%	2.40%	2.80%	3.60%	3.60%	4.65%	4.20%	4.90%	4.60%	4.90%	4.70%
1Y<=T<2Y	1.80%	2.30%	2.40%	2.80%	3.60%	3.60%	4.65%	4.20%	4.90%	4.60%	4.90%	4.70%
2Y	1.80%	2.30%	2.40%	2.80%	3.60%	3.60%	4.65%	4.20%	4.90%	4.60%	4.90%	4.70%
EURJPY												
T<=1W	1.70%	1.40%	2.10%	1.80%	2.90%	2.70%	3.50%	3.40%	3.90%	3.70%	3.90%	3.90%
1W<T<3M	1.85%	1.45%	2.50%	2.05%	3.50%	3.15%	4.40%	3.90%	4.90%	4.20%	5.25%	4.20%
3M<=T<6M	1.85%	1.45%	2.50%	2.05%	3.50%	3.15%	4.40%	3.90%	4.90%	4.20%	5.30%	4.20%
6M<=T<1Y	1.85%	1.45%	2.50%	2.05%	3.50%	3.15%	4.40%	3.90%	4.90%	4.20%	5.40%	4.20%
1Y<=T<2Y	1.85%	1.45%	2.50%	2.05%	3.50%	3.15%	4.40%	3.90%	4.90%	4.20%	5.40%	4.20%
2Y	1.85%	1.45%	2.50%	2.05%	3.50%	3.15%	4.40%	3.90%	5.30%	4.20%	5.40%	4.20%
EURNOK												
T<=1W	3.50%	3.80%	4.10%	4.20%	5.10%	4.90%	5.80%	5.40%	5.90%	5.70%	5.90%	5.80%
1W<T<3M	4.80%	5.75%	5.95%	6.45%	7.85%	7.35%	9.10%	7.75%	9.40%	7.80%	9.40%	7.60%
3M<=T<6M	4.80%	5.75%	5.95%	6.45%	7.85%	7.35%	9.10%	7.75%	9.40%	7.80%	9.40%	7.60%
6M<=T<1Y	4.80%	5.75%	5.95%	6.45%	7.85%	7.35%	9.10%	7.75%	9.40%	7.80%	9.40%	7.60%
1Y<=T<2Y	4.80%	5.75%	5.95%	6.45%	7.85%	7.35%	9.10%	7.75%	9.40%	7.80%	9.40%	7.60%
2Y	4.80%	5.75%	5.95%	6.45%	7.85%	7.35%	9.10%	7.75%	9.40%	7.80%	9.40%	7.60%
EURPLN												
T<=1W	1.50%	2.10%	2.00%	2.50%	2.90%	3.00%	3.70%	3.50%	3.90%	3.70%	3.90%	3.80%
1W<T<3M	1.50%	2.10%	2.00%	2.50%	2.90%	3.00%	3.70%	3.50%	4.15%	3.70%	4.30%	3.80%
3M<=T<6M	1.50%	2.10%	2.00%	2.50%	2.90%	3.00%	3.70%	3.50%	4.15%	3.70%	4.30%	3.80%
6M<=T<1Y	1.50%	2.10%	2.00%	2.50%	2.90%	3.00%	3.70%	3.50%	4.15%	3.70%	4.30%	3.80%
1Y<=T<2Y	1.50%	2.10%	2.00%	2.50%	2.90%	3.00%	3.70%	3.50%	4.15%	3.70%	4.30%	3.80%
2Y	1.50%	2.10%	2.00%	2.50%	2.90%	3.00%	3.70%	3.50%	4.15%	3.70%	4.30%	3.80%
EURRON												
T<=1W	2.10%	2.20%	2.20%	2.30%	2.50%	2.50%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%
1W<T<3M	2.10%	2.30%	2.20%	2.60%	2.90%	3.05%	3.40%	3.25%	3.40%	3.30%	3.40%	3.35%
3M<=T<6M	2.10%	2.30%	2.20%	2.60%	2.90%	3.05%	3.40%	3.25%	3.40%	3.30%	3.40%	3.35%
6M<=T<1Y	2.10%	2.30%	2.20%	2.60%	2.90%	3.05%	3.40%	3.25%	3.40%	3.30%	3.40%	3.35%
1Y<=T<2Y	2.10%	2.30%	2.20%	2.60%	2.90%	3.05%	3.40%	3.25%	3.40%	3.30%	3.40%	3.35%
2Y	2.10%	2.30%	2.20%	2.60%	2.90%	3.05%	3.40%	3.25%	3.40%	3.30%	3.40%	3.35%
EURRUB												
T<=1W	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi
1W<T<3M	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi
3M<=T<6M	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi
6M<=T<1Y	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi
1Y<=T<2Y	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi
2Y	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi

