

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY

AZ OTP BANK NYRT. GLOBAL MARKETS IGAZGATÓSÁGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSI
ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ¹²³⁴

Az egyes Global Markets szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről, illetve az alapbiztosíték mértékéről, a fedezetbe foglalható Biztosítékok listájáról és azok befogadási értékéről

Hatályos: 2020. augusztus 14. napjától

Közzétéve: 2020. július 14. napján

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

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

LEI: 529900W3MOO00A18X956.

Központi postacím: 1876 Budapest

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

¹ Az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata szerint, ha az Üzletfél a módosítás közzétételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a Kiegészítő hirdetményt, mint az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételének módosítását részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben az Üzletfél a Kiegészítő hirdetményt, mint az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételének módosítása következtében a továbbiakban nem kívánja az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatást igénybe venni, úgy jogosult az adott szolgáltatásra vonatkozó, vagy az összes szolgáltatásra vonatkozó szerződést 15 (tizenöt) napos vagy a Felek által egyeztetett rövidebb határidővel, így akár azonnali hatállyal is írásban felmondani, amely esetben az Egyedi Ügyletekre a Lezárás szabályait kell alkalmazni.

² A Kiegészítő Hirdetmény hatályba lépő módosításaira a) az Üzletszabályzat A/II/16.1. a) pontja alapján, így különösen a tőkeáttételes ügyleteket érintő kockázatkezelési eljárásokkal kapcsolatos hatósági iránymutatás és értelmezés megváltozása, és b) az Üzletszabályzat A/II/7.2.13. pontjában az OTP Bank Nyrt. részére biztosított jogok alapján került sor.

³ A Kiegészítő hirdetmény módosított rendelkezései a hatályba lépés napját követően megkötött Egyedi Ügyletek esetében kerülnek alkalmazásra.

⁴ Jelen Kiegészítő hirdetmény módosított, világos zölden jelzett rendelkezései a **2020. július 20.** napján hatályba lépett Kiegészítő hirdetményhez viszonyítva jelzik a változásokat.

I. Egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletek

I.A. Alapelvek

1. Az I.B. pontban felsorolt tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél – amennyiben az Üzletszabályzat, az Üzletféllel kötött Keretszerződés vagy Külön szerződés, Egyedi Szerződés, vagy az Egyedi Ügylet eltérően nem rendelkezik – az Üzletfél mindenkor köteles

- a. az Egyedi Ügylet OTP Bank Nyrt. által megválasztott módszertan szerinti értékelése alapján kalkulált értékét (biztosított követelés összege),
- b. az OTP Bank Nyrt. által elfogadott mértékben (óvadék mennyisége),
- c. az OTP Bank Nyrt. által elfogadott Biztosítókkal (óvadék fajtája)

fedezni.

Az 1.a. pont szerinti kalkulált érték azonos a Ptk. szerinti biztosított követeléssel („**Biztosított követelés**”). A Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összegét Global Markets szolgáltatásonként az I.B. pont tartalmazza. Ennek az összegnek a devizaneme az Egyedi Ügylettől függ az I.B. pontban részletezett módon. Amennyiben a Biztosított követelés összege forint (HUF) devizanemtől eltérő devizanemben kerül megállapításra, a Biztosított követelés forintban (HUF) fennálló összege minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. A Biztosított követelés összege továbbá naponta, de akár napon belül is változhat az Egyedi Ügylet értékelésének eredményétől, az aktuális devizaárfolyam alakulásától és az Üzletszabályzatban rögzített egyéb körülményektől függően az Üzletszabályzatban és „Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről” szóló tájékoztató hirdetményben rögzítettek szerint. A Biztosított követelés összegének, továbbá forintban (HUF) kifejezett összegének változása esetén az OTP Bank Nyrt. – az ügyletkötés időpontját követően, de akár már az ügyletkötés napján – jogosult kiegészítő biztosítékot (változó letétet) bekérni az Üzletféltől, aki azt köteles nyújtani.

2. Az Üzletfél az 1.b. pontban rögzítettek alapján legalább a Biztosított követelés I. B. pont szerinti értékének 100%-át köteles Biztosítókkal fedezni kivéve, ha az I.B. pont eltérően rendelkezik.

3. Az Üzletfél az 1.c. pontban rögzítettek alapján az Üzletszabályzatban és az 1. számú mellékletben meghatározott Biztosítékot köteles a Biztosított Követelés fedezeteként biztosítani. A Biztosítékot a fedezettség megállapításánál az OTP Bank Nyrt. az 1. számú mellékletben meghatározott befogadási értéken veszi figyelembe. A devizafedezetek forintértékének meghatározásakor az OTP Bank Nyrt. az aktuális, utolsó OTP középárfolyammal számol.

Az Egyedi Ügyletek vonatkozásában az Egyedi Ügylet megkötésének időpontjában hatályos Kiegészítő hirdetmény rendelkezései irányadóak, továbbá alkalmazandók

a Kiegészítő hirdetmény rendelkezéseinek azon módosításai, melyek kiterjednek a már fennálló Egyedi Ügyletre is. A Kiegészítő hirdetmény korábbi hatályos dokumentumai elérhetők a www.otpbank.hu honlap üzletszabályzatok menüpont alatt: <https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/Vallalat/USZ>.

