

T Á J É K O Z T A T Ó H I R D E T M É N Y

A 2024. augusztus 3-án (szombaton) érvényes értékpapír forgalmazással kapcsolatos munkarendváltozásról

I. 2024. augusztus 3-án (szombaton) **NEM ELÉRHETŐ** befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatás kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- A **Budapesti Értéktőzsde (BÉT)** ezen a napon zárva tart, ezért az OTP Bank ezen a napon tőzsdei megbízást semmilyen értékpapírra nem fogad el.
- **Deutsche Börse A.G. elektronikus kereskedési piacán (Xetra) ügyletek** ezen a napon nem rögzíthetők, tekintettel arra, hogy a frankfurti székhelyű tőzsde szintén zárva lesz.
- Az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeire ezen a napon nem lehet **átcsoportosítási és visszaforgatási** megbízást adni.

(A fent felsorolt OTP Direkt Szolgáltatásokon keresztül adott megbízásokra az offline időszakra vonatkozó szabályok az irányadóak, tehát a megbízások rögzíthetők, azonban feldolgozásuk a Bank által a következő banki munkanapon történik meg.)

- Az **OTP 1 éves Kötvény 2025/11 sorozatának jegyzése** jegyzési időszak szerint 2024. augusztus 2-án lezárul, így 2024. augusztus 3-án, szombaton jegyzési megbízás nem adható.

II. 2024. augusztus 3-án (szombaton) megadható, de a következő munkanapi értéknapal befogadásra kerülő befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatás kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- Az OTP Bank Privát Banki, Kiemelt Privát Banki és Direkt Privát Banki ügyfelei részére forgalmazott **külföldi befektetési jegyek** (BlackRock, BNP, Franklin Templeton, Schroders, UBS, PIMCO, Fidelity, J.P. Morgan), valamint a Privát Banki, Kiemelt Privát Banki, Direkt Privát Banki és Prémium ügyfelei részére forgalmazott hazai **VIG, Hold, Accorde Alapkezelők által kezelt befektetési jegyek** esetében 2024. augusztus 3-a nem számít forgalmazási és elszámolási napnak, nem történik nettó eszközérték megállapítás az alapokra. Az ezen a napon megadott vételi és visszaváltási megbízások a **következő munkanapi értéknapal kerülnek befogadásra.**
- Az **OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési jegyek** esetében 2024. augusztus 3-a nem számít forgalmazási és elszámolási napnak, az alapok elszámolási periódusába a szombati munkanap nap nem számít bele, nem történik nettó eszközérték megállapítás az alapokra. Az ezen a napon megadott vételi és visszaváltási megbízások a **következő munkanapi értéknapal kerülnek befogadásra.**

III. 2024. augusztus 3-án (szombaton) **ELÉRHETŐ** befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- **Lakossági Állampapírok** – Prémium Magyar Állampapír, Magyar Állampapír Plusz és Bónusz Magyar Állampapír - adagolt kibocsátás keretében történő vételi megbízása, a szombati munkanap ugyanakkor nem számít elszámolási napnak,
- **Transzferre, átvezetésre** vonatkozó megbízás megadása,
- A sajtószámlás állampapír és OTP Kötvények kereskedése (**OTC ügyletek**).

A III. pontban felsorolt tranzakciós ügyletekre a szombati napon 13:30-ig lehet a bankfiókokban megbízást megadni.



Az értékpapír számlakezelés, valamint az OTP Pénzügyi Tervező szolgáltatás zavartalanul működik ezen a napon is a fióki nyitvatartási idő alatt.

Egyéb, jelen tájékoztató hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos **Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz** c. hirdetmény 1. Az értékpapír forgalmazásra vonatkozó időkorlátok, végrehajtási helyszín és végrehajtási partner, valamint a 2. **Értékpapírok forgalmazására vonatkozó ügyfélkorlátozások** fejezetében foglaltak tekintendők irányadónak.

Budapest, 2024. július 19.

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Levélcíme: 1876 Budapest
Telefon: 36-(1)-366-6666
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
01-10-041585