Jelmagyarázat: Y: year/év, M: month/hónap, W: week/hét, T: futamidő
1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

	delta											
	delta < 5%		5% <= delta <= 15%		15% < delta <= 35%		35% < delta <= 65%		65% < delta <= 85%		85% < delta	
	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put
EURSEK												
T<=1W	0.90%	1.10%	1.20%	1.40%	1.80%	1.90%	2.30%	2.30%	2.60%	2.50%	2.60%	2.60%
1W<T<3M	1.00%	1.25%	1.35%	1.60%	2.15%	2.20%	2.75%	2.55%	3.10%	2.75%	3.20%	2.75%
3M<=T<6M	1.00%	1.25%	1.35%	1.60%	2.15%	2.20%	2.75%	2.55%	3.10%	2.75%	3.20%	2.75%
6M<=T<1Y	1.00%	1.25%	1.35%	1.60%	2.15%	2.20%	2.75%	2.55%	3.10%	2.75%	3.20%	2.75%
1Y<=T<2Y	1.00%	1.25%	1.35%	1.60%	2.15%	2.20%	2.75%	2.55%	3.10%	2.75%	3.40%	2.75%
2Y	1.00%	1.25%	1.35%	1.60%	2.15%	2.20%	2.75%	2.55%	3.10%	2.75%	3.40%	2.75%
EURTRY												
T<=1W	22.40%	20.70%	24.50%	21.50%	24.90%	22.50%	24.90%	23.20%	24.90%	23.30%	24.90%	22.90%
1W<T<3M	22.40%	23.65%	24.85%	24.65%	29.90%	24.85%	29.90%	24.30%	29.90%	23.30%	29.90%	22.90%
3M<=T<6M	22.40%	23.65%	24.85%	24.65%	29.90%	24.85%	29.90%	24.30%	29.90%	23.30%	29.90%	22.90%
6M<=T<1Y	22.40%	23.65%	24.85%	24.65%	29.90%	24.85%	29.90%	24.30%	29.90%	23.30%	29.90%	22.90%
1Y<=T<2Y	22.40%	23.65%	24.85%	24.65%	29.90%	24.85%	29.90%	24.30%	29.90%	23.30%	29.90%	22.90%
2Y	22.40%	23.65%	24.85%	24.65%	29.90%	24.85%	29.90%	24.30%	29.90%	23.30%	29.90%	22.90%
EURUSD												
T<=1W	2.40%	2.10%	2.90%	2.60%	3.60%	3.30%	4.20%	3.90%	4.40%	4.30%	4.40%	4.40%
1W<T<3M	2.40%	2.10%	2.90%	2.60%	3.60%	3.30%	4.30%	3.90%	4.75%	4.30%	5.00%	4.40%
3M<=T<6M	2.40%	2.10%	2.90%	2.60%	3.60%	3.30%	4.30%	3.90%	4.75%	4.30%	5.00%	4.40%
6M<=T<1Y	2.40%	2.10%	2.90%	2.60%	3.60%	3.30%	4.30%	3.90%	4.75%	4.30%	5.10%	4.40%
1Y<=T<2Y	2.40%	2.10%	2.90%	2.60%	3.60%	3.30%	4.50%	3.90%	5.10%	4.30%	5.60%	4.40%
2Y	2.40%	2.10%	2.90%	2.60%	3.60%	3.30%	4.50%	3.90%	5.10%	4.30%	5.60%	4.40%
GBPJPY												
T<=1W	3.10%	2.60%	3.70%	3.20%	4.50%	4.20%	5.20%	4.90%	5.40%	5.20%	5.40%	5.30%
1W<T<3M	4.45%	3.35%	5.45%	4.30%	6.95%	6.00%	7.85%	7.05%	7.90%	7.35%	7.90%	7.35%
3M<=T<6M	4.45%	3.35%	5.45%	4.30%	6.95%	6.00%	7.85%	7.05%	7.90%	7.35%	7.90%	7.35%
6M<=T<1Y	4.45%	3.35%	5.45%	4.30%	6.95%	6.00%	7.85%	7.05%	7.90%	7.35%	7.90%	7.35%
