

HIRDETMÉNY

D2. MELLÉKLET

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATHOZ

A Global Markets Szolgáltatások díjtételeiről

Hatályos: 2023. augusztus 1. napjától

Közzétéve: 2023. június 30. 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: <https://www.otpbank.hu>

D.2. MELLÉKLET: GLOBAL MARKETS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI ÉS KÖLTSÉGEI

Global Markets szolgáltatás megnevezése	Díj mértéke
BÉT	
azonnali****	- árfolyamérték* 0,55%-a, minimum 5 000 Ft, / 12,20 EUR*****
határidős	Főbb devizák devizakeresztjei és főbb forint devizakeresztjek1: BÉT díj + KELER díj + kötésérték 0,025%-a. <ul style="list-style-type: none"> - Főbb devizák ritkábban kereskedett devizákkal alkotott devizakeresztjei és ritkábban kereskedett forint devizakeresztjek2: BÉT díj + KELER díj + kötésérték 0,05%-a. - Főbb devizák egzotikus devizákkal alkotott devizakeresztjei3: BÉT díj + KELER díj + kötésérték 0,075%-a. - BUX ügyletek: BÉT díj + KELER díj + 300 Ft/kontraktus. - Részvény ügyletek: BÉT díj + KELER díj + 600 Ft/kontraktus (minden BÉT által megnyitott határidős részvény kontraktus esetében).
opció	- BÉT díj** + KELER díj***
XETRA (Deutsche Börse)	
azonnali	árfolyamérték* 0,5%, minimum 50 EUR
Egyéb külföldi szabályozott piac	
azonnali	árfolyamérték* 0,5%, minimum AUD 30, BGN 60, CAD 50, CHF 50, CNY 200, CZK 800, EUR 50, GBP 50, JPY 3000, NOK 300, PLN 100, RON 110, RSD 3000, RUB 2000, SEK 300, TRY 200, USD 50
határidős	- Euróban kereskedett határidős index kontraktusok: 50 EUR - USA dollárban kereskedett határidős index kontraktusok: 50 USD - Egyéb határidős index kontraktusok: 100

¹ Főbb devizák devizakeresztjei és főbb forint devizakeresztjek (AUD/USD, CAD/HUF, CHF/JPY, CHF/HUF, CZK/HUF, EUR/AUD, EUR/CHF, EUR/CZK, EUR/GBP, 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)

² Főbb devizák ritkábban kereskedett devizákkal alkotott devizakeresztjei és ritkábban kereskedett forint devizakeresztjek (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).

³ Főbb devizák egzotikus devizákkal alkotott devizakeresztjei: (USD/BRL, USD/MXN).

	<p>USD</p> <p>- Részvény, áru: kontraktusérték alapján számított egyedi díj</p>
--	---

* 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.

**** Ideértve a BÉT által működtetett Xtend és XBond MTF kereskedési helyszínt, valamint az OTC aukciós BÉT megbízást a vonatkozó Hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában.

***** Privát Banki, Kiemelt Privát Banki, valamint Digitális Privát Banki jogviszony létrehozására vonatkozó alapszerződéssel rendelkező ügyfelek által adott megbízások esetében a mindenkor hatályos „OTP Private Banking Szolgáltatás érvényes kamatairól, költségeiről és díjairól” szóló közzététel szerinti díj kerül felszámításra, amennyiben az kedvezőbb az ügyfél számára.

1. 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.

Strukturált note másodlagos forgalmazása esetén, amennyiben egyedileg nem kerül megállapításra, akkor a visszaváltási díj a megbízás tárgyát képező értékpapírok kötési árfolyamértékének 1,00 %-a.

2. 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 a Bank által az érintett jegybanki alapkamaton felül felszámított évi 3% felárat. A Tőzsdén kívüli Határidős Deviza Adásvételi Egyedi Ügyletekből adódó veszteség diszkontálása esetén az adott devizanemre a kibocsátó jegybank által meghatározott jegybanki alapkamat mínusz 3%-os kamat éves szinten futamidőtől függetlenül alkalmazandó. Amennyiben az adott jegybank alapkamata kamatsávot jelöl, abban az esetben az alsó szint a mérvadó. Tőzsdén kívüli Határidős Deviza Adásvételi ügyletek esetén, a Felek eltérő megállapodásának hiányában az elszámoláshoz, diszkontáláshoz alkalmazott kamatlábtól a Bank az Ügyfél javára eltérhet.

3. Amennyiben az Ügyfél „Az EMIR 39 (7) cikke, a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 RTS és a Közvetett Klíring RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások” elnevezésű hirdetményben meghatározott GOSA (gross omnibus indirect client account) számla⁴ megnyitását kéri, úgy annak díja 10.000 USD / hó / központi szerződő fél (a díj minden egyes olyan központi szerződő fél

⁴ Olyan gyűjtőszámla a Bank által közvetett ügyfelei javára tartott eszközökkel és pozíciókkal, amelyhez kapcsolódóan a klíringtagnak biztosítania kell, hogy a közvetett ügyfél pozíciói ne ellentételezzék egy másik közvetett ügyfél pozícióit, továbbá, hogy a közvetett ügyfelek eszközeit ne lehessen felhasználni egy másik közvetett ügyfél pozícióinak fedezésére.

vonatkozásában felszámításra kerül, amely központi szerződő félnél az adott Végrehajtási Partner a Bank Ügyfél instrukciója szerint megadott utasítása alapján GOSA-hoz kapcsolódó számlát nyit). A GOSA számla díja naptári hónapra vonatkozik. Amennyiben az Ügyfél vonatkozásában a GOSA számla nem a hónap utolsó napjára vonatkozóan szűnik meg, az Ügyfél akkor is köteles a megszűnés napjának egész hónapjára megfizetni a díjat. Az Ügyfél a GOSA számla itt meghatározott, egész hónapra vonatkozó díját azon hónaptól kezdődően viseli, amely hónap napja a GOSA megnyitásának igazolt napja, melyről a Bank az Ügyfelet tájékoztatja.