

Kiegészítő hirdetés 1. számú melléklete
A Global Markets ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai.
A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.
Érvényes: 2022. október 1. napjától

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Elnevezés	Befogadási árfolyam
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HUF devizában	100%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában	95,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BGN devizában	96,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CAD devizában	95,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CHF devizában	95,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CNY devizában	94,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CZK devizában	96,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés DKK devizában	96,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés EUR devizában	96,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés GBP devizában	94,5%
Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HRK devizában	96,5%

Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés JPY devizában	94,5%
Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés NOK devizában	92,8%
Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés PLN devizában	96,5%
Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RON devizában	96,5%
Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RSD devizában	96,5%
Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RUB devizában	60,0%
Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés SEK devizában	96,5%
Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés TRY devizában	75,0%
Fizetésszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés USD devizában	94,5%

Az OTP Bank Nyrt. csak abban a devizanemben fogad el fizetésszámla-követelést, ügyfélszámla-követelést fedezetként (Biztosítékként), amelyben az Üzletfélnek számlát vezet.

Az OTP Bank Nyrt. felhívja az Üzletfelek figyelmét, hogy a lakossági állampapírok tekintetében ÁKK Zrt. 2019. október 7-én azt a közleményt hozta nyilvánosságra (link: <http://www.akk.hu/uploads/q7Bya9n1.pdf>), amely szerint 2019. október 14-től a forgalmazók lakossági állampapírt nem fogadhatnak el fedezetként semmilyen hitel-, kölcsön- vagy egyéb ügylet (pl. lombardhitel, derivatív ügyletek). Az OTP Bank a lakossági állampapírok forgalmazója.

A 2019. Október 14-e előtt kötött származtatott pénzügyi eszközök (derivatív ügyletek) óvadékként kizárólag azon lakossági állampapírok (lásd: HU0000403217, HU0000403308, HU0000403357, HU0000403399, HU0000403431, HU0000403480, HU0000403498, HU0000403530, HU0000403647, HU0000403670, HU0000403738, HU0000403746, HU0000403753, HU0000403779, HU0000403787, HU0000403795, HU0000403803, HU0000403811, HU0000403829, HU0000403837, HU0000403845, HU0000403852, HU0000403860, HU0000403878, HU0000403886, HU0000403894, HU0000403902, HU0000403910, HU0000403928, HU0000403936) szolgálhatnak, amelyek az óvadék megalapítására 2019. október 7-én vagy az előtt került sor, esetükben a meghirdetett Befogadási árfolyamok irányadóak. Az október 14-én vagy azt követően kötött származtatott pénzügyi eszközök (derivatív ügyletek) esetén lakossági állampapír nem szolgálhat óvadékként, így ott a meghirdetett Befogadási árfolyam helyett 0,00% HUF Befogadási árfolyam az irányadó.

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000403266	MAK22/B	99,00%	HUF	2022.10.26
HU0000402383	MAK23/A	95,00%	HUF	2023.11.24
HU0000403456	MAK23/B	98,00%	HUF	2023.07.26
HU0000404280	MAK23/C	98,00%	HUF	2023.08.23
HU0000403068	MAK24/B	95,00%	HUF	2024.06.26
HU0000403571	MAK24/C	95,00%	HUF	2024.10.24
HU0000402748	MAK25/B	95,00%	HUF	2025.06.24
HU0000404058	MAK25/C	92,50%	HUF	2025.11.26
HU0000403340	MAK26/D	92,50%	HUF	2026.12.22
HU0000404611	MAK26/E	92,50%	HUF	2026.04.22
HU0000404934	MAK26/F	92,50%	HUF	2026.08.26
HU0000403118	MAK27/A	87,50%	HUF	2027.10.27
HU0000404157	MAK27/B	92,50%	HUF	2027.04.22
HU0000402532	MAK28/A	87,50%	HUF	2028.10.22
HU0000405543	MAK28/B	87,50%	HUF	2028.03.23
HU0000404603	MAK29/A	87,50%	HUF	2029.05.23
HU0000404926	MAK29/B	87,50%	HUF	2029.08.22
HU0000403696	MAK30/A	87,50%	HUF	2030.08.21
HU0000403001	MAK31/A	87,50%	HUF	2031.10.22
HU0000405550	MAK32/A	85,00%	HUF	2032.11.24