1Y<=T<2Y	4.45%	3.35%	5.45%	4.30%	6.95%	6.00%	7.85%	7.05%	7.90%	7.35%	7.90%	7.35%
2Y	4.45%	3.35%	5.45%	4.30%	6.95%	6.00%	7.90%	7.05%	7.90%	7.35%	7.90%	7.35%
GBPUSD												
T<=1W	3.30%	2.80%	3.80%	3.30%	4.60%	4.20%	5.20%	4.90%	5.40%	5.20%	5.40%	5.30%
1W<T<3M	5.45%	4.10%	6.35%	4.90%	7.45%	6.40%	7.90%	7.25%	7.90%	7.35%	7.90%	7.30%
3M<=T<6M	5.45%	4.10%	6.35%	4.90%	7.45%	6.40%	7.90%	7.25%	7.90%	7.35%	7.90%	7.30%
6M<=T<1Y	5.45%	4.10%	6.35%	4.90%	7.45%	6.40%	7.90%	7.25%	7.90%	7.35%	7.90%	7.30%
1Y<=T<2Y	5.45%	4.10%	6.35%	4.90%	7.45%	6.40%	7.90%	7.25%	7.90%	7.35%	7.90%	7.30%
2Y	5.45%	4.10%	6.35%	4.90%	7.45%	6.40%	7.90%	7.25%	7.90%	7.35%	7.90%	7.30%
NOKSEK												
T<=1W	3.30%	3.10%	3.80%	3.60%	4.60%	4.40%	5.20%	4.90%	5.40%	5.20%	5.40%	5.30%
1W<T<3M	5.70%	4.95%	6.65%	5.80%	8.10%	7.10%	8.40%	7.80%	8.40%	7.90%	8.40%	7.80%
3M<=T<6M	5.70%	4.95%	6.65%	5.80%	8.10%	7.10%	8.40%	7.80%	8.40%	7.90%	8.40%	7.80%
6M<=T<1Y	5.70%	4.95%	6.65%	5.80%	8.10%	7.10%	8.40%	7.80%	8.40%	7.90%	8.40%	7.80%
1Y<=T<2Y	5.70%	4.95%	6.65%	5.80%	8.10%	7.10%	8.40%	7.80%	8.40%	7.90%	8.40%	7.80%
2Y	5.70%	4.95%	6.65%	5.80%	8.10%	7.10%	8.40%	7.80%	8.40%	7.90%	8.40%	7.80%
USDCAD												
T<=1W	1.50%	1.70%	1.90%	2.10%	2.60%	2.60%	3.20%	3.00%	3.40%	3.30%	3.40%	3.40%
1W<T<3M	1.50%	1.95%	2.00%	2.40%	3.05%	3.15%	3.90%	3.60%	4.35%	3.75%	4.50%	3.70%
3M<=T<6M	1.50%	1.95%	2.00%	2.40%	3.05%	3.15%	3.90%	3.60%	4.35%	3.75%	4.50%	3.70%
6M<=T<1Y	1.50%	1.95%	2.00%	2.40%	3.05%	3.15%	3.90%	3.60%	4.35%	3.75%	4.50%	3.70%
1Y<=T<2Y	1.50%	1.95%	2.00%	2.40%	3.05%	3.15%	3.90%	3.60%	4.40%	3.75%	4.80%	3.70%
2Y	1.50%	1.95%	2.00%	2.40%	3.05%	3.15%	3.90%	3.60%	4.40%	3.75%	4.80%	3.70%
USDCHF												
T<=1W	2.40%	2.50%	2.90%	2.90%	3.60%	3.50%	4.20%	4.00%	4.40%	4.30%	4.40%	4.40%
1W<T<3M	2.40%	2.50%	2.90%	2.90%	3.60%	3.50%	4.45%	4.00%	4.80%	4.30%	5.05%	4.40%
3M<=T<6M	2.40%	2.50%	2.90%	2.90%	3.60%	3.50%	4.45%	4.00%	4.80%	4.30%	5.10%	4.40%
6M<=T<1Y	2.40%	2.50%	2.90%	2.90%	3.60%	3.50%	4.45%	4.00%	4.80%	4.30%	5.10%	4.40%
1Y<=T<2Y	2.40%	2.50%	2.90%	2.90%	3.60%	3.50%	4.45%	4.00%	4.80%	4.30%	5.40%	4.40%
2Y	2.40%	2.50%	2.90%	2.90%	3.60%	3.50%	4.45%	4.00%	4.80%	4.30%	5.60%	4.40%

