

C. Melléklet

Kondíciós lista



KONDÍCIÓS LISTA

Hatályos¹: 2019. szeptember 18. napjától
Közzétéve: 2019. szeptember 18. napján

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

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

céggjegyzékszámmon

LEI: 529900W3MOO00A18X956.

Központi postacím: 1876 Budapest

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

¹ Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) A.II.16.8. pontja szerint az Üzletfél számára kedvezőtlennek nem minősülő módosítások (pl. új termékek vagy szolgáltatások bevezetése, szolgáltatás díjának csökkentése, stb.) esetén az OTP Bank Nyrt. az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételének módosításáról rövidebb határidővel is értesítheti az Üzletfeleket.

Amennyiben a hatályba lépést megelőzően kötött Egyedi Ügylet vonatkozásában az Egyedi Ügylet megkötésekor hatályos Kondíciós lista rendelkezése kedvezőbb az Üzletfél számára, OTP Bank Nyrt. az Üzletfél részére a kedvezőbb kondíciót alkalmazza.

1. Az OTP Bank Nyrt. Üzletfelei részére az Üzletszabályzatban meghatározott Treasury 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 Treasury Szolgáltatásokra terjednek ki. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél erre vonatkozó egyedi megállapodása alapján a Treasury Szolgáltatás vonatkozásában egyedi kondíciók kerülnek megállapításra, azokat a Keretszerződés, annak melléklete vagy azok módosításai tartalmazzák.

2. Üzletfelek által elérhető itt meghatározott tőzsdei megbízások díja:

Treasury 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***
XETRA (Deutsche Börse)	
azonnali	árfolyamérték* 0,5%, minimum 25 EUR

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).

Egyéb külföldi szabályozott piac	
azonnali	árfolyamérték* 0,5%, minimum AUD 30, BGN 60, CAD 30, CHF 30, CNY 100, CZK 600, EUR 25, GBP 20, HRK 200, JPY 2400, NOK 180, PLN 100, RON 110, RSD 2800, RUB 1000, SEK 200, TRY 60, USD 30
határidős	<ul style="list-style-type: none"> - Euróban 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 termékekre 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.