HU0000405535	MAK32/G	87,50%	HUF	2032.05.27
HU0000404744	MAK33/A	85,00%	HUF	2033.04.20
HU0000404892	MAK34/A	85,00%	HUF	2034.06.22
HU0000403555	MAK38/A	85,00%	HUF	2038.10.27
HU0000404165	MAK41/A	85,00%	HUF	2041.04.25
HU0000404991	MAK51/G	85,00%	HUF	2051.04.28

MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZ

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000403753	MAPP24/01	99,00%	HUF	2024.06.11
HU0000403779	MAPP24/02	99,00%	HUF	2024.06.17
HU0000403787	MAPP24/03	99,00%	HUF	2024.06.24
HU0000403795	MAPP24/04	99,00%	HUF	2024.07.01
HU0000403803	MAPP24/05	99,00%	HUF	2024.07.08
HU0000403811	MAPP24/06	99,00%	HUF	2024.07.15
HU0000403829	MAPP24/07	99,00%	HUF	2024.07.22
HU0000403837	MAPP24/08	99,00%	HUF	2024.07.29
HU0000403845	MAPP24/09	99,00%	HUF	2024.08.05
HU0000403852	MAPP24/10	99,00%	HUF	2024.08.12
HU0000403860	MAPP24/11	99,00%	HUF	2024.08.21
HU0000403878	MAPP24/12	99,00%	HUF	2024.08.26
HU0000403886	MAPP24/13	99,00%	HUF	2024.09.02
HU0000403894	MAPP24/14	99,00%	HUF	2024.09.09
HU0000403902	MAPP24/15	99,00%	HUF	2024.09.16
HU0000403910	MAPP24/16	99,00%	HUF	2024.09.23
HU0000403928	MAPP24/17	99,00%	HUF	2024.09.30
HU0000403936	MAPP24/18	99,00%	HUF	2024.10.07

PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000403357	PMAK22/J	98,00%	HUF	2022.11.22
HU0000403399	PMAK23/I	98,00%	HUF	2023.03.22
HU0000403498	PMAK23/J	98,00%	HUF	2023.09.28
HU0000403647	PMAK24/I	98,00%	HUF	2024.02.21
HU0000403746	PMAK24/J	98,00%	HUF	2024.09.25

DISZKONT KINCSTÁRJEGY

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000524228	D221005	99,00%	HUF	2022.10.05
HU0000524236	D221012	99,00%	HUF	2022.10.12
HU0000523857	D221019	99,00%	HUF	2022.10.19
HU0000524244	D221026	99,00%	HUF	2022.10.26
HU0000524251	D221102	99,00%	HUF	2022.11.02
HU0000524269	D221109	99,00%	HUF	2022.11.09
HU0000524277	D221116	99,00%	HUF	2022.11.16
HU0000524285	D221123	99,00%	HUF	2022.11.23
HU0000524301	D221130	99,00%	HUF	2022.11.30
HU0000524319	D221207	99,00%	HUF	2022.12.07
HU0000524327	D221214	99,00%	HUF	2022.12.14
HU0000524335	D221221	99,00%	HUF	2022.12.21
HU0000523956	D221228	99,00%	HUF	2022.12.28
HU0000524343	D230104	99,00%	HUF	2023.01.04
HU0000524038	D230222	99,00%	HUF	2023.02.22
HU0000524111	D230419	98,00%	HUF	2023.04.19
HU0000524483	D230517	98,00%	HUF	2023.05.17
HU0000524210	D230628	98,00%	HUF	2023.06.28
HU0000524293	D230823	98,00%	HUF	2023.08.23

