

BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

Az egyes Global Markets szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről, illetve az alapbiztosíték mértékéről, a fedezetbe foglalható Biztosítékok listájáról és azok befogadási értékéről szóló kiegészítő hirdetemény

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hatályos: 2025. január 7. napjától

Közzétéve: 2024. december 23. napján

A jelen kiegészítő hirdetemény (a továbbiakban: Biztosítéki Hirdetemény) módosításának oka a biztosítéki követelmények általános felülvizsgálata

Jelen Biztosítéki hirdetemény módosított, dőlt betűvel és zöld színnel jelzett rendelkezései a 2024. szeptember 9. napján hatályba lépett Biztosítéki hirdeteményhez viszonyítva jelzik a változásokat.

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

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

LEI: 529900W3MOO00A18X956.

Központi postacím: 1876 Budapest

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

I. Egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletek

I.A. Alapelvek

1. Az I.B. pontban felsorolt tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél – amennyiben a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat), az Ügyféllel kötött Keretszerződés vagy Külön szerződés, Egyedi Szerződés vagy az Egyedi Ügylet eltérően nem rendelkezik – az Ügyfél mindenkor köteles
 - a. az Egyedi Ügylet Bank által megválasztott módszertan szerinti értékelése alapján kalkulált értékét (biztosított követelés összege),
 - b. a Bank által elfogadott mértékben (óvadék mennyisége),
 - c. a Bank által elfogadott Biztosítékkal (óvadék fajtája)

fedezni.

Az 1.a. pont szerinti kalkulált érték azonos a Ptk. szerinti biztosított követeléssel (a jelen Biztosítéki Hirdetmény alkalmazásában: „**Biztosított Követelés**”). A Biztosított Követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összegét Global Markets Szolgáltatásonként az I.B. pont tartalmazza. Ennek az összegnek a devizaneme az Egyedi Ügylettől függ az I.B. pontban részletezett módon. Amennyiben a Biztosított Követelés összege forint (HUF) devizanemtől eltérő devizanemben kerül megállapításra, a Biztosított Követelés forintban (HUF) fennálló összege minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege. A Biztosított Követelés összege továbbá naponta, de akár napon belül is változhat az Egyedi Ügylet értékelésének eredményétől, az aktuális devizaárfolyam alakulásától és az Üzletszabályzatban rögzített egyéb körülményektől függően az Üzletszabályzatban és „Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek alpbiztosíték és változó letét igény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről” szóló tájékoztató hirdetményben rögzítettek szerint, mely Hirdetmény a Biztosítéki Hirdetmény elválaszthatatlan részét képezi. A Biztosított Követelés összegének, továbbá forintban (HUF) kifejezett összegének változása esetén a Bank– az ügyletkötés időpontját követően, de akár már az ügyletkötés napján – jogosult kiegészítő biztosítékot (változó letétet) bekérni az Ügyféltől, aki azt köteles nyújtani.

2. Az Ügyfél az 1.b. pontban rögzítettek alapján legalább a Biztosított Követelés I. B. pont szerinti értékének 100%-át köteles Biztosítékkal fedezni kivéve, ha az I.B. pont eltérően rendelkezik.
3. Az Ügyfél az 1.c. pontban rögzítettek alapján az Üzletszabályzatban és az 1. számú mellékletben meghatározott Biztosítékot köteles a Biztosított Követelés fedezeteként biztosítani. A Biztosítékot a fedezettség megállapításánál a Bank az 1. számú mellékletben meghatározott befogadási értéken veszi figyelembe. A

devizafedezetek forintértékének meghatározásakor a Bank az aktuális, utolsó OTP középárfolyammal számol.

Az Egyedi Ügyletek vonatkozásában az Egyedi Ügylet megkötésének időpontjában hatályos Biztosítéki Hirdetmény rendelkezései irányadóak, továbbá alkalmazandók a Biztosítéki Hirdetmény rendelkezéseinek azon módosításai, melyek kiterjednek a már fennálló Egyedi Ügyletre is. A Biztosítéki Hirdetmény korábbi hatályos dokumentumai elérhetőek a www.otpbank.hu honlap üzletszabályzatok menüpont alatt: <https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/BefektetesiSzolgaltatas>.

4. Természetes személy *Ügyfél* esetén a Bank az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint további biztosíték, ún. Pótlólagos Biztosítéki Követelmény rendelkezésre bocsátását kéri.

I.B.A Tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összege és az alapbiztosíték mértéke

1. **Határidős Deviza Adásvételre** vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével. Az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértéke egyenlő az Ügyfél a Bank teljesítendő, Egyedi Ügyletben megállapításra kerülő kötelezettsége Egyedi Ügyletben rögzített pénznemben (devizanemben) kifejezett összegének (a jelen Kiegészítő hirdetmény alkalmazásában: **Egyedi Ügylet Névértéke**) alábbi táblázat szerinti százalékaival¹:

FX FWD, FX SWAP																	
	EUR	CHF	GBP	DKK	NOK	SEK	AUD	CAD	USD	JPY	HUF	CZK	PLN	UAH	CNY	RON	RUB
EUR																	
CHF	3,5%																
GBP	4,5%	5,0%															
DKK	1,5%	3,5%	4,5%														
NOK	7,5%	7,5%	5,0%	7,5%													
SEK	3,5%	5,0%	5,0%	3,5%	6,5%												
AUD	5,5%	5,5%	4,5%	5,5%	5,0%	5,0%											
CAD	4,5%	5,0%	4,5%	4,5%	6,0%	5,5%	4,0%										
USD	5,5%	5,5%	6,0%	5,5%	8,5%	6,5%	6,0%	3,5%									
JPY	6,0%	5,5%	6,5%	5,5%	9,0%	7,0%	7,0%	6,5%	6,5%								
HUF	5,0%	8,0%	7,5%	5,0%	8,0%	6,0%	7,0%	7,0%	6,5%	9,0%							
CZK	4,0%	5,5%	4,5%	4,0%	8,0%	4,5%	5,5%	5,0%	6,0%	7,0%	5,0%						
PLN	4,5%	6,5%	5,0%	4,5%	8,0%	5,0%	6,0%	6,0%	7,5%	8,0%	4,5%	4,0%					
BGN	1,0%	3,5%	4,5%			3,5%			5,0%		4,5%						
RON	3,0%	5,5%	4,5%						5,5%		5,5%	4,5%					
RSD	2,0%	5,5%	4,5%						5,5%	6,0%	5,5%						
RUB	unique	unique	unique						unique	unique	unique				unique		
UAH	unique	unique	unique						unique	unique	unique						
BRL	20,0%	20,0%							20,0%	20,0%	20,0%						
CNY	5,0%								3,5%	5,5%	8,0%						
TRY	30,0%	30,0%				30,0%			30,0%	30,0%	30,0%		30,0%				
KRW									5,0%								
ILS							6,0%										
MXN									15,0%								
NZD	4,5%								6,0%								
ALL	6,0%	6,0%	7,0%						6,5%		14,0%						
MDL	5,0%	6,5%	6,0%						5,0%							5,0%	45,0%
BAM	0,5%																
MKD	2,0%																
HKD	5,0%																
EGP									25,0%								

¹ A Bank az „egyedi” letétsúlyok alkalmazása esetén a Rendkívüli Piaci Helyzetre tekintettel az Üzletszabályzat „A” mellékletét képező, Global Markets Általános Szerződési Feltételeinek II.7.2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatban tájékoztatja az Ügyfelet a szükséges letéti mértékről.

