



Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény

egykes kedvezményes díjtételekről
a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hatályos: 2017. október 24. napjától

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

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

Központi postacím: 1876 Budapest

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

Egyedi Hirdetmény

Az OTP Bank Nyrt. értékpapír üzletági szolgáltatásainak egyes kedvezményes díjtételeiről

Megnevezés	Díjmérték	Esedékesség
Értékpapír letéti számla és értékpapírszámla nyitása	díjmentes	
Értékpapír letéti számla és értékpapírszámla megszüntetése	díjmentes	
Fizetési számla kapcsolattal rendelkező értékpapír letéti számla és értékpapírszámla számlavezetés díja * (magába foglalja az őrzési díjat is)		félévente vagy számlazáráskor
30 millió Ft feletti éves átlagos értékpapír állomány esetén	évi 0,02% - 0,22% egyedi megállapodástól függően	
BEVA által nem biztosított befektetők esetén	évi 0,018% - 0,22% egyedi megállapodástól függően	
Állománnyal nem rendelkező értékpapírszámlák esetén	díjmentes egyedi megállapodástól függően	
Ügyfélszámla-kapcsolattal rendelkező értékpapírszámla számlavezetési díja (befektetési jegyek, hitelviszonyt megtestesítő és egyéb értékpapírok)	0% -0,15%	félévente vagy számlazáráskor
Ügyfélszámla számlanyitás	0 Ft – 5.000 Ft	számlanyitáskor
Ügyfélszámla számlazárás	0 Ft – 5.000 Ft	számlazáráskor
Ügyfélszámla számlavezetési díja	0 Ft – 1.000 Ft / hó	félévente vagy számlazáráskor
Stabilitás Megtakarítás Értékpapírszámla számlavezetési díja (befektetési jegyek, hitelviszonyt megtestesítő és egyéb értékpapírok)	0% -0,2%	évente vagy számlazáráskor
Stabilitás Megtakarítás Értékpapírszámlához kapcsolódó fizetési számla számlavezetési díja	0 Ft – 1.000 Ft / hó	évente vagy számlazáráskor
Pénzkivonás Stabilitás Megtakarítás értékpapírszámláról (értékpapírszámláról kivont állomány alapján, pénz vagy értékpapír kivonáskor)	a számlanyitástól számított 1. naptári év utolsó napjáig 0% - 1,5% a számlanyitástól számított 2. naptári év első napjától annak utolsó napjáig 0% - 1,3% a számlanyitástól számított 3. naptári év első napjától annak utolsó napjáig 0% - 1% a számlanyitástól számított 4. naptári év első napjától annak utolsó napjáig 0% - 0,8% a számlanyitástól számított 5. naptári év első napjától annak utolsó napjáig 0% - 0,6% 5 naptári év után 0% - 0,5%	megbízáskor
Értékpapír átvezetés bankon belül ügyfélszámla kapcsolattal rendelkező értékpapírszámlára	0% - 0,25% min 1.000 Ft, max 10.000 Ft	megbízáskor