I.B. A Tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összege és az alapbiztosíték mértéke

- Határidős Deviza Adásvételre** vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével. Az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértéke egyenlő az Üzletfél OTP Bank felé teljesítendő, Egyedi Ügyletben megállapításra kerülő kötelezettsége Egyedi Ügyletben rögzített pénznemben (devizanemben) kifejezett összegének (a jelen Kiegészítő hirdetmény alkalmazásában: **Egyedi Ügylet Névértéke**) alábbi táblázat szerinti százalékaival:

| FX FWD/FX SWAP | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | EUR | CHF | GBP | DKK | NOK | SEK | AUD | CAD | USD | JPY | HUF | CZK | PLN | UAH |
| EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF | 5.00% | | | | | | | | | | | | | |
| GBP | 12.00% | 14.00% | | | | | | | | | | | | |
| DKK | 2.00% | 5.00% | 12.00% | | | | | | | | | | | |
| NOK | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 10.00% | | | | | | | | | | |
| SEK | 4.00% | 6.00% | 12.00% | 4.00% | 10.00% | | | | | | | | | |
| AUD | 8.00% | 6.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | 5.50% | | | | | | | | |
| CAD | 8.00% | 8.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | 7.50% | 5.00% | | | | | | | |
| USD | 6.00% | 6.00% | 14.00% | 6.00% | 12.00% | 7.50% | 8.00% | 5.00% | | | | | | |
| JPY | 6.00% | 6.00% | 12.00% | 6.00% | 11.00% | 7.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% | | | | | |
| HUF | 6.00% | 7.00% | 12.00% | 6.00% | 11.00% | 6.50% | 7.00% | 7.00% | 8.00% | 8.00% | | | | |
| CZK | 6.00% | 7.00% | 12.00% | 6.00% | 11.00% | 6.50% | 7.00% | 7.00% | 8.00% | 8.00% | 5.00% | | | |
| PLN | 6.00% | 7.00% | 12.00% | 6.00% | 11.00% | 6.50% | 7.00% | 7.00% | 8.00% | 8.00% | 5.00% | 5.00% | | |
| BGN | 1.00% | 4.50% | 12.00% | | | 4.00% | | | 5.00% | | 5.00% | | | |
| HRK | 4.00% | 7.00% | 12.00% | | | | | | 6.00% | 5.00% | 5.00% | | | |
| RON | 5.00% | 7.00% | 12.00% | | | | | | 7.00% | | 6.00% | | | |
| RSD | 4.00% | 7.00% | 12.00% | | | | | | 7.00% | | 5.00% | | | |
| RUB | 15.00% | 15.00% | 15.00% | | | | | | 15.00% | | 15.00% | | | 13.00% |
| UAH | 20.00% | 20.00% | 20.00% | | | | | | 20.00% | | 20.00% | | | |
| BRL | 20.00% | 20.00% | | | | | | | 20.00% | 20.00% | 20.00% | | | |
| CNY | 6.00% | | | | | | | | 5.00% | 8.00% | 8.00% | | | |
| TRY | 30.00% | 30.00% | | | | 30.00% | | | 30.00% | 30.00% | 30.00% | | 30.00% | |
| KRW | | | | | | | | | 5.50% | | | | | |
| ILS | | | | | | | 6.00% | | | | | | | |
| NZD | 6.00% | | | | | | | | | | | | | |
| ALL | 4.00% | 6.00% | 12.00% | | | | | | 6.00% | | 12.00% | | | |

A 2 évet meghaladó lejáráttal rendelkező Egyedi Ügyletek esetében a Biztosított követelés összege úgy kerül meghatározásra, hogy az előző bekezdésben meghatározott alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára a fenti táblázat szerinti százalékos mérték alapján kalkulált értéke kiegészül az Addicionális alapbiztosítékkal (az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti százalékaival), egészen addig, amíg az Egyedi Ügylet hátralévő futamideje nem lesz kevesebb, mint 2 év. Az alábbi táblázatban nem szereplő devizapároknál Egyedi Ügylet 2 éven túli lejáratra tőkeáttétellel nem köthetők.

| Devizapár | Addicionális alapbiztosíték |
|-----------|-----------------------------|
| EUR/HUF | 1,5% |
| USD/HUF | 2% |

A Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében az albiztosíték devizaneme az ügyletkötéskor megállapított ún. rögzített deviza (az a deviza, amelyre a másik deviza mennyiségét az árfolyam segítségével kiszámítjuk), amely lehet devizapár első vagy második devizája is.

Amennyiben a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében rögzített (fixált) pénznem nem a forint (HUF), az albiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

Albiztosítéki igényt az OTP Bank Nyrt. – a fenti számítás alkalmazásával – a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek összességére a következő módszerrel állapítja meg: albiztosítéki igény a nyitott pozíciót eredményező Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek, illetve az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót nem eredményező része (részben nyitott pozíció) tekintetében keletkezik, a lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek, valamint az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót eredményező részének (részben lezárt pozíció) nincs albiztosítéki igénye. Lezárt vagy részben lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek minősül az egy vagy több megkötött Egyedi Ügylettel ellentétes irányú, azonban a rögzített (fixált) devizát, a devizapárt és a lejáratot illetően megegyező Egyedi Ügylet, minden egyéb Egyedi Ügylet nyitott vagy részben nyitott pozíciót eredményez. Lezárt vagy részben lezárt pozíció **Határidős Deviza Adásvételre** és **Deviza Csereügyletre** (2. pont) vonatkozó Egyedi Ügyletek társításából is származhat, ha a fenti kritériumoknak megfelel.

2. **Deviza Csereügyletre** vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján megegyezik az azonos paraméterekkel rendelkező **Határidős Deviza Adásvételi** ügyletre vonatkozó albiztosíték mértékével.

A 2 évet meghaladó lejáratú Egyedi Ügyletek esetében a Biztosított követelés összege úgy kerül meghatározásra, hogy az előző bekezdésben meghatározott albiztosíték ügyletkötés időpontjára a fenti táblázat szerinti százalékos mérték alapján kalkulált értéke kiegészül az Addicionális albiztosítékkal (az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti százalékaival), egészen addig, amíg az Egyedi Ügylet hátralévő futamideje nem lesz kevesebb, mint 2 év. Az alábbi táblázatban nem szereplő devizapároknak Egyedi Ügylet 2 éven túli lejáratra tőkeáttétellel nem köthetők.

| Devizapár | Addicionális albiztosíték |
|-----------|---------------------------|
| EUR/HUF | 1,5% |
| USD/HUF | 2% |

3. **Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételre** vonatkozó, nem szállítási Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az albiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével. Az albiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértéke egyenlő az Üzletfél OTP

Bank felé teljesítendő, Egyedi Ügyletben megállapításra kerülő kötelezettsége Egyedi Ügyletben rögzített pénznemben (devizanemben) kifejezett összegének (a jelen Kiegészítő hirdetmény alkalmazásában: **Egyedi Ügylet Névértéke**) alábbi táblázat szerinti százalékaival:

| | NDF | |
|-----|-----|-----|
| | USD | EUR |
| XAU | 10% | 10% |
| XAG | 28% | 28% |

A Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő EUR vagy USD összege.

