

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

Az SPB Befektetési Zrt. tájékoztatja Önöket az alábbiakról:

A Társaság elhatározta, hogy 2017.07.16. 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, 2017.07.16. napjától kezdődően módosította. E módosítások a Felek között fennálló szerződéseket azok alakszerű elfogadása nélkül is módosítják.**

Az **egyoldalú módosítás oka** egyrésztől kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás a Bszt., az Szjtv., a Pmt., az Aktv., továbbá a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CX. törvény, valamint a FATCA-törvény vonatkozásában, valamint az a körülmény, hogy a Társaság a Prémiumcsomag-szerződés bevezetése mellett döntött. Ezen, a szolgáltatásnyújtást meghatározó és szolgáltatásnyújtást kibővítő, jogszabályi környezeten kívüli feltételek megváltozása a bevezetett egyoldalú módosításokat indokolja. A Társaság a Bszt. panaszkezelési rendelkezéseinek változását megfelelően átvezette a Panaszkezelési Szabályzatán, mely a Társaság Új Üzletszabályzatának mellékletét képezi – ennek alapján a Panaszkezelési Szabályzat Preambuluma, a VI. fejezet A) rész 2. és 3. pontja, XI. fejezet 2. pontja módosult, 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 Társaság által bevezetett Prémiumcsomag-szerződések vonatkozásában, másodsorban a FATCA-törvény szerinti illetőségvizsgálatra vonatkozó nyilatkozat tárgyában, illetve az Aktv. szerinti illetőségvizsgálatra vonatkozó nyilatkozat tárgyában és a tartós befektetési szerződés Sza. törvényen alapuló pontosítása kapcsán érintik az Új Üzletszabályzatot.

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

- ❖ Az Új Üzletszabályzat 1.4.d) pontja, IV. pont: 4.2.1.5., 4.2.2.1., 4.3.3.2., 4.3.4.1.; V. pont 5.2.1., 5.5.1., 5.5.1.1., 5.6.6.; VII. pont 7.1.5., 7.1.6. pontjai módosultak.
- ❖ Az Új Üzletszabályzat Mellékletei közül módosításra került az Üzletszabályzat 1. számú Melléklete (Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok, továbbá az Azonosítási Adatlap), a 4. számú Melléklete (kondíciós lista), 6. számú melléklete (Panaszkezelési Szabályzat).

II. A Régi Üzletszabályzat módosítása

A Társaság a fent részletezett okokból a fent részletezett témakörök tekintetében és a Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás és átvilágítás alapján fennálló kötelezettségek kapcsán 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 **3.2.5. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, 2017.07.16. 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.4.d) pont, új pontként bevezetésre került a 4.3.3.pont és azon belül a 4.3.3.1., 4.3.3.2., 4.3.3.3., 4.3.3.4. pontok, valamint bevezetésre került új pontként 4.3.4. pont, azon belül 4.3.4.1., 4.3.4.2., 4.3.4.3. pont; továbbá módosult a VII. pont 7.3. pontja.
- ❖ A Régi Üzletszabályzat következő mellékletei módosultak:
A Régi Üzletszabályzat 1. számú melléklete kiegészítésre kerül a „FATCA-nyilatkozat”-tal, a „CRS nyilatkozat adóilletőségről” elnevezésű nyilatkozattal,
7. számú mellékletben lévő Azonosítási Adatlap
8. számú melléklet (Panaszkezelési szabályzat)

Mindkét Üzletszabályzatnak és mellékleteiknek 2017.07.16. napjától kezdődően hatályos szövege az alábbi honlapon elérhető:

<http://spbinvest.hu/art-group/customer-information#szabalyzataink>

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, 2017. 06.15.

SPB Befektetési Zrt.