



Hirdetmény

C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hatályos: 2022. február 1. napjától

Közzétéve: 2022. február 1.

A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

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: www.otpbank.hu

Az OTP Bank Nyrt. értékpapír üzletági szolgáltatásainak díjtételei

(C. melléklet a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz)

A. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK

I. A díjak mértéke és esedékessége

Megnevezés	Díjmérték	Esedékesség
Értékpapírszámla nyitása és megszüntetése	díjmentes	
Normál Értékpapírszámla számlavezetés díja		
100.000 EUR alatti részre	évi 0,22%, de min. 812 Ft*	negyedévente vagy számlazáráskor
100.000 EUR feletti részre	évi 0,11%	negyedévente vagy számlazáráskor
Prémium és Prémium Plusz számlacsomagba tartozó értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok 100.000 EUR alatti részére	évi 0,2%, de min. 209 Ft*	
100.000 EUR feletti részre	évi 0,1%	negyedévente vagy számlazáráskor
OTP Alapkezelő és OTP Ingatlan Alapkezelő által kibocsátott T+X napos elszámolású befektetési jegyek esetén	évi 0,11%, de min. 812 Ft* ^{a)} , Prémium számlacsomagba tartozó értékpapírszámlán 0,1%, de min. 209 Ft* ^{a)}	negyedévente vagy számlazáráskor
OTP részvények	Díjmentes	
Önkormányzati ügyfelek részére visszavonásig a kedvezményes 0,11%-os díj kerül felszámításra a teljes állományra		
Részvény jegyzés esetén az adott Értékpapír Kibocsátási Tájékoztatójában rögzített értékpapír számlavezetési díjat/ díjkezdve ményt számítjuk fel.		
<i>Azon ügyfelek számára, akik 2022. február 1. és 2022. március 31. között nyitnak értékpapírszámlát, az első negyedévben esedékes minimum díj akció keretében elengedésre kerül.</i>		
Tartós Befektetési Értékpapírszámla (TBSZ) és Nyugdíj előtakarékossági számla (NYESZ-R) számlavezetési díja		
100.000 EUR alatti részre	évi 0,22% ^{b)} , de min. 812 Ft*	negyedévente vagy számlazáráskor
100.000 EUR feletti részre	évi 0,11%	negyedévente vagy számlazáráskor
Prémium és Prémium Plusz számlacsomagba tartozó TBSZ és NYESZ-R számlákon nyilvántartott értékpapírok 100.000 EUR alatti részére	évi 0,2% ^{b)} , de min. 209 Ft*	
100.000 EUR feletti részre	évi 0,1%	negyedévente vagy számlazáráskor
OTP Alapkezelő és OTP Ingatlan Alapkezelő által kibocsátott T+X napos elszámolású befektetési jegyek esetén	évi 0,11%, de min. 812 Ft* ^{a)} , Prémium számlacsomagba tartozó értékpapírszámlán 0,1%, de min. 209 Ft* ^{a)}	negyedévente vagy számlazáráskor
OTP részvények	díjmentes	
Részvény jegyzés esetén az adott Értékpapír Kibocsátási Tájékoztatójában rögzített értékpapír számlavezetési díjat/ díjkezdve ményt számítjuk fel.		
<i>Azon ügyfelek számára, akik 2022. február 1. és 2022. március 31. között nyitnak értékpapírszámlát, az első negyedévben esedékes minimum díj akció keretében elengedésre kerül.</i>		
Elektronikus értesítési módot választó ügyfelek számára a fenti értékpapír számlák negyedéves számlavezetési <u>minimum díjából</u> az alábbi díjkezdve ményt kerül levonásra:	1 db elektronikus kivonat esetén 56 Ft** 2 db elektronikus kivonat esetén 123 Ft** 3 db elektronikus kivonat esetén 209 Ft**	
START értékpapír számlavezetési díja	díjmentes	
Törvényi változás miatt az OTP Banknál új START értékpapírszámla 2012. október 1-től nem nyitható.		
Elkülönített KELER alszámla nyitása (a normál értékpapírszámla számlavezetési díján felül)	6 285 Ft* ezen felül 564 Ft minden új értékpapír KELER alszámlán való jóváírásakor (ISIN kódokonként)	negyedévente vagy számlazáráskor
KELER KSZF Zrt. megbízói szegregált alszámla	[10.000 Ft] a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatában meghatározott piaconként	havonta (tört hónapra is teljes havi díj fizetendő)
Hagyatéki őrzés státuszú értékpapírszámla számlavezetési díja	számlatípusnak megfelelő minimum díj	számlatípusnak megfelelő esedékességkor
Gyámi státuszú értékpapírszámla számlavezetési díja	számlatípusnak megfelelő díj	számlatípusnak megfelelő esedékességkor
Felelős őrzés díja		
^{a)} A „felelős őrzés” és „felelős őrzés – migráció” státuszú értékpapírszámlák esetében a számlavezetési díj nem kerül felszámításra.)	évi 0,05%, de min. 1 256 Ft*	negyedévente vagy számlazáráskor
Kényszerértékesítés / Kényszerbeszerzés díja	5 656 Ft*	értékesítésenként / beszerzésenként
Utólagos kiszolgáltatási díj értékpapírszámláról	nettó névérték 1%-a, de min. 6 285 Ft*, max. 62 855 Ft*	kikéréskor
Kiszolgáltatási díj letéti őrzési alszámláról	2 513 Ft*	kikéréskor
Ügyfél kérésére utólagosan kiállított igazolás (számlakivonat, adóigazolás, teljesítésigazolás, tranzakciós bizonylat)	627 Ft*	kiadásakor
Kivétel visszatartott levelezés esetén ügyfél kérésére utólagosan kiállított tranzakciós bizonylat	64 Ft*	kiadásakor
^{a)} A díjak 2017.01.01-től érvényesek, de akció keretében visszavonásig érvényesek.		
^{b)} A díjak 2016.10.01-től érvényesek, de akció keretében visszavonásig, kedvezményesen a 100.000 EUR feletti értékpapírállományra vonatkozó díjak kerülnek felszámításra a teljes állományra.		

