

TÁJÉKOZTATÓ

A LEI AZONOSÍTÓ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

2020. május 4.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót. Kérdés esetén forduljon munkatársunkhoz.

Minden jog fenntartva - OTP Bank Nyrt. ©

2018. január 3.-ától Magyarországon közvetlenül alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (a továbbiakban a „**MiFIR Rendelet**”) amely egyebek mellett az OTP Bank Nyrt. jogi személy Üzletfelei tekintetében az alábbi LEI azonosító (angolul: Legal Entity Identifier) alkalmazási kötelezettséget írja elő:

1. A LEI azonosító alkalmazási kötelezettség

A MiFIR Rendelet 26. cikke alapján az OTP Bank Nyrt. köteles az illetékes hatóságnak bejelenteni a jogszabályban meghatározott pénzügyi eszközökre (ideértve pl. a tőzsdére bevezetett vagy egyéb kereskedési helyszínen kereskedett értékpapírokat is) vonatkozó és az OTP Bank Nyrt. által végrehajtott ügyleteket (a továbbiakban a „**Bejelentendő Ügyletek**”). A bejelentésben az OTP Bank Nyrt. egyebek mellett köteles feltüntetni a Bejelentendő Ügyleteket megkötő jogi személy Üzletfél LEI azonosítóját. A fentiek mellett az Európai Bizottság 2017/590 számú felhatalmazáson alapuló Rendeletének 13. cikke alapján az OTP Bank Nyrt. 2018. január 3.-ától mindaddig köteles megtagadni a Bejelentendő Ügylet végrehajtását, amíg meg nem kapja a jogi személy Üzletfél bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges érvényes és megfelelő LEI azonosítóját.

2. A fenti kötelezettségek tekintetében az OTP Bank Nyrt. a következőkre hívja fel az Önök figyelmét:

- (i) Az Üzletfél kötelezettsége az Üzletfél tekintetében alkalmazandó érvényes és aktív státuszú LEI kód beszerzése és a LEI kód folyamatos fenntartása, aktív státuszának biztosítása. A MiFIR szerinti jelentési kötelezettség teljesítése szempontjából aktív státuszúnak minősülő LEI kódokat a „Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz” című OTP Bank Nyrt. hirdetmény tartalmazza. Abban az esetben, ha az Üzletfél nem tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t megfelelő módon írásban vagy elektronikus üzenetben a Global Markets Keretszerződésben meghatározott kapcsolattartási csatornán az érvényes és aktív státuszú LEI kódról és annak érvényességi idejéről vagy nem biztosítja a LEI kód folyamatos fenntartását és aktív státuszát vagy nem tesz az alábbi (ii) bekezdésben említett nyilatkozatot, az OTP Bank Nyrt. a jogszabályi előírásokkal összhangban köteles megtagadni a Bejelentendő Ügylet végrehajtását mindaddig, amíg az Üzletfél a Global Markets Keretszerződés szerint megfelelő módon nem tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t az alkalmazandó érvényes és aktív státuszú LEI kódjáról.
- (ii) Az OTP Bank Nyrt. a LEI azonosító beszerzésével kapcsolatos szolgáltatást nem nyújt.
- (iii) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bejelentendő Ügyletek alapját képező pénzügyi eszközök, értékpapírok köre számos körülmény következtében folyamatosan változik. Így pl. előfordulhat, hogy:

- (A) az Üzletfél által megszerzett pénzügyi eszköz vagy értékpapír időközben – akár az Üzletfél tudta nélkül – bevezetésre kerül valamely tőzsdére vagy kereskedési helyszínre; vagy
- (B) akár a már bevezetett pénzügyi eszközök kereskedési helyszínről történő kivezetésére is sor kerülhet.

Ennek megfelelően megtörténhet, hogy az Üzletfél által korábban megvásárolt pénzügyi eszköz vagy értékpapír jövőbeli értékesítése Bejelentendő Ügyletnek fog minősülni, tekintettel arra, hogy pl. az adott pénzügyi eszköz vagy értékpapír az Üzletfél által történő megszerzését követően bevezetésre kerül(t) valamely tőzsdére vagy kereskedési helyszínre. Ebben az esetben az Üzletfélnek a pénzügyi eszköz vagy értékpapír értékesítésére adott megbízását az Üzletfél érvényes és aktív státuszú LEI azonosítójának hiányában az OTP Bank Nyrt. megtagadja a további Bejelentendő Ügylet(ek) végrehajtását.

