

A. Melléklet

Keretszerződés



Keretszerződés

Hatályos: 2019. szeptember 16. napjától
Közzétéve: 2019. szeptember 16. 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>

STANDARD TREASURY KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

[Természetes személyek esetén]

[Teljes Név] (születési név: [•]; születési hely, idő: [•]; anyja neve: [•]; állampolgárság: [•]; lakcím: [•]; azonosító okmány típusa, száma: [•] [•]; külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási helye: [•]) (továbbiakban: **Üzletfél**) -,

[Gazdasági társaságok esetén]

a [Teljes Név] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; cégjegyzékszám: [•]) (a továbbiakban: **Üzletfél**) -,

[Önkormányzatok, egyéb szervezetek esetén]

a [Teljes Név] (székhely: [•]; adószám: [•]; törzskönyvi szám /nyilvántartási szám: [•]) (a továbbiakban: **Üzletfél**) -,

[Egyéni vállalkozók esetén]

a [Teljes Név] (székhely: [•]; adószám: [•]; egyéni vállalkozói igazolvány száma: [•]) (a továbbiakban: **Üzletfél**) -,

másrészről:

az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságnál 01-10-041585 számon; kapcsolattartó a **Treasury Kereskedési és Értékesítési Főosztály**: 1131 Budapest, Babér u. 9.; továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**) (együttesen: Felek, illetve bármelyik: Fél) között az alábbi feltételekkel:

A Keretszerződés megkötésének célja, jellege, általános rendelkezések

1. A Keretszerződés megkötésének célja az, hogy meghatározza a Felek közötti Treasury Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügyletek általános feltételeit, ezáltal lehetővé téve azt, hogy az Egyedi Ügyletek megkötésekor kizárólag a Treasury Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat szerinti változó feltételekben legyen szükséges a Feleknek megállapodniuk.
2. A Felek Treasury Szolgáltatások alatt azokat a jogügyleteket értik, amelyek az Üzletszabályzat Különös Részében, valamint D. mellékletében felsorolásra kerülnek. Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés egyik Fél számára sem keletkeztet kötelezettséget Egyedi Ügylet megkötésére, az OTP Bank Nyrt. bármikor, indokolás nélkül jogosult megtagadni az ügyletkötést.

[A következő bekezdések (3. pont) természetes személynek minősülő Üzletfelek esetén kerülnek alkalmazásra.]

3. A természetes személynek minősülő Üzletfél jelen Keretszerződés aláírásával minden, az Üzletszabályzat mindenkor hatályos D. mellékletében feltüntetett, természetes személyek számára választható Treasury Szolgáltatás vonatkozásában Egyedi Ügylet kötésére jogosult.
4. A Treasury Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügylet teljes feltételrendszerét
 - (a) a Felek között az Ügyletkötési Csatornán létrejött megállapodás és az az alapján az OTP Bank Nyrt. által kiállított visszaigazolás,
 - (b) a Felek között az Üzletszabályzatban meghatározott Biztosítékokra vonatkozóan létrejött esetleges szerződések,
 - (c) a Keretszerződés, és

- (d) a mindenkor hatályos Regionális Treasury Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) (és az abban megjelölt üzletszabályzatok, mellékletek és hirdetések) együttesen képezik.

Befektető-védelemmel kapcsolatos szabályok

5. Felek tényként rögzítik, hogy az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél minősítését elvégezte, és arról az Üzletfelet a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bsz.”) rendelkezéseivel összhangban tájékoztatta.

[A következő bekezdések (6. pont) lakossági ügyfélminősítés esetén kerülnek alkalmazásra, amennyiben az Üzletfél részére az OTP Bank Nyrt. befektetési tanácsadás szolgáltatást nem nyújt.]

