

# TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNY

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI TŐZSDÉN  
JEGYZETT HATÁRIDŐS ÜGYLETEK, AZ  
EZEKRE VONATKOZÓ OPCIÓK ÉS  
GAZDASÁGILAG EGYENÉRTÉKŰ SWAPOK  
KERESKEDELMÉVEL KAPCSOLATOS  
BIZONYOS JELENTÉSI  
KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

2024. november 29.

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, mivel az az Ön számlájára vonatkozó, a szabályozó hatóságoknak jelentendő információkra vonatkozik.

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassuk Önt az OTP Csoport / OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: **OTP Bank**), az Egyesült Államokbeli tőzsdén jegyzett határidős ügyletek, az ezekre vonatkozó opciók és gazdaságilag egyenértékű swapok (együttesen a továbbiakban: „Szerződések”) kereskedelmével kapcsolatos bizonyos jelentési kötelezettségeiről, amelyek jogalapját a Dodd-Frank Wall Street Reform és Fogyasztóvédelmi Törvény ( „**Dodd-Frank törvény**”) VII. fejezetével módosított Amerikai Árutőzsdei Törvény (**CEA**), valamint az Amerikai Határidős Árutőzsdei Kereskedési Bizottság (Commodity Futures Trading Commission, a továbbiakban: **CFTC**) és az amerikai tőzsdék (pl. a CME Group, Inc. és az ICE Futures U.S.) (a továbbiakban „**Tőzsde**”, illetve együttesen „**Tőzsdék**”) vonatkozó szabályai képezik.

A nagy pozíciók figyelemmel kísérése érdekében a CFTC és a Tőzsdék átfogó rendszert hoztak létre a piaci szereplőkre vonatkozó információk gyűjtésére a piacfelügyeleti és nagy volumenű kereskedői jelentési programjuk részeként. A CFTC nagy volumenű kereskedői jelentési programja keretében a klíringtagok, határidős brókerek (az úgynevezett tőzsdei derivatív bizományosi befektetési szolgáltatók, a továbbiakban **FCM-ek**), külföldi (azaz nem USA-beli) brókerek (köztük az OTP Bank), illetve swapkereskedők (együttesen: Jelentésre kötelezett szervezetek) kötelesek rendszeres jelentéseket benyújtani a CFTC-nek.

A jelentésre kötelezett szervezeteknek a Szerződések tekintetében a Form 102 elnevezésű nyomtatványon kell jelentést benyújtaniuk a CFTC-nek minden olyan számláról - az ún. speciális számlákról - amelyeken ún. jelentendő pozíciót (azaz bármely olyan nyitott szerződéses pozíciót, amelynek értéke egy adott kereskedési napon a piac zárásakor eléri vagy meghaladja az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyve (Code of Federal Regulations, továbbiakban: „**CFR**”<sup>1</sup>) 17. fejezetének 15.03. §-ában meghatározott összeget) tartanak. Ezeket a jelentéseket arra az kereskedési napra vonatkozóan (a nap végén mérve) kell benyújtani, amikor a Szerződés keretében a jelentendő pozíció létrejött.

