

Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete
A Treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai.
A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.
Érvényes: 2020. február 1. napjától

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Elnevezés	Befogadási árfolyam
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HUF devizában	100%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában	96%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BGN devizában	97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CAD devizában	96%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CHF devizában	96%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CNY devizában	96%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CZK devizában	98%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés DKK devizában	97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés EUR devizában	97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés GBP devizában	95%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HRK devizában	97%

Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés JPY devizában	95%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés NOK devizában	96%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés PLN devizában	98%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RON devizában	96,3%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RSD devizában	97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RUB devizában	92%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés SEK devizában	97%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés TRY devizában	85%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés USD devizában	96%

Az OTP Bank Nyrt. csak abban a devizanemben fogad el fizetésiszámla-követelést, ügyfélszámla-követelést fedezetként (Biztosítékként), amelyben az Üzletfélnek számlát vezet.

Az OTP Bank Nyrt. felhívja az Üzletfelek figyelmét, hogy a lakossági állampapírok tekintetében ÁKK Zrt. 2019. október 7-én azt a közleményt hozta nyilvánosságra (link: <http://www.akk.hu/uploads/q7Bya9n1.pdf>), amely szerint 2019. október 14-től a forgalmazók lakossági állampapírt nem fogadhatnak el fedezetként semmilyen hitel-, kölcsön- vagy egyéb ügylet (pl. lombardhitel, derivatív ügyletek). Az OTP Bank a lakossági állampapírok forgalmazója.

A 2019. Október 14-e előtt kötött származtatott pénzügyi eszközök (derivatív ügyletek) óvadékként kizárólag azon lakossági állampapírok (lásd: HU0000402904, HU0000403076, HU0000403217, HU0000403290, HU0000403308, HU0000403357, HU0000403399, HU0000403431, HU0000403480, HU0000403498, HU0000403530, HU0000403647, HU0000403670, HU0000403738, HU0000403746, HU0000403753, HU0000403779, HU0000403787, HU0000403795, HU0000403803, HU0000403811, HU0000403829, HU0000403837, HU0000403845, HU0000403852, HU0000403860, HU0000403878, HU0000403886, HU0000403894, HU0000403902, HU0000403910, HU0000403928, HU0000403936, HU0000551759, HU0000551825, HU0000551916, HU0000551924, HU0000551940, HU0000551999, HU0000552088, HU0000552096, HU0000552104, HU0000552112, HU0000552179, HU0000552187, HU0000552229, HU0000552245, HU0000552260, HU0000552286, HU0000552294, HU0000552302, HU0000552310, HU0000552336, HU0000552344, HU0000552351) szolgálhatnak, amelyeken az óvadék megalapítására 2019. október 7-én vagy az előtt került sor, esetükben a meghirdetett Befogadási árfolyamok irányadóak. Az október 14-én vagy azt követően kötött származtatott pénzügyi eszközök (derivatív ügyletek) esetén lakossági állampapír nem szolgálhat óvadékként, így ott a meghirdetett Befogadási árfolyam helyett 0,00% HUF Befogadási árfolyam az irányadó.

BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000402904	BMAK20/R	99,00%	HUF	2020.07.23

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000402953	MAK20/B	99,00%	HUF	2020.06.24
HU0000403258	MAK20/C	98,00%	HUF	2020.09.23
HU0000402235	MAK20/A	98,00%	HUF	2020.11.12
HU0000403464	MAK21/C	95,00%	HUF	2021.04.21
HU0000402995	MAK21/A	95,00%	HUF	2021.06.23
HU0000403100	MAK21/B	95,00%	HUF	2021.10.27
HU0000402524	MAK22/A	95,00%	HUF	2022.06.24
HU0000403704	MAK22/C	95,00%	HUF	2022.08.24
HU0000403266	MAK22/B	95,00%	HUF	2022.10.26
HU0000404173	MAK23/Z	92,50%	HUF	2023.05.24
HU0000403456	MAK23/B	92,50%	HUF	2023.07.26