A 2 évet meghaladó lejáráttal rendelkező Egyedi Ügyletek esetében a Biztosított követelés összege úgy kerül meghatározásra, hogy az előző bekezdésben meghatározott alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára a fenti táblázat szerinti százalékos mérték alapján kalkulált értéke kiegészül az Adicionális alapbiztosítékkal (az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti százalékával), egészen addig, amíg az Egyedi Ügylet hátralévő futamideje nem lesz kevesebb, mint 2 év. Az alábbi táblázatban nem szereplő devizapárokból Egyedi Ügylet 2 éven túli lejáratra tőkeáttétellel nem köthetők.

Devizapár	Addicionális alapbiztosíték
EUR/HUF	1,5%
USD/HUF	2%
EUR/USD	1,5%

A Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletkötéskor megállapított ún. rögzített deviza (az a deviza, amelyre a másik deviza mennyiségét az árfolyam segítségével kiszámítjuk), amely lehet devizapár első vagy második devizája is.

Amennyiben a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében rögzített (fixált) pénznem nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

Alapbiztosítéki igényt a Bank – a fenti számítás alkalmazásával – a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek összességére a következő módszerrel állapítja meg: alapbiztosítéki igény a nyitott pozíciót eredményező Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek, illetve az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót nem eredményező része (részben nyitott pozíció) tekintetében keletkezik, a lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek, valamint az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót eredményező részének (részben lezárt pozíció) nincs alapbiztosítéki igénye. Lezárt vagy részben lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek minősül az egy vagy több megkötött Egyedi Ügylettel ellentétes irányú, azonban a rögzített (fixált) devizát, a devizapárt és a lejáratot illetően megegyező Egyedi Ügylet, minden egyéb Egyedi Ügylet nyitott vagy részben nyitott pozíciót eredményez. Lezárt vagy részben lezárt pozíció **Határidős Deviza Adásvételre** és **Deviza Csereügyletre** (2. pont) vonatkozó Egyedi Ügyletek társításából is származhat, ha a fenti kritériumoknak megfelel.

2. **Deviza Csereügyletre** vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított Követelés összege az ügyletkötés napján megegyezik az azonos paraméterekkel rendelkező **Határidős Deviza Adásvételi** ügyletre vonatkozó alapbiztosíték mértékével.

A 2 évet meghaladó lejáráttal rendelkező Egyedi Ügyletek esetében a Biztosított Követelés összegének meghatározására, így különösen az addicionális alapbiztosíték mértékére és a 2 éven túli lejáratra is köthető Egyedi Ügyletek

devizapárjaira a Határidős Deviza Adásvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (I.B.1.)

3. **Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételre** vonatkozó, nem szállítási Egyedi Ügylet esetében a Biztosított Követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével. Az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértéke egyenlő az Ügyfél Bank felé teljesítendő, Egyedi Ügyletben megállapításra kerülő kötelezettsége Egyedi Ügyletben rögzített pénznemben (devizanemben) kifejezett összegének (a jelen Kiegészítő hirdetemény alkalmazásában: **Egyedi Ügylet Névértéke**) alábbi táblázat szerinti százalékaival:

	NDF	
	USD	EUR
XAU	10%	10%
XAG	22%	22%

A Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő EUR vagy USD összege.

Mivel a Határidős Nemesfém (arany és ezüst) Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében rögzített (fixált) pénznem nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

4. Az **Egydevizás Kamatcsere Ügyletre** (IRS) vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet Kötési Értékének (Névértékének) az alábbi táblázat szerinti százaléka²:

Remaining maturity (year)	IRS Ügyfelek							
	HUF	USD	EUR	CHF	JPY	RUB	RON	Other
<=1	1,00%	0,40%	0,40%	0,30%	0,20%		0,50%	1,50%
1< <=3	2,40%	1,20%	1,20%	1,20%	0,50%		2,00%	2,90%
3< <=5	3,30%	2,00%	2,00%	1,80%	0,80%		2,80%	3,80%
5< <=10	4,70%	3,00%	2,80%	2,60%	2,00%		5,00%	5,50%
10< <=15	6,50%	3,50%	3,40%	3,60%	2,60%		7,30%	7,80%
15< <=20	9,50%	4,80%	4,80%	4,60%	3,40%			

Az Egydevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet devizája.

Amennyiben az Egydevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában

² A Bank az „egyedi” letétsúlyok alkalmazása esetén a rendkívüli piaci helyzetre tekintettel az Üzletszabályzat A. mellékletét képező Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei II.7.2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatban tájékoztatja az Ügyfelet a szükséges letéti mértékről.

kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

5. A **Kétdevizás Kamatcsere Ügyletre** (CIRS) vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet második devizája Névértékének alábbi táblázat szerinti százaléka³:

Remaining maturity (year)	EURHUF			
	fixed to fixed	EUR fixed to HUF floating	EUR floating to HUF fixed	floating to floating
<=1	6,40%	6,00%	6,40%	5,70%
1< <3	7,30%	6,10%	7,70%	5,70%
3<= <5	7,90%	6,30%	8,50%	5,80%
5<= <7	8,40%	6,80%	9,20%	5,80%
7<= <12	9,60%	7,50%	9,50%	6,00%
12<= <20	16,20%	12,90%	14,40%	9,20%

Remaining maturity (year)	EURUSD			
	fixed to fixed	EUR fixed to USD floating	EUR floating to USD fixed	floating to floating
<=1	6,50%	6,40%	6,40%	5,90%
1< <3	6,70%	7,10%	7,00%	6,00%
3<= <5	7,10%	7,80%	7,50%	6,10%
5<= <7	7,30%	8,40%	7,90%	6,20%
7<= <12	7,90%	9,20%	8,40%	6,30%
12<= <20	14,50%	11,90%	10,60%	7,70%

Remaining maturity (year)	USDHUF			
	fixed to fixed	USD fixed to HUF floating	USD floating to HUF fixed	floating to floating
<=1	8,40%	7,90%	8,40%	7,50%
1< <3	9,50%	8,00%	9,80%	7,60%
3<= <5	10,20%	8,40%	10,70%	7,60%
5<= <7	10,60%	8,70%	11,20%	7,80%
7<= <12	11,40%	9,20%	12,00%	8,00%
12<= <20	17,50%	15,00%	17,40%	11,70%

A Kétdevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az Egyedi Ügylet második devizája.