II. Az értékpapírszámlák és alszámlái számlavezetési díjának alapja a számlán nyilvántartott átlagos, piaci értéken számított értékpapír állomány. Az értékpapír számlavezetési díj a tényleges nyilvántartási napok számának arányában negyedévente kerül felszámításra. A számlavezetési díjra a Bank sávós díjszámítást alkalmaz.

III. A díjszámítás képlete:

Számlavezetési díjalap = értékpapír mennyiség * időszaki átlagos portfólió értékelési ár * időszaki átlagos MNB középárfolyam * nyilvántartási napok száma / díjfizetési időszak napjainak száma

Díjfizetési időszakra alkalmazott díj: (díjfizetés napjainak száma / év napjainak száma) * hirdetmény szerinti %

ahol,

Értékpapír mennyiség: névérték (állampapír, jelzáloglevél, kötvény stb.) vagy darab (részvény, certifikát, befektetési jegy, kárpótlási jegy stb.)

Időszaki átlagos portfólió értékelési ár: a díjfizetési időszakban az értékpapírszámlán tartott értékpapír nyilvántartási napjaira megállapított Portfólió értékelési árak átlaga.

Időszaki átlagos MNB középárfolyam: a díjfizetési időszakban az értékpapírszámlán tartott értékpapír nyilvántartási napjaira – az adott papír elsődleges forgalmazási devizájában - megállapított MNB középárfolyamok átlaga.

Nyilvántartási napok száma: a díjfizetési időszakban az értékpapírszámlán tartott értékpapírok nyilvántartási napjainak száma

Díjfizetési időszak napjainak száma: Negyedéves díjterhelés esetén az adott negyedév napjainak száma, éves díjterhelés esetén az adott év napjainak száma, időszaki díjterhelés esetén az utolsó díjfizetés óta eltelt időszak napjainak száma.

Hirdetmény szerinti %: I. számú táblázatban felsorolt állományi sávnak megfelelő díjmérték, vagy az ügyfél minősítésének megfelelő Hirdetményben (Hirdetmény a Kiemelt Privát Banki Üzletágban érvényes kamatokról, költségekről és díjakról, Hirdetmény a Privát Banki Üzletágban érvényes kamatokról, költségekről és díjakról) található díjmérték.

A számított számlavezetési díj a számlavezetési díjalap szorozva a díjfizetési időszakra alkalmazott díjjal.

IV. Számlavezetési díjszámítás és felelős őrzési díjszámítás alapelvei

1. A díjfizetési időszak naptári negyedévre vonatkozik. A számlavezetési díj a naptári negyedév végét követő hónap végéig, illetve a számla megszüntetésekor időarányosan esedékes. A „Felelős őrzés” és a „Felelős őrzés – migráció” státuszú értékpapírszámlák esetében a felelős őrzési díj terhelése minden lezárt naptári negyedév végét követő hónap közepéig történik meg.
2. A számlavezetési díj a teljes díjfizetési időszakra vonatkozóan az ügyfél fordulónapon - azaz a díjfizetési időszak utolsó napján - fennálló érvényes szerződése és költségbeállítása alapján kerül felszámításra és terhelésre.
3. A számlavezetési díj terhelésének pontos mértékéről és időpontjáról minden negyedév utolsó számlakivonatán előzetesen tájékoztatjuk az Üzletfelet. Az Üzletfélnek az élő, de leürült értékpapírszámla után is meg kell fizetnie a számlavezetési díjat, melyet a Bank minden tárgynegyedévben a IV/1. pont szerint az Üzletfél értékpapírszámláján leterhel.
A NYESZ-R és a TBSZ értékpapírszámlák esetében a számlakivonat szintén havonta kerül kiküldésre.
A „Felelős őrzés” és a „Felelős őrzés – migráció” státuszú értékpapírszámlák esetében, mivel a Bank az Üzletfél eszközeit érvényes jogviszony nélkül tartja nyilván és kezeli, a számlakivonat nem kerül kiküldésre.
4. A számlavezetési díj **kiegyenlítése automatikusan az értékpapírszámlához kapcsolt fizetési számla terhére történik.** Amennyiben az előírt határidőben a kapcsolt fizetési számlán nem áll rendelkezésre a számlavezetési díj kiegyenlítéséhez szükséges fedezet, a bank - a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat alapján - a nem teljesítésre vonatkozó intézkedéseket alkalmazhatja.
5. Az értékpapírszámla vezetéséért a számlán nyilvántartott értékpapírok mennyiségétől függetlenül minimum díjat számítunk fel, ami időarányosan nem alkalmazható. Amennyiben a tárgyidőszakban a számlaállomány „0” egyenlegű volt, a minimum díj felszámításra kerül.
6. Az OTP részvények nyilvántartása – számlatípustól függetlenül – díjmentes. A számlán nyilvántartott más értékpapírból származó pozitív egyenleg után a hirdetmény szerinti értékpapír-számlavezetési díj felszámításra kerül. Az OTP részvények egyenlege a 100.000 EUR-os sávhatár esetében nem kerül figyelembevételre.
7. A 100.000 EUR sávhatár a díjfizetési időszak utolsó banki napjára az MNB által közzétett hivatalos euro devizaárfolyamon kerül átszámításra. A díjfizetési időszakon belül megszüntetett számlák esetén az előző időszakra meghatározott MNB által közzétett hivatalos euró devizaárfolyam kerül alkalmazásra.
8. A 100.000 EUR sávhatár minden értékpapírszámlán külön kerül kalkulálásra. Az értékpapíronként kalkulált számlavezetési díjalapok az adott értékpapírszámlán belül történő összessítést követően állomány arányosan kerülnek a díjfizetési időszakra arányosított 100.000 EUR díjfizetési sávhatár alatti és feletti részre megállapításra.