6. Mivel az OTP Bank Nyrt. az adott Egyedi Ügylet vonatkozásában befektetési tanácsadás szolgáltatást az Üzletfél részére nem nyújt és az Üzletfél a Bsz. szerinti lakossági ügyfél minősítéssel rendelkezik, így
- (a) a Bsz. hatálya alá tartozó Treasury Szolgáltatások – kivéve egyes Tőzsdei Azonnali Ügyleteket – komplex pénzügyi eszközökre vonatkozó és/vagy saját számlás jellegére tekintettel a Keretszerződés aláírása előtt az OTP Bank Nyrt. – az Üzletfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat alapján – el kívánja végezni a Bsz. szerinti megfelelési tesztet, amelynek kitöltésére az Üzletfél nem köteles, de az OTP Bank Nyrt. fokozottan ajánlja azt. A megfelelési teszt alapjául szolgáló nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, nem aktuális vagy a valósággal nem egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség az Üzletfelet terheli;
 - (b) a teszt alapjául szolgáló nyilatkozatban foglalt változásokról az OTP Bank Nyrt.-t haladéktalanul írásban értesíti és tudomásul veszi, hogy ellenkező információnak az OTP Bank Nyrt. tudomására jutásáig az OTP Bank Nyrt. a tudomására jutott legutolsó információk szerinti megfelelési tesztet – kifejezetten ideértve a megfelelési teszt kitöltésének Üzletfél általi megtagadását is – tekinti irányadónak, és ez alapján végzi el a megfelelési tesztet az egyes Treasury Ügyletek megkötése előtt;
 - (c) a megfelelési tesztre vonatkozó további szabályokat a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat tartalmazza, amely szabályok megismerését kifejezetten elismeri.

[A következő bekezdések (7. pont) akkor kerülnek alkalmazásra, amennyiben az Üzletfél részére az OTP Bank Nyrt. befektetési tanácsadás szolgáltatást nyújt.]

7. Mivel az OTP Bank Nyrt. az adott Egyedi Ügylet vonatkozásában befektetési tanácsadás szolgáltatást nyújt az Üzletfél részére, így

(Alkalmassági vizsgálat)

- (a) a Keretszerződés aláírása előtt az OTP Bank Nyrt. – az Üzletfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat alapján – elvégzi a Bsz. szerinti alkalmassági tesztet, amelynek kitöltésére az Üzletfél köteles, ennek hiányában az OTP Bank Nyrt. befektetési tanácsadás szolgáltatást az ügyfélnek nem nyújt. Az alkalmassági teszt alapjául szolgáló nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, nem aktuális vagy a valósággal nem egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség az Üzletfelet terheli;
- (b) a teszt alapjául szolgáló nyilatkozatban foglalt változásokról az OTP Bank Nyrt.-t haladéktalanul írásban értesíti és tudomásul veszi, hogy ellenkező információnak az OTP Bank Nyrt. tudomására jutásáig az OTP Bank Nyrt. a tudomására jutott legutolsó információk szerinti alkalmassági tesztet tekinti irányadónak, és ez

alapján végzi el az alkalmassági tesztet az egyes Treasury Ügyletek megkötése előtt;

- (c) **az alkalmassági tesztre vonatkozó további szabályokat a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat tartalmazza, amely szabályok megismerését az Üzletfél kifejezetten elismeri.**

(Alkalmassági jelentés)

