

Részvényjellegű eszközök – részvények és letéti igazolások (lakossági és szakmai ügyfelek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 01-06.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltések – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt-ben (BÉT) 2,65%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, és az Igazgatóságba egy tagot delegál. OTP Bank Nyrt. és BÉT között több árjegyzői és egy elemzési szerződés áll fenn, amelyek keretében az OTP Bank Nyrt. a BÉT-től díjat, ill. díjvisszatérítést kap(hat).

Ezek a következők:

- Árjegyzői megállapodás a BÉTa piacon kereskedett pénzügyi eszközökre
- Árjegyzői megállapodás a BÉT-en kereskedett pénzügyi eszközökre (BUX ETF és BUX határidős kontraktus)
- Megállapodás árjegyzési szolgáltatás nyújtására (PannErgy, Rába, Zwack)
- Megállapodás elemzési szolgáltatás nyújtására (PannErgy, Rába, Zwack)

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

OTP Bank Nyrt. a legkedvezőbb végrehajtás megítélése során a következő szempontokat vizsgálja az alábbi viszonylagos fontosságú sorrendben belső eljárása alapján:

- a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát
- b) a megbízás költségét, költséghatékonyságát
- c) a megbízás végrehajtásának időigényét, gyorsaságát
- d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét
- e) a megbízás nagyságrendjét
- f) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz likviditását az adott teljesítési helyszínen
- g) egyéb, a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolást.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Részvényjellegű eszközök – részvények és letéti igazolások (végrehajtási partnerek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 07-12.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozódik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

Az OTP Bank Nyrt. a Végrehajtási partnerek kiválasztása során értékeli, a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), a megbízás költségét, végrehajtásának időigényét, végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, gyorsaságát, valamint nagyságrendjét. Figyelembe veszi továbbá a szolgáltató, vagy partner által végzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, a piacok skáláját, a hatósági engedélyeket, az OTP Bank Nyrt. számára elérhető szabályozó dokumentumokat,

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – kötvények és pénzügyi eszközök (lakossági és szakmai ügyfelek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 13-16.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozódik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt-ben (BÉT) 2,65%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, és az Igazgatóságba egy tagot delegál. OTP Bank Nyrt. és BÉT között több árjegyzői és egy elemzési szerződés áll fenn, amelyek keretében az OTP Bank Nyrt. a BÉT-től díjat, ill. díjvisszatérítést kap(hat).

Ezek a következők:

- Árjegyzői megállapodás a BÉTa piacon kereskedett pénzügyi eszközökre
- Árjegyzői megállapodás a BÉT-en kereskedett pénzügyi eszközökre (BUX ETF és BUX határidős kontraktus)
- Megállapodás árjegyzési szolgáltatás nyújtására (PannErgy, Rába, Zwack)
- Megállapodás elemzési szolgáltatás nyújtására (PannErgy, Rába, Zwack)

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

OTP Bank Nyrt. a legkedvezőbb végrehajtás megítélése során a következő szempontokat vizsgálja az alábbi viszonylagos fontosságú sorrendben belső eljárása alapján:

- a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát
- b) a megbízás költségét, költséghatékonyságát
- c) a megbízás végrehajtásának időigényét, gyorsaságát
- d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét

- e) a megbízás nagyságrendjét
- f) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz likviditását az adott teljesítési helyszínen
- g) egyéb, a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolást.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Származtatott kamatügyletek (végrehajtási partnerek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 23-24.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltiségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozódik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

Az OTP Bank Nyrt. a Végrehajtási partnerek kiválasztása során értékeli, a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), a megbízás költségét, végrehajtásának időigényét, végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, gyorsaságát, valamint nagyságrendjét. Figyelembe veszi továbbá a szolgáltató, vagy partner által végzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, a piacok skáláját, a hatósági engedélyeket, az OTP Bank Nyrt. számára elérhető szabályozó dokumentumokat.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

A konkrét egyedi megbízás végrehajtás érdekében történő továbbítását az adott egyedi ügylet feltételei és a végrehajtási partnerrel fennálló üzleti kapcsolat határozza meg. Amennyiben a Bank maga, vagy az üzletfél kifejezett utasítása meghatározza a tényleges végrehajtási helyszínt, a Bank ennek megfelelően utasításokkal látja el az igénybevett szolgáltatót.

Abban az esetben, ha a Bank egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában kizárólag egy lehetséges végrehajtási helyszínt jelöl meg, akkor az adott végrehajtási helyszínen történő végrehajtással biztosítja a legkedvezőbb végrehajtást. Ebben az esetben a végrehajtás relatív gyorsasága, a végrehajtás valószínűsége és az elszámolás biztonsága biztosított azzal, hogy az árazás tekintetében nem kerül sor összehasonlításra.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Származtatott kamatügyletek (lakossági és szakmai ügyfelek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 25-26.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozódik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

Az OTP Bank Nyrt. a Végrehajtási partnerek kiválasztása során értékeli, a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), a megbízás költségét, végrehajtásának időigényét, végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, gyorsaságát, valamint nagyságrendjét. Figyelembe veszi továbbá a szolgáltató, vagy partner által végzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, a piacok skáláját, a hatósági engedélyeket, az OTP Bank Nyrt. számára elérhető szabályozó dokumentumokat.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a

partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

A konkrét egyedi megbízás végrehajtás érdekében történő továbbítását az adott egyedi ügylet feltételei és a végrehajtási partnerrel fennálló üzleti kapcsolat határozza meg. Amennyiben a Bank maga, vagy az üzletfél kifejezett utasítása meghatározza a tényleges végrehajtási helyszínt, a Bank ennek megfelelően utasításokkal látja el az igénybevett szolgáltatót.