Mivel a Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében rögzített (fixált) pénznem nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

4. Az **egydevizás Kamatcsere Ügyletre** (IRS) vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet Kötési Értékének (Névértékének) az alábbi táblázat szerinti százaléka:

| Hátralévő futamidő (év) | IRS | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | HUF | USD | EUR | CHF | JPY | RUB | RON | Egyéb |
| <=1 | 0.50% | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 1.60% | 0.60% | 1.60% |
| 1 < <=3 | 1.75% | 0.90% | 0.40% | 0.50% | 0.20% | 3.80% | 1.60% | 3.80% |
| 3 < <=5 | 2.50% | 1.60% | 0.90% | 0.90% | 0.50% | 6.20% | 2.75% | 6.20% |
| 5 < <=10 | 3.75% | 2.30% | 2.10% | 1.30% | 0.70% | 10.50% | 4.50% | 10.50% |
| 10 < <=15 | 6.00% | 3.30% | 3.50% | 2.00% | 1.10% | 13.00% | 7.00% | 13.00% |
| 15 < <=20 | 11.00% | 6.10% | 5.30% | 4.80% | 2.50% | | | |

Az egydevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet devizája.

Amennyiben az egydevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

5. A **kétdevizás Kamatcsere Ügyletre** (CIRS) vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet második devizája Névértékének alábbi táblázat szerinti százaléka:

| Hátralévő futamidő (év) | EURHUF | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| | fixed to fixed | EUR fixed to HUF floating | EUR floating to HUF fixed | floating to floating |
| <=1 | 6.50% | 6.20% | 6.50% | 6.20% |
| 1< <3 | 7.75% | 6.50% | 7.85% | 6.40% |
| 3<= <5 | 8.70% | 7.00% | 8.80% | 6.60% |
| 5<= <7 | 10.55% | 8.00% | 10.25% | 6.80% |
| 7<= <12 | 13.50% | 9.50% | 12.50% | 7.20% |
| 12<= <20 | 21.00% | 14.00% | 18.00% | 10.00% |

| Hátralévő futamidő (év) | EURUSD | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| | fixed to fixed | EUR fixed to USD floating | EUR floating to USD fixed | floating to floating |
| <=1 | 6.30% | 6.20% | 6.30% | 6.10% |
| 1< <3 | 6.80% | 6.50% | 7.00% | 6.30% |
| 3<= <5 | 7.40% | 7.10% | 7.60% | 6.40% |
| 5<= <7 | 9.00% | 7.70% | 8.20% | 6.50% |
| 7<= <12 | 11.00% | 8.70% | 9.20% | 6.70% |
| 12<= <20 | 16.80% | 13.20% | 13.00% | 9.00% |

| Hátralévő futamidő (év) | USDHUF | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| | fixed to fixed | USD fixed to HUF floating | USD floating to HUF fixed | floating to floating |
| <=1 | 8.60% | 8.30% | 8.60% | 8.20% |
| 1< <3 | 9.85% | 8.90% | 9.95% | 8.40% |
| 3<= <5 | 10.80% | 9.50% | 11.00% | 8.50% |
| 5<= <7 | 12.05% | 10.10% | 12.35% | 8.80% |
| 7<= <12 | 14.80% | 11.10% | 14.70% | 9.30% |
| 12<= <20 | 22.00% | 16.50% | 21.00% | 12.50% |

| Hátralévő futamidő (év) | USDRUB | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| | fixed to fixed | USD fixed to RUB floating | USD floating to RUB fixed | floating to floating |
| <=1 | 17.80% | 16.00% | 17.80% | 16.20% |
| 1 < <3 | 21.90% | 18.00% | 20.90% | 17.20% |
| 3 <= <5 | 25.10% | 19.00% | 23.60% | 17.50% |
| 5 <= <7 | 30.25% | 20.00% | 28.25% | 17.80% |
| 7 <= <12 | 34.30% | 21.00% | 31.00% | 18.00% |
| 12 <= <20 | 43.00% | 26.00% | 39.50% | 25.00% |

A kétdevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az Egyedi Ügylet második devizája.

Amennyiben a kétdevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

6. Kamat Opció Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

- a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Kötési Értékével (Névértékével),
- az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- a Kamatopciós Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet devizája,
- amennyiben a Kamatopciós Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

7. Deviza Opció Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

7/A. Európai típusú **Egyszerű (Plain Vanilla) Opció** kötések a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet kötési (strike) árfolyamon számolt Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka:

