

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

Az SPB Befektetési Zrt. tájékoztatja Önöket az alábbiakról:

A Társaság elhatározta, hogy 2016. június 1. napjával kezdődő hatállyal módosítja mindkét Üzletszabályzatát és azok mellékleteit, az alábbiak szerint:

I. Az Új Üzletszabályzat módosítása

A Társaság a 2015. április 1. napján vagy azt követően kötött szerződésekre, illetve azon szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatát, mely szerződések tekintetében az ügyfelek a 2015. április 1. napjától kezdődően hatályos új Üzletszabályzatot elfogadták [a továbbiakban: Új Üzletszabályzat], valamint az Új Üzletszabályzat mellékleteit **annak 3.2.13. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, 2016. június 1. napjától kezdődően módosította. E módosítások a Felek között fennálló szerződéseket azok alakszerű elfogadása nélkül is módosítják.**

Az **egyoldalú módosítás oka** egyrészt kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás a Bszt., a Tpt. és az Szjtv. vonatkozásában, valamint az a körülmény, hogy a jogszabályváltozás a Társaságra az eddigénél jelentősen gyakoribban megteendő tájékoztatási, jelentéstételi kötelezettséget ró, melynek következtében a Társaságnál jelentős többletfeladatok és többletköltségek keletkeznek. Ezen, a szolgáltatásnyújtást meghatározó, jogszabályi környezetben kívüli feltételek megváltozása a bevezetett egyoldalú módosításokat indokolja. A Társaság az MNB-t és a kiszervezett tevékenységet végzőket, valamint a letétkezelő személyét érintő adatváltozásokat szintén átvezette, a Társaság továbbá az egyértelműség kedvéért néhány pontosító rendelkezést vett fel az Új Üzletszabályzatba és annak mellékleteibe, mely rendelkezések a jogviszonyok tartalmát érdemben nem érintik.

A módosítások elsősorban a felek közötti kapcsolattartást, valamint a Társaság által küldött tájékoztatások, értesítések, jelentések megküldésének módját, tartalmát és gyakoriságát érintik: 2016. június 1. napjától kezdődő hatállyal egységesen elektronikus kapcsolattartást vezet be a Társaság, tájékoztatásait, jelentéseit, értesítéseit elsősorban elektronikus levél útján, a jogszabályban meghatározott tartalommal és gyakorisággal küldi meg az ügyfeleinek.

A módosítások érintik továbbá a tartós befektetési szerződések esetén fennálló adókötelezettséget, a BEVA-ra, a felszámolási eljárásra, az értékpapírtitokra, az ügyfél pénzügyi eszközének letéti őrzésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá azon belépési azonosítóra és jelszóra vonatkozó rendelkezéseket, melyeknek célja, hogy biztosítsa az Ügyfél részére annak lehetőségét, hogy az MNB honlapján azok használatával tájékozódjon az értékpapírszámlájának és ügyfélszámlájának aktuális helyzetéről az előző hónap utolsó napjára vonatkozóan, a módosítások úgyszintén érintik a kézbesítési vélelemre, a számlaszerződés felmondhatóságára valamint a hatályos üzletszabályzat elfogadására vonatkozó rendelkezéseket.

A **már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal a fentiek szerint egyoldalúan módosított rendelkezések az alábbiak:**

A **már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított** rendelkezések az alábbiak:

- ❖ Az Új **Üzletszabályzat** 1.2. pontja, a II. részben a gyűjtő év és a lekötési időszak definíciója, 4.2.1.2. pontja, 4.2.1.6. pontja, 4.2.3.6. pontja, új 4.3.4. pont került bevezetésre, 4.5.3.2. b) és l) pontja, 4.5.3.11. r) pontja, 5.1.4.1. b) pontja, 5.1.5.15. pontja, 5.1.8.9. pontja, 5.1.8.10. pontja, 5.1.8.11. i) pontja, 5.1.8.14. pontja, a korábbi 5.1.8.15. pont jogszabályváltozás miatt törlésre került, az ezt követő pontok számozása módosult, a 5.1.8.16. és a 5.1.8.20. pontok szövegszerűen is módosultak, az 5.1.10.2. c) pontja törlésre került jogszabályváltozás okán, módosult továbbá az 5.2.3. pontja, új 5.5.1.8. pont került bevezetésre, 5.5.4. pontja, 5.6.6. pontja, 6.4. pontja, 7.1.6. pontja, a 9.1. pontja, 10.1.3.6. - 10.1.3.13. pontok, az ezt követő pontok számozása módosult, 10.2.4.- 10.2.6. pontjai, 10.2.8. pontja, 10.2.9. pontja.
- ❖ A **Számlaszerződés és óvadéki megállapodás** alapján e-mail cím megadása kötelező, módosult továbbá az 1., a 7. és a 11. pont. **A 11. pont tekintetében külön is felhívjuk t. ügyfeleink figyelmét arra, hogy az egyébként is irányadó választottbírósi kikötés szövegezése módosult.**
- ❖ A két **Adásvételi szerződés** 6.-6. pontjai.
- ❖ A **Bizományosi keretszerződés** 2. pontja.
- ❖ A **Kiegészítő bizományosi keretszerződés day trade ügyletek lebonyolítására** 2. pontja.
- ❖ A Bizományosi szerződés pénzügyi eszköz adásvételére 1. pontja.
- ❖ A **Tartós Befektetési Szerződések** I. 2., I. 6., II., III. 1., 6., 7., 8., IV. 1., 5., VIII. 1. pontjai.
- ❖ A **Megbízási szerződés befektetési tanácsadásra** 3. pontja, 11. pontja, 16. pontja, I. és III. sz. melléklete.
- ❖ **Portfóliókezelési szerződés** I.2., II.10., IV. 16., V.3., V.5., V.6., V.8., VIII.3., XI.2. pontjai valamint a VI. sz. melléklet 2. pontja.
- ❖ Az Összevont igazolás elnevezésű dokumentum új címe **Összevont szerződés bizományosi megbízásokról és adásvételekről valamint az elszámolások visszaigazolása**, módosult továbbá annak adattartalma és 3. és 4. pontjai.
- ❖ Kiszervezett tevékenységet végzők adatai.
- ❖ Kondíciós Lista.
- ❖ A Legjobb Végrehajtási Politika.