Általános szabályként a Form 102 nyomtatvány megköveteli, hogy a jelentésre kötelezett szervezetek megadjanak az ügyfelükre vonatkozó alapvető információkat, ideértve az ügyfél nevét, címét és számlaszámait. A Form 102 nyomtatványon feltüntethető egyéb információkkal kapcsolatos további részleteket lásd alább. Ugyan a Form 102 nyomtatvány tekintetében az elsődleges jelentéstételi kötelezettség a klíringtagot (pl. a közvetítő brókert) terheli, a CFTC előírja, hogy az ún. nem klíring-szervezetek (azaz a nem klíring FCM-ek, külföldi brókerek és gyűjtőszámla kezdeményezők, köztük az OTP Bank is) is kötelesek a Form 102A elnevezésű nyomtatványon ) jelenteni az ügyfeleik/alszámláik olyan speciális számláit, amelyeket nem teljeskörűen nyilvánosságra hozott alapon nyitottak meg a számlavezető klíringtagnál vagy FCM-nél, feltéve, ha az ilyen számlákat - ha azokat közvetlenül egy klíringtagnál vezették volna -, releváns speciális számlaként (azaz pozíció vezetésére használt speciális számlaként) kellene jelenteni. A „gyűjtőszámla-kezdeményező” (mint amilyen az OTP Bank is) bármely olyan FCM, klíringtag vagy külföldi bróker, amely egy vagy több ügyfél számára egy vagy több olyan, nála vezetett számlán keresztül hajt végre ügyleteket, amelyek egy másik FCM, klíringtag vagy külföldi bróker által vezetett gyűjtőszámla-rendszer (omnibusz számla-rendszer) részét képezik. A jelen pont alkalmazásában a gyűjtőszámlák olyan számlák, amelyeket egy FCM, klíringtag vagy külföldi bróker vezet egy másik FCM, klíringtag vagy külföldi bróker (jelen esetben a gyűjtőszámla-kezdeményező) számára, és amelyeken több egyedi számla ügyleteit egyesítik. A másik FCM, klíringtag vagy külföldi bróker számlavezető az egyes számlák tulajdonosainak személyazonosságáról általában nem értesül, az számára nem ismert.

Minden FCM-nek, klíringtagnak és külföldi brókernek (ideértve az OTP Bankot is) jelentést kell benyújtania a CFTC-hez az azt követő munkanapon, amikor az adott szervezet által vezetett speciális számla tekintetében bejelentési kötelezettség keletkezik, kivéve a más FCM-nél vagy klíringtagnál teljeskörűen nyilvánosságra hozott alapon vezetett számlákat. Az OTP Bank esetében a klíringtagjánál vezetett

---

<sup>1</sup> **Code of Federal Regulations (CFR)** az Egyesült Államok szövetségi kormányának végrehajtó osztályai és ügynökségei által kihirdetett általános és állandó szabályzatok kodifikációja. A CFR 50 címre oszlik, amelyek a szövetségi szabályozás hatálya alá tartozó széles területet képviselik. A CFR éves kiadását a szövetségi nyilvántartás különszámaként adja ki az Office of the Federal Register (szövetségi nyilvántartás hivatala) és a Government Publishing Office (kormányzati kiadóhivatal). Ezen az éves kiadáson kívül a CFR-t online teszik közzé az Electronic CFR (eCFR) honlapján, amelyet naponta frissítenek.

gyűjtőszámlát nem teljeskörűen nyilvánosságra hozott alapon vezetik (azaz a klíringtagnak nincs rálátása a gyűjtőszámla alapjául szolgáló kereskedési számlákra). Amennyiben gyűjtőszámlát vezetnek, a CFTC-szabályok értelmében mind az FCM-nek, mind a külföldi brókernek (azaz az OTP Banknak) lehetnek jelentési kötelezettségei. Ha például egy klíringtag egy külföldi bróker (azaz gyűjtőszámla kezdeményező) számára olyan ügyfél gyűjtőszámlát vezet, amelyen két vagy több ügyfél rendelkezik jelentendő pozícióval, akkor a klíringtagnak a következő információkat kell megadnia a CFTC számára a gyűjtőszámla kezdeményező ügyfeléről (azaz az OTP Bankról):

- az ügyfél számlaneve és számlaszáma (azaz a klíringtag által a speciális számla egyedi azonosítására használt numerikus azonosító, és a klíringtag által a speciális számla tekintetében használt számlanév);
- azt, hogy az ügyfél számlája saját számla-e (azaz kizárólag a gyűjtőszámla kezdeményezőjének saját számláit tartalmazza), vagy ügyfélszámla (azaz a gyűjtőszámla kezdeményezője ügyfeleinek számláit tartalmazza);
- az ügyfél kapcsolattartási adatai: név, cím, telefonszám, kapcsolattartó személy adatai (név, munkakör, a kapcsolattartó személy és a számlatulajdonos közötti kapcsolatának meghatározása, telefonszám és e-mail cím), weboldal (ha van), National Futures Association (NFA) azonosító (ha van), Legal Entity Identifier (LEI-kód) (ha van); és
- a kereskedési számlaszám(ok), azokhoz kapcsolódó rövid kód(ok), amely(ek) a speciális számlát azonosítják, valamint az adatszolgáltatás piaca, ahol az egyes kereskedési számlaszámok megjelennek.

