

T Á J É K O Z T A T Ó H I R D E T M É N Y

A 2020. december 31-én érvényes értékpapír forgalmazással kapcsolatos munkarendváltozásról

I. 2020. december 31-én **NEM ELÉRHETŐ** befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatás kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) ezen a napon zárva tart, ezért a Bank ezen a napon tőzsdei megbízást semmilyen értékpapírra nem fogad el.
- Deutsche Börse A.G. elektronikus kereskedési piacán (Xetra) ügyletek ezen a napon nem rögzíthetők, tekintettel arra, hogy a frankfurti székhelyű tőzsde szintén zárva lesz.
- A Bank Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelei részére forgalmazott third party alapok közül a külföldi befektetési jegyek (BlackRock, BNP, Franklin Templeton, Schroders, UBS, PIMCO, Fidelity, J.P. Morgan) valamint Prémium ügyfelek esetén az UBS Alapok befektetési jegyei esetében a 2020. december 31. nem forgalmazási és elszámolási nap, nem történik nettó eszközérték megállapítás az alapokra.
- A Bank Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelei részére forgalmazott HOLD befektetési jegyek forgalmazása és az elszámolása ezen a napon nem lehetséges.

Az I. pontban felsorolt OTP Direkt Szolgáltatásokon keresztül adott megbízásokra az offline időszakra vonatkozó szabályok az irányadóak, tehát a megbízások rögzíthetők, azonban feldolgozásuk a Bank által a következő banki munkanapon történik meg.

II. 2020. december 31-én **ELÉRHETŐ** befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- Az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési jegyek forgalmazása és elszámolása, az Alapok elszámolási periódusába ez a munkanap is beleszámít.
- A Bank Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelei részére forgalmazott AEGON befektetési jegyek forgalmazása és az elszámolása, az Alapok elszámolási periódusába ez a munkanap is beleszámít.
- A sajtószámlás állampapír és OTP Kötvények kereskedése (OTC ügyletek),
- Lakossági Állampapírok - *Egyéves Magyar Állampapír és Magyar Állampapír Plusz* - jegyzése,
- Lakossági Állampapírok – *Prémium Magyar Állampapír* - adagolt kibocsátás keretében történő vételi megbízása,
- Transzferre, átvezetésre vonatkozó megbízás megadása.

A II. pontban felsorolt tranzakciós ügyletekre az említett napon legkésőbb 14:00-ig lehet a bankfiókokban megbízást adni, kivéve az OTP Bank által forgalmazott Aegon befektetési jegyek, amelyekre 13:15-ig lehet megbízást adni.

A II. pontban felsorolt ügyletekre OTP Direkt Szolgáltatásokon keresztül tárgynapi teljesítéssel 14:00-ig lehet tranzakciót rögzíteni. A 14:00 óra után felvett ügyletekre az offline időszakra vonatkozó szabályok az irányadóak, tehát a megbízások rögzíthetők, azonban feldolgozásuk a Bank által a következő banki munkanapon történik meg.

Az értékpapír számlanyitás, a Lejáró Tartós Befektetési Számlákra vonatkozó nyilatkozat tétel, valamint az OTP Pénzügyi Tervező szolgáltatás zavartalanul működik ezen a napon is a fióki nyitvatartási idő alatt. OTP Direkt Szolgáltatáson keresztül a Lejáró Tartós Befektetési Számlákra vonatkozó nyilatkozat tételre 15:00-ig van lehetőség, míg az OTP Pénzügyi Tervező szolgáltatás fióki nyitvatartási időtől függetlenül elérhető.

Budapest, 2020. december 14.

OTP Bank Nyrt.
Levélcím: 1876 Budapest
Telefon: 36-(1)-366-6666
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
01-10-041585



OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Levél cím: 1876 Budapest
Telefon: 36-(1)-366-6666
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
01-10-041585