9. Az értesítési módról adott hónap utolsó banki munkanapjáig lehet nyilatkozatot tenni bármelyik OTP Bank fiókban, vagy az OTPdirekt Internetes szolgáltatáson keresztül.
10. Amennyiben az ügyfél a Tpt. 336.§ szerinti egyéni alszámla (KELER nevesített alszámla) nyitásról határoz, az OTP Bank a KELER díjszabásának megfelelő díjakkal egyező mértékű díjakat hárít tovább az ügyfélre. A KELER hatályos Díjszabályzata elérhető a www.keler.hu honlapon. Amennyiben az ügyfél a KELER KSZF Zrt. által lehetővé tett szegregált megbízási alszámla nyitásról határoz, az OTP Bank a KELER KSZF díjszabásának megfelelő díjakkal egyező mértékű díjakat hárít tovább az ügyfélre. A KELER KSZF hatályos Díjszabályzata elérhető a www.kelerkszf.hu honlapon.
11. A díjfizetési időszakra vonatkozóan, illetve számlamegszűntetésekor az alábbi alapelvek figyelembevétele mellett történik meg a számlavezetési díj terhelése:
- Terhelt számlavezetési díj = számított számlavezetési díj, ha számított díj > minimum díj
 - Terhelt számlavezetési díj = minimum díj, ha számított díj < minimum díj
12. Az értékpapír állomány számításánál figyelembe vett vetítési alap:
Az adott díjfizetési időszakban az értékpapírszámlán tartott értékpapír nyilvántartási napjaira megállapított Portfólió értékelési árak átlaga.

B. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Megnevezés	Bankfiók	OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás és Smart Bróker szolgáltatás	OTPdirekt Internetes szolgáltatás	OTPdirekt Broker szolgáltatás	Esedékesség
Pénzügyi Tervezés					
Pénzügyi Tervezés díja	10 109 Ft*, de kedvezmény keretében díjmentes	nem érhető el	2 430 Ft*, de kedvezmény keretében díjmentes		Pénzügyi Tervezést követően

C. TRANZAKCIÓS DÍJAK

Megnevezés	Bankfiók	OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás	OTPdirekt Internetes szolgáltatás	OTPdirekt Broker szolgáltatás	Esedékesség
START értékpapírszámlára vagy értékpapírszámláról adott megbízás díja, kivétel a transzferálás ¹	díjmentes	nem adható			megbízás megadásakor
Nyugdíj előtakarékosági számlára adott vételi megbízás díja, amennyiben az értékpapír vásárlás a NYESZ szerződésben megjelölt pénzeszámlán lévő összegből történik	díjmentes				
Elsődleges forgalomba hozatal	Aukciós megbízás díja ²	árfolyamérték 0,2%-a, min. 2 405 Ft*	nem adható		
	Adagolt kibocsátás ³	díjmentes			
	Jegyzés megbízás ^{3,4}	díjmentes			
Transzferálási díj	bankon kívüli transzfer	árfolyamérték ⁵ 0,5%-a, minimum 6 183 Ft, maximum. 61 812 Ft*, / értékpapírmozgás	nem adható		megbízás megadásakor
	Magyar Állam által kibocsátott Magyar állampapírok	1 131 Ft* /értékpapírmozgás	nem adható		
	bankon belüli értékpapír átvezetés	díjmentes	nem adható		
OTC állampapír megbízás	díjmentes				
OTC kötvény megbízás	díjmentes				

Azonnali tőzsdei megbízási díjak ⁶		Bankfiók	OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás	OTPdirekt Internetes szolgáltatás és hozzá kapcsolódó OTPdirekt SmartBróker szolgáltatás	OTPdirekt Broker és hozzá kapcsolódó OTPdirekt SmartBróker szolgáltatás	Esedékesség
BÉT megbízások	Részvény szekcióba tartozó értékpapírok vétele/eladása esetén	0,8%, minimum 3 770 Ft*/15,12 EUR / 15,12 USD*		0,65%, min. 1 257 Ft / 5,03 EUR / 5,03 USD*, de kedvezményesen min. 1000 Ft / 4 EUR / 4 USD**	0,35%, minimum 189 Ft* / 0,63 EUR/0,63 USD, de kedvezményesen minimum 150 Ft/ 0,5 EUR/0,5 USD**	megbízás megadásakor
	Részvény szekcióba tartozó értékpapírok vétele/eladása Prémium és Prémium Plusz számlacsomag esetén	0,65%, minimum 3 770 Ft*/15,12 EUR / 15,12 USD *		0,65%, min. 1 257 Ft / 5,03 EUR / 5,03 USD*, de kedvezményesen min. 1000 Ft / 4 EUR / 4 USD**	0,35%, minimum 189 Ft* / 0,63 EUR/0,63 USD, de kedvezményesen minimum 150 Ft/ 0,5 EUR/0,5 USD**	megbízás megadásakor
	Hitelpapír szekcióba tartozó értékpapírok vétele/eladása estén	0,5%, de minimum 1 126 Ft*/4,51 EUR / 4,51 USD*			0,35%, minimum 189 Ft* / 0,63 EUR/0,63 USD, de kedvezményesen minimum 150 Ft/ 0,5 EUR/0,5 USD**	megbízás megadásakor
	Day-trade megbízás		nem adható		Vétel: díjmentes Eladás: 0,35%	megbízás megadásakor
	Tőzsdei megbízás módosítási díja		nem adható		314 Ft* / 1,25 EUR / 1,25 USD, de kedvezményesen 250 Ft / 1 EUR / 1 USD**	megbízás megadásakor
	Tőzsdei megbízás visszavonási díja	628 Ft / 2,51 EUR / 2,51 USD*			314 Ft* / 1,25 EUR/ 1,25 USD, de kedvezményesen 250 Ft / 1 EUR / 1 USD**	megbízás megadásakor
BÉT Xtend piac	Részvény szekcióba tartozó értékpapírok vétele/eladása esetén	nem adható		0,65%, min. 1 257 Ft / 5,03 EUR / 5,03 USD*, de kedvezményesen min. 1000 Ft / 4 EUR / 4 USD**	0,35%, minimum 189 Ft* / 0,63 EUR/0,63 USD, de kedvezményesen minimum 150 Ft/ 0,5 EUR/0,5 USD**	megbízás megadásakor
	Day-trade megbízás		nem adható		Vétel: díjmentes Eladás: 0,35%	megbízás megadásakor
	Tőzsdei megbízás módosítási díja		nem adható		314 Ft* / 1,25 EUR / 1,25 USD, de kedvezményesen 250 Ft / 1 EUR / 1 USD**	megbízás megadásakor
	Tőzsdei megbízás visszavonási díja		nem adható		314 Ft* / 1,25 EUR/ 1,25 USD, de kedvezményesen 250 Ft / 1 EUR / 1 USD**	megbízás megadásakor
XETRA megbízások	Tőzsdei megbízás vétel / eladás		nem adható		0,5%	megbízás megadásakor
	Stamp duty díj ⁷		árfolyamérték 1,5%-a (az értékpapír forgalmazási devizanemében)		nem adható	Osztalék-ellenében történő részvény igényléskor
	Tőzsdei megbízás módosítási díja		nem adható		314 Ft* / 1,25 EUR, de kedvezményesen 250 Ft / 1 EUR**	megbízás megadásakor
	Tőzsdei megbízás visszavonási díja		nem adható		314 Ft* / 1,25 EUR, de kedvezményesen 250 Ft / 1 EUR**	megbízás megadásakor

