

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

### A 2024. december 31-én érvényes értékpapír forgalmazással kapcsolatos munkarendváltozásról

#### I. 2024. december 31-én **NEM ELÉRHETŐ** befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatás kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) ezen a napon zárva tart, ezért a 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.
- A Bank Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelei részére forgalmazott HOLD és Accorde befektetési jegyek forgalmazása és az elszámolása ezen a napon nem lehetséges.

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 31-én 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, Franklin Templeton, Schroders, UBS, PIMCO, Fidelity, J.P. Morgan) esetében 2024. december 31-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.

#### III. 2024. december 31-én **ELÉRHETŐ** befektetési szolgáltatási, valamint a befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási körbe tartozó tranzakciós ügyletek:

- **Lakossági Állampapírok** adagolt kibocsátás keretében történő vételi megbízása.
- Az **OTP 1 éves Kötvény aktuálisan jegyezhető sorozatának jegyzése.**
- Az **OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési jegyek** forgalmazása és elszámolása, az Alapok elszámolási periódusába ez a munkanap is beleszámít.
- A Bank Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelei részére forgalmazott **VIG befektetési jegyek** forgalmazása és az elszámolása, az Alapok elszámolási periódusába ez a munkanap is beleszámít.
- **Transzferre, átvezetésre** vonatkozó megbízás megadása.
- A szájszámlás állampapír kereskedése és OTP Kötvények eladása (**OTC ügyletek**).

A III. pontban felsorolt tranzakciós ügyletekre bankfiókokban az említett napon tárgynapi teljesítéssel legkésőbb 14:00-ig lehet a megbízást adni, kivéve

- az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt **OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap, OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap, OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap**, melyekre 11:00-ig lehet megbízást adni, valamint

- az OTP Bank által forgalmazott **VIG befektetési jegyek, amelyekre 13:15-ig lehet megbízást adni.**

**A III. pontban felsorolt ügyletekre – kivéve Lakossági állampapírok jegyzése, valamint adagolt kibocsátás keretében történő vétele – az OTP Direkt Szolgáltatásokon keresztül tárgynapi értéknapal 14:00-ig lehet tranzakciót rögzíteni. A 14:00 óra után felvett ügyletekre az offline időszakra vonatkozó szabályok az irányadóak, tehát a megbízások rögzíthetők, azonban feldolgozásuk a Bank által a következő banki munkanapon történik meg. Lakossági állampapírok jegyzésére, valamint adagolt kibocsátás keretében történő vételére 14 óra után megbízás az OTP Direkt Szolgáltatásokon keresztül sem rögzíthető.**

Az értékpapír számlanyitás, a Lejáró Tartós Befektetési Számlákra vonatkozó nyilatkozat tétel, valamint az OTP Pénzügyi Tervező szolgáltatás zavartalanul működik ezen a napon is a fióki nyitvatartási idő alatt. OTP Direkt Szolgáltatáson keresztül a Lejáró Tartós Befektetési Számlákra vonatkozó nyilatkozat tételre 15:00-ig van lehetőség, míg az OTP Pénzügyi Tervező szolgáltatás fióki nyitvatartási időtől függetlenül elérhető.

Budapest, 2024. december 12.

OTP Bank Nyrt.