Ezen túlmenően a külföldi brókernek (az OTP Banknak) az ügyfél jelentendő pozíciójára vonatkozóan a következő információkat kell megadnia a CFTC részére:

- az ügyfél számlaneve és számlaszáma (azaz az OTP Bank által a speciális számla egyedi azonosítására használt numerikus azonosító és az OTP Bank által kiadott speciális számla neve); és
- a speciális számla tekintetében a számla felett rendelkezésre jogosult személy kapcsolattartási adatai: név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó adatai - ha a számla felett rendelkezésre jogosult személy nem természetes személy (név, munkakör, a kapcsolattartó és a számla felett rendelkezésre jogosult személy kapcsolatának meghatározása, telefonszám és e-mail cím), honlap (ha van), NFA azonosító (ha van) és LEI-kód (ha van).

Ha egy számla „jelentendő pozíciót” tartalmaz, akkor a CFTC közvetlenül kapcsolatba léphet a kereskedővel (azaz az OTP Bankkal), és kérheti, hogy a kereskedő nyújtson be részletesebb azonosító jelentést a CFTC Form 40-es nyomtatványán. Ezt a kérést „Különleges felhívásnak” is nevezik, és a CFTC szabályai minden olyan kereskedőnek, akinek jelentendő szerződéses pozíciója van, vagy olyat tart nyilván, előírják, hogy a CFTC kérésének kézhezvételekor a Form 40-es nyomtatványt nyújtsa be.

Az FCM-eknek további bejelentést kell tenniük (a Form 102B nyomtatványon), ha egy egyedi kereskedési számla egy adott termék tekintetében elér egy meghatározott kereskedési volumenszintet („volumenküszöbszámla”). Ha egy volumenküszöbszámla egy ügyfél gyűjtőszámla, akkor a CFTC saját belátása szerint további információkérést intézhet (a Form 71 nyomtatványon) a számlatulajdonos vállalkozáshoz (pl. az OTP Bankhoz). Amennyiben az OTP Bank ilyen kérést kap, köteles a CFTC-nek információt szolgáltatni minden olyan alszámláról, amelyhez az ügyfél gyűjtőszámlája, olyan ügyleteket társított, amelyek jelentendő kereskedési volument eredményeztek („jelentendő alszámla”). Ha a jelentendő alszámla maga is gyűjtő alszámla, az OTP Banknak meg kell jelölnie, hogy a jelentendő alszámla saját gyűjtőszámla (az OTP Bank saját számlája), vagy ügyfél gyűjtőszámla-e, és elegendő információt kell szolgáltatnia az alszámla tulajdonosának azonosításához és a vele való kapcsolatfelvételhez, többek közt:

- a számlatulajdonos elérhetőségi adatait (név, cím és telefonszám);
- a jelentendő alszámla számlaszámát;
- kapcsolattartó személy adatait (név, munkakör, a kapcsolattartó személy és a számlatulajdonos kapcsolatának meghatározása, telefonszám és e-mail cím);
- a számlatulajdonos honlapját (ha van);
- a számlatulajdonos NFA azonosítóját (ha van); és
- a számlatulajdonos LEI-kódját (ha van).

