

Tájékoztatás a pénzügyi eszközök esetében alkalmazott kockázati besorolás skála módosulásáról

Mit jelent és hogyan érinti Önt a változás?

Önnek nincs teendője.

2024.03.09-étől a pénzügyi eszközök kockázati besorolásának skáláját a Bank nyolcfokozatúról 1- 7-ig terjedőre módosítja, hasonlóan a kiemelt információt tartalmazó dokumentumokban (KID) használt hétfokozatú skálához.

A Minimális és az Alacsony kockázati kategóriák összevonásra kerülnek, a korábban Minimális termékkockázati kategóriába tartozó pénzügyi eszközök (jellemzően: pénzpiaci alapok, tőkegarantált rövid kötvény alapok, likviditási alapok) a módosítást követően az Alacsony kockázati kategóriába kerülnek át.

Új megfelelési vagy alkalmassági teszt kitöltésére a pénzügyi eszközök kockázati besorolás skálájának módosítása kapcsán nincs szükség, meglévő kockázati profilja (Stabil, Konzervatív, Kiegyensúlyozott, Dinamikus, Agresszív) nem módosul.

A változás az alábbi táblában kerül bemutatásra:

Kockázati profil/ Értékpapír kockázati besorolás	*Minimális (1)	Alacsony (1)	Mérsékelt (2)	Közepes (3)	Számottevő (4)	Jelentős (5)	Magas (6)	Kiemelkedő (7)
Stabil	X	X	X	X				
Konzervatív	X	X	X	X	X			
Kiegyensúlyozott	X	X	X	X	X	X		
Dinamikus	X	X	X	X	X	X	X	
Agresszív	X	X	X	X	X	X	X	X

* A változás következtében a Minimális termékkockázati kategória kivezetésre került.

Bővebb tájékoztatást aktuális **Kiegészítő Hirdetményünk** 13. és 17. pontjában talál.

Kérdése van?

Keresse kollégáinkat bizalommal a +36 (1) 366 6666 számon keresztül, vagy írjon nekünk e-mailt az informacio@otpbank.hu címre.

OTP Bank Nyrt

2024.02.23