

C. MELLÉKLET
AZ OTP BANK NYRT. GLOBAL MARKETS IGAZGATÓSÁGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSI
ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ

Kondíciós lista¹

Hatályos: 2021. január 15. napjától
Közzétéve: 2020. december 15. napján

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégjegyzékszámmon
LEI: 529900W3MOO00A18X956.
Központi postacím: 1876 Budapest
Honlap: <http://www.otpbank.hu>

¹ Jelen Melléklet módosított, dőlt betűvel és szürkén jelzett rendelkezései a 2020. május 04. napján hatályba lépett C. Melléklethez viszonyítva jelzik a változásokat.

1. Az OTP Bank Nyrt. Üzletfelei részére az Üzletszabályzatban meghatározott Global Markets szolgáltatásokat a jelen Kondíciós Listában alábbiakban meghatározásra kerülő kondíciók mellett nyújtja. A jelen Kondíciós Listában meghatározásra kerülő kondíciók az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél között létrejött Keretszerződés alapján nyújtott Global Markets szolgáltatásokra terjednek ki. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél erre vonatkozó egyedi megállapodása alapján a Global Markets szolgáltatás vonatkozásában egyedi kondíciók kerülnek megállapításra, azokat a Keretszerződés, annak melléklete vagy azok módosításai tartalmazzák.

2. Üzletfelek által elérhető itt meghatározott tőzsdei megbízások díja:

Global Markets szolgáltatás	Díj
BÉT	
azonnali	árfolyamérték* 0,5%-a minimum 3000 HUF
határidős	<ul style="list-style-type: none"> - Főbb devizák devizakeresztjei és főbb forint devizakeresztek²: BÉT díj + KELER díj + kötésérték 0,025%-a. - Főbb devizák ritkábban kereskedett devizákkal alkotott devizakeresztjei és ritkábban kereskedett forint devizakeresztek³: BÉT díj + KELER díj + kötésérték 0,05%-a. - Főbb devizák egzotikus devizákkal alkotott devizakeresztjei⁴: BÉT díj + KELER díj + kötésérték 0,075%-a. - BUX ügyletek: BÉT díj + KELER díj + 300 Ft/kontraktus, de minimum 3000 Ft/tranzakció. - Részvény ügyletek: BÉT díj + KELER díj + 600 Ft/kontraktus (minden BÉT által megnyitott határidős részvény kontraktus esetében), de minimum 3000 Ft/tranzakció
opció	BÉT díj** + KELER díj***

² **Főbb devizák devizakeresztjei és főbb forint devizakeresztek** (AUD/USD, CAD/HUF, CHF/JPY, CHF/HUF, CZK/HUF, EUR/AUD, EUR/CHF, EUR/CZK, EUR/GBP, EUR/HRK, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/PLN, EUR/RON, EUR/SEK, EUR/USD, EUR/HUF, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/SEK, GBP/USD, GBP/HUF, JPY/HUF, NOK/HUF, PLN/HUF, USD/CAD, USD/CHF, USD/CZK, USD/JPY, USD/NOK, USD/PLN, USD/HUF)

³ **Főbb devizák ritkábban kereskedett devizákkal alkotott devizakeresztjei és ritkábban kereskedett forint devizakeresztek** (AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/PLN, EUR/CAD, EUR/RSD, EUR/RUB, EUR/TRY, TRY/HUF, GBP/CAD, GBP/PLN, USD/SEK, USD/RUB, USD/TRY, USD/UAH, NZD/JPY).

⁴ **Főbb devizák egzotikus devizákkal alkotott devizakeresztjei:** (USD/BRL, USD/MXN).

XETRA (Deutsche Börse)	
azonnali	árfolyamérték* 0,5%, minimum 50 EUR
Egyéb külföldi szabályozott piac	
azonnali	árfolyamérték* 0,5%, minimum AUD 30, BGN 60, CAD 50, CHF 50, CNY 200, CZK 800, EUR 50, GBP 50, HRK 200, JPY 3000, NOK 300, PLN 100, RON 110, RSD 3000, RUB 2000, SEK 300, TRY 200, USD 50
határidős	<ul style="list-style-type: none"> - Európában kereskedett határidős index kontraktusok: 50 EUR - USA dollárban kereskedett határidős index kontraktusok: 50 USD - Egyéb határidős index kontraktusok: 100 USD - Részvény, áru: kontraktusérték alapján számított egyedi díj

* Az árfolyamérték jelenti a BÉT, illetőleg Deutsche Börse-n és egyéb külföldi szabályozott piacon keresztül megvásárolható értékpapírok ellenértékét.

