

AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. SZANKCIÓS POLITIKÁJA

(A szankciós rendelkezéseknek való megfelelésre vonatkozó politika)

Bevezetés

Az OTP Bankcsoport, így az OTP Alapkezelő Csoport olyan szankciós compliance politikát alkalmaz, amelynek célja az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa, valamint az Egyesült Királyság illetékes hivatala és az Amerikai Egyesült Államok kormánya által kiszabott és alkalmazandó gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi szankciókra vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek, valamint embargóra vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása. A szankciós és korlátozó intézkedéseknek való megfelelés során az OTP Csoport figyelembe veszi a helyi jogszabályokat illetve az adott Csoporttag a rá vonatkozó nemzeti szankciós rendelkezéseket.

Csoportszintű Szankciós Compliance Politika

Az OTP Csoport egységes Szankciós Compliance Politikával és szankciós eljárásrenddel rendelkezik, amely meghatározza a minimum követelményeket az OTP Alapkezelő számára. Ezek célja, hogy a bevezetőben meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen. Ennek során többek között az alábbiakban felsorolt sztenderdeket és eljárásokat követi:

Ügyfelek szűrése: az ügyfeleknek legalább, de nem kizárólagosan az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Egyesült Királyság, és az Amerikai Egyesült Államok – illetve adott Csoporttag vonatkozásában a nemzeti – vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett személyeket tartalmazó szankciós listájára történő szűrés.

Üzleti tevékenység tiltása, vagy korlátozása: azon üzleti tevékenységben, pénzügyi-, befektetési szolgáltatás, vagy termék nyújtásában történő közreműködés tiltása vagy korlátozása, amely sértheti az alkalmazandó szankciós előírásokat. A tilalmak célja továbbá az olyan tranzakciókban és üzleti magatartásokban való részvétel megakadályozása, amelyek az alkalmazandó szankciók közvetlen vagy közvetett kijátszására vagy elkerülésére irányulhatnak

A korlátozás tilthat – egyebek mellett - minden olyan üzleti tevékenységet, amelyben szankcionált személy vagy entitás szerepel, vagy bármely egyéb tevékenységet, amely közvetlenül vagy közvetetten átfogó szankciós korlátozás alá eső országot érint (ideértve Kubát, Iránt, Észak-Koreát, és Szíriát, és a Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeit: Krímfélszigetet, Donyeck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja megyéket (figyelembe véve azonban idővel bekövetkező esetleges változásokat is).

Az OTP Alapkezelő saját mérlegelése alapján visszautasíthatja bármely befektetési szolgáltatási termék nyújtását abban az esetben, amikor az, az alkalmazandó szankciós jogi előírások és korlátozó rendelkezések szerint megengedett, azonban a tevékenység nincs összhangban az OTP Bankcsoport Csoport Szankciós Compliance Politikájával vagy kockázatvállalási hajlandóságával.

Az OTP Csoport megfelelő belső eljárásokat alkalmaz minden érintett ügyfél és ügylet értékelésére, melynek során az alkalmazandó szankciós előírásoknak és saját Szankciós Compliance Politikájának való megfelelés érdekében a megbízások feldolgozása késedelmet szenvedhet.

A fentiekén túl az ügyletben közreműködő partner kapcsolatoknak is joguk van arra, hogy bármely tranzakciót felfüggeszsenek, amennyiben az ellentétes a saját politikájukkal, vagy a szűrőrendszerük jelzése szerint szankciót sérthet. Felfüggesztett tranzakciók esetében az OTP Bank Nyrt. és érintett leányvállalatai kizárólag közvetítenek az ügyfél és a partner kapcsolat között, befolyásuk a partner kapcsolat által lefolytatott vizsgálatok eredményére nincsen.

OTP Alapkezelő Zrt.