- (d) A befektetési tanácsadás keretében adott személyre szóló ajánlásban megjelölt ajánlott ügylet tekintetében az OTP Bank Nyrt.-nek ún. alkalmassági jelentést kell készítenie személyre szólóan. Az alkalmassági jelentés tartalmazza, hogy OTP Bank Nyrt. milyen indokok alapján tekinti az adott ügyletet alkalmasnak az Üzletfél céljaira és igényeire, továbbá az Üzletfél által megadott, illetve az OTP Bank Nyrt. által rendelkezésére álló információkra figyelemmel.
- (e) Az alkalmassági jelentést főszabály szerint az ügyletkötést megelőzően kell az OTP Bank Nyrt.-nek megadnia, azonban ha személyre szóló ajánlat megadására olyan a távközlési eszközön keresztül kerül sor, mely nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását, a jelentést az OTP Bank Nyrt. közvetlenül az egyedi ügylet megkötését követően is megadhatja tartós adathordozón az Üzletfél beleegyezésével.
- (f) Az Üzletfél e) ponthoz való előzetes hozzájárulása esetében is biztosított a konkrét egyedi ügylet, személyre szóló ajánlat esetében, hogy választási lehetőségként az Üzletfél kérje az ügyletkötés elhalasztását, annak érdekében, hogy az alkalmassági jelentést részére OTP Bank Nyrt. rendelkezésre bocsássa és átvegye. Ebben az esetben szükséges előzetesen figyelembe venni és mérlegelni, hogy az adott piaci körülmények és érintett pénzügyi eszközök árának/árfolyamának változása miatt az egyedi ügylet későbbi megkötésekor már felmerülhet, hogy esetlegesen eltérő ár/árfolyam lesz irányadó és elérhető.
- (g) **Az alkalmassági jelentés előzetes megküldésének és az egyedi ügylet elhalasztására vonatkozó lehetősége ismeretében az Üzletfél kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a távközlési eszköz igénybevételével befektetési tanácsadás nyújtása esetén az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél részére az alkalmassági jelentést tartós adathordozón és csak közvetlenül azt követően, indokolatlan késedelem nélkül küldje meg, ha a befektetési tanácsadással érintett ügylet, megállapodás megkötésre került. E nyilatkozat arra az esetre érvényes, ha a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megbízást az Üzletfél távközlési eszköz igénybevételével adja meg – így szóban, rögzített telefonhívás keretében, vagy távközlési eszközön írásban, elektronikus úton - amely az OTP Bank Nyrt.-nél nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását. E nyilatkozat megadásakor az Üzletfél figyelembe vette azt a körülményt, hogy egyébként lehetősége nyílik arra, hogy a megbízást, ügyletkötést az alkalmassági jelentés kézhezvételéig el is halassza.**

8. Az Üzletfél kijelenti, hogy

(Tájékoztatással kapcsolatos nyilatkozatok)

- (a) részére az OTP Bank Nyrt. a Keretszerződés tárgyát képező Bszt. hatálya alá tartozó Treasury Szolgáltatásokkal és pénzügyi eszközzel kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta;
- (b) **kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a Bszt. és az egyéb jogszabályok által előírt előzetes, valamint egyéb tájékoztatást részére**

honlapján közzétett vagy elektronikus úton megküldött értesítések útján teljesítse;

- (c) rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik (amelyet igazol az a körülmény, hogy az Ügyfél megjelölte az e-mail címét mint kommunikációs csatornáját) azzal, hogy Üzletfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozat nem korlátozza az OTP Bank Nyrt. arra vonatkozó jogát, miszerint bizonyos tájékoztatásokat továbbra is postai úton, hirdetmény útján, vagy egyéb az Üzletszabályzatban meghatározott módon hozzon a tudomására, illetve nem jelenti azt, hogy amennyiben az Üzletszabályzat egy szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat formájára vagy megkötésére az elektronikus úttól eltérő rendelkezéseket ír elő (például személyes megjelenés a fiókban vagy Felek által kölcsönös aláírással ellátott okirat, stb.), akkor ezeknek az Üzletfélnek ne kellene eleget tennie.
- (d) az OTP Bank Nyrt. őt elektronikus úton értesítette a b) pontjában hivatkozott honlap címéről, és megjelölte, hogy a vonatkozó információk pontosan a honlap mely részén érhetőek el (www.otpbank.hu – Értékpapír és Treasury menüpontok).
- (e) az OTP Bank Nyrt. tájékoztatta az Üzletfelet arról, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult arra, hogy az Üzletfélnek küldött tájékoztatásokat ne csak papír alapon, hanem ún. egyéb tartós adathordozón (pl. e-mail) küldje meg az Üzletfél részére az Üzletfél hozzájárulása esetén, amennyiben az Üzletfélnek ez megfelelő, tudva, hogy lehetősége nyílik a papír alapú tájékoztatás választására is.
- (f) **Az Üzletfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. az Üzletfélnek címzett tájékoztatásokat más tartós adathordozón, így különösen elektronikus úton, az Üzletfél által megadott e-mail címre vagy szóban, rögzített telefonhívás keretében adja meg az Üzletfél számára, tudomásul véve azt a lehetőséget, hogy a tájékoztatást papír alapon is megkaphatja.**

(Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentum utólagos megküldése)

- (g) Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatta arról az Üzletfelet, hogy abban az esetben, ha a távközlési eszköz útján - így szóban hangrögzített telefonon keresztül vagy elektronikus úton - biztosított kapcsolat során a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az Üzletfél előzetesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a részére az OTP Bank Nyrt. az egyedi ügylet megkötését követően továbbítsa, ahelyett, hogy az Üzletfél az egyedi ügyletet késleltetné annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyletkötést megelőzően megkaphassa.
- (h) **Az Üzletfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. az ún. Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) csak az egyedi ügylet megkötését követően továbbítsa az Üzletfél részére, amennyiben a megbízásadásra távközlési eszközön (rögzített telefonvonalon keresztül) kerül sor és ezért a dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, figyelembe véve azt a körülményt is, hogy az Üzletfélnek egyébként lehetősége nyílik arra, hogy a megbízást, egyedi ügylet megkötését késleltesse annak érdekében, hogy a Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumot (KID) OTP Bank Nyrt. a részére rendelkezésre bocsássa és átvegye.**
- (i) **Az Üzletfél kijelenti, hogy a b) és f) pontban tett kifejezett hozzájárulása a Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumoknak az Üzletfél rendelkezésére bocsátásra is irányadóak. Így kifejezetten hozzájárul a Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumok vonatkozásában ahhoz, hogy OTP Bank Nyrt. a Bszt. és az egyéb jogszabályok által előírt előzetes, valamint egyéb tájékoztatást a részére tartós adathordozón, honlapon keresztül vagy**

elektronikus úton e-mail-ben megküldött értesítés útján teljesítse, tudomásul véve azt a lehetőséget, hogy a tájékoztatást papír alapon is megkaphatja.

(Idegen nyelven rendelkezésre álló dokumentumok elfogadása)

- (j) **Az Üzletfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. azokat a tájékoztatásokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven az OTP Bank Nyrt.-nél (pl. KID, kibocsátói tájékoztatás, marketingközlemények, stb.), azokat az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére álló, a magyartól eltérő idegen nyelven (az érintett dokumentum teljes egészében) biztosítsa csak az Üzletfél számára.**

(Végrehajtási politika)

- (k) Az Üzletfél kijelenti, hogy az OTP Bank Nyrt. tájékoztatta arról, hogy a Végrehajtási politikában ismerteti, hogyan fogja az ügyfelek megbízásait végrehajtani. A Végrehajtási politika tartalmazza azokat a helyszíneket, melyek lehetővé teszik OTP Bank Nyrt. számára, hogy az ügyfélmegbízások végrehajtása során következetesen a lehető legjobb eredményt érje el, továbbá információkat a kereskedési helyszínekről, valamint azokról a körülményekről, tényezőkről, melyeket az OTP Bank Nyrt. értékeli a végrehajtási helyszín megválasztása során.
- (l) Az Üzletfél kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról is, hogy az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási politikája tartalmazza azt a lehetőséget, hogy az OTP Bank Nyrt. a megbízást a kereskedési helyszíneken – így szabályozott piacon, MTF-en, OTF-en – kívül, saját számlás kereskedés keretében hajtsa végre, amennyiben ehhez az Üzletfél hozzájárul. Ennek kockázatait és leírását a Végrehajtási politika és az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata tartalmazza.
- (m) **Az Üzletfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási politikája” című dokumentumot, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy az OTP Bank Nyrt. hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait és az abban foglaltakat elfogadja és vállalja az esetleges módosítások figyelemmel kísérését és annak el nem fogadásának kifejezett jelzését az OTP Bank Nyrt. felé.**
- (n) **A saját számlás kereskedés kockázatait mérlegelve az Üzletfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a megbízásait kereskedési helyszínen kívül is végrehajthassa „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási politikájában” foglaltaknak megfelelően.**

