

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

A 2022. október 15-én (szombaton) érvényes értékpapír forgalmazással kapcsolatos munkarendváltozásról

I. 2022. október 15-én (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 az OTP 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.
- Az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeire ezen a napon nem lehet átcsoportosítási és visszaforgatási megbízást adni.

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. október 15-én (szombaton) **ELÉRHETŐ** befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- A szájszámlás állampapír és OTP Kötvények kereskedése (OTC ügyletek),
- Lakossági Állampapírok - *Egyéves Magyar Állampapír és Magyar Állampapír Plusz* - jegyzése,
- Lakossági Állampapírok – *Prémium Magyar Állampapír és Bónusz 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 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.

III. 2022. október 15-én (szombaton) a befektetés jegyek vételére és visszaváltására vonatkozó korlátozások:

- Az OTP Bank Privát Banki, Kiemelt Privát Banki és Direkt Privát Banki ügyfelei részére forgalmazott külföldi third party befektetési jegyek (BlackRock, BNP, Franklin Templeton, Schroders, UBS, PIMCO, Fidelity, J.P. Morgan), valamint a Privát Banki, Kiemelt Privát Banki, Direkt Privát Banki és Prémium ügyfelei részére forgalmazott hazai third party befektetési jegyek (Aegon, Hold, Accorde) esetében 2022. október 15-e nem számít forgalmazási és elszámolási napnak, nem történik nettó eszközérték megállapítás az alapokra. Az ezen a napon megadott

vételi és visszaváltási megbízások a következő banki munkanapi értéknappal kerülnek befogadásra.

- Az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében 2022. október 15-e nem számít forgalmazási és elszámolási napnak, az alapok elszámolási periódusába a szombati munkanap nap nem számít bele, nem történik nettó eszközérték megállapítás az alapokra. Az ezen a napon megadott vételi és visszaváltási megbízások a következő banki munkanapi értéknappal kerülnek befogadásra.

Egyéb, jelen tájékoztató hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos **Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz c. hirdetmény 1. Az értékpapír forgalmazásra vonatkozó időkorlátok, végrehajtási helyszín és végrehajtási partner, valamint a 2. Értékpapírok forgalmazására vonatkozó ügyfélkorlátozások** fejezetében foglaltak tekintendők irányadónak.

Budapest, 2022. október 10.

OTP Bank Nyrt.