³ A Bank az „egyedi” letétsúlyok alkalmazása esetén a rendkívüli piaci helyzetre tekintettel az Üzletszabályzat A. mellékletét képező Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei II.7.2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatban tájékoztatja az Ügyfelet a szükséges letéti mértékről.

Amennyiben a Kétdevizás Kamatcsere Egyedi Ügyletek esetében az albiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az albiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

6. Kamat Opció Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

- a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az Egyedi Ügylet Kötési Értékével (Névértékével),
- b. az albiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Ügyfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Ügyféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- c. a Kamat Opció Egyedi Ügyletek esetében az albiztosíték devizaneme az ügylet devizája,
- d. amennyiben a Kamat Opció Egyedi Ügyletek esetében az albiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az albiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

7. Deviza Opció Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

7/A. Európai típusú **Egyszerű (Plain Vanilla) Opció** kötésekor a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az albiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet kötési (strike) árfolyamon számolt Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka⁴:

⁴ A Bank az „egydi” letétsúlyok alkalmazása esetén a rendkívüli piaci helyzetre tekintettel az Üzletszabályzat A. mellékletét képező Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei II.7.2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatban tájékoztatja az Ügyfelet a szükséges letéti mértékről.

	delta												
	delta < 5%		5% <= delta <= 15%		15% < delta <= 35%		35% < delta <= 65%		65% < delta <= 85%		85% < delta		
	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	
AUDJPY													
T<=1W	3,50%	2,80%	3,90%	3,30%	4,60%	4,30%	5,20%	4,90%	5,60%	5,30%	5,90%	5,30%	
1W<T<3M	3,85%	2,80%	4,60%	3,50%	5,55%	4,75%	6,15%	5,40%	6,70%	5,55%	6,95%	5,50%	
3M<=T<6M	3,85%	2,80%	4,60%	3,50%	5,55%	4,75%	6,05%	5,40%	6,70%	5,55%	6,90%	5,50%	
6M<=T<1Y	3,85%	2,80%	4,60%	3,50%	5,55%	4,75%	6,05%	5,40%	6,70%	5,55%	6,90%	5,50%	
1Y<=T<2Y	3,85%	2,80%	4,60%	3,50%	5,55%	4,75%	6,05%	5,40%	6,70%	5,55%	6,90%	5,50%	
2Y	3,85%	2,80%	4,60%	3,50%	5,55%	4,75%	6,05%	5,40%	6,80%	5,55%	6,90%	5,50%	
AUDUSD													
T<=1W	3,10%	2,80%	3,60%	3,30%	4,20%	4,00%	4,80%	4,50%	4,90%	4,80%	4,90%	4,80%	
1W<T<3M	3,40%	2,90%	4,15%	3,60%	5,25%	4,75%	5,95%	5,40%	5,90%	5,55%	5,90%	5,50%	
3M<=T<6M	3,40%	2,90%	4,15%	3,60%	5,25%	4,75%	5,95%	5,40%	5,90%	5,55%	5,90%	5,50%	
6M<=T<1Y	3,40%	2,90%	4,15%	3,60%	5,25%	4,75%	5,95%	5,40%	5,90%	5,55%	5,90%	5,50%	
1Y<=T<2Y	3,40%	2,90%	4,15%	3,60%	5,25%	4,75%	5,95%	5,40%	5,90%	5,55%	5,90%	5,50%	
2Y	3,40%	2,90%	4,15%	3,60%	5,25%	4,75%	5,95%	5,40%	5,90%	5,55%	5,90%	5,50%	
CHFHUF													
T<=1W	2,50%	3,10%	3,00%	3,40%	4,00%	4,00%	4,90%	4,60%	5,10%	4,70%	5,30%	4,80%	
1W<T<3M	2,50%	3,25%	3,10%	3,95%	4,70%	4,75%	5,90%	5,25%	6,50%	5,40%	6,75%	5,35%	
3M<=T<6M	2,50%	3,25%	3,10%	3,95%	4,70%	4,75%	5,90%	5,25%	6,50%	5,40%	6,80%	5,35%	
6M<=T<1Y	2,50%	3,25%	3,10%	3,95%	4,70%	4,75%	5,90%	5,25%	6,50%	5,40%	6,80%	5,35%	
1Y<=T<2Y	2,50%	3,25%	3,10%	3,95%	4,70%	4,75%	5,90%	5,25%	6,90%	5,40%	7,40%	5,35%	
2Y	2,50%	3,25%	3,10%	3,95%	4,70%	4,75%	5,90%	5,25%	6,90%	5,40%	7,40%	5,35%	
CHFJPY													
T<=1W	2,20%	1,80%	2,50%	2,20%	3,20%	3,00%	3,70%	3,50%	3,90%	3,80%	3,90%	3,90%	
1W<T<3M	3,05%	2,40%	3,75%	3,15%	4,80%	4,30%	5,45%	4,95%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%	
3M<=T<6M	3,05%	2,40%	3,75%	3,15%	4,80%	4,30%	5,45%	4,95%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%	
6M<=T<1Y	3,05%	2,40%	3,75%	3,15%	4,80%	4,30%	5,40%	4,95%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%	
1Y<=T<2Y	3,05%	2,40%	3,75%	3,15%	4,80%	4,30%	5,40%	4,95%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%	
2Y	3,05%	2,40%	3,75%	3,15%	4,80%	4,30%	5,40%	4,95%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%	
EURAUD													
T<=1W	2,50%	2,50%	2,80%	2,80%	3,40%	3,30%	3,80%	3,60%	3,90%	3,80%	3,90%	3,90%	
1W<T<3M	2,85%	3,05%	3,50%	3,60%	4,65%	4,45%	5,35%	5,00%	5,40%	5,15%	5,40%	5,10%	
3M<=T<6M	2,85%	3,05%	3,50%	3,60%	4,65%	4,45%	5,35%	5,00%	5,40%	5,15%	5,40%	5,10%	
6M<=T<1Y	2,85%	3,05%	3,50%	3,60%	4,65%	4,45%	5,35%	5,00%	5,40%	5,15%	5,40%	5,10%	
1Y<=T<2Y	2,85%	3,05%	3,50%	3,60%	4,65%	4,45%	5,35%	5,00%	5,40%	5,15%	5,40%	5,10%	
2Y	2,85%	3,05%	3,50%	3,60%	4,65%	4,45%	5,35%	5,00%	5,40%	5,15%	5,40%	5,10%	
EURCAD													
T<=1W	2,90%	2,70%	3,10%	3,00%	3,50%	3,40%	3,90%	3,70%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	
1W<T<3M	2,90%	2,70%	3,10%	3,00%	3,80%	3,60%	4,35%	4,10%	4,50%	4,25%	4,50%	4,25%	
3M<=T<6M	2,90%	2,70%	3,10%	3,00%	3,80%	3,60%	4,35%	4,10%	4,50%	4,25%	4,50%	4,25%	
6M<=T<1Y	2,90%	2,70%	3,10%	3,00%	3,80%	3,60%	4,35%	4,10%	4,50%	4,25%	4,50%	4,25%	
1Y<=T<2Y	2,90%	2,70%	3,10%	3,00%	3,80%	3,60%	4,50%	4,10%	4,50%	4,25%	4,50%	4,25%	
2Y	2,90%	2,70%	3,10%	3,00%	3,80%	3,60%	4,50%	4,10%	4,50%	4,25%	4,50%	4,25%	
EURCHF													
T<=1W	1,30%	1,10%	1,50%	1,40%	1,90%	1,80%	2,20%	2,20%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	
1W<T<3M	2,10%	1,70%	2,55%	2,15%	3,15%	2,85%	3,40%	3,25%	3,40%	3,35%	3,40%	3,35%	
3M<=T<6M	2,10%	1,70%	2,55%	2,15%	3,15%	2,85%	3,40%	3,25%	3,40%	3,35%	3,40%	3,35%	
6M<=T<1Y	2,10%	1,70%	2,55%	2,15%	3,15%	2,85%	3,40%	3,25%	3,40%	3,35%	3,40%	3,35%	
1Y<=T<2Y	2,10%	1,70%	2,55%	2,15%	3,15%	2,85%	3,40%	3,25%	3,40%	3,35%	3,40%	3,35%	
2Y	2,10%	1,70%	2,55%	2,15%	3,15%	2,85%	3,40%	3,25%	3,40%	3,35%	3,40%	3,35%	