Jelmagyarázat:

Y: year/év, M: month/hónap, W: week/hét, T: futamidő

1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

	delta												
	delta < 5%		5% <= delta <= 15%		15% < delta <= 35%		35% < delta <= 65%		65% < delta <= 85%		85% < delta		
	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	
USDHUF													
T<=1W	2.70%	3.30%	3.50%	4.00%	5.20%	5.10%	6.50%	5.90%	6.90%	6.40%	6.90%	6.50%	
1W<T<3M	2.70%	3.30%	3.50%	4.10%	5.25%	5.15%	6.80%	5.90%	6.90%	6.40%	6.90%	6.50%	
3M<=T<6M	2.70%	3.30%	3.50%	4.10%	5.25%	5.15%	6.80%	5.90%	6.90%	6.40%	6.90%	6.50%	
6M<=T<1Y	2.70%	3.30%	3.50%	4.10%	5.25%	5.15%	6.80%	5.90%	6.90%	6.40%	6.90%	6.50%	
1Y<=T<2Y	2.70%	3.30%	3.50%	4.10%	5.25%	5.15%	6.80%	5.90%	6.90%	6.40%	6.90%	6.50%	
2Y	2.70%	3.30%	3.50%	4.10%	5.25%	5.15%	6.80%	5.90%	6.90%	6.40%	6.90%	6.50%	
USDJPY													
T<=1W	2.60%	2.40%	3.10%	2.90%	4.00%	3.80%	4.60%	4.40%	4.90%	4.70%	4.90%	4.80%	
1W<T<3M	3.15%	2.75%	3.95%	3.50%	5.30%	4.75%	6.20%	5.40%	6.40%	5.50%	6.40%	5.45%	
3M<=T<6M	3.15%	2.75%	3.95%	3.50%	5.30%	4.75%	6.20%	5.40%	6.40%	5.50%	6.40%	5.45%	
6M<=T<1Y	3.15%	2.75%	3.95%	3.50%	5.30%	4.75%	6.20%	5.40%	6.40%	5.50%	6.40%	5.45%	
1Y<=T<2Y	3.15%	2.75%	3.95%	3.50%	5.30%	4.75%	6.30%	5.40%	6.40%	5.50%	6.40%	5.45%	
2Y	3.15%	2.75%	3.95%	3.50%	5.30%	4.75%	6.30%	5.40%	6.40%	5.50%	6.40%	5.45%	
USDNOK													
T<=1W	3.90%	4.00%	4.60%	4.60%	5.70%	5.50%	6.70%	6.20%	6.90%	6.60%	6.90%	6.70%	
1W<T<3M	4.65%	5.15%	5.85%	6.05%	7.80%	7.30%	9.50%	7.95%	9.90%	8.00%	9.90%	7.85%	
3M<=T<6M	4.65%	5.15%	5.85%	6.05%	7.80%	7.30%	9.50%	7.95%	9.90%	8.00%	9.90%	7.85%	
6M<=T<1Y	4.65%	5.15%	5.85%	6.05%	7.80%	7.30%	9.50%	7.95%	9.90%	8.00%	9.90%	7.85%	
1Y<=T<2Y	4.65%	5.15%	5.85%	6.05%	7.80%	7.30%	9.60%	7.95%	9.90%	8.00%	9.90%	7.85%	
2Y	4.65%	5.15%	5.85%	6.05%	7.80%	7.30%	9.60%	7.95%	9.90%	8.00%	9.90%	7.85%	
USDPLN													
T<=1W	2.40%	3.10%	3.10%	3.60%	4.40%	4.50%	5.60%	5.20%	5.90%	5.60%	5.90%	5.70%	
1W<T<3M	2.40%	3.25%	3.25%	4.00%	5.00%	4.95%	6.45%	5.50%	7.20%	5.65%	7.55%	5.70%	
3M<=T<6M	2.40%	3.25%	3.25%	4.00%	5.00%	4.95%	6.45%	5.50%	7.20%	5.65%	7.60%	5.70%	
6M<=T<1Y	2.40%	3.25%	3.25%	4.00%	5.00%	4.95%	6.45%	5.50%	7.20%	5.65%	7.60%	5.70%	