| | delta | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|-------|
| | delta < 5% | | 5% <= delta <= 15% | | 15% < delta <= 35% | | 35% < delta <= 65% | | 65% < delta <= 85% | | 85% < delta | |
| | call | put | call | put | call | put | call | put | call | put | call | put |
| AUDJPY | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.60% | 2.80% | 4.10% | 3.40% | 5.00% | 4.50% | 5.70% | 5.30% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.80% |
| 1W<T<3M | 6.70% | 4.60% | 7.45% | 5.45% | 7.90% | 6.85% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.20% |
| 3M<=T<6M | 6.70% | 4.60% | 7.45% | 5.45% | 7.90% | 6.85% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.20% |
| 6M<=T<1Y | 6.70% | 4.60% | 7.45% | 5.45% | 7.90% | 6.85% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.20% |
| 1Y<=T<2Y | 6.70% | 4.60% | 7.45% | 5.45% | 7.90% | 6.85% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.20% |
| 2Y | 6.70% | 4.60% | 7.45% | 5.45% | 7.90% | 6.85% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.35% | 7.90% | 7.20% |
| AUDUSD | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 4.00% | 3.40% | 4.50% | 3.90% | 5.20% | 4.80% | 5.80% | 5.40% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.80% |
| 1W<T<3M | 6.85% | 5.35% | 7.55% | 6.05% | 7.90% | 7.10% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| 3M<=T<6M | 6.85% | 5.35% | 7.55% | 6.05% | 7.90% | 7.10% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| 6M<=T<1Y | 6.85% | 5.35% | 7.55% | 6.05% | 7.90% | 7.10% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| 1Y<=T<2Y | 6.85% | 5.35% | 7.55% | 6.05% | 7.90% | 7.10% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| 2Y | 6.85% | 5.35% | 7.55% | 6.05% | 7.90% | 7.10% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| CHFHUF | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.10% | 3.50% | 3.50% | 3.80% | 4.30% | 4.20% | 4.90% | 4.60% | 4.90% | 4.80% | 4.90% | 4.90% |
| 1W<T<3M | 4.25% | 5.20% | 5.10% | 5.70% | 6.60% | 6.30% | 6.90% | 6.55% | 6.90% | 6.60% | 6.90% | 6.45% |
| 3M<=T<6M | 4.25% | 5.20% | 5.10% | 5.70% | 6.60% | 6.30% | 6.90% | 6.55% | 6.90% | 6.60% | 6.90% | 6.45% |
| 6M<=T<1Y | 4.25% | 5.20% | 5.10% | 5.70% | 6.60% | 6.30% | 6.90% | 6.55% | 6.90% | 6.60% | 6.90% | 6.45% |
| 1Y<=T<2Y | 4.25% | 5.20% | 5.10% | 5.70% | 6.60% | 6.30% | 6.90% | 6.55% | 6.90% | 6.60% | 6.90% | 6.45% |
| 2Y | 4.25% | 5.20% | 5.10% | 5.70% | 6.60% | 6.30% | 6.90% | 6.55% | 6.90% | 6.60% | 6.90% | 6.45% |
| CHFJPY | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 2.40% | 2.10% | 2.70% | 2.50% | 3.40% | 3.20% | 3.80% | 3.60% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 3.55% | 3.00% | 4.20% | 3.70% | 5.35% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| 3M<=T<6M | 3.55% | 3.00% | 4.20% | 3.70% | 5.35% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| 6M<=T<1Y | 3.55% | 3.00% | 4.20% | 3.70% | 5.35% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| 1Y<=T<2Y | 3.55% | 3.00% | 4.20% | 3.70% | 5.35% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| 2Y | 3.55% | 3.00% | 4.20% | 3.70% | 5.35% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| EURAUD | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.70% | 4.00% | 4.30% | 4.40% | 5.20% | 5.00% | 5.90% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.80% |
| 1W<T<3M | 5.70% | 6.20% | 6.60% | 6.75% | 7.85% | 7.35% | 7.90% | 7.50% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| 3M<=T<6M | 5.70% | 6.20% | 6.60% | 6.75% | 7.85% | 7.35% | 7.90% | 7.50% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| 6M<=T<1Y | 5.70% | 6.20% | 6.60% | 6.75% | 7.85% | 7.35% | 7.90% | 7.50% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| 1Y<=T<2Y | 5.70% | 6.20% | 6.60% | 6.75% | 7.85% | 7.35% | 7.90% | 7.50% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| 2Y | 5.70% | 6.20% | 6.60% | 6.75% | 7.85% | 7.35% | 7.90% | 7.50% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% |
| EURCAD | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 4.40% | 4.50% | 4.80% | 4.80% | 5.50% | 5.30% | 5.90% | 5.60% | 5.90% | 5.80% | 5.90% | 5.90% |
| 1W<T<3M | 5.65% | 6.05% | 6.45% | 6.60% | 7.80% | 7.35% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.45% |
| 3M<=T<6M | 5.65% | 6.05% | 6.45% | 6.60% | 7.80% | 7.35% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.45% |
| 6M<=T<1Y | 5.65% | 6.05% | 6.45% | 6.60% | 7.80% | 7.35% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.45% |
| 1Y<=T<2Y | 5.65% | 6.05% | 6.45% | 6.60% | 7.80% | 7.35% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.45% |
| 2Y | 5.65% | 6.05% | 6.45% | 6.60% | 7.80% | 7.35% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.60% | 7.90% | 7.45% |
| EURCHF | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 1.90% | 1.60% | 2.10% | 1.90% | 2.50% | 2.40% | 2.80% | 2.70% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% |
| 1W<T<3M | 3.05% | 2.45% | 3.65% | 3.00% | 4.55% | 4.10% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.75% |
| 3M<=T<6M | 3.05% | 2.45% | 3.65% | 3.00% | 4.55% | 4.10% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.75% |
| 6M<=T<1Y | 3.05% | 2.45% | 3.65% | 3.00% | 4.55% | 4.10% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.75% |
| 1Y<=T<2Y | 3.05% | 2.45% | 3.65% | 3.00% | 4.55% | 4.10% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.75% |
| 2Y | 3.05% | 2.45% | 3.65% | 3.00% | 4.55% | 4.10% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.75% |

Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő
1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