Transzferálási díj:		megbízáskor
- bankon kívüli transzfer	Díjmentes egyedi megállapodástól függően	
- állampapír transzfer	Díjmentes egyedi megállapodástól függően	
OTP Alapkezelő Zrt. és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek		megbízáskor
- eladási jutaléka:	Díjmentes egyedi megállapodástól függően	
- vételi és visszaforgatási jutaléka:	Díjmentes egyedi megállapodástól függően	
Külföldi befektetési jegyek		
- eladási jutaléka:	Díjmentes egyedi megállapodástól függően	
- vételi jutaléka:	Díjmentes egyedi megállapodástól függően	
Azonnali tőzsdei megbízási díjak:		megbízáskor
30.000.000,- Ft állomány és/vagy		
10.000.000,- Ft feletti megbízáskor	0,10% -0,85% egyedi megállapodástól függően	
Vetítési alap: a teljesült tőzsdei ár		
Külföldi részvény és ETF (Exchange Traded Fund) forgalmazás:	0,10% -0,85% egyedi megállapodástól függően	megbízáskor
40.000,- EUR feletti megbízáskor		
Vetítési alap: a teljesült tőzsdei ár		
Pénzügyi eszköz elhelyezése esetén (a pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül) értékesítési jutalék***	egyes megállapodás alapján az ügylet értékére vetítve min. 0,7%, intézményi befektetői kör, ill. zárkörű forgalomba hozatal esetén min. 0,1%.”	megbízáskor
Olyan, a Bszt. szerinti „saját számlás ügylet” vagy „megbízás végrehajtása az ügyfél javára ügylet” bonyolítása, amelyre vonatkozóan díj- vagy költség az OTP Bank Nyrt. „A Díjtételekről szóló Hirdetmény (C. melléklet a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz)” című hirdetményben nem került megállapításra:**	a megbízáskor árfolyamértékének min. 0,15% maximum 1,5%-a	megbízáskor
Átutalás ügyfélszámláról	0% - a mindenkori vonatkozó hirdetményben meghatározott felső mérték, egyedi megállapodástól függően	megbízáskor
Átutalás ügyfélszámláról (bankon belül, bankon kívül) Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelek esetében	0% - 0,45% max. 30.000 Ft	megbízáskor
Átutalás Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelek esetében bankszámláról	0% - a mindenkori vonatkozó hirdetményben meghatározott felső mérték, egyedi megállapodástól függően	megbízáskor
Készpénzfelvétel ügyfélszámláról	0% - a mindenkori vonatkozó hirdetményben meghatározott felső mérték, egyedi megállapodástól függően	megbízáskor

Készpénzfelvétel ügyfélszámláról bankfiókban Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelek esetében	0% - 0,8%, max. 30.000 Ft	megbízásakor
Készpénzfelvétel bankszámláról Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelek esetében	0% - a mindenkori vonatkozó hirdetményben meghatározott felső mérték, egyedi megállapodástól függően	megbízásakor
Portfóliókezelési megbízási díj	0,2%-1,25%+áfa	portfóliókezelte alszámla megnyitásakor
Portfóliókezelési sikerdíj	0%-20%+áfa	portfóliókezelte alszámla megnyitásakor

A lakossági állampapírok visszaváltása során Privát banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelek esetében 200 millió forint összeget meghaladó ügylet és/vagy legalább 1 milliárd forintos megtakarítási állomány esetén - megállapodástól függően - egyedi árfolyam nyújtható.

***Egyedi értékpapír számlavezetési díj megállapításának feltételei:**

A jelen hirdetményben nem szabályozott díjtételeket, költségeket és feltételeket "A Díjtételekről" szóló (C. melléklet a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz) hirdetmény (továbbiakban: Általános Ügyfél Díjtételekről szóló Hirdetmény), illetve Privát Banki ügyfelek esetén a „Hirdetmény a Privát Banki Üzletágban érvényes kamatokról, költségekről és díjakról” című hirdetmény (a továbbiakban: PB Hirdetmény), míg Kiemelt Privát Banki Ügyfelek esetén a „Hirdetmény a Kiemelt Privát Banki Üzletágban érvényes kamatokról, költségekről és díjakról” című hirdetmény (a továbbiakban: KPB Hirdetmény), valamint a „Hirdetmény az ügyfélszámlával kapcsolatos kondíciókról” című hirdetmény és a „Hirdetmény a Stabilitás Megtakarítási Számlával kapcsolatos kondíciókról” című hirdetmény tartalmazza (az Általános Ügyfél Díjtételekről szóló Hirdetmény; a PB Hirdetmény és a KPB Hirdetmény a továbbiakban együttesen: Általános Díjtételekről szóló Hirdetmény). A jelen hirdetmény minden esetben az Általános Díjtételekről szóló Hirdetménnyel együtt alkalmazandó. Az ügyfélszámla kapcsolattal rendelkező értékpapírszámla és ügyfélszámla általános díjtételeit a „Hirdetmény az ügyfélszámlával kapcsolatos kondíciókról” című dokumentum tartalmazza. A Stabilitás Megtakarítási értékpapírszámla és az ehhez kapcsolódó fizetési számla általános díjtételeit a „Hirdetmény a Stabilitás Megtakarítási Számlával kapcsolatos kondíciókról” című dokumentum tartalmazza.