** A táblázatban szereplő BÉT díj a BÉT Díjszabályzatában ilyenként meghatározott díjat jelenti.

*** A táblázatban szereplő KELER díj a KELER Díjszabályzatában ilyenként meghatározott díjat jelenti.

3. Tőzsdén kívüli megbízásos azonnali értékpapír ügyletek esetén, amennyiben egyedileg nem kerül megállapításra, akkor a díj a megbízás tárgyát képező értékpapírok kötési árfolyamértékének 1,25 %-a.

4. A Késedelmi Kamatláb mértéke forint, valamint egyéb deviza esetében is az adott devizanemre a kibocsátó jegybank által meghatározott, a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamata + 6% éves szinten, a késedelem teljes időtartamára. Amennyiben az adott jegybank alapkamata kamatsávot jelöl, abban az esetben a felső szint a mérvadó. Amennyiben az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat negatív, annak értéke nem csökkenti az OTP Bank Nyrt. által az érintett jegybanki alapkamaton felül felszámított évi 6% felárat.

5. Tőzsdén kívüli Határidős Deviza Adásvételi egyedi ügyletek zárása, likvidálása esetén az elszámoláshoz, diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb a Határidős Deviza Adásvételi egyedi ügylet elszámolási devizanemének a diszkontálás napján érvényes, az adott devizanemre a kibocsátó jegybank által meghatározott jegybanki alapkamat + 3% éves szinten, futamidőtől függetlenül. Amennyiben az adott jegybank alapkamata kamatsávot jelöl, abban az esetben a felső szint a mérvadó. Amennyiben az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat negatív, annak értéke nem csökkenti az OTP Bank Nyrt. által az érintett jegybanki alapkamaton felül felszámított évi 3% felárat.

6. 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 Kondíciós listában írt megbízási díjon felül további díj vagy költség merül fel a megbízás végrehajtásával kapcsolatosan, amiről az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja az Üzletfelet.

Abban az esetben, ha 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.

7. Amennyiben az Üzletfél „Az EMIR 39 (7) cikke, a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 RTS és a Közvetett Klíring RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások” elnevezésű hirdetményben meghatározott GOSA (gross omnibus indirect client account) számla⁵ megnyitását kéri, úgy annak díja 10.000 USD / hó / központi szerződő fél (a díj minden egyes olyan központi szerződő fél vonatkozásában felszámításra kerül, amely központi szerződő félnél az adott Végrehajtási Partner az OTP Bank Nyrt. Üzletfél instrukciója szerint megadott utasítása alapján GOSA-hoz kapcsolódó számlát nyit). A GOSA számla díja naptári hónapra vonatkozik. Amennyiben az Üzletfél vonatkozásában a GOSA számla nem a hónap utolsó napjára vonatkozóan szűnik meg, az Üzletfél akkor is köteles a megszűnés napjának egész hónapjára megfizetni a díjat. Az Üzletfél a GOSA számla itt meghatározott, egész hónapra vonatkozó díját azon hónaptól kezdődően viseli, amely hónap napja a GOSA megnyitásának igazolt napja, melyről az OTP Bank Nyrt. az Üzletfelet tájékoztatja.

⁵ Olyan gyűjtőszámla az OTP Bank Nyrt. által közvetett ügyfelei javára tartott eszközökkel és pozíciókkal, amelyhez kapcsolódóan a klíringtagnak biztosítania kell, hogy a közvetett ügyfél pozíciói ne ellentételezzék egy másik közvetett ügyfél pozícióit, továbbá, hogy a közvetett ügyfelek eszközeit ne lehessen felhasználni egy másik közvetett ügyfél pozícióinak fedezésére.