HU0000402383	MAK23/A	92,50%	HUF	2023.11.24
HU0000403068	MAK24/B	92,50%	HUF	2024.06.26
HU0000403571	MAK24/C	92,50%	HUF	2024.10.24
HU0000402748	MAK25/B	87,50%	HUF	2025.06.24
HU0000404058	MAK25/C	87,50%	HUF	2025.11.26
HU0000403340	MAK26/D	87,50%	HUF	2026.12.22
HU0000404157	MAK27/B	87,50%	HUF	2027.04.22
HU0000403118	MAK27/A	87,50%	HUF	2027.10.27
HU0000402532	MAK28/A	87,50%	HUF	2028.10.22
HU0000403696	MAK30/A	85,00%	HUF	2030.08.21
HU0000403001	MAK31/A	85,00%	HUF	2031.10.22
HU0000403555	MAK38/A	85,00%	HUF	2038.10.27
HU0000404165	MAK41/A	85,00%	HUF	2041.04.25

MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZ

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000403753	MAPP24/01	99,00%	HUF	2024.06.11
HU0000403779	MAPP24/02	99,00%	HUF	2024.06.17
HU0000403787	MAPP24/03	99,00%	HUF	2024.06.24
HU0000403795	MAPP24/04	99,00%	HUF	2024.07.01
HU0000403803	MAPP24/05	99,00%	HUF	2024.07.08
HU0000403811	MAPP24/06	99,00%	HUF	2024.07.15
HU0000403829	MAPP24/07	99,00%	HUF	2024.07.22
HU0000403837	MAPP24/08	99,00%	HUF	2024.07.29
HU0000403845	MAPP24/09	99,00%	HUF	2024.08.05
HU0000403852	MAPP24/10	99,00%	HUF	2024.08.12
HU0000403860	MAPP24/11	99,00%	HUF	2024.08.21
HU0000403878	MAPP24/12	99,00%	HUF	2024.08.26
HU0000403886	MAPP24/13	99,00%	HUF	2024.09.02
HU0000403894	MAPP24/14	99,00%	HUF	2024.09.09
HU0000403902	MAPP24/15	99,00%	HUF	2024.09.16
HU0000403910	MAPP24/16	99,00%	HUF	2024.09.23
HU0000403928	MAPP24/17	99,00%	HUF	2024.09.30
HU0000403936	MAPP24/18	99,00%	HUF	2024.10.07

PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000403290	PMAK20/K	99,00%	HUF	2020.07.29
HU0000403076	PMAK20/J	99,00%	HUF	2020.08.26
HU0000403480	PMAK21/K	99,00%	HUF	2021.08.26
HU0000403217	PMAK21/I	99,00%	HUF	2021.10.20
HU0000403670	PMAK22/K	99,00%	HUF	2022.03.30
HU0000403308	PMAK22/I	99,00%	HUF	2022.07.29
HU0000403738	PMAK22/L	99,00%	HUF	2022.09.21
HU0000403357	PMAK22/J	99,00%	HUF	2022.11.22
HU0000403399	PMAK23/I	99,00%	HUF	2023.03.22
HU0000403498	PMAK23/J	99,00%	HUF	2023.09.28
HU0000403647	PMAK24/I	99,00%	HUF	2024.02.21
HU0000403746	PMAK24/J	99,00%	HUF	2024.09.25

DISZKONT KINCSTÁRJEGY

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000522834	D200205	99,00%	HUF	2020.02.05
HU0000522842	D200212	99,00%	HUF	2020.02.12
HU0000522859	D200219	99,00%	HUF	2020.02.19
HU0000522495	D200226	99,00%	HUF	2020.02.26
HU0000522867	D200304	99,00%	HUF	2020.03.04
HU0000522883	D200311	99,00%	HUF	2020.03.11
HU0000522875	D200318	99,00%	HUF	2020.03.18
HU0000522891	D200325	99,00%	HUF	2020.03.25
HU0000522958	D200401	99,00%	HUF	2020.04.01
HU0000522909	D200408	99,00%	HUF	2020.04.08
HU0000522917	D200415	99,00%	HUF	2020.04.15
HU0000522933	D200422	99,00%	HUF	2020.04.22
HU0000522578	D200429	99,00%	HUF	2020.04.29
HU0000522941	D200506	99,00%	HUF	2020.05.06