Megnevezés	Bankfiók	OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás	OTPdirekt Internetes szolgáltatás	OTPdirekt Broker szolgáltatás	Esedékesség
Állandó vételi megbízás***					
Állandó vételi megbízás megadásának egyszeri díja		1 885 Ft*, de kedvezmény keretében díjmentes**			megadásakor
Állandó vételi megbízás módosításának és visszavonásának díja		314 Ft*, de kedvezmény keretében díjmentes**			módosításkor vagy visszavonáskor
Állandó vételi megbízás visszavonásának díja OTP Céldátum Alapok esetében az ajánlott befektetési időtáv lejáratá előtt		10.000 Ft			visszavonáskor
Állandó vételi megbízás keretében megadott vételi ügylet tranzakciós díja		Azoknak a befektetési jegyeknek, amikre Állandó vételi megbízás keretében vételi ügylet adható, a tranzakciós díja megegyezik a befektetési jegyek OTPdirekt internetes szolgáltatás vételi jutalékával			vételi megbízás teljesítésekor

Befektetési jegyek, amikre Állandó vételi megbízás keretében vételi ügylet adható és a vételi ügylet kedvezményes tranzakciós díjai:		
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	0 Ft**	vételi megbízás teljesítésekor
OTP Cél dátum 2025 Alapba Fektető Alap OTP Cél dátum 2030 Alapba Fektető Alap OTP Cél dátum 2035 Alapba Fektető Alap OTP Cél dátum 2040 Alapba Fektető Alap OTP Cél dátum 2045 Alapba Fektető Alap OTP Cél dátum 2050 Alapba Fektető Alap OTP Prémium Klasszikus Alap, OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap, OTP Prémium Növekedési Alap, OTP Prémium Pénzpiaci Alap, OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja, OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja befektetési jegy	0 Ft**	
OTP Prémium Euró Alap befektetési jegy	0 EUR**	
OTP Optima Tőkegarantált Befektetési Alap OTP Maxima Kötvény Alap OTP Paletta Alap, Quality Alap „A” sorozat, OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozat, OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozat, OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat, OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat, OTP Török Részvény Alap „A” sorozat, OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat OTP Spectra Alapba Fektető Alap befektetési jegy OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” sorozat	100 Ft**	
OTP Euró Rövid Kötvény Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap, OTP Omega fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja „B” sorozat, OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „B” sorozat, OTP Török Részvény Alap „C” sorozat, OTP Afrika Részvény Alap „C” sorozat, OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap befektetési jegy OTP Orosz Részvény Alap „C” sorozat, OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „B” sorozat, OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” sorozat	0,5 EUR**	
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap, OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap befektetési jegy OTP Meta Globális Kötvény Alap	0,5 USD**	

Állandó vételi megbízás **kizárólag a fenti táblázatban szereplő** OTP Alapkezelő Zrt. és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kibocsátott nyilvános, nyíltvégű befektetési jegyekre adható.

OTPDirekt SmartBróker szolgáltatáson keresztül Állandó vételi megbízás nem adható.

