

***A biztosítási tanácsadás fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak
figyelman kívül hagyásáról¹***

Hatályos: 2023. január 1. napjától
Közzétéve: 2022. december 30. napján

Jelen nyilatkozatban a módosítások szürke háttérrel és dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585.
cégjegyzékszámmon

LEI: 529900W3MO000A18X956.

Központi postacím: 1876 Budapest

Honlap: <http://www.otpbank.hu>

¹ A jelen nyilatkozat kiadására a Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól az OTP Bank Nyrt. biztosítási tanácsadási tevékenysége vonatkozásában címmel kiadott módosítása érdekében került sor. A módosítások célja a 2022/1288 (EU) rendeletnek történő megfelelés biztosítása.

Az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendeletének (a továbbiakban: SFDR) 4. cikk (5) bekezdése értelmében a biztosítási alapú befektetési termékek vonatkozásában biztosításközvetítői tevékenységet végző szolgáltatók kötelesek a honlapjukon nyilatkozatot elhelyezni arról, hogy tevékenységük során figyelembe veszik-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat. Az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank), mint a Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) függő biztosításközvetítője, az alábbi nyilatkozatot teszi.

A Bank a Biztosító biztosítási alapú befektetési termékek, az Életbiztosítások, a Balesetbiztosítások, az Utasbiztosítások, a Lakásbiztosítások és a Vagyonbiztosítások vonatkozásában végez biztosítási tanácsadási tevékenységet. A Biztosító az SFDR 4. cikk (1) bekezdésének a) pontját alkalmazza, amelynek alapján szervezeti szinten figyelembe veszi a Biztosító a biztosítási alapú befektetési termékek esetén a döntéseinek fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait. A Biztosító fenntarthatóság szempontjából káros hatásokról szóló nyilatkozata az alábbi linken, a Közzétételek menüpont alatt érhető el:

<https://www.groupama.hu/hu/Rolunk/Bemutatkozunk.html>

A Bank nem dolgozott ki olyan a káros hatásokkal összefüggő küszöbértéket, vagy kiválasztási, rangsorolási módszertant, kritériumokat, amely a biztosítási alapú befektetési termékek ajánlását érintené. A Bank biztosításközvetítőként figyelemmel kíséri és igazodik ahhoz, hogy a Biztosító hogyan értékeli befektetési döntései során a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, önállóan azonban ezt nem minősíti.

Fentiek alapján a Bank biztosítási tanácsadás során nem veszi figyelembe a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, mert nem állnak rendelkezésre az ehhez szükséges adatok.

A Bank tervezi, hogy figyelembe veszi a biztosítási tanácsadási tevékenysége során a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, amikor az ehhez szükséges adatok rendelkezésre állása biztosított lesz.