

D. Melléklet

Treasury szolgáltatások



Treasury szolgáltatások és elérhető kereskedési-kommunikációs platformok

Hatályos: 2019. szeptember 27. napjától
Közzétéve: 2019. szeptember 27. 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>

I. Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatósága által Üzletfeleinek nyújtott Treasury szolgáltatások köre:

Igényelhető Treasury szolgáltatások megnevezése ¹	természetes személy	egyéni vállalkozó, őstermelő	pénzügyi intézmény, gazdasági társaság, önkormányzat és egyéb szervezetek (pl.: alapítvány, szövetkezet)
1. Azonnali deviza adásvétel	x	x*	x*
2. Határidős deviza adásvétel	x	x	x
3. Online deviza adásvétel (OTP Trader hozzáférés)	nem választható	x*	x*
4. Tőzsdei azonnali ügyletek	x	x	x
a) BÉT	x	x	x
b) Deutsche Börse	x	x	x
c) Egyéb tőzsde	x	x	x
5. Tőzsdei határidős ügylet ²	x	x	x
a) BÉT	x	x	x
b) Egyéb tőzsde	x	x	x
6. Tőzsdei opciós ügylet ²	x	x	x
7. Deviza opciós ügylet ³	x	x	x
8. Kamatcsere ügylet	nem választható	nem választható	x
9. Inflációs swap	nem választható	nem választható	x
10. Kamat opciós ügylet	nem választható	nem választható	x
11. Azonnali értékpapír adásvétel	x	x	x
12. Értékpapír kölcsön ügylet	x	x*	x*
13. Egyedi betét	x	x*	x*
14. Határidős nemesfém (arany és ezüst) adásvétel	x	x	x
15. Áru swap ügylet	nem választható	nem választható	x
16. Kétdevizás strukturált befektetés	x	x*	x*
17. Óvadéki repo ügylet	nem választható	nem választható	x*
18. Azonnali értékpapír ügyletre vonatkozó megbízás tőzsdén kívül történő végrehajtása	x	x	x
19. Deviza csereügylet	x	x	x

¹ A csillaggal jelölt Treasury szolgáltatások esetén nem szükséges jogi személyek és egyéni vállalkozók, őstermelők esetén LEI kódot, illetve meghatalmazottak esetén nemzeti azonosító megképzéséhez szükséges adatokat az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére bocsátani.

² Az OTP Bank Nyrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2018. november 16. napjától további tájékoztatásig külföldi tőzsdén vagy külföldi szabályozott piacon kereskedett áru alapú származtatott ügyletekre vonatkozó megbízásokat nem fogad be.

³ Az OTP Bank Nyrt. 2019. szeptember 27. napjától kezdődően, további értesítésig felfüggeszti a digitális (bináris) opciók ajánlását, értékesítését, forgalmazását, így ennek megfelelően a Bszt. szerinti lakossági ügyfél minősítésű Üzletfelek digitális (bináris) opciós ügylet megkötésére megbízást nem adhatnak, a Bszt. szerinti lakossági ügyfél minősítésű Üzletfelek esetében digitális (bináris) opciós ügylet nem köthető.

Az Üzletszabályzat rendelkezése alapján 2017. április 17. napját követően a természetes személynek minősülő Üzletfél esetében a Treasury Keretszerződés hatálya valamennyi természetes személyek számára elérhető Treasury szolgáltatásra kiterjed, így természetes személy Üzletfél által a Treasury szolgáltatásokra vonatkozó korlátozás a Treasury Keretszerződésben 2017. április 17. napját követően nem adható.

II. Az OTP Bank Nyrt. külön megállapodás megkötése esetén a következő kereskedési-kommunikációs platformok mint Ügyletkötési Csatornák használatát teszi elérhetővé az Üzletfelek számára a Treasury szolgáltatásokkal összefüggésben:

Rendszer/platform neve	Működtető	Egyedi azonosító	Feltételek
Bloomberg Terminal	Bloomberg LP	UUID	Keretszerződésben a meghatalmazottnál az egyedi azonosító megadásra kerül.
FXall	Refinitiv	User ID	
360T	Deutsche Börse	User	