Megnevezés	Bankfiók	OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás	OTPdirekt Internetes- és OTPdirekt SmartBróker szolgáltatás	OTPdirekt Broker és OTPdirekt SmartBróker szolgáltatás	Esedékesség
Nyíltvégű befektetési jegyek forgalmazása***					
OTP Alapkezelő Zrt. és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T napos elszámolású forintban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei					
OTP Optima Tőkegarantált Alap befektetési jegy					
vételi jutalék		377 Ft*		238 Ft*	megbízás megadásakor
visszaváltási ⁸ , átcsoportosítási ⁹ , visszaforgatási ^{9,10} jutalék (Az OTP Optima Tőkegarantált befektetési jegyek 7 naptári napon belüli visszaváltása, illetve az alapból történő átcsoportosítás esetén a Bank további 0,5% visszaváltási jutalékot számít fel, mely jutalék az Alapot illeti meg.)		1 126 Ft*		720 Ft*	
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap befektetési jegy					
vételi jutalék ¹¹		0 Ft			megbízás megadásakor
visszaváltási ⁸ , visszaforgatási ^{9,10} jutalék (Tőkegarantált Rövid Kötvény Alapból való átcsoportosítás esetén, mindig annak az alapnak a vételi jutalékát kell megfizetni, amelybe az összeg átcsoportosításra kerül)		251 Ft*		0 Ft	
OTP Prémium Pénzpiaci Alap befektetési jegy					
vételi jutalék ¹¹		229 Ft*		115 Ft*, de kedvezmény keretében 0 Ft**	megbízás megadásakor
visszaváltási, átcsoportosítási ⁹ , visszaforgatási ^{9,10} jutalék		685 Ft*		343 Ft*	
OTP Ingatlanbefektetési jegy					
vételi jutalék		1 126 Ft*, de kedvezmény keretében 0 Ft**		562 Ft*, de kedvezmény keretében 0 Ft**	megbízás megadásakor
OTP PRIME Ingatlanbefektetési jegy „A” sorozat					
vételi jutalék (Bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető)		1,5%, de kedvezményesen maximum 56 444 Ft**			megbízás megadásakor
OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T napos elszámolású külföldi devizában denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei					
OTP Euró Rövid Kötvény Alap és OTP Dollár Rövid Kötvény Alap befektetési jegy					
vételi jutalék		2,53 EUR/USD*		1,24 EUR/USD*	megbízás megadásakor
visszaváltási és visszaforgatási ^{9,10} jutalék		6,19 EUR/USD*		2,48 EUR/USD*	
OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+3 napos elszámolású forintban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei¹²					
vételi jutalék		483 Ft*		238 Ft*	megbízás megadásakor
visszaváltási, átcsoportosítási ⁹ , visszaforgatási ^{9,10} jutalék		1 441 Ft*		720 Ft*	megbízás megadásakor
Kivétel: OTP Maxima Kötvény Alap befektetési jegy					
vételi jutalék		377 Ft*		238 Ft*	megbízás megadásakor
visszaváltási, átcsoportosítási ⁹ , visszaforgatási ^{9,10} jutalék		1 126 Ft*		720 Ft*	
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap „A” sorozat					
vételi jutalék		1% (30.000 Ft, de kedvezményesen 1.000 Ft)**		0,5 % (max 30.000 Ft, de kedvezményesen 1.000 Ft)**	megbízás megadásakor
visszaváltási, átcsoportosítási ⁹ , visszaforgatási ^{9,10} jutalék		0,5% (de kedvezményesen max 1.584 Ft)**		0,25% (de kedvezményesen max 1.584 Ft)**	
OTP Cél dátum 2025 Alapba Fektető Alap befektetési jegy					
OTP Cél dátum 2030 Alapba Fektető Alap befektetési jegy					
OTP Cél dátum 2035 Alapba Fektető Alap befektetési jegy					
OTP Cél dátum 2040 Alapba Fektető Alap befektetési jegy					
OTP Cél dátum 2045 Alapba Fektető Alap befektetési jegy					
OTP Cél dátum 2050 Alapba Fektető Alap befektetési jegy					
vételi jutalék		kizárólag Állandó vételi megbízás keretében vehető			megbízás megadásakor
visszaváltási jutalék		1,5%, de maximum 13.946 Ft		1%, de maximum 13.946 Ft	megbízás megadásakor
OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+3 napos elszámolású devizában denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei¹³					
vételi jutalék		2,43 EUR*		1,24 EUR	megbízás megadásakor
visszaváltási, visszaforgatási ^{9,10} jutalék		6,04 EUR*		2,43 EUR*	
Kivétel: OTP Meta Globális Kötvény Alap befektetési jegy					
vételi jutalék		1% (de kedvezményesen max 115 USD)**		0,5 % (de kedvezményesen max 115 USD)**	megbízás megadásakor
visszaváltási, visszaforgatási ^{9,10} jutalék		0,5% (de kedvezményesen max 5,28 USD)**		0,25% (de kedvezményesen max 5,28 USD)**	
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap „B” sorozat					
vételi jutalék		1% (max 100 EUR, de kedvezményesen 3 EUR)**		0,5 % (max 100 EUR, de kedvezményesen 3 EUR)**	megbízás megadásakor
visszaváltási, átcsoportosítási ⁹ , visszaforgatási ^{9,10} jutalék		0,5% (de kedvezményesen max 5,28 EUR)**		0,25% (de kedvezményesen max 5,28 EUR)**	
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+3 napos elszámolású Befektetési Alapok befektetési jegyei (A T+3 napos elszámolás a visszaváltási megbízásokra vonatkozik)					
OTP Ingatlanbefektetési jegy „A” és „I” sorzat (274 naptári napon belüli visszaváltás esetén a Bank. további 1,75 % jutalékot számít fel, mely jutalék az Alapot illeti meg)⁷					

„A” sorozat visszaváltási jutaléka	0,5%, de maximum 5 627 Ft*		megbízás megadásakor
„A” sorozat előlegfizetéses visszaváltás esetén a megbízás napján jóváírt előleg visszaváltási jutaléka ¹⁴	1,5%		megbízás megadásakor
OTP Ingatlanbefektetési jegy „I” sorozat az OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. szám alatti fiókjában (Központi Fiók) kizárólag intézményi ügyfelek számára elérhető.			
OTP PRIME Ingatlanbefektetési jegy „A” sorozat esetén 2020.01.01-től 2022.11.30-ig, „I” sorozat esetén a 2021.11.30-ig megadott visszaváltási megbízások esetén a Bank további 10 % jutalékot számít fel, mely jutalék az Alapot illeti meg. A többletjutalék felszámításakor a megbízás megadásának értéknapja számít, ami nem minden esetben esik egybe a rögzítés napjával. Az „A” sorozat Bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető. Az „I” sorozat az OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. Fiókjában (Központi Fiók) kizárólag intézményi ügyfelek számára elérhető.			
Az OTP PRIME Ingatlanbefektetési jegy „A” sorozat visszaváltási jutaléka	1,5%, de kedvezményesen maximum. 56 444 Ft**		megbízás megadásakor
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+4 napos elszámolású, forintban és devizában denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei (ezen alapok esetében 274 naptári napon belüli visszaváltás esetén a Bank további 1,75% jutalékot számít fel, mely jutalék az Alapot illeti meg⁹)			
OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja „A” sorozat befektetési jegy (Bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető)			
vételi jutalék	483 Ft*	238 Ft*	megbízás megadásakor
visszaváltási ⁸ és visszaforgatási ^{9,10} jutalék	1 441 Ft*	720 Ft*	
OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap és OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap befektetési jegy			
vételi jutalék	4,51 EUR/ USD*	2,26 EUR/USD*	megbízás megadásakor
visszaváltási ⁸ és visszaforgatási jutalék ^{9,10}	0,5%, de kedvezményesen maximum 22,58 EUR/USD**		
OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap befektetési jegy			
vételi jutalék	1%, de kedvezményesen maximum 186,66 EUR**		megbízás megadásakor
visszaváltási jutalék			
OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap befektetési jegy esetén a 2021.11.30-ig megadott visszaváltási megbízások esetén a Bank további 10 % jutalékot számít fel, mely jutalék az Alapot illeti meg. A többletjutalék felszámításakor a megbízás megadásának értéknapja számít, ami nem minden esetben esik egybe a rögzítés napjával. Az Alap Bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető.			
OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+4 napos elszámolású, forintban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei¹⁵			
vételi jutalék	483 Ft*	238 Ft*	megbízás megadásakor
visszaváltási, átcsoportosítási ⁹ és visszaforgatási ^{9,10} jutalék	1 441 Ft*	720 Ft*	
Kivétel: OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” sorozat befektetési jegy			
vételi jutalék	1% (max 30 000 Ft, de kedvezményesen 1 000 Ft)**	0,5 % (max 30 000 Ft, de kedvezményesen 1 000 Ft)**	megbízás megadásakor
visszaváltási, visszaforgatási ^{9,10} jutalék	0,5% (de kedvezményesen max 1 584 Ft)**	0,25% (de kedvezményesen max 1 584 Ft)**	
OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+4 napos elszámolású, euróban / dollárban denominált Befektetési Alap befektetési jegyei¹⁶			
vételi jutalék	2,43 EUR/USD*	1,24 EUR/USD	megbízás megadásakor
visszaváltási és visszaforgatási ^{9,10} jutalék	6,04 EUR/USD*	2,43 EUR/USD*	
Kivétel: OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” sorozat befektetési jegy			
vételi jutalék	1% (max 100 EUR, de kedvezményesen 3 EUR)**	0,5 % (max 100 EUR, de kedvezményesen 3 EUR)**	megbízás megadásakor
visszaváltási és visszaforgatási ^{9,10} jutalék	0,5% (de kedvezményesen max 5,28 EUR)**	0,25% (de kedvezményesen max 5,28 EUR)**	
UBS Alapkezelő által kibocsátott T+3 napos elszámolású, külföldi részvény típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei¹⁷			
visszaváltási jutalék ¹⁸	2,2%, max. 5,63 EUR/USD*	nem forgalmazható	megbízás megadásakor
UBS Alapkezelő által kibocsátott T+3 napos elszámolású, külföldi vegyes típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei¹⁹			
visszaváltási jutalék ¹⁸	2,2%, max. 5,63 EUR/USD*	nem forgalmazható	megbízás megadásakor
UBS Alapkezelő által kibocsátott T+3 napos elszámolású, külföldi kötvény típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei²⁰			
visszaváltási jutalék ¹⁸	1,2% max. 5,63 EUR/USD*	nem forgalmazható	megbízás megadásakor