DEVIZA ÁLLAMKÖTVÉNY

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
US445545AH91	REP OF HUN 5.375 % 21FEB23 USD	94,00%	USD	2023.02.21
US445545AJ57	REP OF HUN 5.75 % 22NOV23 USD	90,00%	USD	2023.11.22
US445545AL04	REP OF HUN 5.375 % 25MAR24 USD	90,00%	USD	2024.03.25
XS2161992198	REP OF HUN 1.125 % 28APR26 EURO	87,50%	EUR	2026.04.28
XS2161992511	REP OF HUN 1.625 % 28APR32 EURO	82,50%	EUR	2032.04.28
XS2181689659	REP OF HUN 1.75% 05JUN35 EURO	80,00%	EUR	2035.06.05
US445545AF36	REP OF HUN 7.625 % 29MAR41 USD	80,00%	USD	2041.03.29
JP534800CL92	REPHUN 1.03 09/17/27	87,50%	JPY	2027.09.17
JP534800BL93	REPHUN 0.74 09/18/25	90,00%	JPY	2025.09.18
XS1696445516	REPHUN 1 3/4 10/10/27	82,50%	EUR	2027.10.10
XS1887498282	REPHUN 1 1/4 10/22/25	87,50%	EUR	2025.10.22
XS2259191273	REPHUN 0 1/2 11/18/30	82,50%	EUR	2030.11.18
XS2259191430	REPHUN 1 1/2 11/17/50	80,00%	EUR	2050.11.17
XS2386583145	REPHUN 0 1/8 09/21/28	82,50%	EUR	2028.09.21
XS2388586401	REPHUN 2.125 09/22/31	82,50%	USD	2031.09.22
XS2388586583	REPHUN 3 1/8 09/21/51	80,00%	USD	2051.09.21
XS2010026214	REPHUN 4 1/4 06/16/31	82,50%	EUR	2031.06.16
XS2010026305	REPHUN 5 1/4 06/16/29	82,50%	USD	2029.06.16
XS2010026487	REPHUN 5 1/2 06/16/34	80,00%	USD	2034.06.16

OJB JELZÁLOGLEVELEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000653118	OJB2023/I	92,50%	HUF	2023.11.24
HU0000653167	OJB2024/A	92,50%	HUF	2024.05.20
HU0000653175	OJB2024/B	92,50%	HUF	2024.05.24
HU0000653332	OJB2024/C	92,50%	HUF	2024.10.24
HU0000652342	OJB2024/I	92,50%	HUF	2024.02.18
HU0000653191	OJB2024/II	92,50%	HUF	2024.10.24
HU0000652391	OJB2025/I	92,50%	HUF	2025.07.31
HU0000653324	OJB2025/II	88,75%	HUF	2025.11.26

HU0000653357	OJB2027/I	81,25%	HUF	2027.10.27
HU0000653555	OJB2029/A	81,25%	HUF	2029.05.24
HU0000653456	OJB2031/I	81,25%	HUF	2031.10.22

OTP KÖTVÉNYEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
HU0000358650	OTP_DK_23/I	97,00%	HUF	2023.05.31
HU0000359716	OTP_DK_23/II	97,00%	HUF	2023.05.31
HU0000360508	OTP_DK_24/3	92,50%	HUF	2024.05.31
HU0000358924	OTP_DK_24/I	92,50%	HUF	2024.05.31
HU0000359724	OTP_DK_24/II	92,50%	HUF	2024.05.31
HU0000360516	OTP_DK_25/3	92,50%	HUF	2025.05.31
HU0000358932	OTP_DK_25/I	92,50%	HUF	2025.05.31
HU0000359732	OTP_DK_25/II	92,50%	HUF	2025.05.31
HU0000361597	OTP_DK_26/3	88,75%	HUF	2026.05.31
HU0000359740	OTP_DK_26/I	88,75%	HUF	2026.05.31
HU0000360524	OTP_DK_26/II	88,75%	HUF	2026.05.31
HU0000361605	OTP_DK_27/3	88,75%	HUF	2027.05.31
HU0000359757	OTP_DK_27/I	88,75%	HUF	2027.05.31
HU0000360532	OTP_DK_27/II	88,75%	HUF	2027.05.31
HU0000360540	OTP_DK_28/I	81,25%	HUF	2028.05.31
HU0000361613	OTP_DK_28/II	81,25%	HUF	2028.05.31
HU0000360557	OTP_DK_29/I	81,25%	HUF	2029.05.31
HU0000361621	OTP_DK_29/II	81,25%	HUF	2029.05.31
HU0000360565	OTP_DK_30/I	81,25%	HUF	2030.05.31
HU0000361639	OTP_DK_30/II	81,25%	HUF	2030.05.31
HU0000361647	OTP_DK_31/I	81,25%	HUF	2031.05.31
HU0000361654	OTP_DK_32/I	81,25%	HUF	2032.05.31
HU0000351374	OTPRF2022E	98,50%	HUF	2022.10.31
HU0000351754	OTPRF2022F	98,50%	HUF	2022.12.28
HU0000352562	OTPRF2023A	98,50%	HUF	2023.03.24
HU0000351366	OTPX2022C	98,50%	HUF	2022.10.28
HU0000351747	OTPX2022D	98,50%	HUF	2022.12.27
HU0000352554	OTPX2023A	98,50%	HUF	2023.03.24