HU0000522644	D200624	99,00%	HUF	2020.06.24
HU0000522735	D200826	98,00%	HUF	2020.08.26
HU0000522818	D201021	98,00%	HUF	2020.10.21
HU0000522925	D201223	98,00%	HUF	2020.12.23

EGYÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000551916	KKJ2020/06	99,00%	HUF	2020.02.12
HU0000551924	KKJ2020/07	99,00%	HUF	2020.02.19
HU0000551932	KKJ2020/08	99,00%	HUF	2020.02.26
HU0000551940	KKJ2020/09	99,00%	HUF	2020.03.05
HU0000551999	KKJ2020/10	99,00%	HUF	2020.03.12
HU0000552005	KKJ2020/11	99,00%	HUF	2020.03.19
HU0000552013	KKJ2020/12	99,00%	HUF	2020.03.26
HU0000552021	KKJ2020/13	99,00%	HUF	2020.04.02
HU0000552088	KKJ2020/14	99,00%	HUF	2020.04.09
HU0000552096	KKJ2020/15	99,00%	HUF	2020.04.16
HU0000552104	KKJ2020/16	99,00%	HUF	2020.04.24
HU0000552112	KKJ2020/17	99,00%	HUF	2020.04.30
HU0000552120	KKJ2020/18	99,00%	HUF	2020.05.07
HU0000552179	KKJ2020/20	99,00%	HUF	2020.05.21
HU0000552187	KKJ2020/21	99,00%	HUF	2020.05.28
HU0000552195	KKJ2020/22	99,00%	HUF	2020.06.04
HU0000552203	KKJ2020/23	99,00%	HUF	2020.06.12
HU0000552211	KKJ2020/24	99,00%	HUF	2020.06.18
HU0000552229	KKJ2020/25	99,00%	HUF	2020.06.25
HU0000552237	KKJ2020/26	99,00%	HUF	2020.07.02
HU0000552245	KKJ2020/27	99,00%	HUF	2020.07.09
HU0000552252	KKJ2020/28	99,00%	HUF	2020.07.16
HU0000552260	KKJ2020/29	99,00%	HUF	2020.07.23
HU0000552286	KKJ2020/31	98,00%	HUF	2020.08.06
HU0000552294	KKJ2020/32	98,00%	HUF	2020.08.13
HU0000552302	KKJ2020/33	98,00%	HUF	2020.08.22
HU0000552310	KKJ2020/34	98,00%	HUF	2020.08.27

HU0000552336	KKJ2020/36	98,00%	HUF	2020.09.10
HU0000552344	KKJ2020/37	98,00%	HUF	2020.09.17
HU0000552351	KKJ2020/38	98,00%	HUF	2020.09.24

DEVIZA ÁLLAMKÖTVÉNY

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000403431	PEMAK21/X	90,00%	EUR	2021.09.22
HU0000403530	PEMAK21/Y	90,00%	EUR	2021.09.22
XS0212993678	REP OF HUN 3.875 24FEB20 EURO	94,00%	EUR	2020.02.24
US445545AE60	REP OF HUN 6.375 % 29MAR21 USD	90,00%	USD	2021.03.29
US445545AH91	REP OF HUN 5.375 % 21FEB23 USD	87,50%	USD	2023.02.21
US445545AJ57	REP OF HUN 5.75 % 22NOV23 USD	87,50%	USD	2023.11.22
US445545AL04	REP OF HUN 5.375 % 25MAR24 USD	87,50%	USD	2024.03.25
XS1887498282	REPHUN 1 1/4 10/22/25	82,50%	EUR	2025.10.22
XS1696445516	REPHUN 1 3/4 10/10/27	82,50%	EUR	2027.10.10
US445545AF36	REP OF HUN 7.625 % 29MAR41 USD	80,00%	USD	2041.03.29

OJB JELZÁLOGLEVELEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000652987	OJB2020/III	98,50%	HUF	2020.05.20
HU0000651138	OJB2020/I	97,00%	HUF	2020.11.12
HU0000652599	OJB2020/II	97,00%	HUF	2020.11.12
HU0000652961	OJB2021/I	92,50%	HUF	2021.10.27
HU0000652979	OJB2022/I	92,50%	HUF	2022.05.24
HU0000653118	OJB2023/I	88,75%	HUF	2023.11.24
HU0000652342	OJB2024/I	88,75%	HUF	2024.02.18
HU0000653167	OJB2024/A	88,75%	HUF	2024.05.20
HU0000653175	OJB2024/B	88,75%	HUF	2024.05.24
HU0000653191	OJB2024/II	88,75%	HUF	2024.10.24
HU0000652391	OJB2025/I	81,25%	HUF	2025.07.31
HU0000653324	OJB2025/II	81,25%	HUF	2025.11.26