I. Pénzforgalommal kapcsolatos jutalékok és felszámításuk módja

- Azon Üzletfelek részére vezetett értékpapírszámlák esetében, melyekhez a Kiegészítő Hirdetmény 14. pontban felsorolt engedélyezett fizetési számla vagy devizaszámla konstrukciók valamelyike kapcsolásra került, a felszámítandó pénzforgalmi jutalék (készpénzfelvétel és átutalás díja stb.) mértékét a mindenkori, az I.2. pontban felsorolt hirdetmények közül a kapcsolt fizetési számla konstrukciónak vagy a számlacsomagnak megfelelő bankszámla hirdetmény - és azon belül a számlatípus - szabályozza.
- Azon kereskedelmi banki Üzletfelek részére vezetett értékpapírszámlák esetében, melyekhez egyáltalán nem kapcsolódik a pénzforgalom lebonyolítására szolgáló OTP fizetési számla, a felszámítandó pénzforgalmi jutalék (készpénzfelvétel és átutalás díja

stb.) megegyezik a mindenkori, az alábbiakban felsorolt hirdetések közül az Üzletfél jellegének megfelelő fizetési számla hirdetésben szereplő fizetési számlára, illetve devizaszámlára érvényes pénzforgalmi jutalékok mértékével:

- a) Hirdetés a lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól
- b) OTP Smart számlacsomag Hirdetés (2014. december 31-ig kötött szerződések esetén)
- c) OTP Smart számlacsomag Hirdetés (2015. január 1. után kötött szerződések esetén)
- d) HIRDETMÉNY a Nyugdíj-előtakarékossági Pénzszámla, a Tartós Befektetési Értékpapírszámla Pénzszámla és a Tartós Befektetési Értékpapírszámla Deviza Pénzszámla költségeiről
- e) Hirdetés a mikro- és kisvállalkozások forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről
- f) HIRDETMÉNY -A mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj mellett
- g) HIRDETMÉNY A Társasházi Betéti Tartós Befektetési Számla és a Társasházi Értékpapír Tartós Befektetési Számla pénzszámlája tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről
- h) Hirdetés belföldi és külföldi közép- és nagyvállalati ügyfelek, közszolgálati szervezetek, víziközművek forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről
- i) HIRDETMÉNY FORGALMI KÜLÖNDÍJ MELLETT a belföldi pénzügyi intézmények(B), a belföldi és külföldi közép- és nagyvállalati ügyfelek, közszolgálati szervezetek, víziközművek forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről
- j) Hirdetés az önkormányzati ügyfélkör forint számlával kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről
- k) HIRDETMÉNY FORGALMI KÜLÖNDÍJ MELLETT az önkormányzati ügyfélkör forint számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről
- l) HIRDETMÉNY az önkormányzati ügyfelek devizaszámláinak költségeiről és forgalmi jutalékairól
- m) HIRDETMÉNY FORGALMI KÜLÖNDÍJ MELLETT az önkormányzati ügyfelek devizaszámláinak költségeiről és forgalmi jutalékairól