1Y<=T<2Y	2.40%	3.25%	3.25%	4.00%	5.00%	4.95%	6.45%	5.50%	7.20%	5.65%	7.90%	5.70%	
2Y	2.40%	3.25%	3.25%	4.00%	5.00%	4.95%	6.45%	5.50%	7.20%	5.65%	7.90%	5.70%	
USD RUB													
T<=1W	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	
1W<T<3M	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	
3M<=T<6M	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	
6M<=T<1Y	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	
1Y<=T<2Y	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	
2Y	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	egyedi	
USDTRY													
T<=1W	22.40%	20.60%	24.40%	21.40%	24.90%	22.50%	24.90%	23.30%	24.90%	23.40%	24.90%	22.90%	
1W<T<3M	22.40%	23.85%	24.65%	24.75%	29.90%	24.95%	29.90%	24.35%	29.90%	23.40%	29.90%	22.90%	
3M<=T<6M	22.40%	23.85%	24.65%	24.75%	29.90%	24.95%	29.90%	24.35%	29.90%	23.40%	29.90%	22.90%	
6M<=T<1Y	22.40%	23.85%	24.65%	24.75%	29.90%	24.95%	29.90%	24.35%	29.90%	23.40%	29.90%	22.90%	
1Y<=T<2Y	22.40%	23.85%	24.65%	24.75%	29.90%	24.95%	29.90%	24.35%	29.90%	23.40%	29.90%	22.90%	
2Y	22.40%	23.85%	24.65%	24.75%	29.90%	24.95%	29.90%	24.35%	29.90%	23.40%	29.90%	22.90%	
USD XAG													
T<=1W	12.90%	11.80%	14.70%	13.10%	17.80%	15.10%	17.90%	16.40%	17.90%	16.80%	17.90%	16.70%	
1W<T<3M	13.00%	13.00%	16.45%	15.05%	21.70%	17.80%	21.90%	18.50%	21.90%	17.70%	21.90%	16.70%	
3M<=T<6M	13.00%	13.00%	16.45%	15.05%	21.70%	17.80%	21.90%	18.50%	21.90%	17.70%	21.90%	16.70%	
6M<=T<1Y	13.00%	13.00%	16.45%	15.05%	21.70%	17.80%	21.90%	18.50%	21.90%	17.70%	21.90%	16.70%	
1Y<=T<2Y	13.00%	13.00%	16.45%	15.05%	21.70%	17.80%	21.90%	18.50%	21.90%	17.70%	21.90%	16.70%	
2Y	13.00%	13.00%	16.45%	15.05%	21.70%	17.80%	21.90%	18.50%	21.90%	17.70%	21.90%	16.70%	
USD XAU													
T<=1W	4.50%	4.30%	5.30%	5.10%	6.70%	6.30%	7.80%	7.10%	7.90%	7.50%	7.90%	7.60%	
1W<T<3M	4.70%	4.90%	6.05%	6.10%	8.75%	7.85%	9.90%	8.75%	9.90%	8.75%	9.90%	8.45%	
3M<=T<6M	4.70%	4.90%	6.05%	6.10%	8.75%	7.85%	9.90%	8.75%	9.90%	8.75%	9.90%	8.45%	
6M<=T<1Y	4.70%	4.90%	6.05%	6.10%	8.75%	7.85%	9.90%	8.75%	9.90%	8.75%	9.90%	8.45%	
1Y<=T<2Y	4.70%	4.90%	6.05%	6.10%	8.75%	7.85%	9.90%	8.75%	9.90%	8.75%	9.90%	8.45%	
2Y	4.70%	4.90%	6.05%	6.10%	8.75%	7.85%	9.90%	8.75%	9.90%	8.75%	9.90%	8.45%	

Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő
1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

Delta: Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája az opció piaci értékének változását mutatja az opció alapterméke árának/árfolyamának (kismértékű) változása függvényében. Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája 0 és 1 közötti szám vett call opciók esetén, míg 0 és -1 közötti szám vett put opció esetén. A táblázatban a delta kategóriák %-os formában lettek megjelenítve, vagyis az 1 az 100%-nak, a -1 pedig -100%-nak felel meg. A |delta| a delta érték abszolút értékét jelöli. A delta értéke „Az egyes tőzsdén kívüli számozott Egyedi Ügyletek alapbiztosíték és változó letét igény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről” című tájékoztató hirdetményben bemutatott értékelési modellből, az

alapbiztosíték igény meghatározásakor kerül kiszámításra. A delta értékét a **Bank** számítja ki az általa meghatározott módszertan alapján.

Az Európai típusú Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő devizapár második devizája. Amennyiben az Európai típusú Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, a devizában kalkulált összeg forint értéke, mely az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

7/B. Árfolyamkorlát (barrier) opció kötések

- a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az Egyedi Ügylet Névértékével,
- b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az **Ügyfél** az ügyletkötés időpontjában Biztosítókkal köteles fedezni egyedileg, az **Ügyféllel** megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- c. az árfolyamkorlát (barrier) opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő devizapár második devizája,
- d. amennyiben az árfolyamkorlát (barrier) opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

6. Inflációs Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

- a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az Egyedi Ügylet Kötési Értékével (Névértékével),
- b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az **Ügyfél** az ügyletkötés időpontjában Biztosítókkal köteles fedezni egyedileg, az **Ügyféllel** megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- c. az Inflációs Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az **Ügyfél** által fizetendő devizanem,
- d. amennyiben az Inflációs Swap Egyedi Ügyletek esetében alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

7. Áru Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára

kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügyletnek a mögöttes termék piaci értékének az alábbi táblázat szerinti százaléka:

Termékcsoport	Termék	Devizanem	Bullet swap súly	Ázsiai swap súly
Nyersolaj	ICE Brent Crude Futures	USD	30%	
	ICE WTI Crude Futures	USD	30%	
Gázolaj	ICE Low Sulphur Gasoil Future	USD	30%	
Földgáz	Argus TTF MA Head Natural gas	EUR		30%
	Argus TTF DA Natural gas	EUR		40%
	Argus European Natural Gas TTF Day Ahead And Weekend	EUR		40%
	Natural Gas, Henry Hub (NYMEX)	USD	45%	
Áram	Phelix Baseload	EUR		25%
Agrár	Euronext Milling Wheat Futures	EUR	20%	
	Euronext Corn/Maize Futures	EUR	15%	
	Euronext Rapeseed Future	EUR	15%	
	Sugar No. 11 (ICE)	USD	14%	
	Soybean Meal	USD	15%	
	Soybean Future (CBOT)	USD	15%	
	Platts Black Sea Wheat	USD		13%
Fémek	LME Primary Aluminium	USD	14%	9%
		EUR	15%	
	LME Copper	USD	14%	9%
		EUR	14%	
	Comex Copper	USD	14%	
	LME Zinc	USD		9%
	Comex Gold	USD	9%	
	Comex Silver	USD	16%	
	NYMEX Platinum	USD	15%	
	NYMEX Palladium	USD	21%	
	LME Lead	USD	14%	7%
	EUR	14%	7%	
Nemfémek	Argus Coal API2 Monthly	USD		25%

Megjegyzés:

A szürkével jelölt termék-ügylettípus kombinációjú ügylet nem kerül kötésre.

