

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

A 2024. december 07-én (szombaton) érvényes értékpapír forgalmazással kapcsolatos munkarendváltozásról

I. 2024. december 07-én (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.**

Az I. pontban 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.

II. 2024. december 7-én (szombaton) megadható, de a következő munkanapi értéknappal 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, Fidelity, Franklin Templeton, J.P. Morgan, PIMCO, Schroders, UBS), 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. december 7-e 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 értéknappal kerülnek befogadásra.**
- Az **OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési jegyek** esetében 2024. december 7-e 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 értéknappal kerülnek befogadásra.**

III. 2024. december 07-én (szombaton) ELÉRHETŐ befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- **Lakossági Állampapírok** – Prémium Magyar Állampapír, Bónusz Magyar Állampapír, Fix Magyar Állampapír, Magyar Állampapír Plusz - adagolt kibocsátás keretében történő vételi megbízása, a szombati munkanap ugyanakkor nem számít elszámolási napnak.
- **Az OTP 1 éves Kötvény aktuálisan jegyezhető sorozatának jegyzése.**
- **Transzferre, átvezetésre** vonatkozó megbízás megadása.
- A szájszámlás állampapír kereskedése és OTP Kötvények eladása (**OTC ügyletek**).

A III. pontban felsorolt tranzakciós ügyletekre az említett napon tárgynapi teljesítéssel legkésőbb 13:30-ig lehet a bankfiókokban.

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. november 22.

OTP Bank Nyrt.