| | delta | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|
| | delta < 5% | | 5% <= delta <= 15% | | 15% < delta <= 35% | | 35% < delta <= 65% | | 65% < delta <= 85% | | 85% < delta | |
| | call | put | call | put | call | put | call | put | call | put | call | put |
| EURCZK | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 3.30% | 3.30% | 3.80% | 3.70% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 4.30% | 4.85% | 4.95% | 5.25% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 3M<=T<6M | 4.30% | 4.85% | 4.95% | 5.25% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 6M<=T<1Y | 4.30% | 4.85% | 4.95% | 5.25% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 1Y<=T<2Y | 4.30% | 4.85% | 4.95% | 5.25% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 2Y | 4.30% | 4.85% | 4.95% | 5.25% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| EURGBP | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 1.90% | 2.10% | 2.40% | 2.50% | 3.10% | 3.10% | 3.70% | 3.50% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 9.40% | 9.60% | 10.60% | 10.30% | 11.90% | 11.10% | 11.90% | 11.30% | 11.90% | 11.20% | 11.90% | 10.90% |
| 3M<=T<6M | 9.40% | 9.60% | 10.60% | 10.30% | 11.90% | 11.10% | 11.90% | 11.30% | 11.90% | 11.20% | 11.90% | 10.90% |
| 6M<=T<1Y | 9.40% | 9.60% | 10.60% | 10.30% | 11.90% | 11.10% | 11.90% | 11.30% | 11.90% | 11.20% | 11.90% | 10.90% |
| 1Y<=T<2Y | 9.40% | 9.60% | 10.60% | 10.30% | 11.90% | 11.10% | 11.90% | 11.30% | 11.90% | 11.20% | 11.90% | 10.90% |
| 2Y | 9.40% | 9.60% | 10.60% | 10.30% | 11.90% | 11.10% | 11.90% | 11.30% | 11.90% | 11.20% | 11.90% | 10.90% |
| EURHUF | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 2.30% | 2.60% | 2.70% | 2.90% | 3.30% | 3.30% | 3.80% | 3.60% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 3.40% | 4.15% | 4.15% | 4.70% | 5.60% | 5.40% | 5.90% | 5.65% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 3M<=T<6M | 3.40% | 4.15% | 4.15% | 4.70% | 5.60% | 5.40% | 5.90% | 5.65% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 6M<=T<1Y | 3.40% | 4.15% | 4.15% | 4.70% | 5.60% | 5.40% | 5.90% | 5.65% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 1Y<=T<2Y | 3.40% | 4.15% | 4.15% | 4.70% | 5.60% | 5.40% | 5.90% | 5.65% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 2Y | 3.40% | 4.15% | 4.15% | 4.70% | 5.60% | 5.40% | 5.90% | 5.65% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| EURJPY | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 2.20% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 3.20% | 3.00% | 3.70% | 3.60% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 3.80% | 2.70% | 4.45% | 3.35% | 5.45% | 4.70% | 5.95% | 5.45% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| 3M<=T<6M | 3.80% | 2.70% | 4.45% | 3.35% | 5.45% | 4.70% | 5.95% | 5.45% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| 6M<=T<1Y | 3.80% | 2.70% | 4.45% | 3.35% | 5.45% | 4.70% | 5.95% | 5.45% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| 1Y<=T<2Y | 3.80% | 2.70% | 4.45% | 3.35% | 5.45% | 4.70% | 5.95% | 5.45% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| 2Y | 3.80% | 2.70% | 4.45% | 3.35% | 5.45% | 4.70% | 5.95% | 5.45% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| EURNOK | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 4.50% | 4.80% | 5.10% | 5.20% | 6.20% | 5.90% | 6.90% | 6.40% | 6.90% | 6.70% | 6.90% | 6.80% |
| 1W<T<3M | 8.20% | 8.50% | 9.15% | 8.95% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 8.95% |
| 3M<=T<6M | 8.20% | 8.50% | 9.15% | 8.95% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 8.95% |
| 6M<=T<1Y | 8.20% | 8.50% | 9.15% | 8.95% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 8.95% |
| 1Y<=T<2Y | 8.20% | 8.50% | 9.15% | 8.95% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 8.95% |
| 2Y | 8.20% | 8.50% | 9.15% | 8.95% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.35% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 8.95% |
| EURPLN | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 2.30% | 2.60% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.40% | 3.80% | 3.70% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 4.05% | 4.80% | 4.70% | 5.15% | 5.85% | 5.60% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 3M<=T<6M | 4.05% | 4.80% | 4.70% | 5.15% | 5.85% | 5.60% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 6M<=T<1Y | 4.05% | 4.80% | 4.70% | 5.15% | 5.85% | 5.60% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 1Y<=T<2Y | 4.05% | 4.80% | 4.70% | 5.15% | 5.85% | 5.60% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| 2Y | 4.05% | 4.80% | 4.70% | 5.15% | 5.85% | 5.60% | 5.90% | 5.75% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.60% |
| EURRON | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.20% | 3.40% | 3.30% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
| 1W<T<3M | 3.00% | 3.85% | 3.55% | 4.15% | 4.60% | 4.55% | 4.90% | 4.80% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.80% |
| 3M<=T<6M | 3.00% | 3.85% | 3.55% | 4.15% | 4.60% | 4.55% | 4.90% | 4.80% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.80% |
| 6M<=T<1Y | 3.00% | 3.85% | 3.55% | 4.15% | 4.60% | 4.55% | 4.90% | 4.80% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.80% |
| 1Y<=T<2Y | 3.00% | 3.85% | 3.55% | 4.15% | 4.60% | 4.55% | 4.90% | 4.80% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.80% |
| 2Y | 3.00% | 3.85% | 3.55% | 4.15% | 4.60% | 4.55% | 4.90% | 4.80% | 4.90% | 4.85% | 4.90% | 4.80% |
| EURRUB | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 8.00% | 8.30% | 8.90% | 8.80% | 10.50% | 9.60% | 10.90% | 10.20% | 10.90% | 10.50% | 10.90% | 10.50% |
| 1W<T<3M | 12.15% | 12.90% | 13.70% | 13.40% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.70% | 14.90% | 13.25% | 14.90% | 12.65% |
| 3M<=T<6M | 12.15% | 12.90% | 13.70% | 13.40% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.70% | 14.90% | 13.25% | 14.90% | 12.65% |
| 6M<=T<1Y | 12.15% | 12.90% | 13.70% | 13.40% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.70% | 14.90% | 13.25% | 14.90% | 12.65% |
| 1Y<=T<2Y | 12.15% | 12.90% | 13.70% | 13.40% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.70% | 14.90% | 13.25% | 14.90% | 12.65% |
| 2Y | 12.15% | 12.90% | 13.70% | 13.40% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.70% | 14.90% | 13.25% | 14.90% | 12.65% |

Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő
1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

| | delta | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|
| | delta <=5% | | 5% <= delta <=15% | | 15% < delta <= 35% | | 35% < delta <= 65% | | 65% < delta <= 85% | | 85% < delta | |
| | call | put | call | put | call | put | call | put | call | put | call | put |
| EURSEK | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 1.30% | 1.50% | 1.60% | 1.80% | 2.30% | 2.30% | 2.70% | 2.60% | 2.90% | 2.80% | 2.90% | 2.90% |
| 1W<T<3M | 1.85% | 2.25% | 2.40% | 2.70% | 3.35% | 3.35% | 3.95% | 3.70% | 3.90% | 3.75% | 3.90% | 3.75% |
| 3M<=T<6M | 1.85% | 2.25% | 2.40% | 2.70% | 3.35% | 3.35% | 3.95% | 3.70% | 3.90% | 3.75% | 3.90% | 3.75% |
| 6M<=T<1Y | 1.85% | 2.25% | 2.40% | 2.70% | 3.35% | 3.35% | 3.95% | 3.70% | 3.90% | 3.75% | 3.90% | 3.75% |
| 1Y<=T<2Y | 1.85% | 2.25% | 2.40% | 2.70% | 3.35% | 3.35% | 3.95% | 3.70% | 3.90% | 3.75% | 3.90% | 3.75% |
| 2Y | 1.85% | 2.25% | 2.40% | 2.70% | 3.35% | 3.35% | 3.95% | 3.70% | 3.90% | 3.75% | 3.90% | 3.75% |
| EURTRY | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 24.90% | 22.30% | 24.90% | 22.80% | 24.90% | 23.50% | 24.90% | 23.90% | 24.90% | 24.00% | 24.90% | 23.70% |
| 1W<T<3M | 26.15% | 25.50% | 28.40% | 26.30% | 29.90% | 27.10% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.45% |
| 3M<=T<6M | 26.15% | 25.50% | 28.40% | 26.30% | 29.90% | 27.10% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.45% |
| 6M<=T<1Y | 26.15% | 25.50% | 28.40% | 26.30% | 29.90% | 27.10% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.45% |
| 1Y<=T<2Y | 26.15% | 25.50% | 28.40% | 26.30% | 29.90% | 27.10% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.45% |
| 2Y | 26.15% | 25.50% | 28.40% | 26.30% | 29.90% | 27.10% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.45% |
| EURUSD | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 2.40% | 2.40% | 2.80% | 2.70% | 3.40% | 3.30% | 3.80% | 3.60% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 3.50% | 3.40% | 4.15% | 4.00% | 5.35% | 5.00% | 5.95% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| 3M<=T<6M | 3.50% | 3.40% | 4.15% | 4.00% | 5.35% | 5.00% | 5.95% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| 6M<=T<1Y | 3.50% | 3.40% | 4.15% | 4.00% | 5.35% | 5.00% | 5.95% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| 1Y<=T<2Y | 3.50% | 3.40% | 4.15% | 4.00% | 5.35% | 5.00% | 5.95% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| 2Y | 3.50% | 3.40% | 4.15% | 4.00% | 5.35% | 5.00% | 5.95% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.65% |
| GBPJPY | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.70% | 3.00% | 4.20% | 3.60% | 5.10% | 4.70% | 5.80% | 5.40% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.80% |
| 1W<T<3M | 10.85% | 7.70% | 11.75% | 8.80% | 11.90% | 10.60% | 11.90% | 11.15% | 11.90% | 11.05% | 11.90% | 10.85% |
| 3M<=T<6M | 10.85% | 7.70% | 11.75% | 8.80% | 11.90% | 10.60% | 11.90% | 11.15% | 11.90% | 11.05% | 11.90% | 10.85% |
| 6M<=T<1Y | 10.85% | 7.70% | 11.75% | 8.80% | 11.90% | 10.60% | 11.90% | 11.15% | 11.90% | 11.05% | 11.90% | 10.85% |
| 1Y<=T<2Y | 10.85% | 7.70% | 11.75% | 8.80% | 11.90% | 10.60% | 11.90% | 11.15% | 11.90% | 11.05% | 11.90% | 10.85% |
| 2Y | 10.85% | 7.70% | 11.75% | 8.80% | 11.90% | 10.60% | 11.90% | 11.15% | 11.90% | 11.05% | 11.90% | 10.85% |
| GBPUSD | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.90% | 3.50% | 4.40% | 4.00% | 5.20% | 4.90% | 5.80% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.80% |
| 1W<T<3M | 12.70% | 10.10% | 13.55% | 11.10% | 13.90% | 12.65% | 13.90% | 13.10% | 13.90% | 13.05% | 13.90% | 12.75% |
| 3M<=T<6M | 12.70% | 10.10% | 13.55% | 11.10% | 13.90% | 12.65% | 13.90% | 13.10% | 13.90% | 13.05% | 13.90% | 12.75% |
| 6M<=T<1Y | 12.70% | 10.10% | 13.55% | 11.10% | 13.90% | 12.65% | 13.90% | 13.10% | 13.90% | 13.05% | 13.90% | 12.75% |
| 1Y<=T<2Y | 12.70% | 10.10% | 13.55% | 11.10% | 13.90% | 12.65% | 13.90% | 13.10% | 13.90% | 13.05% | 13.90% | 12.75% |
| 2Y | 12.70% | 10.10% | 13.55% | 11.10% | 13.90% | 12.65% | 13.90% | 13.10% | 13.90% | 13.05% | 13.90% | 12.75% |
| NOKSEK | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 5.20% | 4.80% | 5.70% | 5.20% | 6.40% | 6.00% | 6.90% | 6.50% | 6.90% | 6.80% | 6.90% | 6.80% |
| 1W<T<3M | 8.60% | 7.50% | 9.40% | 8.20% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 9.45% | 9.90% | 9.40% | 9.90% | 9.25% |
| 3M<=T<6M | 8.60% | 7.50% | 9.40% | 8.20% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 9.45% | 9.90% | 9.40% | 9.90% | 9.25% |
| 6M<=T<1Y | 8.60% | 7.50% | 9.40% | 8.20% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 9.45% | 9.90% | 9.40% | 9.90% | 9.25% |
| 1Y<=T<2Y | 8.60% | 7.50% | 9.40% | 8.20% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 9.45% | 9.90% | 9.40% | 9.90% | 9.25% |
| 2Y | 8.60% | 7.50% | 9.40% | 8.20% | 9.90% | 9.15% | 9.90% | 9.45% | 9.90% | 9.40% | 9.90% | 9.25% |
| USDCAD | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 2.10% | 2.30% | 2.50% | 2.70% | 3.20% | 3.20% | 3.80% | 3.60% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 3.00% | 3.55% | 3.60% | 4.00% | 4.70% | 4.55% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.75% | 4.90% | 4.65% |
| 3M<=T<6M | 3.00% | 3.55% | 3.60% | 4.00% | 4.70% | 4.55% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.75% | 4.90% | 4.65% |
| 6M<=T<1Y | 3.00% | 3.55% | 3.60% | 4.00% | 4.70% | 4.55% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.75% | 4.90% | 4.65% |
| 1Y<=T<2Y | 3.00% | 3.55% | 3.60% | 4.00% | 4.70% | 4.55% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.75% | 4.90% | 4.65% |
| 2Y | 3.00% | 3.55% | 3.60% | 4.00% | 4.70% | 4.55% | 4.90% | 4.70% | 4.90% | 4.75% | 4.90% | 4.65% |
| USDCHF | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 2.50% | 2.20% | 2.90% | 2.60% | 3.40% | 3.20% | 3.80% | 3.60% | 3.90% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 1W<T<3M | 3.75% | 2.95% | 4.40% | 3.65% | 5.40% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| 3M<=T<6M | 3.75% | 2.95% | 4.40% | 3.65% | 5.40% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| 6M<=T<1Y | 3.75% | 2.95% | 4.40% | 3.65% | 5.40% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| 1Y<=T<2Y | 3.75% | 2.95% | 4.40% | 3.65% | 5.40% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |
| 2Y | 3.75% | 2.95% | 4.40% | 3.65% | 5.40% | 4.85% | 5.95% | 5.55% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.70% |