- (iv) OTP Bank Nyrt. nem felel az Üzletfél vonatkozásában alkalmazandó érvényes és aktív státuszú LEI kód hiányában az Üzletfél részéről a Bejelentendő Ügylet végrehajtásának OTP Bank Nyrt. által történő megtagadásával összefüggésben vagy ezzel kapcsolatban felmerült semmilyen kárért, illetve következményért.

Figyelemfelhívó tájékoztatás

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, az Üzletfél részére történő átadása nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, az abban foglalt adatok tájékoztató jellegűek és céljuk kizárólag az OTP Bank Nyrt. Üzletfeleinek és jövőbeni Üzletfeleinek jogszabály szerinti előzetes tájékoztatása.

Jelen tájékoztató, amely nem minősül jogvéleménynek vagy jogi tanácsadásnak, a vonatkozó EU-s aktusok általános és nem teljes körű ismertetését tartalmazza. Az OTP Bank Nyrt. törekszik arra, hogy a jelen tájékoztató a hatályos EU-s aktusoknak megfelelően tartalmazza a vonatkozó szabályokat, felelősséget ezért azonban nem vállal. Fokozottan ajánljuk, hogy az Önt érintő tranzakció előtt a hatályos EU-s aktusokat, és azok hatósági értelmezését ismerje meg. Minden esetben javasoljuk, hogy az Önt érintő tranzakció konkrét jogi következményeinek megállapítása érdekében az előtt tájékozódjon jogi tanácsadójánál, mielőtt az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatását vagy kiegészítő szolgáltatását (továbbiakban együttesen: befektetési szolgáltatás) veszi igénybe. A befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos további fontos jogi információkat tartalmazhatnak az Európai Unió Bizottsága és az ESMA (European Securities and Markets Authority) vonatkozó honlapjai, amelyeknek tanulmányozása minden ügylet előtt fokozottan ajánlott. Kérjük, hogy befektetési döntését ne alapozza kizárólag a jelen tájékoztatóra.

Jelen tájékoztatás általános jellegű ismertetést, ismereteket tartalmaz, így nem veszi figyelembe az egyes Üzletfelek egyedi, speciális igényeit, pénzügyi helyzetét, kockázatvállaló képességét és hajlandóságát, ezért kérjük, a befektetése előtt kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz, vagy keresse fel banki tanácsadóját. Amennyiben üzleti döntése meghozatala előtt az OTP Bank Nyrt. befektetési tanácsát igényli, kérjük, forduljon munkatársainkhoz a befektetési tanácsadási szerződés megkötése és a szükséges nyilatkozatok (így különösen alkalmassági teszt) megtétele érdekében. A jelen tájékoztatásban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát kizárólag Ön viseli, az OTP Bank Nyrt.-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, illetve az Ön által kitűzött cél eléréseért.

Bizonyos személyek számára nem biztosított, vagy csak korlátozott hozzáférés biztosított a jelen tájékoztatásban említett termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz. A tájékoztatás OTP Bank Nyrt. általi létrehozatala, honlapra feltöltése és adott termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk megjelenítése semmilyen körülmények között nem tekinthető úgy, hogy az OTP Bank Nyrt. szándéka arra irányulna, hogy a jelen tájékoztatásban említett termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó információt tegyen elérhetővé olyan személyek részére, akikre nézve valamely ország az adott termék és/vagy szolgáltatás igénybevételét, megszerzését, valamint az azokra vonatkozó hirdetést tiltja, vagy korlátozza.

A jelen tájékoztatás az elkészítése időpontjában az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére álló információk alapján készült. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a tájékoztatás elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jóállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy az azokban foglalt adatok pontosak és teljesek. OTP Bank Nyrt, a tájékoztatás módosításának jogát fenntartja. A tájékoztató a jövőben külön értesítés nélkül is módosulhat, kérjük, hogy a változásokat kísérelje figyelemmel.

OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041-585; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank – 1054 Budapest, Szabadság tér 9.sz.; ügyfélszolgálat 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.sz.; engedélyszám: III/41.003-22/2002 és E-III/456/2008). Minden jog fenntartva, a jelen tájékoztatás az OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi, annak további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, tovább sugárzása, az arra való hivatkozás vagy más honlapba (szolgáltatásba) történő beépítése csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.