II. Egyéb rendelkezések

1. Az egyes ügyletek megbízására és teljesítésére vonatkozó részletes feltételekről, az elfogadható fedezetek köréről és felhasználási rendjéről, a befektetési jegyek teljesítési és elszámolási szabályairól, az értékpapírszámlához kapcsolható fizetési számla konstrukciókról, az érvénytelenné vált értékpapírokról, a komplex termékekről valamint az értékpapírok kockázati besorolásáról a **Kiegészítő Hirdetés**ből tájékozódhat, melynek átadását kérheti az értékpapír forgalmazásban részt vevő fiókokban, illetve elérheti a www.otpbank.hu weboldalon. A szolgáltatásnyújtással kapcsolatosan felmerülő, de jelen Hirdetésben tételesen nem nevesített költségeket, díjakat a Bank az ügyfél felé továbbszámolhatja.
2. Az OTP Bank Nyrt. a www.otpbank.hu oldalon tájékoztatást ad mindazon adófizetési kötelezettségről, mely a szerződésben szereplő pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán keletkezhet és:
 - a) melyet az OTP Bank Nyrt. von le vagy számol el, illetve
 - b) mely megfizetése nem az OTP Bank Nyrt.-n keresztül történik.
3. Bővebb tájékoztatás érdekében kérje a **Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatot**, az abban hivatkozott üzletszabályzatokat és hirdetményeket, így különösen a **Kiegészítő Hirdetményt** és az **Egységes Előzetes Tájékoztatót** az értékpapír forgalmazásban részt vevő fiókjainkban (bankfiókokkal kapcsolatos információk elérhetőek a <https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat/Fiokkereso> oldalon), illetve elérheti azokat a www.otpbank.hu honlapunkon keresztül is.
4. A Teljes árra vonatkozó tájékoztatást az Egységes Előzetes Tájékoztató tartalmazza.
5. Egyéb fizetési kötelezettség (pl. díj, adó, illeték, stamp duty, költség):

Az OTP Bank Nyrt. felhívja az Üzletfél figyelmét arra, hogy egyéb külföldi szabályozott piacra bevezetett termékre vonatkozó megbízással kapcsolatosan előfordulhatnak olyan előre nem várható helyzetek, amikor a jelen hirdetésben és a jelen hirdetésben hivatkozott további hirdetményekben, kondíciós listákban írt megbízási díjon felül további díj vagy költség merül fel a megbízás végrehajtásával kapcsolatosan, amiről az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja az Üzletfelet.

Amennyiben az érintett pénzügyi eszköz vonatkozásában az egyedi ügylet alapján a megbízás végrehajtása során egyéb fizetési kötelezettség is érvényesítésre kerül, ezt az összeget az OTP Bank Nyrt. az üzletfél terhére felszámítja és az üzletfél köteles az összeget megfizetni.

Az egyéb fizetési kötelezettség az adott ügylettel érintett pénzügyi eszköz kereskedési, forgalmazási devizanemében kerül megállapításra.
6. A Megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az egyedi ügylet vonatkozásában a BÉT Zrt., Keler Zrt., továbbá egyéb tőzsde, elszámolóház által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

* A Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A.I.5.5. pontja alapján a megjelölt díjak automatikusan emelkednek 2021. március 1-től a KSH által 2021. január folyamán közzétett, 2020. évre vonatkozó 3,3%-os inflációs ráta mértékével azzal, hogy a százalékban meghatározott díjak nem változtak.

** A díjkezdvényt a bank visszavonásig, de legkésőbb a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2021. évi infláció közzétételét követő hónap utolsó napjáig biztosítja.

*** Az Állandó Vételi Megbízás, valamint a Nyíltvégű Befektetési jegyek forgalmazása során alkalmazott díjak automatikusan emelkednek 2021. június 1-től a KSH által 2021. január folyamán közzétett, 2020. évre vonatkozó 3,3%-os inflációs ráta mértékével azzal, hogy a százalékban meghatározott díjak nem változtak.

¹ START értékpapírszámla esetén transzferálás kizárólag állampapír és pénzeszköz formájában a Magyar Államkincstárhoz lehetséges.

² Aukció esetében a megbízási díj alapja a tranzakció árfolyamértéke (névérték x bruttó árfolyam).

³ A jegyzés (Egyéves Magyar Állampapír, Magyar Állampapír Plusz) és adagolt kibocsátás (Prémium Magyar Állampapír) útján forgalomba hozott Lakossági Állampapírok már az OTP új internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásán keresztül is elérhető.

⁴ Az OTPdirekt telefonos, az OTPdirekt internetes és az OTPdirekt Bróker szolgáltatások igénybevételével jegyzési megbízás akkor adható, ha azt a pénzügyi eszköz forgalmazási dokumentációja lehetővé teszi.

⁵ A transzferálási költség számításánál figyelembe vett vetítési alapok (árfolyamérték):

Tőzsdei részvények, tőzsdén forgalmazott befektetési jegyek, vállalati kötvények, valamint a jelzáloglevelek értékelése, árfolyamérték számítása az előző napi tőzsdei záróáron, ennek hiányában az utolsó elérhető tőzsdei záróáron, ennek hiányában névértéken történik.

Tőzsdére be nem vezetett befektetési jegyek értékelése az adott napi nettó eszközértéken történik.

Tőzsdére be nem vezetett egyéb értékpapírok esetében az értékelés névértéken történik.

Nem forintban forgalmazott értékpapírok esetében az egyéb devizában számított transzferdíj a napi OTP devizaközép árfolyamon kerül átszámításra forintra.

⁶ A vetítési alap a teljesült tőzsdei ár (darab x kötésár).

⁷ A külföldi részvények osztalékfizetése esetén, amennyiben az ügyfél az osztalék összegének megfelelő részvény darabszámot igényel, az árfolyamérték 1,5%-a felszámításra kerül, mint „stamp duty” díj. A stamp duty díjat a kibocsátó felszámolja a Bank felé, így ezen díjtétel az ügyfél felé a Bank által automatikusan továbbterhelésre kerül a részvény jóváírásával egyidejűleg.

⁸ Az Alapok visszaváltási jutalékának megállapítása során a visszaváltásig eltelt időtartamba a Bank nem számítja be a befektetési jegy értékpapírszámlán történő jóváírásának (bekerülési) és terhelésének (kikerülési) napját. Pl. az OTP Optima Alap esetében a 7 naptári nap azt jelenti, hogy az értékpapír megvásárlását követően el kell telnie 7 teljes naptári napnak, és csak a 8. napon lehet a külön jutalék nélkül visszaváltani a befektetési jegyeket.)

⁹ OTPdirekt SmartBróker szolgáltatáson keresztül befektetési jegyek átcsoportosítására, visszaforgatására irányuló megbízás nem kezdeményezhető.

¹⁰ OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül banki napokon 17:00 és 7:45 között befektetési jegyek visszaforgatására irányuló megbízás nem kezdeményezhető.