Jelmagyarázat:

Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő

1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

| | delta | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|--|
| | delta < 5% | | 5% <= delta <= 15% | | 15% < delta <= 35% | | 35% < delta <= 65% | | 65% < delta <= 85% | | 85% < delta | | |
| | call | put | call | put | call | put | call | put | call | put | call | put | |
| USDHUF | | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.50% | 3.70% | 4.10% | 4.20% | 5.20% | 5.00% | 5.90% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.80% | |
| 1W<T<3M | 4.80% | 5.45% | 5.75% | 6.15% | 7.45% | 7.05% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% | |
| 3M<=T<6M | 4.80% | 5.45% | 5.75% | 6.15% | 7.45% | 7.05% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% | |
| 6M<=T<1Y | 4.80% | 5.45% | 5.75% | 6.15% | 7.45% | 7.05% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% | |
| 1Y<=T<2Y | 4.80% | 5.45% | 5.75% | 6.15% | 7.45% | 7.05% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% | |
| 2Y | 4.80% | 5.45% | 5.75% | 6.15% | 7.45% | 7.05% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.40% | 7.90% | 7.25% | |
| USDJPY | | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.50% | 2.90% | 3.90% | 3.30% | 4.40% | 4.10% | 4.80% | 4.60% | 4.90% | 4.80% | 4.90% | 4.90% | |
| 1W<T<3M | 5.50% | 3.80% | 6.25% | 4.60% | 7.20% | 6.10% | 7.40% | 6.95% | 7.40% | 7.15% | 7.40% | 7.10% | |
| 3M<=T<6M | 5.50% | 3.80% | 6.25% | 4.60% | 7.20% | 6.10% | 7.40% | 6.95% | 7.40% | 7.15% | 7.40% | 7.10% | |
| 6M<=T<1Y | 5.50% | 3.80% | 6.25% | 4.60% | 7.20% | 6.10% | 7.40% | 6.95% | 7.40% | 7.15% | 7.40% | 7.10% | |
| 1Y<=T<2Y | 5.50% | 3.80% | 6.25% | 4.60% | 7.20% | 6.10% | 7.40% | 6.95% | 7.40% | 7.15% | 7.40% | 7.10% | |
| 2Y | 5.50% | 3.80% | 6.25% | 4.60% | 7.20% | 6.10% | 7.40% | 6.95% | 7.40% | 7.15% | 7.40% | 7.10% | |
| USDPLN | | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 3.60% | 3.80% | 4.20% | 4.30% | 5.20% | 5.00% | 5.90% | 5.50% | 5.90% | 5.70% | 5.90% | 5.80% | |
| 1W<T<3M | 5.20% | 5.75% | 6.15% | 6.40% | 7.70% | 7.20% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.25% | |
| 3M<=T<6M | 5.20% | 5.75% | 6.15% | 6.40% | 7.70% | 7.20% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.25% | |
| 6M<=T<1Y | 5.20% | 5.75% | 6.15% | 6.40% | 7.70% | 7.20% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.25% | |
| 1Y<=T<2Y | 5.20% | 5.75% | 6.15% | 6.40% | 7.70% | 7.20% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.25% | |
| 2Y | 5.20% | 5.75% | 6.15% | 6.40% | 7.70% | 7.20% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.45% | 7.90% | 7.25% | |
| USD RUB | | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 7.90% | 8.20% | 8.80% | 8.80% | 10.50% | 9.70% | 10.90% | 10.20% | 10.90% | 10.50% | 10.90% | 10.50% | |
| 1W<T<3M | 12.55% | 13.20% | 14.00% | 13.60% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.60% | 14.90% | 13.20% | 14.90% | 12.60% | |
| 3M<=T<6M | 12.55% | 13.20% | 14.00% | 13.60% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.60% | 14.90% | 13.20% | 14.90% | 12.60% | |
| 6M<=T<1Y | 12.55% | 13.20% | 14.00% | 13.60% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.60% | 14.90% | 13.20% | 14.90% | 12.60% | |
| 1Y<=T<2Y | 12.55% | 13.20% | 14.00% | 13.60% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.60% | 14.90% | 13.20% | 14.90% | 12.60% | |
| 2Y | 12.55% | 13.20% | 14.00% | 13.60% | 14.90% | 13.80% | 14.90% | 13.60% | 14.90% | 13.20% | 14.90% | 12.60% | |
| USDTRY | | | | | | | | | | | | | |
| T<=1W | 24.90% | 22.30% | 24.90% | 22.80% | 24.90% | 23.50% | 24.90% | 23.90% | 24.90% | 24.00% | 24.90% | 23.70% | |
| 1W<T<3M | 26.00% | 25.45% | 28.30% | 26.30% | 29.90% | 27.15% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.40% | |
| 3M<=T<6M | 26.00% | 25.45% | 28.30% | 26.30% | 29.90% | 27.15% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.40% | |
| 6M<=T<1Y | 26.00% | 25.45% | 28.30% | 26.30% | 29.90% | 27.15% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.40% | |
| 1Y<=T<2Y | 26.00% | 25.45% | 28.30% | 26.30% | 29.90% | 27.15% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.40% | |
| 2Y | 26.00% | 25.45% | 28.30% | 26.30% | 29.90% | 27.15% | 29.90% | 26.90% | 29.90% | 26.00% | 29.90% | 24.40% | |