Jelmagyarázat: Y: year/év, M: month/hónap, W: week/hét, T: futamidő
1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

	delta											
	delta < 5%		5% <= delta <= 15%		15% < delta <= 35%		35% < delta <= 65%		65% < delta <= 85%		85% < delta	
	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put
EURCZK												
T<=1W	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	3,10%	3,00%	3,40%	3,30%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
1W<T<3M	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	3,10%	3,00%	3,50%	3,30%	3,65%	3,40%	3,70%	3,40%
3M<=T<6M	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	3,10%	3,00%	3,50%	3,30%	3,65%	3,40%	3,70%	3,40%
6M<=T<1Y	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	3,10%	3,00%	3,50%	3,30%	3,65%	3,40%	3,70%	3,40%
1Y<=T<2Y	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	3,10%	3,00%	3,50%	3,30%	3,70%	3,40%	3,90%	3,40%
2Y	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	3,10%	3,00%	3,50%	3,30%	3,70%	3,40%	3,90%	3,40%
EURGBP												
T<=1W	2,60%	2,60%	2,80%	2,70%	3,10%	3,00%	3,40%	3,30%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
1W<T<3M	2,60%	2,60%	3,05%	3,10%	3,85%	3,70%	4,40%	4,15%	4,40%	4,30%	4,40%	4,30%
3M<=T<6M	2,60%	2,60%	3,05%	3,10%	3,85%	3,70%	4,40%	4,15%	4,40%	4,30%	4,40%	4,30%
6M<=T<1Y	2,60%	2,60%	3,05%	3,10%	3,85%	3,70%	4,40%	4,15%	4,40%	4,30%	4,40%	4,30%
1Y<=T<2Y	2,60%	2,60%	3,05%	3,10%	3,85%	3,70%	4,40%	4,15%	4,40%	4,30%	4,40%	4,30%
2Y	2,60%	2,60%	3,05%	3,10%	3,85%	3,70%	4,40%	4,15%	4,40%	4,30%	4,40%	4,30%
EURHUF												
T<=1W	2,00%	2,30%	2,40%	2,60%	3,10%	3,10%	3,60%	3,40%	3,80%	3,60%	3,90%	3,70%
1W<T<3M	2,00%	2,30%	2,40%	2,75%	3,20%	3,40%	4,05%	3,75%	4,45%	3,90%	4,60%	3,90%
3M<=T<6M	2,00%	2,30%	2,40%	2,75%	3,20%	3,40%	4,05%	3,75%	4,45%	3,90%	4,60%	3,90%
6M<=T<1Y	2,00%	2,30%	2,40%	2,75%	3,20%	3,40%	4,05%	3,75%	4,45%	3,90%	4,60%	3,90%
1Y<=T<2Y	2,00%	2,30%	2,40%	2,75%	3,20%	3,40%	4,05%	3,75%	4,60%	3,90%	4,80%	3,90%
2Y	2,00%	2,30%	2,40%	2,75%	3,20%	3,40%	4,05%	3,75%	4,60%	3,90%	4,80%	3,90%
EURJPY												
T<=1W	2,60%	2,10%	3,00%	2,60%	3,60%	3,40%	4,20%	4,00%	4,40%	4,30%	4,40%	4,40%
1W<T<3M	3,35%	2,50%	4,05%	3,20%	5,00%	4,35%	5,40%	5,00%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%
3M<=T<6M	3,35%	2,50%	4,05%	3,20%	5,00%	4,35%	5,40%	5,00%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%
6M<=T<1Y	3,35%	2,50%	4,05%	3,20%	5,00%	4,35%	5,40%	5,00%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%
1Y<=T<2Y	3,35%	2,50%	4,05%	3,20%	5,00%	4,35%	5,40%	5,00%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%
2Y	3,35%	2,50%	4,05%	3,20%	5,00%	4,35%	5,40%	5,00%	5,40%	5,10%	5,40%	5,10%
EURNOK												
T<=1W	2,70%	2,70%	3,10%	3,10%	3,70%	3,60%	4,30%	4,10%	4,60%	4,30%	4,70%	4,40%
1W<T<3M	4,10%	4,35%	4,90%	5,05%	6,30%	5,95%	7,25%	6,40%	7,40%	6,55%	7,40%	6,45%
3M<=T<6M	4,10%	4,35%	4,90%	5,05%	6,30%	5,95%	7,25%	6,40%	7,40%	6,55%	7,40%	6,45%
6M<=T<1Y	4,10%	4,35%	4,90%	5,05%	6,30%	5,95%	7,25%	6,40%	7,40%	6,55%	7,40%	6,45%
1Y<=T<2Y	4,10%	4,35%	4,90%	5,05%	6,30%	5,95%	7,25%	6,40%	7,40%	6,55%	7,40%	6,45%
2Y	4,10%	4,35%	4,90%	5,05%	6,30%	5,95%	7,25%	6,40%	7,40%	6,55%	7,40%	6,45%
EURPLN												
T<=1W	2,50%	2,80%	2,80%	3,00%	3,40%	3,40%	3,90%	3,70%	3,90%	3,80%	3,90%	3,90%
1W<T<3M	2,50%	2,90%	2,80%	3,30%	3,80%	3,80%	4,45%	4,15%	4,40%	4,20%	4,40%	4,20%
3M<=T<6M	2,50%	2,90%	2,80%	3,30%	3,80%	3,80%	4,45%	4,15%	4,40%	4,20%	4,40%	4,20%
6M<=T<1Y	2,50%	2,90%	2,80%	3,30%	3,80%	3,80%	4,45%	4,15%	4,40%	4,20%	4,40%	4,20%
1Y<=T<2Y	2,50%	2,90%	2,80%	3,30%	3,80%	3,80%	4,45%	4,15%	4,40%	4,20%	4,40%	4,20%
2Y	2,50%	2,90%	2,80%	3,30%	3,80%	3,80%	4,45%	4,15%	4,40%	4,20%	4,40%	4,20%
EURRON												
T<=1W	1,40%	1,60%	1,50%	1,70%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
1W<T<3M	1,40%	1,75%	1,50%	2,05%	2,30%	2,50%	2,80%	2,70%	2,90%	2,80%	2,90%	2,85%
3M<=T<6M	1,40%	1,75%	1,50%	2,05%	2,30%	2,50%	2,80%	2,70%	2,90%	2,80%	2,90%	2,85%
6M<=T<1Y	1,40%	1,75%	1,50%	2,05%	2,30%	2,50%	2,80%	2,70%	2,90%	2,80%	2,90%	2,85%
1Y<=T<2Y	1,40%	1,75%	1,50%	2,05%	2,30%	2,50%	2,80%	2,70%	2,90%	2,80%	2,90%	2,85%
2Y	1,40%	1,75%	1,50%	2,05%	2,30%	2,50%	2,80%	2,70%	2,90%	2,80%	2,90%	2,85%