Amennyiben a fent leírt jelentendő alszámla nem gyűjtő alszámla, az OTP Bank köteles az ilyen alszámla tulajdonos(ok) (jogi személy vagy természetes személy) és a számla felett rendelkezésre jogosult(ak) (aki

csak természetes személy lehet) azonosításához és a velük való kapcsolatfelvételhez elegendő információt szolgáltatni, többek közt:

- a tulajdonos elérhetőségeit (név, cím, telefonszám és e-mail cím);
- kapcsolattartó személy adatait, amennyiben a tulajdonos nem természetes személy (név, munkakör, a kapcsolattartó személy és a tulajdonos közötti kapcsolatmeghatározása, telefonszám és e-mail cím);
- a tulajdonos honlapját (ha van);
- a tulajdonos NFA azonosítóját (ha van);
- a tulajdonos LEI-kódját (ha van);
- a számla felett rendelkezésre jogosult személy elérhetőségi adatait (név, cím, telefonszám és e-mail cím);
- a számla felett rendelkezésre jogosult személy munkáltatójának nevét és a számla felett rendelkezésre jogosult személy munkakörének megnevezését; valamint
- a számla felett rendelkezésre jogosult személy és a tulajdonos kapcsolatának meghatározását.

Összefoglalva, az OTP Bank „külföldi bróker” és „gyűjtőszámla-kezdeményező” státusza miatt mind az OTP Bank, mind az FCM-ek, amelyeket az OTP Bank az Ön megbízásainak végrehajtásához használ, a fenti feltételek szerint kötelesek bizonyos információkat jelenteni az Ön számlájáról a CFTC-nek a Form 102A nyomtatványon. Továbbá, amennyiben a CFTC egy, az OTP Bank által az ügyfél megbízás végrehajtásához igénybe vett FCM által a Form 102B nyomtatványon bejelentett kereskedési volumen szint miatt külön felhívást intéz az OTP Bankhoz az érintett gyűjtőszámlával kapcsolatban, az OTP Banknak további információkat kell szolgáltatnia az Ön számlájáról a Form 71 nyomtatványon.

#### Figyelemfelhívó tájékoztatás

A fenti tájékoztatás nem teljeskörű és nem tartalmazza a bemutatott szabályozásból fakadóan az érintett feleket és piaci szereplőket, így az OTP Bankot megillető, ill. terhelő valamennyi jogosultságot és kötelezettséget. Jelen tájékoztató, amely nem minősül jogvéleménynek vagy jogi tanácsadásnak, a vonatkozó jogi aktusok és egyéb szabályozó dokumentumok általános és nem teljeskörű ismertetését tartalmazza a 2024. november 29. napjáig kihirdetett szövegeknek megfelelően. Az OTP Bank törekszik arra, hogy a jelen tájékoztató a hatályos, irányadó jogi aktusoknak, szabályozó dokumentumoknak megfelelően tartalmazza a vonatkozó szabályokat, felelősséget ezért azonban nem vállal. Fokozottan ajánljuk, hogy az Önt érintő tranzakció előtt a hatályos jogi aktusokat, szabályozó dokumentumokat 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 befektetési szolgáltatását vagy kiegészítő szolgáltatását (továbbiakban együttesen: befektetési szolgáltatás) veszi igénybe. Amennyiben a jelen tájékoztatóban írottakkal kapcsolatban kérdése merül fel vagy az ott hivatkozott bármely dokumentumhoz, információhoz nem fér hozzá, akkor forduljon az illetékes fiókunkhoz, ahol kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. A jelen tájékoztató konkrét pénzügyi eszközre és ügyletre vonatkozó adó vagy befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek, hirdetésnek vagy reklámnak nem minősül. Bizonyos személyek számára nem biztosított, vagy csak korlátozott hozzáférés biztosított a jelen tájékoztatóban említett termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz. A tájékoztatás OTP Bank általi közzététele és adott termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk megjelenítése semmilyen körülmények között nem tekinthető úgy, hogy az OTP Bank szándéka arra irányulna, hogy a jelen tájékoztatóban említett termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó információt tegyen elérhetővé olyan személyek számára, akikre nézve valamely jogi aktus, szabályozó dokumentum az adott termék és/vagy szolgáltatás igénybevételét, megszerzését, valamint az azokra vonatkozó hirdetést tiltja, vagy korlátozza.

Fenti tájékoztató tartamát az OTP Bank bármikor, külön értesítés nélkül, egyoldalúan jogosult módosítani.