

KÖZZÉTÉTEL

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TÉTELES DÍJFIZETÉSŰ DÍJCSOMAG KAMATAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL ÉS DÍJAIRÓL

A közzététel napja: 2021. szeptember 01.
Hatálybalépés napja: 2021. szeptember 06.

*A Közzététel megjelenését a strukturált note termék bevezetése indokolja.
A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók.*

1. „A Privát Banki üzletágban már nem értékesíthető tételes díjfizetésű díjcsomag kamatairól, költségeiről és díjairól” szóló hirdetemény (a továbbiakban: Hirdetemény) az alábbiak szerint kerül módosításra.
2. A közzétételben szereplő díjtételek esetében az egyes pontokban jelzett hatálybalépési dátummal, a korábban meghirdetett akció visszavonásra kerül és ezzel egyidejűleg új visszavonásig tartó akció kerül meghirdetésre.
3. A Hirdetemény D. részének „AZ ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PRIVÁT BANKI DÍJTÉTELEK „ helyébe 2021. szeptember 06-i hatálybalépéssel a következő kerül:

D. AZ ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PRIVÁT BANKI DÍJTÉTELEK jelen hirdeteményben nem szabályozott megbízásainak díjtételei megegyeznek a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat „C. melléklet: A Díjtételekről szóló hirdetemény,-ben foglalt díjtételekkel.

Normál értékpapírszámla számlavezetés díja^{2,3}

100 000 EUR alatti részre ⁴ :	0,18% ⁸
OTP Alapkezelő és OTP Ingatlan Alapkezelő által kibocsátott T+X napos elszámolású befektetési jegyek esetében állományarányosan	0,09% ⁸
100 000 EUR és feletti részre ³ :	0,09% ⁸

Tartós befektetési értékpapírszámla (TBÉSZ) és Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ-R) számlavezetési díja^{2,3}

100 000 EUR alatti részre ³ :	0,09% ⁸
100 000 EUR és feletti részre ³ :	0,09% ⁸

BÉT-en keresztül adott azonnali tőzsdei vételi és eladási tranzakció megbízási díjak Részvény és Hitelpapír szekcióba tartozó értékpapírok esetén fiókban, PB hangrögzített telefonon, valamint OTPdirekt Internetes szolgáltatáson és hozzá kapcsolódó OTPdirekt SmartBróker szolgáltatáson keresztül:

30 millió Ft-ig a megbízási díj:	0,50%
30 és 100 millió Ft közötti megbízások esetén	0,35% ⁵
100 millió Ft feletti megbízás esetén	0,25% ⁵
kivéve befektetési jegyek esetén a teljes állományra:	0,25%

BÉT-en keresztül adott azonnali tőzsdei vételi és eladási tranzakció megbízási díjak Részvény és Hitelpapír szekcióba tartozó értékpapírok esetén OTPdirekt Bróker (a továbbiakban: OdB) és hozzá kapcsolódó OTPdirekt SmartBróker (a továbbiakban: OdSB) szolgáltatáson keresztül:

100 millió Ft-ig:	0,35%
100 millió Ft felett.	0,25% ⁵
kivéve befektetési jegyek esetén a teljes állományra:	0,35%

BÉT Xtend piacon keresztül adott azonnali vételi és eladási tranzakció megbízási díjak Részvény esetén fiókban, PB hangrögzített telefonon, valamint OTPdirekt Internetes szolgáltatáson és hozzá kapcsolódó OTPdirekt SmartBróker szolgáltatáson keresztül⁸:

30 millió Ft-ig a megbízási díj:	0,50%
30 és 100 millió Ft közötti megbízások esetén	0,35% ⁵
100 millió Ft feletti megbízás esetén	0,25% ⁵

BÉT Xtend piacon keresztül adott azonnali vételi és eladási tranzakció megbízási díjak Részvény esetén OdB és hozzá kapcsolódó OdSB szolgáltatáson keresztül⁸:

100 millió Ft-ig:	0,35%
100 millió Ft felett.	0,25% ⁵

Deutsche Börse A.G. elektronikus kereskedési piacán (Xetra) külföldi részvény és ETF (Exchange Traded Fund) forgalmazás fiókban és PB hangrögzített telefonon keresztül:

Megbízási díj:	
20 ezer EUR és az alatt	0,85%, min. 50 EUR
20 ezer EUR felett	0,70 % ⁵
Megbízás visszavonásának díja:	2,24 EUR
Megbízás módosításának díja:	2,24 EUR

Deutsche Börse A.G. elektronikus kereskedési piacán (Xetra) külföldi részvény és ETF (Exchange Traded Fund) forgalmazás OdB és hozzá kapcsolódó OdSB szolgáltatáson keresztül:

Megbízási díj:	0,50%
Megbízás visszavonásának díja:	314 Ft / 1,25 EUR, de kedvezményesen 250 Ft / 1 EUR ⁸
Megbízás módosításának díja:	314 Ft / 1,25 EUR, de kedvezményesen 250 Ft / 1 EUR ⁸

Egyéb külföldi szabályozott piaci forgalmazás (azonnali) PB tanácsadón keresztül fiókban vagy PB hangrögzített telefonon:

Megbízási díj:	
25 ezer USD és az alatt	0,85%, min. AUD 30, BGN 60, CAD 50, CHF 50, CNY 200, CZK 800, EUR 50, GBP 50, HRK 200, JPY 3000, NOK 300, PLN 100, RON 110, RSD 3000, RUB 2000, SEK 300, TRY 200, USD 50
25 ezer USD felett	0,70 % ⁵

Strukturált note forgalmazás PB tanácsadón keresztül fiókban vagy PB hangrögzített telefonon:

Megbízási díj (visszaváltás): a megbízás tárgyát képező értékpapírok kötési árfolyamértékének 1%-a

Hold⁶, Aegon⁷ és külföldi befektetési jegyek forgalmazásának díjai PB tanácsadón keresztül fiókban vagy PB hangrögzített telefonon:

Vételi jutalék:

kötvény típusú alapok: 1,2%, max. 50 748 Ft / 169,30 EUR / 186,18 USD / 124,22 GBP, ill. 22 554,14 JPY, de kedvezmény keretében max. 31 000 Ft / 100 EUR / 115 USD / 75 GBP / 13 500 JPY⁸
részvény és vegyes típusú alapok: 2,2%, max. 50 748 Ft / 169,30 EUR / 186,18 USD / 124,22 GBP, ill. 22 554,14 JPY, de kedvezmény keretében max. 31 000 Ft / 100 EUR / 115 USD / 75 GBP / 13 500 JPY⁸

Visszaváltási jutalék:

kötvény típusú alapok: 1,2%, max. 1 354 Ft / 5,63 EUR / 5,63 USD / 5,63 GBP / 5,63 JPY⁹

részvény és vegyes típusú alapok: 2,2%, max. 1 354 Ft / 5,63 EUR / 5,63 USD / 5,63 GBP / 5,63 JPY⁹

OTP Optima Tőkegarantált Alap befektetési jegy forgalmazása:

2016.09.01-től kezdődően az alap vételi, visszaváltási¹⁰ és visszaforgatási jutaléka az OTPdirekt Internetes, OTPdirekt Broker vagy OTPdirekt SmartBroker szolgáltatásokon keresztül megadott megbízás esetén 0 Ft⁸

OTP Prémium Pénzpiaci Alap forgalmazási díjai:

2015.07.01-től kezdődően az alap visszaváltási és visszaforgatási jutaléka az OTPdirekt Internetes, OTPdirekt Broker vagy OTPdirekt SmartBroker szolgáltatásokon keresztül megadott megbízás esetén 0 Ft.⁸

Az értékpapírok forgalmazásával kapcsolatos további információk a „Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz” című Hirdetményben érhetőek el.

² A számlavezetési díjkezdmény a számlázási időszak végén kiemelt privát banki státuszban lévő ügyfelek értékpapírszámláira vonatkozik.