Jelmagyarázat: Y: year/év, M: month/hónap, W: week/hét, T: futamidő
1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

	delta												
	delta < 5%		5% <= delta <= 15%		15% < delta <= 35%		35% < delta <= 65%		65% < delta <= 85%		85% < delta		
	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	
EURSEK													
T<=1W	1,00%	1,10%	1,30%	1,30%	1,80%	1,80%	2,20%	2,10%	2,40%	2,30%	2,40%	2,40%	
1W<T<3M	1,85%	2,00%	2,30%	2,35%	3,05%	2,90%	3,45%	3,20%	3,40%	3,25%	3,40%	3,25%	
3M<=T<6M	1,85%	2,00%	2,30%	2,35%	3,05%	2,90%	3,45%	3,20%	3,40%	3,25%	3,40%	3,25%	
6M<=T<1Y	1,85%	2,00%	2,30%	2,35%	3,05%	2,90%	3,45%	3,20%	3,40%	3,25%	3,40%	3,25%	
1Y<=T<2Y	1,85%	2,00%	2,30%	2,35%	3,05%	2,90%	3,45%	3,20%	3,40%	3,25%	3,40%	3,25%	
2Y	1,85%	2,00%	2,30%	2,35%	3,05%	2,90%	3,45%	3,20%	3,40%	3,25%	3,40%	3,25%	
EURTRY													
T<=1W	24,00%	19,70%	24,70%	20,10%	24,90%	20,60%	24,90%	20,90%	24,90%	21,10%	24,90%	21,00%	
1W<T<3M	24,00%	21,10%	24,70%	21,70%	28,85%	22,05%	29,90%	21,90%	29,90%	21,25%	29,90%	21,00%	
3M<=T<6M	24,00%	21,10%	24,70%	21,70%	28,85%	22,05%	29,90%	21,90%	29,90%	21,25%	29,90%	21,00%	
6M<=T<1Y	24,00%	21,10%	24,70%	21,70%	28,85%	22,05%	29,90%	21,90%	29,90%	21,25%	29,90%	21,00%	
1Y<=T<2Y	24,00%	21,10%	24,70%	21,70%	28,85%	22,05%	29,90%	21,90%	29,90%	21,25%	29,90%	21,00%	
2Y	24,00%	21,10%	24,70%	21,70%	28,85%	22,05%	29,90%	21,90%	29,90%	21,25%	29,90%	21,00%	
EURUSD													
T<=1W	2,10%	2,00%	2,40%	2,30%	2,90%	2,80%	3,30%	3,10%	3,50%	3,30%	3,60%	3,40%	
1W<T<3M	3,10%	2,75%	3,65%	3,25%	4,45%	4,10%	5,05%	4,60%	5,35%	4,70%	5,40%	4,70%	
3M<=T<6M	3,10%	2,75%	3,65%	3,25%	4,45%	4,10%	5,05%	4,60%	5,35%	4,70%	5,40%	4,70%	
6M<=T<1Y	3,10%	2,75%	3,65%	3,25%	4,45%	4,10%	5,05%	4,60%	5,35%	4,70%	5,40%	4,70%	
1Y<=T<2Y	3,10%	2,75%	3,65%	3,25%	4,45%	4,10%	5,20%	4,60%	5,40%	4,70%	5,40%	4,70%	
2Y	3,10%	2,75%	3,65%	3,25%	4,45%	4,10%	5,20%	4,60%	5,40%	4,70%	5,40%	4,70%	
GBPJPY													
T<=1W	4,10%	3,50%	4,50%	4,00%	5,30%	4,90%	5,80%	5,50%	5,90%	5,80%	5,90%	5,80%	
1W<T<3M	4,30%	3,50%	5,10%	4,00%	6,10%	5,25%	6,40%	5,90%	6,40%	6,05%	6,40%	6,00%	
3M<=T<6M	4,30%	3,50%	5,10%	4,00%	6,10%	5,25%	6,40%	5,90%	6,40%	6,05%	6,40%	6,00%	
6M<=T<1Y	4,30%	3,50%	5,10%	4,00%	6,10%	5,25%	6,40%	5,90%	6,40%	6,05%	6,40%	6,00%	
1Y<=T<2Y	4,30%	3,50%	5,10%	4,00%	6,10%	5,25%	6,40%	5,90%	6,40%	6,05%	6,40%	6,00%	
2Y	4,30%	3,50%	5,10%	4,00%	6,10%	5,25%	6,40%	5,90%	6,40%	6,05%	6,40%	6,00%	
GBPUSD													
T<=1W	3,60%	3,40%	4,00%	3,80%	4,50%	4,20%	4,90%	4,60%	4,90%	4,80%	4,90%	4,90%	
1W<T<3M	4,05%	3,55%	4,70%	4,15%	5,55%	5,05%	5,90%	5,55%	5,90%	5,60%	5,90%	5,60%	
3M<=T<6M	4,05%	3,55%	4,70%	4,15%	5,55%	5,05%	5,90%	5,55%	5,90%	5,60%	5,90%	5,60%	
6M<=T<1Y	4,05%	3,55%	4,70%	4,15%	5,55%	5,05%	5,90%	5,55%	5,90%	5,60%	5,90%	5,60%	
1Y<=T<2Y	4,05%	3,55%	4,70%	4,15%	5,55%	5,05%	5,90%	5,55%	5,90%	5,60%	5,90%	5,60%	
2Y	4,05%	3,55%	4,70%	4,15%	5,55%	5,05%	5,90%	5,55%	5,90%	5,60%	5,90%	5,60%	
NOKSEK													
T<=1W	3,00%	2,80%	3,30%	3,20%	3,90%	3,70%	4,30%	4,10%	4,40%	4,30%	4,40%	4,40%	
1W<T<3M	4,40%	4,05%	5,10%	4,70%	6,15%	5,60%	6,40%	6,05%	6,40%	6,10%	6,40%	6,05%	
3M<=T<6M	4,40%	4,05%	5,10%	4,70%	6,15%	5,60%	6,40%	6,05%	6,40%	6,10%	6,40%	6,05%	
6M<=T<1Y	4,40%	4,05%	5,10%	4,70%	6,15%	5,60%	6,40%	6,05%	6,40%	6,10%	6,40%	6,05%	
1Y<=T<2Y	4,40%	4,05%	5,10%	4,70%	6,15%	5,60%	6,40%	6,05%	6,40%	6,10%	6,40%	6,05%	
2Y	4,40%	4,05%	5,10%	4,70%	6,15%	5,60%	6,40%	6,05%	6,40%	6,10%	6,40%	6,05%	
USDCAD													
T<=1W	1,30%	1,30%	1,50%	1,60%	1,90%	1,90%	2,30%	2,20%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	
1W<T<3M	1,40%	1,50%	1,75%	1,85%	2,45%	2,40%	2,90%	2,70%	3,10%	2,85%	3,20%	2,85%	
3M<=T<6M	1,40%	1,50%	1,75%	1,85%	2,45%	2,40%	2,90%	2,70%	3,10%	2,85%	3,20%	2,85%	
6M<=T<1Y	1,40%	1,50%	1,75%	1,85%	2,45%	2,40%	2,90%	2,70%	3,10%	2,85%	3,20%	2,85%	
1Y<=T<2Y	1,40%	1,50%	1,75%	1,85%	2,45%	2,40%	2,90%	2,70%	3,10%	2,85%	3,30%	2,85%	
2Y	1,40%	1,50%	1,75%	1,85%	2,45%	2,40%	2,90%	2,70%	3,10%	2,85%	3,30%	2,85%	
USDCHF													
T<=1W	2,60%	2,50%	3,00%	2,90%	3,50%	3,40%	4,00%	3,80%	4,20%	4,00%	4,40%	4,10%	
1W<T<3M	3,40%	3,05%	3,95%	3,55%	4,75%	4,30%	5,15%	4,60%	5,35%	4,65%	5,45%	4,55%	
3M<=T<6M	3,40%	3,05%	3,95%	3,55%	4,75%	4,30%	5,15%	4,60%	5,40%	4,65%	5,40%	4,55%	
6M<=T<1Y	3,40%	3,05%	3,95%	3,55%	4,75%	4,30%	5,15%	4,60%	5,40%	4,65%	5,40%	4,55%	
1Y<=T<2Y	3,40%	3,05%	3,95%	3,55%	4,75%	4,30%	5,15%	4,60%	5,40%	4,65%	5,40%	4,55%	
2Y	3,40%	3,05%	3,95%	3,55%	4,75%	4,30%	5,15%	4,60%	5,40%	4,65%	5,40%	4,55%	