OTP KÖTVÉNYEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárát
HU0000358627	OTP_DK_HUF_2020/I	98,50%	HUF	2020.05.31
HU0000358635	OTP_DK_HUF_2021/I	92,50%	HUF	2021.05.31
HU0000358643	OTP_DK_HUF_2022/I	92,50%	HUF	2022.05.31
HU0000358650	OTP_DK_HUF_2023/I	88,75%	HUF	2023.05.31
HU0000358924	OTP_DK_HUF_2024/I	88,75%	HUF	2024.05.31
HU0000358932	OTP_DK_HUF_2025/I	81,25%	HUF	2025.05.31
HU0000358676	OTP_VK_USD_1 2020/I	93,50%	USD	2020.02.21
HU0000358783	OTP_VK_USD_1 2020/II	93,50%	USD	2020.04.04
HU0000358882	OTP_VK_USD_1 2020/III	93,50%	USD	2020.05.16
HU0000358940	OTP_VK_USD_1 2020/IV	93,50%	USD	2020.06.27
HU0000359047	OTP_VK_USD_1 2020/V	92,00%	USD	2020.08.15
HU0000359104	OTP_VK_USD_1 2020/VI	92,00%	USD	2020.09.26
HU0000359203	OTP_VK_USD_1 2020/VII	92,00%	USD	2020.11.07
HU0000359310	OTP_VK_USD_1 2020/VIII	92,00%	USD	2020.12.19
HU0000359468	OTP_VK_USD_1 2021/I	87,50%	USD	2021.02.20
HU0000345970	OTPRF2020A	98,50%	HUF	2020.07.20
HU0000345988	OTPRF2020B	98,50%	HUF	2020.07.20
HU0000346663	OTPRF2020C	97,00%	HUF	2020.11.05
HU0000347935	OTPRF2021A	92,50%	HUF	2021.07.13
HU0000348925	OTPRF2021B	92,50%	HUF	2021.10.25
HU0000349188	OTPRF2021C	92,50%	HUF	2021.12.30
HU0000349196	OTPRF2021D	92,50%	HUF	2021.12.30
HU0000349204	OTPRF2021E	92,50%	HUF	2021.12.30
HU0000349956	OTPRF2022A	92,50%	HUF	2022.03.23
HU0000349964	OTPRF2022B	92,50%	HUF	2022.03.23
HU0000350574	OTPRF2022C	92,50%	HUF	2022.06.28
HU0000350582	OTPRF2022D	92,50%	HUF	2022.06.28
HU0000351374	OTPRF2022E	92,50%	HUF	2022.10.31
HU0000351754	OTPRF2022F	92,50%	HUF	2022.12.28
HU0000352562	OTPRF2023A	88,75%	HUF	2023.03.24

HU0000345475	OTPX2020A	98,50%	HUF	2020.03.30
HU0000354972	OTPX2020E	98,50%	HUF	2020.06.22
HU0000345871	OTPX2020B	98,50%	HUF	2020.07.09
HU0000355672	OTPX2020F	97,00%	HUF	2020.10.16
HU0000346689	OTPX2020C	97,00%	HUF	2020.11.05
HU0000346853	OTPX2020D	97,00%	HUF	2020.12.18
HU0000356035	OTPX2020G	97,00%	HUF	2020.12.21
HU0000347497	OTPX2021A	92,50%	HUF	2021.04.01
HU0000347893	OTPX2021B	92,50%	HUF	2021.06.21
HU0000348610	OTPX2021C	92,50%	HUF	2021.09.24
HU0000349238	OTPX2021D	92,50%	HUF	2021.12.27
HU0000349998	OTPX2022A	92,50%	HUF	2022.03.23
HU0000350657	OTPX2022B	92,50%	HUF	2022.07.18
HU0000351366	OTPX2022C	92,50%	HUF	2022.10.28
HU0000351747	OTPX2022D	92,50%	HUF	2022.12.27
HU0000352554	OTPX2023A	88,75%	HUF	2023.03.24
HU0000353057	OTPX2023B	88,75%	HUF	2023.06.26
HU0000354980	OTPX2024A	88,75%	HUF	2024.06.21
HU0000355680	OTPX2024B	88,75%	HUF	2024.10.16
HU0000356043	OTPX2024C	88,75%	HUF	2024.12.20
XS0274147296	OTPHB 5.875 PERPETUAL	72,50%	EUR	2050.11.07