HU0000353057	OTPX2023B	97,00%	HUF	2023.06.26
HU0000354980	OTPX2024A	92,50%	HUF	2024.06.21
HU0000355680	OTPX2024B	92,50%	HUF	2024.10.16
HU0000356043	OTPX2024C	92,50%	HUF	2024.12.20
XS2499691330	OTP 5 1/2 07/13/25	87,50%	EUR	2025.07.13

OTP JÁRULÉKOS KÖLCSÖNTŐKE KÖTVÉNYEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
XS0274147296	OTPHB 5.875 PERPETUAL	72,50%	EUR	2050.11.07
XS2022388586	OTPHB 2 2.875 07/15/29	76,25%	EUR	2029.07.15
XS2536446649	OTPHB 7 1/4 09/29/26	83,75%	USD	2026.09.29

EGYÉB

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza	Lejárat
XS1401114811	MOLHB 2 5/8 04/28/23	92,00%	EUR	2023.04.28
XS2232045463	MOLHB 1 1/2 10/08/27	76,25%	EUR	2027.10.08

RÉSZVÉNYEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza
US0378331005	APPLE	80,00%	USD
US0231351067	AMAZON INC	70,00%	USD
DE000BAY0017	BAYER AG ORD	85,00%	EUR
DE000CBK1001	CBK COMMERZBANK TORZS	70,00%	EUR
DE0007100000	DAIMLER AG TORZS	70,00%	EUR
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG TORZS	70,00%	EUR
US30303M1027	FACEBOOK TORZS	85,00%	USD
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	85,00%	USD
HU0000153937	MAGYAR OLAJIPARI RT. TORZS	85,00%	HUF
HU0000073507	M-TELEKOM RT. TORZS	85,00%	HUF
HU0000123096	RICHTER GEDEON RT. TORZS	85,00%	HUF
US88160R1014	TESLA MOTORS	70,00%	USD

DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	70,00%	EUR
DE0005190003	BMW	70,00%	EUR
DE0007664039	VOW3	70,00%	EUR
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	70,00%	EUR
DE0007164600	SAP SE	80,00%	EUR
US5949181045	MICROSOFT	80,00%	USD
US17275R1023	CISCO SYSTEM INC TORZS	80,00%	USD
US64110L1061	NETFLIX INC	85,00%	USD

OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK

ISIN	Elnevezés	Befogadási árfolyam	Deviza
HU0000704457	OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT	95,00%	HUF
HU0000704440	OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT	95,00%	HUF
HU0000713755	OTP ABSZOLUT HOZAM EURO ALAPBA F	95,00%	EUR
HU0000706718	OTP AZSIAI INGATLAN A A SOROZAT	90,00%	HUF
HU0000706726	OTP AZSIAI INGATLAN B B SOROZAT	90,00%	EUR
HU0000703855	OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY	90,00%	EUR
HU0000717814	OTP-DOL ING ALA	65,00%	USD
HU0000717806	OTP-EUR ING ALA	65,00%	EUR
HU0000706361	OTP EMDA	85,00%	HUF
HU0000711015	OTP EMEA ALAP	95,00%	HUF
HU0000702162	OTP EUR PENZPIACI BEF JEGY	95,00%	EUR
HU0000707633	OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT	95,00%	HUF
HU0000707641	OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT	95,00%	EUR
HU0000702451	OTP INGATLAN	65,00%	HUF
HU0000706239	OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR	90,00%	HUF
HU0000706247	OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR	90,00%	EUR
HU0000702865	OTP MAXIMA	95,00%	HUF
HU0000703491	OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI	95,00%	HUF
HU0000702899	OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF	90,00%	HUF
HU0000703897	OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR	90,00%	EUR
HU0000702873	OTP OPTIMA	95,00%	HUF
HU0000702881	OTP PALETTA	95,00%	HUF
HU0000705579	OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ	90,00%	HUF