[A következő bekezdések lakossági és szakmai ügyfélminősítés esetén kerülnek alkalmazásra.]

A kódszó használatára vonatkozó megállapodás telefonon történő ügyletkötés esetére

9. Az Üzletfél, vagy Meghatalmazottja az Ajánlat kérésekor és az Egyedi Ügylet megkötésekor a jelen Keretszerződésben az Üzletfél által meghatározott kódszót köteles használni. Az OTP Bank Nyrt. sem az Üzletféltől, sem pedig Meghatalmazottjától nem fogad el ezzel ellentétes nyilatkozatot, így sem az Üzletfél, sem pedig a Meghatalmazott a telefonon történő Ajánlat kérésekor és az Egyedi Ügylet megkötésekor nem kérheti a kódszó mellőzését.
10. Az OTP Bank Nyrt. jogosult minden további vizsgálat nélkül az Üzletfélnek, illetve Meghatalmazottjának tekintetni azt a személyt és az általa tett nyilatkozatot az Üzletféltől származó érvényes jognyilatkozatának tekinteni, ha az Üzletfél, illetve Meghatalmazottja az adategyeztetés során a telefonban az Üzletfélként, a Meghatalmazottjaként mutatkozik be, és az OTP Bank Nyrt. nyilvántartásában rögzítettel azonos kódszót, illetve az OTP

Bank Nyrt. esetleges felhívása alapján a nyilvántartásban rögzítettel azonos adatot ad meg a telefonbeszélgetés során.

11. Az OTP Bank Nyrt. a kódszón kívül egyéb azonosító adatok megadását is kérheti az Üzletfélétől, illetve Meghatalmazottjától, de erre semmilyen körülmények között nem köteles.
12. Az Üzletfél felelőssége annak biztosítása, hogy a kódszó megőrzése, tárolása és használata során a kódszó jogosulatlan személy tudomására ne juthasson.

Egyéb rendelkezések

13. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.
14. A Treasury Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügylet Lezárására és a Keretszerződés írásbeli felmondására, *megszűnésére* vonatkozó feltételeket az Üzletszabályzat tartalmazza.
15. Felek rögzítik, hogy – az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Keretszerződés csak a Felek által kölcsönösen aláírt, írásbeli okirattal módosítható.
16. A Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzatban (az abban hivatkozott üzletszabályzatokban, mellékletekben és hirdetményekben) foglaltak az irányadók. A Keretszerződésben biztosított jogok kiegészítik az OTP Bank Nyrt.-t a jogszabályokban, illetve a mindenkor Üzletszabályzatban az abban hivatkozott üzletszabályzatokban, mellékletekben és hirdetményekben) megillető jogokat. Üzletfél kijelenti, hogy a Keretszerződés aláírását megelőzően megismerte az Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott üzletszabályzatokat, mellékleteket és hirdetményeket), az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. **Az OTP Bank Nyrt. felhívja az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatnak a kapcsolattartásra, a szerződéskötésre, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a szerződés felmondására, az OTP Bank Nyrt. felelősségét korlátozó vagy kizáró, a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékokra és egyéb biztosítékokra, az OTP Bank Nyrt. (pót)fedezetbekerési jogának gyakorlására, a késedelemre és a nem-teljesítésre és a lezárásra vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi és elfogadja.** Valamely jog nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a jogosult az adott jogról lemondott volna.

[A következő bekezdés természetes személynek nem minősülő Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra.]