A kedvezményes díjak alkalmazása az Üzletfél és az OTP Bank Nyrt. között létrejött egyedi megállapodás függvénye, egyedi megállapodás hiányában a kedvezményes díjak még akkor sem alkalmazhatók, ha az Üzletfél a feltüntetett feltételeknek megfelel. A kedvezményes díjak visszamenőlegesen nem illetik meg az Üzletfelet. A Bank jogosult arra, hogy az értékpapír állomány alapján meghatározott egyedi ársávon belül egyedi mérlegelés - pl.: az Üzletfél tényleges átlagos értékpapír állománya és/vagy Üzletfél üzleti fontossága (Üzletfél fennálló egyéb banki kapcsolatai, a szerződéses kapcsolatok fennállásának időtartama stb.) - alapján határozza meg a konkrét egyedi számlavezetési díj mértékét.

Technikai értékpapírszámla-vezetés esetében, amennyiben az értékpapírszámlán értékpapír nem kerül elhelyezésre (pl.: határidős keretszerződés miatt) értékpapír számlavezetési díjmentesség köthető ki.

Számlavezetési díjmentességben állapodhatnak meg a felek abban az esetben is, ha az értékpapírszámlán kizárólag hitelfedezetként nyilvántartott értékpapírok kerültek elhelyezésre, és a kapcsolódó kölcsönszerződés az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél között 2005. július 1. előtt került megkötésre.

Számlavezetési díjmentességben állapodhat meg az OTP Bank Nyrt. azon nyugdíjpénztárakkal, akik vállalják, hogy az OTP Bank Nyrt. közreműködésével megvásárolt értékpapír a vásárlást követően másik befektetési szolgáltatóhoz transzferálják, és a számlán az OTP Bank Nyrt. állományt nem tart nyilván.

Az egyedi kedvezményes számlavezetési díj a rá vonatkozó egyedi megállapodás létrejöttétől számított legfeljebb egy évig érvényes. Az OTP Bank Nyrt. a kedvezmények visszavonásának jogát kifejezetten fenntartja.

A kedvezmények alkalmazásának feltételeit az OTP Bank Nyrt. az adott Üzletfél vonatkozásában évente felülvizsgálja. Amennyiben az Üzletfél az éves felülvizsgálat során a kedvezményes számlavezetési díj jelen hirdetményben megjelölt alkalmazási feltételeinek nem felel meg (pl. 30 millió Ft feletti éves átlagos értékpapír állománnyal már nem rendelkezik), akkor a továbbiakban a kedvezményes díjra nem jogosult és az OTP Bank Nyrt. a felülvizsgálatot követően jogosult vele szemben az Általános Díjtételekről szóló Hirdetményben megjelölt számlavezetési díjat alkalmazni. Amennyiben az éves felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy az Üzletfél jelen hirdetményben megjelölt alkalmazási feltételeinek ugyan megfelel, de számlavezetési körülményeiben a kedvezmény mértékét befolyásoló változás áll be (pl. 300 millió Ft feletti éves átlagos értékpapír állomány helyett az adott évben már csak 35 millió Ft éves átlagos értékpapír állománnyal rendelkezik), akkor az OTP Bank Nyrt a felülvizsgálatot követően jogosult vele szemben a jelen hirdetményben megjelölt legmagasabb mértékű kedvezményes számlavezetési díjat alkalmazni.

Az egyedi kedvezményes tranzakciós díjak (transzfer, vételi, eladási, visszaforgatási, tőzsdei, forgalmazási díjak) vagy a kérelemben szereplő egy tranzakcióra, vagy az egyedi megállapodásban előírt határidőn belül, de legfeljebb visszavonásig érvényesek.

**Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a szolgáltatás kizárólag az OTP Bank Nyrt. Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelei számára érhető el, és a díjtétel nem vonatkozik az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatósága által, az ügyfelekkel kötött keretszerződés vagy egyedi szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra

***A Fiókhálózatban és elektronikus szolgáltatáson keresztül történő értékesítés esetén.

Az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen hirdetményt egyoldalúan módosítani. Ennek szabályait és az Üzletfél ezzel kapcsolatos jogait a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A.I.5. pontja tartalmazza.

Egyedi portfóliókezelési megbízási díj és sikerdíj megállapításának feltételei

Az egyedi portfóliókezelési megbízási díj ill. sikerdíj megállapításának feltétele a legalább 150 millió forint portfóliókezelte állomány (az ügyfél összes portfóliókezelte alszámláján lévő összállományt tekintve), megállapítására a VMSZI vezetője jogosult.

OTP Bank Nyrt.