

HIRDETMÉNY

D2. MELLÉKLET

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATHOZ

A Global Markets Szolgáltatások díjtételeiről¹

Hatályos: **2025. január 06.** napjától

Közzétéve: **2024. december 31.** napján

Jelen Melléklet módosításának indoka a BÉT által működtetett kereskedési helyszínek (MTF-ek) listájának kiegészítése a BÉTa piaccal.

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>

¹ *Jelen Melléklet módosított, dőlt betűvel és szürkén jelzett rendelkezései a 2024. március 01. napján hatályba lépett D2. Melléklethez viszonyítva jelzik a változásokat.*

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

Global Markets szolgáltatás megnevezése	Díj mértéke ⁴
BÉT	
azonnali ²	- árfolyamérték ³ 0,55%-a, minimum 5 495 Ft ⁴ , / 13EUR ^{5,4}
határidős	Főbb devizák devizakeresztjei és főbb forint devizakeresztkek ⁶ : 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 devizakeresztkek⁷: BÉT díj + KELER díj + kötésérték 0,05%-a. - Főbb devizák egzotikus devizákkal alkotott devizakeresztjei⁸: BÉT díj + KELER díj + kötésérték 0,075%-a. - BUX ügyletek: BÉT díj + KELER díj + 330 Ft / kontraktus⁴. - Részvény ügyletek: BÉT díj + KELER díj + 659 Ft/kontraktus⁴ (minden BÉT által megnyitott határidős részvény kontraktus esetében).
opció	- BÉT díj ⁹ + KELER díj ¹⁰
XETRA (Deutsche Börse)	
azonnali	árfolyamérték ³ 0,5%, minimum 55 EUR ⁴
Egyéb külföldi szabályozott piac	
azonnali	árfolyamérték ³ 0,5%, minimum ⁴ AUD 33, BGN 66, CAD 55, CHF 55, CNY 220, CZK 879, EUR 55, GBP 55, JPY 3297, NOK 330,

² Ideértve a BÉT által működtetett **BÉTa** Xtend és XBond MTF kereskedési helyszínt, valamint az OTC aukciós BÉT megbízást a vonatkozó Hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában.

³ Az árfolyamérték jelenti a BÉT, illetőleg Deutsche Börse-n és egyéb külföldi szabályozott piacon keresztül megvásárolható értékpapírok ellenértékét.

⁴ A Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A.I.5.5. pontja alapján a megjelölt díjak automatikusan emelkednek 2024. március 1-től a KSH által 2024. január folyamán közzétett, 2023. évre vonatkozó 17,6%-os inflációs ráta mértékénél alacsonyabb, 9,9%-os mértékkel azzal, hogy a százalékban meghatározott díjak nem változtak.

⁵ Private Banking alapszerződéssel rendelkező ügyfelek által adott megbízások esetében a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat D1 Díjmellékletében rögzített, a Digitális Privát Banki és Privát Banki Szolgáltatáscsomag, valamint a Kiemelt Privát Banki Szolgáltatáscsomag esetében alkalmazandó díj (**BÉTa piacra adott megbízás esetén a D1 Díjmelléklet BÉT megbízások szerinti díj**) kerül felszámításra, amennyiben az kedvezőbb az ügyfél számára.

⁶ **Főbb devizák devizakeresztjei és főbb forint devizakeresztkek** (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).

⁷ **Főbb devizák ritkábban kereskedett devizákkal alkotott devizakeresztjei és ritkábban kereskedett forint devizakeresztkek** (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).

⁸ **Főbb devizák egzotikus devizákkal alkotott devizakeresztjei:** (USD/BRL, USD/MXN).

⁹ A táblázatban szereplő BÉT díj a BÉT Díjszabályzatában ilyenként meghatározott díjat jelenti.

¹⁰ A táblázatban szereplő KELER díj a KELER Díjszabályzatában ilyenként meghatározott díjat jelenti.

	PLN 110, RON 121, RSD 3297, RUB 2198, SEK 330, TRY 220, USD 55
határidős	<ul style="list-style-type: none"> - Euróban kereskedett határidős index kontraktusok: 55 EUR⁴ - USA dollárban kereskedett határidős index kontraktusok: 55 USD⁴ - Egyéb határidős index kontraktusok: 110 USD⁴ - Részvény, áru: kontraktusérték alapján számított egyedi díj

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) számla¹¹ megnyitását kéri, úgy annak díja 10.000 USD / hó / központi szerződő fél (a díj minden egyes olyan központi szerződő fél 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,

¹¹ 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.

amely hónap napja a GOSA megnyitásának igazolt napja, melyről a Bank az Ügyfelet tájékoztatja.