Bullet swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének lejáratkor megfigyelt árát fizeti, adott névértékre vetítve. Az ügylet egyperiódusú, a kifizetések elszámolása csak egyszer, az ügylet lejáratkor történik.

Ázsiai típusú swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének meghatározott időtartamon keresztül megfigyelt napi záróárainak számtani átlagát, adott névértékre vetítve. Az ügyletnek több periódusa is lehet.

Az Áru Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet azon devizája, amelyben a kifizetés történik.

Amennyiben az Áru Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

II. Tőzsdei származtatott ügyletek letéti követelménye

1. BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet és BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet esetén Alap- és Kiegészítő biztosítékként a **Bank** (i) pénzóvadékat és (ii) azon értékpapírokat fogadja el, amelyeket a KELER elfogadhatóként meghatároz. Az óvadék beszámítási értéke megegyezik a KELER által alkalmazott beszámítási értékkel.
2. A II.1. pont hatálya alá nem tartozó Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet Alap- és Kiegészítő biztosítékként a **Bank** kizárólag az adott elszámolóház által meghatározott pénzóvadékat fogad el. A pénzóvadék devizaneme minden esetben megegyezik az Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet tárgyát képező termék kereskedésének, elszámolásának devizanemével.

Az Alapbiztosíték mértéke a BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet, a BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet és az Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet mindenkor elszámolását végző elszámolóház által meghatározott mérték 150%-a.

III. Pótlólagos Biztosítéki Követelmények meghatározása

Alapbiztosíték igény (HUF)	„Pótlólagos Biztosítéki Követelmény” egyedi összege (HUF)	„Pótlólagos Biztosítéki Követelmény” összesített összege (HUF)
Amennyiben az Alapbiztosíték igény a 800.000.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja, de nem éri el az 1.100.000.000 HUF-ot, akkor	300.000.000 HUF összegű óvadék rendelkezésre bocsátása szükséges,	és az összesített óvadéki összeg 300.000.000 HUF.
Amennyiben az Alapbiztosíték igény az 1.100.000.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja, de nem éri el az 1.500.000.000 HUF-ot, akkor	további 200.000.000 HUF összegű óvadék rendelkezésre bocsátása szükséges,	és az összesített óvadéki összeg 500.000.000 HUF.
Amennyiben az Alapbiztosíték igény az 1.500.000.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja, de nem éri el a 2.000.000.000 HUF-ot, akkor	további 1.000.000.000 HUF összegű óvadék rendelkezésre bocsátása szükséges,	és az összesített óvadéki összeg 1.500.000.000 HUF.
Amennyiben az Alapbiztosíték igény a 2.000.000.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja, akkor	további 500.000.000 HUF összegű óvadék rendelkezésre bocsátása szükséges,	és az összesített óvadéki összeg 2.000.000.000 HUF.

A **Bank** fenntartja a jogot, hogy a jelen hirdetményben rögzített Pótlólagos Biztosítéki Követelmény összegét vagy Pótlólagos Biztosítéki Követelmény összesített összegét egyes esetekben, az **Ügyfél**lel megkötött Egyedi Ügylethez kapcsolódóan, illetőleg annak jellegére és kockázataira figyelemmel mérsékelje, és a Pótlólagos Biztosíték összegének meghatározása tárgyában az **Ügyfél**lel egyedi megállapodást kössön.

IV. A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listája és azok befogadási értéke

A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listáját és azok befogadási értékét a jelen *Biztosítéki Hirdetmény* 1. számú melléklete tartalmazza.

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen Biztosítéki Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben az *Üzletszabályzat* az irányadó. Amennyiben a jelen *Biztosítéki Hirdetmény* eltérően nem rendelkezik, akkor az itt használt fogalmak az *Üzletszabályzatban* meghatározott jelentéssel bírnak.