³ Az OTP részvények nyilvántartása díjmentes. Az OTP részvények egyenlege a 100.000 EUR-os sávhatár esetében nem kerül figyelembevételre.

⁴ A 100.000 EUR sávhatár díjfizetési időszak utolsó banki napjára közzétett OTP deviza-közép árfolyamon kerül átszámításra. A díjfizetési időszakon belül megszüntetett számlák esetén az előző időszakra meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

⁵ A teljes megbízási összegre számítva, vetítési alap a teljesült tőzsdei ár (darab x kötésár).

⁶ 2014.01.16-tól a Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap és a Concorde Kötvény Befektetési Alap esetén a Bank az értékpapírszámlán történő jóváírástól számított 5 banki munkanapon belüli visszaváltáskor, további 2% , a Concorde 2000 Befektetési Alap, a Concorde Részvény Befektetési Alap, a Citadella Származtatott Befektetési Alap, a Concorde -VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, a Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, és a Platina PI Befektetési Alap „B” sorozat esetében további 5% visszaváltási jutalékot számít fel az adott alap Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint. A Concorde -VM Euro Befektetési Alap esetén a Bank az értékpapírszámlán történő jóváírástól számított 5 naptári napon belüli visszaváltásakor további 5% visszaváltási jutalékot számít fel, az adott alap Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint.

2014.01.20-tól a Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap esetén a Bank az értékpapírszámlán történő jóváírástól számított 548 naptári napon belül történő visszaváltáskor további 1% visszaváltási jutalékot számít fel, az adott alap Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint. Az Alap 5 banki munkanapon belül történő visszaváltásakor az 1%-os visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra. 2015.01.01-től (azaz a 2014.12.31-e után vásárolt) Concorde Citadella Származtatott Befektetési Alap esetén a Bank az értékpapírszámlán történő jóváírástól számított 365 naptári napon belül történő visszaváltáskor további 3% visszaváltási jutalékot számít fel, az adott alap Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint. Az Alap 5 banki munkanapon belül történő visszaváltásakor a 3%-os visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra (a további 5% jutalék mellett). A visszaváltásig eltelt időtartamba nem számít be a befektetési jegy értékpapírszámlán történő jóváírásának (bekerülési) és terhelésének (kikerülési) napja.

A Hold Alapkezelő Zrt. tájékoztatása értelmében, valamint a Citadella Származtatott Befektetési Alap 2015.09.18-tól hatályos Kezelési Szabályzata szerint, amennyiben az Alap nettó eszközértéke eléri a 60 Mrd Ft-ot, az „Alapkezelő további maximum 10%-os vételi jutalék felszámítására jogosult, amely az Alapot illeti meg. Az Alapkezelő a jutalék pontos mértékét Vezérigazgatói határozatban teszi közzé. A közzététel helye a www.privatvagyonkezeles.hu, www.kozzetelekek.hu, illetve a www.bet.hu.” Ha az Alap nettó eszközértéke 40 Mrd Ft alá csökken, a plusz vételi jutalék kivezetésre kerül.

⁷ 2014.01.20-tól az Aegon alapok esetében 10 forgalmazási napon belül történő visszaváltás esetében további 2% visszaváltási jutalék kerül felszámításra, az adott alap Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint

⁸ A díjkezdményt vagy díjmentességet a Bank 2021. június 15-től visszavonásig meghirdetett akció keretében biztosítja.

⁹ Kivéve BNP alapok esetében: 0 HUF/EUR/USD/GBP/JPY

¹⁰ Az OTP Optima Tőkegarantált befektetési jegyek 7 naptári napon belüli visszaváltása, illetve az alapból történő átcsoportosítás esetén a Bank további 0,5% visszaváltási jutalékot számít fel, mely jutalék összeg az Alapot illeti meg.

4. A Hirdetmény fenti módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak. A módosítások hatálybalépésének napján az OTP Bank Nyrt. a módosításokkal egységes szerkezetű Hirdetményt közzéteszi.

OTP Bank Nyrt.