Abban az esetben, ha a Bank egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában kizárólag egy lehetséges végrehajtási helyszínt jelöl meg, akkor az adott végrehajtási helyszínen történő végrehajtással biztosítja a legkedvezőbb végrehajtást. Ebben az esetben a végrehajtás relatív gyorsasága, a végrehajtás valószínűsége és az elszámolás biztonsága biztosított azzal, hogy az árazás tekintetében nem kerül sor összehasonlításra.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Származtatott devizaügyletek (lakossági és szakmai ügyfelek

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 31-32.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozódik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű ügyletek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

Az OTP Bank Nyrt. a Végrehajtási partnerek kiválasztása során értékeli, a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), a megbízás költségét, végrehajtásának időigényét, végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, gyorsaságát, valamint nagyságrendjét. Figyelembe veszi továbbá a szolgáltató, vagy partner által végzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, a piacok skáláját, a hatósági engedélyeket, az OTP Bank Nyrt. számára elérhető szabályozó dokumentumokat.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

A konkrét egyedi megbízás végrehajtás érdekében történő továbbítását az adott egyedi ügylet feltételei és a végrehajtási partnerrel fennálló üzleti kapcsolat határozza meg. Amennyiben a Bank maga, vagy az üzletfél kifejezett utasítása meghatározza a tényleges végrehajtási helyszínt, a Bank ennek megfelelően utasításokkal látja el az igénybevett szolgáltatót.

Abban az esetben, ha a Bank egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában kizárólag egy lehetséges végrehajtási helyszínt jelöl meg, akkor az adott végrehajtási helyszínen történő végrehajtással biztosítja a legkedvezőbb végrehajtást. Ebben az esetben a végrehajtás relatív gyorsasága, a végrehajtás valószínűsége és az elszámolás biztonsága biztosított azzal, hogy az árazás tekintetében nem kerül sor összehasonlításra.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Származtatott részvényügyletek (lakossági és szakmai ügyfelek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 33-34 és 37-38.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozódik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt-ben (BÉT) 2,65%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, és az Igazgatóságba egy tagot delegál. OTP Bank Nyrt. és BÉT között több árjegyzői és egy elemzési szerződés áll fenn, amelyek keretében az OTP Bank Nyrt. a BÉT-től díjat, ill. díjvisszatérítést kap(hat).

Ezek a következők:

- Árjegyzői megállapodás a BÉTa piacon kereskedett pénzügyi eszközökre
- Árjegyzői megállapodás a BÉT-en kereskedett pénzügyi eszközökre (BUX ETF és BUX határidős kontraktus)

- Megállapodás árjegyzési szolgáltatás nyújtására (PannErgy, Rába, Zwack)
- Megállapodás elemzési szolgáltatás nyújtására (PannErgy, Rába, Zwack)

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

OTP Bank Nyrt. a legkedvezőbb végrehajtás megítélése során a következő szempontokat vizsgálja az alábbi viszonylagos fontosságú sorrendben belső eljárása alapján:

- a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát
- b) a megbízás költségét, költséghatékonyságát
- c) a megbízás végrehajtásának időigényét, gyorsaságát
- d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét
- e) a megbízás nagyságrendjét
- f) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz likviditását az adott teljesítési helyszínen
- g) egyéb, a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolást.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Származtatott részvényügyletek (végrehajtási partner)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 35-36.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árkötségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozódik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

Az OTP Bank Nyrt. a Végrehajtási partnerek kiválasztása során értékeli, a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), a megbízás költségét, végrehajtásának időigényét, végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, gyorsaságát, valamint nagyságrendjét. Figyelembe veszi továbbá a szolgáltató, vagy partner által végzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, a piacok skáláját, a hatósági engedélyeket, az OTP Bank Nyrt. számára elérhető szabályozó dokumentumokat.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

A konkrét egyedi megbízás végrehajtás érdekében történő továbbítását az adott egyedi ügylet feltételei és a végrehajtási partnerrel fennálló üzleti kapcsolat határozza meg. Amennyiben a Bank maga, vagy az üzletfél kifejezett utasítása meghatározza a tényleges végrehajtási helyszínt, a Bank ennek megfelelően utasításokkal látja el az igénybevett szolgáltatót.