Jelmagyarázat: Y: year/év, M: month/hónap, W: week/hét, T: futamidő
1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

	delta											
	delta < 5%		5% <= delta <= 15%		15% < delta <= 35%		35% < delta <= 65%		65% < delta <= 85%		85% < delta	
	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put	call	put
GBPHUF												
T<=1W	4,30%	4,50%	4,70%	4,80%	5,40%	5,20%	5,90%	5,60%	5,90%	5,80%	5,90%	5,80%
1W<T<3M	4,30%	5,00%	5,05%	5,65%	6,70%	6,50%	7,40%	6,90%	7,40%	6,95%	7,40%	6,90%
3M<=T<6M	4,30%	5,00%	5,05%	5,65%	6,70%	6,50%	7,40%	6,90%	7,40%	6,95%	7,40%	6,90%
6M<=T<1Y	4,30%	5,00%	5,05%	5,65%	6,70%	6,50%	7,40%	6,90%	7,40%	6,95%	7,40%	6,90%
1Y<=T<2Y	4,30%	5,00%	5,05%	5,65%	6,70%	6,50%	7,40%	6,90%	7,40%	6,95%	7,40%	6,90%
2Y	4,30%	5,00%	5,05%	5,65%	6,70%	6,50%	7,40%	6,90%	7,40%	6,95%	7,40%	6,90%
USDHUF												
T<=1W	3,60%	3,90%	4,10%	4,30%	5,10%	4,90%	5,80%	5,40%	6,20%	5,70%	6,40%	5,80%
1W<T<3M	3,60%	3,90%	4,10%	4,30%	5,35%	5,25%	6,40%	5,75%	6,40%	5,90%	6,40%	5,80%
3M<=T<6M	3,60%	3,90%	4,10%	4,30%	5,35%	5,25%	6,40%	5,75%	6,40%	5,90%	6,40%	5,80%
6M<=T<1Y	3,60%	3,90%	4,10%	4,30%	5,35%	5,25%	6,40%	5,75%	6,40%	5,90%	6,40%	5,80%
1Y<=T<2Y	3,60%	3,90%	4,10%	4,30%	5,40%	5,25%	6,40%	5,75%	6,40%	5,90%	6,40%	5,80%
2Y	3,60%	3,90%	4,10%	4,30%	5,40%	5,25%	6,40%	5,75%	6,40%	5,90%	6,40%	5,80%
USDJPY												
T<=1W	3,40%	2,90%	3,90%	3,40%	4,60%	4,30%	5,20%	5,00%	5,40%	5,30%	5,40%	5,30%
1W<T<3M	4,65%	3,70%	5,40%	4,40%	6,30%	5,50%	6,40%	6,00%	6,40%	6,00%	6,40%	5,90%
3M<=T<6M	4,65%	3,70%	5,40%	4,40%	6,30%	5,50%	6,40%	6,00%	6,40%	6,00%	6,40%	5,90%
6M<=T<1Y	4,65%	3,70%	5,40%	4,40%	6,30%	5,50%	6,40%	6,00%	6,40%	6,00%	6,40%	5,90%
1Y<=T<2Y	4,65%	3,70%	5,40%	4,40%	6,30%	5,50%	6,40%	6,00%	6,40%	6,00%	6,40%	5,90%
2Y	4,65%	3,70%	5,40%	4,40%	6,30%	5,50%	6,40%	6,00%	6,40%	6,00%	6,40%	5,90%
USDPLN												
T<=1W	2,70%	3,10%	3,20%	3,50%	4,10%	4,10%	4,80%	4,50%	5,10%	4,70%	5,30%	4,80%
1W<T<3M	3,55%	4,50%	4,45%	5,20%	6,20%	5,95%	7,30%	6,35%	7,40%	6,40%	7,40%	6,25%
3M<=T<6M	3,55%	4,50%	4,45%	5,20%	6,20%	5,95%	7,30%	6,35%	7,40%	6,40%	7,40%	6,25%
6M<=T<1Y	3,55%	4,50%	4,45%	5,20%	6,20%	5,95%	7,30%	6,35%	7,40%	6,40%	7,40%	6,25%
1Y<=T<2Y	3,55%	4,50%	4,45%	5,20%	6,20%	5,95%	7,40%	6,35%	7,40%	6,40%	7,40%	6,25%
2Y	3,55%	4,50%	4,45%	5,20%	6,20%	5,95%	7,40%	6,35%	7,40%	6,40%	7,40%	6,25%
USDTRY												
T<=1W	24,30%	19,90%	24,90%	20,20%	24,90%	20,70%	24,90%	21,00%	24,90%	21,10%	24,90%	21,00%
1W<T<3M	24,30%	21,60%	25,00%	22,00%	29,15%	22,20%	29,90%	22,00%	29,90%	21,45%	29,90%	21,00%
3M<=T<6M	24,30%	21,60%	25,00%	22,00%	29,15%	22,20%	29,90%	22,00%	29,90%	21,45%	29,90%	21,00%
6M<=T<1Y	24,30%	21,60%	25,00%	22,00%	29,15%	22,20%	29,90%	22,00%	29,90%	21,45%	29,90%	21,00%
1Y<=T<2Y	24,30%	21,60%	25,00%	22,00%	29,15%	22,20%	29,90%	22,00%	29,90%	21,45%	29,90%	21,00%
2Y	24,30%	21,60%	25,00%	22,00%	29,15%	22,20%	29,90%	22,00%	29,90%	21,45%	29,90%	21,00%
USDXAG												
T<=1W	15,60%	14,70%	17,40%	15,80%	19,90%	17,20%	19,90%	18,30%	19,90%	18,70%	19,90%	18,50%
1W<T<3M	15,60%	15,15%	17,40%	16,75%	21,90%	18,40%	21,90%	18,70%	21,90%	18,70%	21,90%	18,50%
3M<=T<6M	15,60%	15,15%	17,40%	16,75%	21,90%	18,40%	21,90%	18,70%	21,90%	18,70%	21,90%	18,50%
6M<=T<1Y	15,60%	15,15%	17,40%	16,75%	21,90%	18,40%	21,90%	18,70%	21,90%	18,70%	21,90%	18,50%
