

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

### A 2022. március 26-án (szombaton) érvényes értékpapír forgalmazással kapcsolatos munkarendváltozásról

#### I. 2022. március 26-án (szombaton) 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 a hazai befektetési jegyek (Aegon, Hold) esetében 2022. március 26. nem forgalmazási és elszámolási nap, nem történik nettó eszközérték megállapítás az alapokra.
- Az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeire ezen a napon nem lehet vételi, visszaváltási, átcsoportosítási és visszaforgatási megbízást adni. A szombati nap továbbá nem számít elszámolási napnak, így az alapok elszámolási periódusába ez a nap nem számít bele, nem történik nettó eszközérték megállapítás az alapokra.

**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. 2022. március 26-án (szombaton) ELÉRHETŐ befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- 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, a szombati munkanap ugyanakkor nem számít elszámolási napnak,
- Transzferre, átvezetésre vonatkozó megbízás megadása.

**A II. pontban felsorolt tranzakciós ügyletekre az említett napon tárgynapi teljesítéssel legkésőbb 13:30-ig lehet a bankfiókokban és OTP Direkt Szolgáltatásokon keresztül tárgynapi teljesítéssel megbízást adni. A 13:30 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. **Lakossági állampapírok jegyzésére, valamint adagolt kibocsátás keretében történő vételére 13:30 óra után megbízás az OTP Direkt Szolgáltatásokon keresztül sem rögzíthető.**

Az értékpapír számlakezelés, valamint az OTP Pénzügyi Tervező szolgáltatás zavartalanul működik ezen a napon is a fióki nyitvatartási idő alatt. OTP Direkt Szolgáltatáson keresztül az OTP Pénzügyi Tervező szolgáltatás fióki nyitvatartási időtől függetlenül elérhető.

Budapest, 2022. március 11.

OTP Bank Nyrt.