EGYÉB

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
XS1401114811	MOLHB 2 5/8 04/28/23	83,75%	EUR	2023.04.28
XS0272723551	OPUSSE 3.95	74,00%	EUR	2050.10.31

RÉSZVÉNYEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza
US0378331005	APPLE	80,00%	USD

US0231351067	AMAZON INC	70,00%	USD
DE000BAY0017	BAYER AG ORD	85,00%	EUR
DE000CBK1001	CBK COMMERZBANK TORZS	70,00%	EUR
DE0007100000	DAIMLER AG TORZS	70,00%	EUR
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG TORZS	70,00%	EUR
US30303M1027	FACEBOOK TORZS	80,00%	USD
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	80,00%	USD
HU0000153937	MAGYAR OLAJIPARI RT. TORZS	85,00%	HUF
HU0000073507	M-TELEKOM RT. TORZS	85,00%	HUF
HU0000123096	RICHTER GEDEON RT. TORZS	85,00%	HUF
US88160R1014	TESLA MOTORS	70,00%	USD
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	70,00%	EUR

OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza
HU0000704457	OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT	95,00%	HUF
HU0000704440	OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT	95,00%	HUF
HU0000713755	OTP ABSZOLUT HOZAM EURO ALAPBA F	95,00%	EUR
HU0000717376	OTP ARANY VÁLOGATOTT TV ZV ALAPA	95,00%	HUF
HU0000706718	OTP AZSAI INGATLAN A A SOROZAT	90,00%	HUF
HU0000706726	OTP AZSAI INGATLAN B B SOROZAT	90,00%	EUR
HU0000702170	OTP DOLLAR PENZPIACI BEF JEGY	90,00%	USD
HU0000706361	OTP EMDA	85,00%	HUF
HU0000711015	OTP EMEA ALAP	95,00%	HUF
HU0000702162	OTP EUR PENZPIACI BEF JEGY	95,00%	EUR
HU0000714738	OTP FEJLETT VILÁG I. TV ZV ALAPA	95,00%	HUF
HU0000715222	OTP FEJLETT VILÁG II. TVZV ALAPA	95,00%	HUF
HU0000707633	OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT	95,00%	HUF
HU0000707641	OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT	95,00%	EUR
HU0000706221	OTP G10 EURO A A SOROZAT	85,00%	HUF
HU0000710298	OTP G10 EURO B B SOROZAT	85,00%	EUR
HU0000715867	OTP GLOBÁL MIX TV ZV ALAP A	95,00%	HUF
HU0000706239	OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR	90,00%	HUF
HU0000706247	OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR	90,00%	EUR