HU0000705561	OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ	90,00%	EUR
HU0000705025	OTP PREMIUM KIEGYENSULYOZOTT	95,00%	HUF
HU0000705017	OTP PREMIUM KLASSZIKUS	95,00%	HUF
HU0000710249	OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT	95,00%	HUF
HU0000715545	OTP PRÉMIUM AKTÍV KLASSZIKUS AA	95,00%	HUF
HU0000712161	OTP PREMIUM TOKEGARANT PENZPIACI	95,00%	HUF
HU0000715537	OTP PRÉMIUM TREND KLASSZIKUS AA	95,00%	HUF
HU0000705041	OTP PREMIUM EURO	90,00%	EUR
HU0000705033	OTP PREMIUM NOVEKEDESI	90,00%	HUF
HU0000718523	OTP PRIME INGATLAN ALAP	65,00%	HUF
HU0000721477	OTP PRIME EURO ING ALAPBA FEK AL	65,00%	EUR
HU0000702907	OTP QUALITY	90,00%	HUF
HU0000706213	OTP QUALITY B B SOROZAT	90,00%	HUF
HU0000706379	OTP SUPRA	90,00%	HUF
HU0000713748	OTP SUPRA EURO ALAPBA FEKTETO AL	90,00%	EUR
HU0000718481	OTP SUPRA DOLLÁR ALAP	90,00%	USD
HU0000713763	OTP UJ EUROMPA EURO ALAPBA FEKT A	95,00%	EUR
HU0000705827	OTP UJ EUROMPA A SOROZAT	95,00%	HUF
HU0000705835	OTP UJ EUROMPA B B SOROZAT	95,00%	EUR
HU0000702170	OTP DOLLAR PENZPIACI BEF JEGY	90,00%	USD

A Biztosítékok jelen 1. számú mellékletben meghatározott befogadási árfolyama (befogadás értéke) az alábbi események, körülmények bekövetkezése esetén automatikusan minden további jogcselekmény nélkül 0%-ra csökken:

- jogszabályváltozás környezet változása vagy más a Bank fel nem róható ok megszünteti az adott Biztosíték forgalmazhatóságát vagy jelentősen lecsökkenti a Biztosíték piaci likviditását, vagy az
- a Biztosítékhoz nem kapcsolható megfelelő minőségű piaci árfolyam, vagy
- részvények tekintetében, amennyiben a részvény kikerül a BUX indexet alkotó 'Prémium' kategóriás papírok közül, vagy
- befektetési jegyek tekintetében, amennyiben a befektetési alap zártkörűvé alakul át vagy arról határoznak, vagy
- a Biztosíték kibocsátója vagy - értékpapír esetén - az értékpapír alapján annak tulajdonosának fizetendő bármely összeg megfizetéséért felelősséget vállaló személlyel kapcsolatban fizetéseképtelenségi eljárás, csődeljárás, végrehajtási eljárás vagy olyan más eljárás indul, amely az ilyen személy megszűnéséhez (állami nyilvántartásból való törléséhez) vezethet, vagy olyan körülmény merül fel, amely a legutóbb közzétett ISDA Credit Derivatives Definitions szerint Credit Event-nek minősül (akár vonatkozik ez a dokumentum az adott személy által megkötött bármely ügyletre, akár nem).

Az értékelés legtöbb esetben több módszerrel is lehetséges, amely módszerek eredménye eltérő lehet, illetve a választás több forrás felhasználásával is lehetséges. Az értékelés módszerének, illetve a forrásnak a megválasztása az OTP Bank Nyrt. kizárólagos joga, amelyet az Üzletfél az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatának rendelkezésére figyelemmel kifejezetten elfogad.

Jelen melléklet a 'KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához' című dokumentum részét képezi. A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és mellékletei irányadóak.