A Számlaszerződés mellékletét képezi továbbá az ún. CRS nyilatkozat és tájékoztató, melyet a Társaság a már meglévő ügyfeivel a vonatkozó jogszabályok szerint külön is ki fog tölteni.

II. A Régi Üzletszabályzat módosítása

A Társaság a fent részletezett okokból a fent részletezett témakörök tekintetében úgyszintén módosította a 2015. április 1. napját megelőzően kötött és az új Üzletszabályzat hatálya alá nem tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatát valamint annak mellékleteit [a továbbiakban: Régi Üzletszabályzat], a Régi Üzletszabályzatot annak **3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, 2016. június 1. napjától kezdődő hatállyal. E módosítások a Felek között fennálló szerződéseket azok alakszerű elfogadása nélkül is módosítják.**

A **már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított** rendelkezések az alábbiak:

- ❖ A Régi **Üzletszabályzat** I.1., I.2., I.3., I.4., II. pontjai, a III. 3.1.2. pont törlésre került, az ezt követő pontok számozása módosult, a 4.2. pont alpontjainak számozása módosult, tartalmában is módosult az új számozás szerint a 4.2.1. pont, 4.2.3.6. pont, 4.2.3.7. pont, a 4.2.3.9. pont, új 4.5.1.5. pont került bevezetésre, emiatt a következő pont számozása

megváltozott, változott továbbá a 4.5.2.1. i) és j) pont, a 4.5.2.2., 4.5.2.3. pontok, új 4.5.2.6-4.5.2.8. pontok kerültek bevezetésre, módosult a 4.5.3.1. a) pont, 4.5.3.2. b), k), l) pont, 4.5.3.3. f), g) pont, 4.5.3.5. pont, új 4.5.3.8. pont került bevezetésre, az ezt követő pontok számozása módosult, az új számozás szerint a 4.5.3.11. pont módosult, továbbá módosult az 5.1.5.11. pont, 5.1.5.16. pont, 5.1.8.9. pont, 5.1.8.11. pont, 5.1.8.14.- 5.1.8.17. pontok, 5.1.8.20.- 5.1.8.21., 5.1.9., 5.1.10. pontok, módosult a korábbi 5.1.12 és 5.1.13. pontok számozása, új 5.5.1.8. pont került bevezetésre, módosult az 5.5.2.1 pont, az 5.5.6. pont, az 5.6.10. pont, 7.4.1. pont, 8.1.2. pont, 9.1. pont, 9.2.1. pont, 10.1. pont, 10.1.3.1., 10.1.3.6. pont, új 10.1.3.8.- 10.1.3.9. pont került bevezetésre, módosult az ezt követő pontok számozása, módosult a 10.1.3.13. pont, a korábbi 10.2.1. pont törlésre került, emiatt módosult az ezt követő pontok számozása, módosult a 10.2.4. pont, 10.2.5., 10.2.6. pont, 10.2.8., 10.2.9., 10.2.11.pontok és a 11.1. pont.

- ❖ A korábbi **eseti bizományosi és eseti adásvételi szerződések** helyébe a minta szerinti tartalommal új szerződésminták léptek. A Társaság számára eseti megbízásokat 2016. június 1. napjától kezdődően az új szerződésminták szerinti tartalommal lehet adni.
- ❖ Az **Összevont szerződés bizományosi megbízásokról és adásvételekről valamint az elszámolások visszaigazolása** elnevezésű dokumentum az Üzletszabályzat mellékletét képezi.
- ❖ Kiszervezett tevékenységet végzők adatai.
- ❖ Kondíciós Lista.
- ❖ A Legjobb Végrehajtási Politika.

Mindkét Üzletszabályzatnak és mellékleteiknek 2016. június 1. napjától kezdődően hatályos szövege az alábbi honlapon elérhető:

<http://spbinvest.hu/cikk/altalanosinformaciok>

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a módosítás hatálybalépéséig akár írásban akár szóban feltehetik, természetesen a Társaság a módosítások hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy az Üzletszabályzat egyoldalú módosítására tekintettel a Társasággal fennálló jogviszonyukat jogosultak azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2016. április 29.

SPB Befektetési Zrt.