Jelmagyarázat:

Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő

1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

Delta: Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája az opció piaci értékének változását mutatja az opció alaptermék árának/árfolyamának (kismértékű) változása függvényében. Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája 0 és 1 közötti szám vett call opciók esetén, míg 0 és -1 közötti szám vett put opció esetén. A táblázatban a delta kategóriák %-os formában lettek megjelenítve, vagyis az 1 az 100%-nak, a -1 pedig -100%-nak felel meg. A |delta| a delta érték abszolút értékét jelöli. A delta értéke „Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letétigény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről” című tájékoztató hirdetményben bemutatott értékelési modellből, az alaptermék igény meghatározásakor kerül kiszámításra. A delta értékét az OTP Bank Nyrt. számítja ki az általa meghatározott módszertan alapján.

Az Európai típusú Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alaptermék devizaneme az ügyletben szereplő devizapár második devizája. Amennyiben az Európai típusú Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alaptermék devizaneme nem a forint (HUF), az alaptermék minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, a devizában kalkulált összeg forint értéke, mely az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

7/B. Árfolyamkorlát (Barrier) Opció kötések

- a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az Egyedi Ügylet Névértékével,
- b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- c. az Árfolyamkorlát (Barrier) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő devizapár második devizája,
- d. amennyiben az Árfolyamkorlát (Barrier) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

8. Inflációs Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

- a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az Egyedi Ügylet Kötési Értékével (Névértékével),
- b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- c. az Inflációs Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az Üzletfél által fizetendő devizanem,
- d. amennyiben az Inflációs Swap Egyedi Ügyletek esetében alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

9. Áru Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügyletnek a mögöttes termék piaci értékének az alábbi táblázat szerinti százaléka:

| Termékcsalád | Termék | Devizanem | Bullet swap súly | Ázsiai swap súly |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Nyersolaj | ICE Brent Crude Futures | USD | 30% | |
| | ICE WTI Crude Futures | USD | 30% | |
| Gázolaj | ICE Gasoil Future | USD | 30% | 18% |
| Földgáz | Argus TTF MA Head Natural gas | EUR | 19% | 12% |
| | Argus TTF DA Natural gas | EUR | 34% | 21% |
| | Natural Gas, Henry Hub (NYMEX) | USD | 20% | |
| | NBP UK Natural Gas | GBP | 22% | |
| Agrár | Wheat Future | USD | 15% | |
| | Wheat , Milling Futures | EUR | 10% | |
| | Corn Future | USD | 14% | |
| | Maize Futures | EUR | 12% | |
| | | HUF | 12% | |
| | Rapeseed Future | EUR | 8% | |
| | Coffee, Arabica (ICE) | USD | 15% | |
| | Sugar (ICE) | USD | 15% | |
| | Cocoa (ICE) | USD | 15% | |
| | Soybean Meal | USD | 13% | |
| Fémek | LME Primary Aluminum | USD | 14% | |
| | LME Copper | USD | 12% | |
| | Comex Copper | USD | 12% | |
| | LME Nickel | USD | 15% | |
| | LME Zinc | USD | 14% | |
| | LME Gold | USD | 18% | 12% |
| | Comex Gold | USD | 9% | |
| | LME Silver | USD | 26% | 16% |
| | Comex Silver | USD | 14% | |
| | Comex Platinum | USD | 13% | |
| | Comex Palladium | USD | 16% | |
| | LME Lead | USD | 13% | |
| | LME Tin | USD | 10% | |
| | LME Steel Scrap | USD | 25% | 15% |
| | LME Steel Rebar | USD | 15% | 12% |
| | CME Hot-Rolled Coil Steel | USD | 12% | 8% |
| | CBT Black Sea Wheat | USD | 18% | 12% |

Megjegyzés:

A szűrővel jelölt termék-ügylettípus kombinációjú ügylet nem kerül kötésre.

Bullet swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének lejáratkor megfigyelt árát fizeti, adott névértékre vetítve. Az ügylet egyperiódusú, a kifizetések elszámolása csak egyszer, az ügylet lejáratakor történik.

Ázsiai típusú swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének meghatározott időtartamon keresztül megfigyelt napi záróárainak számtani átlagát, adott névértékre vetítve. Az ügyletnek több periódusa is lehet.

Az Áru Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet azon devizája, amelyben a kifizetés történik.

Amennyiben az Áru Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban

kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

II. Tőzsdei származtatott ügyletek letéti követelménye

1. BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet és BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet esetén Biztosítékként az OTP Bank Nyrt. (i) pénzóvadékokat és (ii) azon értékpapírokat fogadja el, amelyeket a KELER Zrt. elfogadhatóként meghatároz. Az Értékpapír óvadék beszámítási értéke megegyezik az adott tőzsdéhez tartozó elszámolóház által alkalmazott beszámítási értékkel.
2. A II.1. pont hatálya alá nem tartozó Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet Biztosítékként az OTP Bank Nyrt. kizárólag Pénzóvadékokat fogad el. A Pénzóvadék devizaneme minden esetben megegyezik az Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet tárgyát képező termék kereskedésének devizanemével.
3. Alapbiztosíték mértéke:

A BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet, a BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet és a Deutsche Börse-n végrehajtott vagy Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet mindenkori elszámolását végző elszámolóház által meghatározott vagy a Teljesítési Partner által előírt mérték *1,5.

III. A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listája és azok befogadási értéke

A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listáját és azok befogadási értékét a jelen Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete tartalmazza.

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen Kiegészítő Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata (Üzletszabályzat) és mellékletei irányadóak. Amennyiben a jelen Kiegészítő Hirdetmény eltérően nem rendelkezik, akkor az itt használt fogalmak az Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.