HU0000703855	OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY	90,00%	EUR
HU0000702865	OTP MAXIMA	95,00%	HUF
HU0000703897	OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR	90,00%	EUR
HU0000702899	OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF	90,00%	HUF
HU0000702873	OTP OPTIMA	95,00%	HUF
HU0000702881	OTP PALETTA	95,00%	HUF
HU0000705579	OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ	90,00%	HUF
HU0000705561	OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ	90,00%	EUR
HU0000715545	OTP PRÉMIUM AKTÍV KLASSZIKUS	95,00%	HUF
HU0000705041	OTP PREMIUM EURO	90,00%	EUR
HU0000705025	OTP PREMIUM KIEGYENSÜLYOZOTT	95,00%	HUF
HU0000705017	OTP PREMIUM KLASSZIKUS	95,00%	HUF
HU0000705033	OTP PREMIUM NOVEKEDESI	90,00%	HUF
HU0000710249	OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT	95,00%	HUF
HU0000712161	OTP PREMIUM TOKEGARANT PENZPIACI	95,00%	HUF
HU0000715537	OTP PREMIUM TREND KLASSZIKUS	95,00%	HUF
HU0000702907	OTP QUALITY	90,00%	HUF
HU0000706213	OTP QUALITY B B SOROZAT	90,00%	HUF
HU0000706379	OTP SUPRA	90,00%	HUF
HU0000713748	OTP SUPRA EURO ALAPBA FEKTETO AL	90,00%	EUR
HU0000718481	OTP SUPRA DOLLAR ALAPBA FEKT.ALA	90,00%	USD
HU0000715008	OTP SZINERGIA IX. TV ZV ALAP A	95,00%	HUF
HU0000714480	OTP SZINERGIA VIII. TV ZV ALAP A	95,00%	HUF
HU0000715644	OTP SZINERGIA X. TV ZV ALAP A	95,00%	HUF
HU0000717897	OTP SZINERGIA XI. TV ZV ALAP A	95,00%	HUF
HU0000718234	OTP SZINERGIA XII. TV ZV ALAP A	95,00%	HUF
HU0000718648	OTP SZINERGIA XIII. TV ZV ALAP	95,00%	HUF
HU0000718796	OTP SZINERGIA XIV. TV ZV ALAP	95,00%	HUF
HU0000719018	OTP SZINERGIA XV. TV ZV ALAP	95,00%	HUF
HU0000719141	OTP SZINERGIA XVI. TV ZV ALAP	95,00%	HUF
HU0000703491	OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI	95,00%	HUF
HU0000705827	OTP UJ EUROPA A SOROZAT	95,00%	HUF
HU0000705835	OTP UJ EUROPA B B SOROZAT	95,00%	EUR
HU0000713763	OTP UJ EUROPA EURO ALAPBA FEKT A	95,00%	EUR
HU0000702451	OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP HUF	65,00%	HUF

HU0000717814	OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP USD	65,00%	USD
HU0000717806	OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP EUR	65,00%	EUR
HU0000717368	OTP REÁL FUTAM V. TV ZV ALAP	65,00%	HUF

A Biztosítékok jelen 1. számú mellékletben meghatározott befogadási árfolyama (befogadás értéke) az alábbi események, körülmények bekövetkezése esetén automatikusan minden további jogcselekmény nélkül 0%-ra csökken:

- a) jogszabályváltozás környezet változása vagy más a Bank fel nem róható ok megszünteti az adott Biztosíték forgalmazhatóságát vagy jelentősen lecsökkenti a Biztosíték piaci likviditását, vagy az
- b) a Biztosítékhoz nem kapcsolható megfelelő minőségű piaci árfolyam, vagy
- c) részvények tekintetében, amennyiben a részvény kikerül a BUX indexet alkotó 'Prémium' kategóriás papírok közül, vagy
- d) befektetési jegyek tekintetében, amennyiben a befektetési alap zártkörűvé alakul át vagy arról határoznak, vagy
- e) a Biztosíték kibocsátója vagy - értékpapír esetén - az értékpapír alapján annak tulajdonosának fizetendő bármely összeg megfizetéséért felelősséget vállaló személlyel kapcsolatban fizetéseképtelenségi eljárás, csődeljárás, végrehajtási eljárás vagy olyan más eljárás indul, amely az ilyen személy megszűnéséhez (állami nyilvántartásból való törléséhez) vezethet, vagy olyan körülmény merül fel, amely a legutóbb közzétett ISDA Credit Derivatives Definitions szerint Credit Event-nek minősül (akár vonatkozik ez a dokumentum az adott személy által megkötött bármely ügyletre, akár nem).

Az értékelés legtöbb esetben több módszerrel is lehetséges, amely módszerek eredménye eltérő lehet, illetve a választás több forrás felhasználásával is lehetséges. Az értékelés módszerének, illetve a forrásnak a megválasztása az OTP Bank Nyrt. kizárólagos joga, amelyet az Üzletfél az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatának rendelkezésére figyelemmel kifejezetten elfogad.

Jelen melléklet a 'KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához' című dokumentum részét képezi. A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és mellékletei irányadóak.