1Y<=T<2Y	15,60%	15,15%	17,40%	16,75%	21,90%	18,40%	21,90%	18,70%	21,90%	18,70%	21,90%	18,50%
2Y	15,60%	15,15%	17,40%	16,75%	21,90%	18,40%	21,90%	18,70%	21,90%	18,70%	21,90%	18,50%
USDXAU												
T<=1W	4,70%	4,80%	5,50%	5,50%	6,90%	6,50%	7,90%	7,20%	7,90%	7,60%	7,90%	7,70%
1W<T<3M	5,40%	6,20%	6,75%	7,25%	9,25%	8,40%	9,90%	8,95%	9,90%	8,90%	9,90%	8,65%
3M<=T<6M	5,40%	6,20%	6,75%	7,25%	9,25%	8,40%	9,90%	8,95%	9,90%	8,90%	9,90%	8,65%
6M<=T<1Y	5,40%	6,20%	6,75%	7,25%	9,25%	8,40%	9,90%	8,95%	9,90%	8,90%	9,90%	8,65%
1Y<=T<2Y	5,40%	6,20%	6,75%	7,25%	9,25%	8,40%	9,90%	8,95%	9,90%	8,90%	9,90%	8,65%
2Y	5,40%	6,20%	6,75%	7,25%	9,25%	8,40%	9,90%	8,95%	9,90%	8,90%	9,90%	8,65%

Jelmagyarázat:

Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő

1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap

Delta: Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája az opció piaci értékének változását mutatja az opció alapterméke árának/árfolyamának (kismértékű) változása függvényében. Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája 0 és 1 közötti szám vett call opciók esetén, míg 0 és -1 közötti szám vett put opció esetén. A táblázatban a delta kategóriák %-os formában lettek megjelenítve, vagyis az 1 az 100%-nak, a -1 pedig -100%-nak felel meg. A |delta| a delta érték abszolút értékét jelöli. A delta értéke „Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek alapbiztosíték és változó letét igény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről” című tájékoztató hirdetményben bemutatott értékelési modellből, az alapbiztosíték igény meghatározásakor kerül kiszámításra. A delta értékét a Bank számítja ki az általa meghatározott módszertan alapján.

Az Európai típusú Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő devizapár második devizája. Amennyiben az Európai típusú Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, a devizában kalkulált összeg forint értéke, mely az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

7/B. Árfolyamkorlát (barrier) opció kötések

- a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az Egyedi Ügylet Névértékével,
- b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Ügyfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Ügyféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- c. az árfolyamkorlát (barrier) opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügyletben szereplő devizapár második devizája,
- d. amennyiben az árfolyamkorlát (barrier) opció Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

8. Inflációs Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében

- a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az Egyedi Ügylet Kötési Értékével (Névértékével),
- b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Ügyfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Ügyféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra,
- c. az Inflációs Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az Ügyfél által fizetendő devizanem,
- d. amennyiben az Inflációs Swap Egyedi Ügyletek esetében alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

9. Áru Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügyletnek a mögöttes termék piaci értékének az alábbi táblázat szerinti százaléka:

Product Category	Product	Ccy	Weights for Bullet Swaps	Weights for Asian Swaps
Nyersolaj	ICE Brent Crude Futures	USD	26%	
	ICE WTI Crude Futures	USD	26%	
Gázolaj	ICE Low Sulphur Gasoil Future	USD	26%	
Földgáz	Argus TTF MA Natural gas	EUR		20%
	Argus TTF DA Natural gas*	EUR		25%
	Argus European Natural Gas TTF Day Ahead And Weekend	EUR		25%
	Natural Gas, Henry Hub (NYMEX)	USD	41%	
	NBP UK Natural Gas*	GBP	46%	
Áram	Phelix Baseload	EUR		23%
	EEX Hungarian Power Baseload	EUR		30%
	HUDX Hungarian Power Baseload	EUR		30%
Agrár	CBOT Wheat Future	USD	17%	
	Euronext Milling Wheat Futures	EUR	17%	
	CBOT Corn Future	USD	18%	
	Euronext Corn/Maize Futures	EUR	14%	
		HUF*	14%	
	Euronext Rapeseed Future	EUR	14%	
	Coffee, Arabica (ICE)*	USD	18%	
	Sugar No. 11 (ICE)*	USD	16%	
	Cocoa (ICE)	USD	20%	
	Soybean Meal	USD	15%	
	Soybean Future (CBOT)	USD	13%	
	Platts Black Sea Wheat*	USD		
	Fémek	LME Primary Aluminium	USD	13%
		EUR	13%	8%
LME Copper		USD	15%	8%
		EUR	15%	8%
Comex Copper		USD	15%	
LME Nickel*		USD		13%
LME Zinc		USD		9%
LBMA Gold*		USD	9%	7%
Comex Gold		USD	9%	
LMBA Silver*		USD	16%	15%
Comex Silver		USD	16%	
NYMEX Platinum*		USD	14%	
NYMEX Palladium		USD	19%	
LME Lead		USD	14%	7%
		EUR	14%	7%
LME Tin*		USD	20%	12%
Platts Steel Scrap*		USD		
Platts Steel Rebar*		USD		
CME Hot-Rolled Coil Steel*		USD		11%
Nem-fémek		Argus Coal API2 Monthly	USD	
	ICE Newcastle Australia Coal*	USD		25%

Megjegyzés:

A szürkével jelölt termék-ügylettípus kombinációjú ügylet nem kerül kötésre.

Bullet swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének lejáratkor megfigyelt árát fizeti, adott névértékre vetítve. Az ügylet egyperiódusú, a kifizetések elszámolása csak egyszer, az ügylet lejáratakor történik.

Ázsiai típusú swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének meghatározott időtartamon keresztül megfigyelt napi záróárainak számtani átlagát, adott névértékre vetítve. Az ügyletnek több periódusa is lehet.

Az Áru Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme az ügylet azon devizája, amelyben a kifizetés történik.

Amennyiben az Áru Swap Egyedi Ügyletek esetében az alapbiztosíték devizaneme nem a forint (HUF), az alapbiztosíték devizában kalkulált összegének forintban kifejezett értéke minden értékeléskor, azaz minden banki munkanapon, napon belüli értékelés esetében akár napon belül is, az aktuális OTP középárfolyam alapján kerül

megállapításra, így az aktuális árfolyam alapján változik a forintban (HUF devizanemben) kifejezett összege.

II. Tőzsdei származtatott ügyletek letéti követelménye

1. BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet és BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet esetén Alap- és Kiegészítő biztosítékként a Bank (i) pénzóvadékat és (ii) azon értékpapírokat fogadja el, amelyeket a KELER elfogadhatóként meghatároz. Az óvadék beszámítási értéke megegyezik a KELER által alkalmazott beszámítási értékkel.
2. A II.1. pont hatálya alá nem tartozó Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet Alap- és Kiegészítő biztosítékként a Bank kizárólag az adott elszámolóház által meghatározott pénzóvadékat fogad el. A pénzóvadék devizaneme minden esetben megegyezik az Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet tárgyát képező termék kereskedésének, elszámolásának devizanemével.

Az Alapbiztosíték mértéke a BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet, a BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet és az Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet mindenkor elszámolását végző elszámolóház által meghatározott mérték 150%-a.

3. Intézményi Befektető Ügyfelekre vonatkozó speciális rendelkezések

Intézményi Befektető Ügyfelek alatt értjük a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat alapján annak minősülő devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyeket (ideértve pl.: magyar és külföldi (Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező) befektetési alapkezelőket, azok által kezelt befektetési alapokat, biztosítókat, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakat, magánnyugdíjpénztárakat és a hitelintézeteket).

Az Alapbiztosíték fedezete: A BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet, a BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet és a Deutsche Börse-n végrehajtott, vagy Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet Alapbiztosítékát az Intézményi Befektető Ügyfelek a Biztosítéki hirdetmény 1. számú, „A Global Markets Egyedi Ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai” című mindenkor hatályos mellékletében meghatározott eszközökben és feltételekkel biztosíthatják.

Az Alapbiztosíték mértéke: A BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet, a BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet és a Deutsche Börse-n végrehajtott vagy Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet mindenkor elszámolását végző elszámolóház által meghatározott mérték 120%-a. Az Alapbiztosíték 100%-áig kizárólag a II.3. pont második bekezdésében meghatározott eszközök szolgálhatnak fedettként (azonban a KELER felé megképzendő Alapbiztosítékként az Intézményi Befektető Ügyfelek részéről is csak a II.1. pontban szereplő eszközök fogadhatóak el), a fennmaradó 20%-nyi Alapbiztosítékot az Intézményi Befektető Ügyfél a részére a Bank által megállapított szabad partnerlimitjének terhére is teljesítheti.

III. Pótlólagos Biztosítéki Követelmények meghatározása

Alapbiztosíték igény (HUF)	„Pótlólagos Biztosítéki Követelmény” egyedi összege (HUF)	„Pótlólagos Biztosítéki Követelmény” összesített összege (HUF)
Amennyiben az Alapbiztosíték igény a 800.000.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja, de nem éri el az 1.100.000.000 HUF-ot, akkor	300.000.000 HUF összegű óvadék rendelkezésre bocsátása szükséges,	és az összesített óvadéki összeg 300.000.000 HUF.
Amennyiben az Alapbiztosíték igény az 1.100.000.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja, de nem éri el az 1.500.000.000 HUF-ot, akkor	további 200.000.000 HUF összegű óvadék rendelkezésre bocsátása szükséges,	és az összesített óvadéki összeg 500.000.000 HUF.
Amennyiben az Alapbiztosíték igény az 1.500.000.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja, de nem éri el az 2.000.000.000 HUF-ot, akkor	további 1.000.000.000 HUF összegű óvadék rendelkezésre bocsátása szükséges,	és az összesített óvadéki összeg 1.500.000.000 HUF.
Amennyiben az Alapbiztosíték igény a 2.000.000.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja, akkor	további 500.000.000 HUF összegű óvadék rendelkezésre bocsátása szükséges,	és az összesített óvadéki összeg 2.000.000.000 HUF.

A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen hirdetményben rögzített Pótlólagos Biztosítéki Követelmény összegét vagy Pótlólagos Biztosítéki Követelmény összesített összegét egyes esetekben, az Ügyféllel megkötött Egyedi Ügylethez kapcsolódóan, illetőleg annak jellegére és kockázataira figyelemmel mérsékelje, és a Pótlólagos Biztosíték összegének meghatározása tárgyában az Ügyféllel egyedi megállapodást kössön.

IV. A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listája és azok befogadási értéke

A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listáját és azok befogadási értékét a jelen Biztosítéki Hirdetmény 1. számú melléklete tartalmazza.

V. Egyéb rendelkezések

A jelen Biztosítéki Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat az irányadó. Amennyiben a jelen Biztosítéki Hirdetmény eltérően nem rendelkezik, akkor az itt használt fogalmak az Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.