Abban az esetben, ha a Bank egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában kizárólag egy lehetséges végrehajtási helyszínt jelöl meg, akkor az adott végrehajtási helyszínen történő végrehajtással biztosítja a legkedvezőbb végrehajtást. Ebben az esetben a végrehajtás relatív gyorsasága, a végrehajtás valószínűsége és az elszámolás biztonsága biztosított azzal, hogy az árazás tekintetében nem kerül sor összehasonlításra.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák (lakossági és szakmai ügyfelek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

Vonatkozó táblázatok: 41-42.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,

- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

Az OTP Bank Nyrt. a Végrehajtási partnerek kiválasztása során értékeli, a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), a megbízás költségét, végrehajtásának időigényét, végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, gyorsaságát, valamint nagyságrendjét. Figyelembe veszi továbbá a szolgáltató, vagy partner által végzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, a piacok skáláját, a hatósági engedélyeket, az OTP Bank Nyrt. számára elérhető szabályozó dokumentumokat.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

A konkrét egyedi megbízás végrehajtás érdekében történő továbbítását az adott egyedi ügylet feltételei és a végrehajtási partnerrel fennálló üzleti kapcsolat határozza meg. Amennyiben a Bank maga, vagy az üzletfél kifejezett utasítása meghatározza a tényleges végrehajtási helyszínt, a Bank ennek megfelelően utasításokkal látja el az igénybevett szolgáltatót.

Abban az esetben, ha a Bank egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában kizárólag egy lehetséges végrehajtási helyszínt jelöl meg, akkor az adott végrehajtási helyszínen történő végrehajtással biztosítja a legkedvezőbb végrehajtást. Ebben az esetben a végrehajtás relatív gyorsasága, a végrehajtás valószínűsége és az elszámolás biztonsága biztosított azzal, hogy az árazás tekintetében nem kerül sor összehasonlításra.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használ fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használ fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett kötvények és tőzsdén kereskedett áruk) (lakossági és szakmai ügyfelek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 43-44.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árkötségek – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,

- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt-ben (BÉT) 2,65%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, és az Igazgatóságba egy tagot delegál. OTP Bank Nyrt. és BÉT között több árjegyzői és egy elemzési szerződés áll fenn, amelyek keretében az OTP Bank Nyrt. a BÉT-től díjat, ill. díjvisszatérítést kap(hat).

Ezek a következők:

- Árjegyzői megállapodás a BÉTa piacon kereskedett pénzügyi eszközökre
- Árjegyzői megállapodás a BÉT-en kereskedett pénzügyi eszközökre (BUX ETF és BUX határidős kontraktus)
- Megállapodás árjegyzési szolgáltatás nyújtására (PannErgy, Rába, Zwack)
- Megállapodás elemzési szolgáltatás nyújtására (PannErgy, Rába, Zwack)

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

OTP Bank Nyrt. a legkedvezőbb végrehajtás megítélése során a következő szempontokat vizsgálja az alábbi viszonylagos fontosságú sorrendben belső eljárása alapján:

- a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát
- b) a megbízás költségét, költséghatékonyságát
- c) a megbízás végrehajtásának időigényét, gyorsaságát
- d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét
- e) a megbízás nagyságrendjét
- f) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz likviditását az adott teljesítési helyszínen
- g) egyéb, a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolást.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesített-adatszolgáltatótól származó adatokat.

Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett kötvények és tőzsdén kereskedett áruk) (végrehajtási partnerek)

Érintett időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Vonatkozó táblázatok: 45-46.

OTP Bank Nyrt. a „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján minden elégséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az ügyfél számára történő lehető legjobb eredmény biztosításához szükséges, elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek kerülnek figyelembe vételre:

- árköltések – felülvizsgálat során OTP Bank Nyrt. értékeli a költséghatékonyság szempontjait,
- a gyorsaság – OTP Bank Nyrt. figyelemmel van a megbízások teljesítésének és elszámolásának várható időpontjaira,
- a végrehajtás valószínűsége – OTP Bank Nyrt. az adott eszközökre vonatkozóan adott megbízások tekintetében tájékozódik a végrehajtás megvalósulásának lehetőségéről,
- minden egyéb kapcsolódó tényező – az adott pénzügyi eszköz tekintetében releváns tényezőkről OTP Bank Nyrt. tájékozódik, és ennek megfelelően hajtja végre a megbízást.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Végrehajtási politikája tartalmazza a végrehajtási helyszínek listáját. A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a végrehajtás során OTP Bank Nyrt, nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között.

Az OTP Bank Nyrt. a Végrehajtási partnerek kiválasztása során értékeli, a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), a megbízás költségét, végrehajtásának időigényét, végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, gyorsaságát, valamint nagyságrendjét. Figyelembe veszi továbbá a szolgáltató, vagy partner által végzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, a piacok skáláját, a hatósági engedélyeket, az OTP Bank Nyrt. számára elérhető szabályozó dokumentumokat.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási helyszínek, így a kereskedési helyszínek és a végrehajtási partnerek vizsgálata során figyelembe veszi a reputációs megítélést, az érintett piacon betöltött szerepet, a partnerkockázat körülményeit, a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában az esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások fennállását.

OTP Bank Nyrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

OTP Bank Nyrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesített-adatszolgáltatótól származó adatokat.

A jelen összefoglalások elkészítésének időpontja: 2020. április 30.