¹¹ OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap és OTP Prémium Pénzpiaci Alap befektetési jegyeire minimum 10.000 Ft árfolyamértéken adható vételi, visszaváltási, átcsoportosítási és visszaforgatási megbízás OTP Direkt Internetes, OTP Direkt Bróker és OTPdirekt SmartBróker szolgáltatásokon keresztül. Bankfiókban vagy OTPdirekt Telefonos Ügyintézői Szolgáltatáson keresztül OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap és OTP Prémium Pénzpiaci Alap befektetési jegyeire minimum 100.000 Ft árfolyamértéken adható vételi megbízás.

12

OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejáratl nem rendelkező, forintban denominált Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap „A”
OTP Afrika Részvény Alap „A”
OTP Ázsia Ingtatlan Alapok Alapja „A” sorozat
OTP Cél dátum 2025 Alapba Fektető Alap
OTP Cél dátum 2030 Alapba Fektető Alap
OTP Cél dátum 2035 Alapba Fektető Alap
OTP Cél dátum 2040 Alapba Fektető Alap
OTP Cél dátum 2045 Alapba Fektető Alap
OTP Cél dátum 2050 Alapba Fektető Alap
OTP EMDA Származtatott Alap
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap „A” sorozat
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap "A" sorozat
OTP Maxima Kötvény Alap
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap „A” sorozat
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozat
OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat
OTP Paletta Értékpapír Alap
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozat
OTP Quality Nyíltvégű Részvényalap „A” sorozat
OTP SUPRA Származtatott Alap
OTP Török Részvény Alap „A” sorozat
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap „A” sorozat
OTP EMEA Kötvény Alap

bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető. Az Alap befektetési jegyeire csak vételi és visszaváltási megbízása adható, visszaforgatás és átcsoportosítás tranakció nem végezhető.

OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat és OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap „A” sorozat

bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető.

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat

bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető. Az Alap befektetési jegyeire csak vételi és visszaváltási megbízása adható, visszaforgatás és átcsoportosítás tranzakció nem végezhető.

13

OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejáratlan nem rendelkező, euróban / dollárban denominált Alapok

OTP Afrika Részvény Alap „C” sorozat

OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „B” sorozat

OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap „B” sorozat

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap "B" sorozat

OTP Közép-Európai Részvény Alap

OTP Meta Globális Kötvény Alap

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap „B” sorozat

OTP Omega fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja „B” sorozat

OTP Orosz Részvény Alap „C” sorozat,

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „B” sorozat

OTP Török Részvény Alap „C” sorozat,

OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap „B” sorozat

OTP Fundman Részvény Alap „C” sorozat

bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető.

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap, OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap, OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Privát banki, Kiemelt Privát banki és Prémium ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető. Az Alap befektetési jegyeire csak vételi és visszaváltási megbízása adható, visszaforgatás és átcsoportosítás tranzakció nem végezhető.

¹⁴ A százaléokban megadott forgalmazási jutalék vetítési alapja az árfolyamérték (darabszám x egy jegyre vetített Nettó eszközérték).

15

OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+4 napos elszámolású forintban denominált Alapok

OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” sorozat

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Klasszikus Alap

OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

OTP Spectra Alapba Fektető Alap

16

OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott T+4 napos elszámolású, nyíltvégű, euróban / dollárban denominált Alapok

OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” sorozat

OTP Prémium Euró Alap

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

bankfiókban és OTPdirekt Telefonos ügyintézői Szolgáltatáson keresztül kizárólag Prémium, Privát banki, Kiemelt Privát banki ügyfelek számára, míg OTP direkt Internetes, OTPdirekt Bróker és OTPdirekt SmartBróker Szolgáltatásokon keresztül minden ügyfél számára elérhető. Az Alap befektetési jegyeire csak vételi és visszaváltási megbízása adható, visszaforgatás és átcsoportosítás tranzakció nem végezhető.

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

¹⁷A táblázatban felsorolt UBS alapok vételi lehetőségét a UBS Alapkezelővel kötött forgalmazói szerződés megszűnése miatt az OTP Bank felfüggesztette, 2021. július 19-től kizárólag visszaváltásra vonatkozó megbízásokat fogad be a Bank.

UBS Alapkezelő által kibocsátott T+3 napos elszámolású külföldi részvény típusú Alapok

UBS Aktívan Kezelt Ázsiai Részvény Alap (UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities)

UBS Aktívan Kezelt Európai Részvény Alap (UBS (Lux) Key Selection SICAV - European equities)

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity

¹⁸ A UBS Alapkezelő által kibocsátott befektetési jegyek visszaválására vonatkozó megbízásokat kizárólag kettős banki munkanapon fogad be a bank. A UBS Alapkezelő által kibocsátott befektetési jegyek T+3 napos elszámolásúak, azaz a T napon adott megbízás a T napra érvényes árfolyamon T+3 napon kerül elszámolásra. A megbízások tárgynapi teljesítését 12:00 óráig fogadja be a Bank.

¹⁹ A táblázatban felsorolt UBS alapok vételi lehetőségét a UBS Alapkezelővel kötött forgalmazói szerződés megszűnése miatt az OTP Bank felfüggesztette, 2021. július 19-től kizárólag visszaváltásra vonatkozó megbízásokat fogad be a Bank.

UBS Alapkezelő által kibocsátott T+3 napos elszámolású külföldi vegyes típusú Alapok
UBS Globális Stratégiai Növekedési Alap (UBS Lux Strategy Fund- Growth)
UBS Globális Stratégiai Vegyes Alap (UBS Lux Strategy Fund- Balanced)
UBS All-Rounder (EUR hedged) Alap
UBS All-Rounder (USD) Alap

²⁰ A táblázatban felsorolt UBS alapok vételi lehetőségét a UBS Alapkezelővel kötött forgalmazói szerződés megszűnése miatt az OTP Bank felfüggesztette, 2021. július 19-től kizárólag visszaváltásra vonatkozó megbízásokat fogad be a Bank.

UBS Alapkezelő által kibocsátott T+3 napos elszámolású külföldi kötvény típusú Alapok
UBS Globális Stratégiai Kötvény Alap (UBS Lux Strategy Fund- Fixed Income)