17. Az Üzletfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen Keretszerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.
18. A jelen megállapodásra a magyar jog az irányadó. A Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés hatálya alá tartozó bármely jogviszonyukból eredő vitás kérdéseiket

egyeztetés útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a mindenkori magyar jogszabályok szerinti rendes bíróságok joghatóságát.

19. Az Üzletfél kijelenti, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetőséget biztosított számára a Keretszerződés összes feltételének egyedi megtárgyalására, amelyet követően a Keretszerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

[A következő bekezdés természetes személynek minősülő Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra.]

20. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Keretszerződés Üzletfél általi aláírásakor az Üzletfél az OTP Bank Nyrt.-ben vagy az OTP Bank Nyrt. csoportjához tartozó pénzügyi intézményben igazgatósági, felügyelő bizottsági, ügyvezetői tisztséget vagy állást betöltő vezető állású személy, akkor a jelen Keretszerződés attól az időponttól alkalmazandó a Felek között, amikor az OTP Bank Nyrt. írásban értesíti az Üzletfelet arról, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 144.§ (3) illetve (4) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. igazgatóságának hozzájárulása a jelen Keretszerződéshez rendelkezésre áll. Az OTP Bank Nyrt. igazgatóságának a hozzájárulása feltétele a jelen Keretszerződés alapján a Feleket megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek gyakorlásának, ideértve, de nem kizárólag az Egyedi Ügyletek megkötését is.
A jelen pontban meghatározott fogalmak a Hpt.-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Keretszerződés ügyfélspecifikus feltételei

21. A Keretszerződés alapján az OTP Bank Nyrt. [*nyújt /nem nyújt*] Befektetési tanácsadás szolgáltatást az Üzletfélnek.
22. A kódszót az Üzletfél részéről eljáró üzletkötő az ajánlatkéréskor használni köteles, illetve amely elhangzása feljogosítja az Üzletfelet arra, hogy ajánlatot kérjen.

Kódszó:

[A következő bekezdés természetes személynek nem minősülő Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra.]

23. Igényelt Treasury Szolgáltatások

1.	Azonnali deviza adásvétel
2.	Határidős deviza adásvétel
3.	Online deviza adásvétel (OTP Trader hozzáférés)
4.	Tőzsdei azonnali ügyletek
a/	BÉT
b/	Deutsche Börse
c/	Egyéb tőzsde
5.	Tőzsdei határidős ügylet
a/	BÉT
b/	Egyéb tőzsde
6.	Tőzsdei opciós ügylet
7.	Deviza opciós ügylet
8.	Kamatcsere ügylet
9.	Inflációs swap
10.	Kamat opciós ügylet
11.	Azonnali értékpapír adásvétel

12.	Értékpapír kölcsön ügylet
13.	Egyedi betét
14.	Határidős nemesfém (arany és ezüst) adásvétel
15.	Áru swap ügylet
16.	Kétdevizás strukturált befektetés
18.	Azonnali értékpapír ügyletre vonatkozó megbízás tőzsdén kívül történő végrehajtása
19.	<i>Deviza csereügylet</i>

[A következő bekezdés természetes személynek nem minősülő Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR vagy MiFID II jelentésköteles Treasury Szolgáltatások kerültek kiválasztásra.]

24. Az Üzletfél által megadott LEI kód

LEI kód:

25. Az Egyedi Ügyletek elszámolására szolgáló számlaszámok:

Sorsz.	Számlaszám	Konstrukció	Számla típusa
1.			
2.			
...			

[A következő bekezdés természetes személynek nem minősülő Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra.]

26. Bloomberg rendszeren keresztül kíván Egyedi Ügyletet kötni: Igen/Nem

Az Üzletfél részéről ajánlatkérésre, üzletkötésre jogosult személyek névjegyzéke

27. Az alábbiakban meghatározott személyek jogosultak az Üzletfél részéről ajánlatkérésre és üzletkötésre, továbbá jogosultak a Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Ügylet/ek aktuálisan szükséges fedezettségi szintjét meghaladó biztosíték arányos kiengedését kérni. Az alábbiakban meghatározott személyek az aktuálisan szükséges fedezettségi szintet meghaladó biztosíték arányos kiengedése körében jogosultak meghatározni a kiengedéssel érintett biztosítékok tárgyát. Az Üzletfél az ajánlatkérésre, üzletkötésre jogosult személyek körének, illetve kapcsolattartási adatainak (telefonszám, emailcím) módosítását kizárólag írásban, jelen Keretszerződés módosításával kezdeményezheti, a módosítás az OTP Bank Nyrt.-vel szemben akkor hatályosul, ha az OTP Bank Nyrt. a bejelentést tudomásul vette.

[A következő kiegészítés természetes személynek minősülő Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra.]

Az Üzletfél által a Keretszerződésben meghatározott ajánlatkérésre, üzletkötésre jogosult személyek korlátozás nélkül valamennyi, a természetes személyek számára mindenkor elérhető, az Üzletszabályzat mindenkor hatályos D. mellékletében felsorolt Treasury Szolgáltatás vonatkozásában jogosultak az Üzletfél nevében eljárni. A Keretszerződésben megjelölt ajánlatkérésre, üzletkötésre jogosult személyek vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. korlátozásra vonatkozó rendelkezést nem fogad el.

1. Ajánlatkérő	
Név	
Treasury szolgáltatás sorszáma	
Telefonszám	
Email cím	
Külső/belső ajánlatkérő	
2. Ajánlatkérő	
Név	
Treasury szolgáltatás sorszáma	
Telefonszám	
Email cím	
Külső/belső ajánlatkérő	

A jelen szerződés aláírásával az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti, a képviselőjében eljárni jogosultként megjelölt személy személyes adatainak az OTP Bank Nyrt. részére történő átadására jogosult, a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezeléséről az érintettet tájékoztatta, és ennek során felhívta az érintett figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást az Egyéb rendelkezések között meghatározott és az ott írtak szerint elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a jelen bekezdésben tett nyilatkozatai valótlanságából eredő következményekért az OTP Bank Nyrt. felé felelősséggel tartozik.

OTP Bank Nyrt. elérhetőségei:

Levelezési cím: 1131 Bp., Babér utca 9.

Telefax: +36 (1) 298-4896

Telefonszám: +36 (1) 288-7544

Kollégáink elérhetőségét a <https://www.otpbank.hu/portal/hu/Treasury/Kapcsolat> weboldalon találja.

Megkötött ügyletek visszaigazolásának fogadására, visszaküldésére az elérhetőségek szolgálnak:

Sorsz.	Típus	Azonosító
1		
2		

Levelezési cím:

Keretszerződés mellékletei:

1. Üzletszabályzat (az abban hivatkozott üzletszabályzatok, mellékletek és hirdetmények)
2. A Treasury Szolgáltatások díjai, költségei
3. Bszt. szerinti tájékoztató dokumentumok – MiFID ügyféltájékoztató

A Keretszerződés 3 db eredeti példányban készült, amelyből 1 db eredeti példányt aláíráskor az OTP Bank Nyrt. átadott az Üzletfél részére.

Alulírott Üzletfél, a jelen Keretszerződés aláírásával megerősítem, hogy a Keretszerződésben tett nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek és előzetes tájékoztatást követően, érdemi megfontolás alapján meghozott döntéseimet tartalmazza.

Megerősítem továbbá, hogy az Alkalmassági vizsgálat és Alkalmassági jelentés, valamint a Tájékoztatóval kapcsolatos nyilatkozatok és Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentum utólagos megküldése, illetve az Idegen nyelven rendelkezésre álló dokumentumok elfogadása, a Végrehajtási politika és az Egyéb rendelkezések fejezetekben foglaltakhoz kifejezetten hozzájárulok.

Helység, [Dátum].

OTP Bank Nyrt.

Üzletfél neve