

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

Az SPB Befektetési Zrt. tájékoztatja Önöket az alábbiakról:

A Társaság elhatározta, hogy 2017. szeptember 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, 2017. szeptember 1. napjától kezdődően módosította.**

Az **egyoldalú módosítás oka** az Új Üzletszabályzat 3.2.14. pontjának második francia bekezdésében rögzítettek szerint egyrészt a kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás, amely a Bszt., az új Pmt. hatálybalépése vonatkozásában áll fenn, másrészt az a körülmény indokolta, hogy a Felügyelet az átfogó vizsgálat keretében a Társaságra kötelező döntést [H-JÉ-JJ1-B-42/2017. számú határozat, a továbbiakban: „**Határozat**”)] hozott.

A Társaság a Bszt. és a 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet panaszkezelési rendelkezéseinek változását és a Felügyelet Határozatában rögzítetteket megfelelően átvezette a Panaszkezelési Szabályzatán, mely a Társaság Új Üzletszabályzatának mellékletét képezi – ennek alapján a Panaszkezelési Szabályzat IV. fejezet 2. pontja, V. fejezet 1. pontja, VI. fejezet A) rész 3. és 5. pontja, C) rész 1.,3.,4. 5., VII. fejezet 1. pontja, VIII. fejezet 1. és 2. pontja, IX. fejezet 2. pontja módosult.

A Társaság a Felügyelet Határozatában rögzítettek alapján módosította a Legjobb Végrehajtási Politikáját, mely a Társaság Új Üzletszabályzatának mellékletét képezi – ennek alapján a Legjobb Végrehajtási Politika I. fejezete, II. fejezet 1., 2., 3. és 4. pontja módosult, továbbá új 5. ponttal egészült ki.

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

- ❖ Az **Új Üzletszabályzat** 4.3. pontjának elnevezése „Ügyfél-átvilágítás és az üzleti kapcsolat létesítésekor rögzítendő további adatok köre” elnevezésre módosult, a korábbi 4.3.1. pont tartalma törlésre került, elnevezése „Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség” elnevezésre módosult és abban az ügyfél-átvilágítás kötelező esetkörei kerültek rögzítésre, a 4.3.2. alpont megnevezése „Az ügyfél-átvilágítási intézkedések” elnevezésre módosult, a 4.3.2.1. pontban a jogszabályi változásnak megfelelően módosításra került az ügyfél-azonosítás keretében szükségképpen felveendő adatok köre, továbbá a kiemelt közszereplői mivolta vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség is nevesítésre került a természetes személy ügyfelek vonatkozásában, a korábbi 4.3.2.3. számozása 4.3.2.2. számozásra módosult, abból törlésre került az ac) pont, továbbá a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratról történő másolatkészítési kötelezettséggel kiegészítésre került, a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat megtételére vonatkozó, a jogszabályváltozásra tekintettel módosult rendelkezések a 4.3.2.4. pontban kaptak helyet, a 4.3.2.6. pontban az üzleti kapcsolat és ügyleti megbízás esetén kötelezően felveendő adatkör, a 4.3.2.7. pontban az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének szabálya került rögzítésre, az új 4.3.2.8. pont az adatok és okiratok naprakészen tartásának kötelezettségéről rendelkezik, a korábbi 4.3.2.7. pont 4.3.2.9. pontra módosult és az ezt követő

pontok számozása ennek megfelelően módosult, új 4.3.3. pont került bevezetésre „Az üzleti kapcsolat létesítésekor rögzítendő további adatok köre” elnevezéssel. Minek megfelelően a korábbi 4.3.3. és 4.3.4 pontok számozása 4.3.4. és 4.3.5.-re módosult.

- ❖ Az Új Üzletszabályzat következő mellékletei módosultak:
 - Az Új Üzletszabályzat mellékletei közül módosításra került az Üzletszabályzat 1. számú Melléklete (Azonosítási Adatlap, Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata),
 - 6. számú melléklete (Panaszkezelési Szabályzat),
 - 7. számú melléklete (Legjobb Végrehajtási Politika).

II. A Régi Üzletszabályzat módosítása

A Társaság 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, 2017. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal. E módosítások a Felek között fennálló szerződéseket azok alakszerű elfogadása nélkül is módosítják.**

Az **egyoldalú módosítás oka** a Régi Üzletszabályzat 3.2.14. pontjának második francia bekezdésében rögzítettek szerint egyrészt a kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás amely a Bszt. és az új Pmt. hatálybalépése vonatkozásában áll fenn, másrészt az a körülmény indokolta, hogy a Felügyelet az az átfogó vizsgálat keretében a Társaságra kötelező döntést [H-JÉ-JJ1-B-42/2017. számú határozat, a továbbiakban: „**Határozat**”) hozott, amely szintén a bevezetett egyoldalú módosításokat indokolja.

A Társaság a Bszt. és a 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet panaszkezelési rendelkezéseinek változását és a Felügyelet Határozatában rögzítetteket megfelelően átvezette a Panaszkezelési Szabályzatán, mely a Társaság Régi Üzletszabályzatának mellékletét képezi – ennek alapján a Panaszkezelési Szabályzat IV. fejezet 2. pontja, V. fejezet 1. pontja, VI. fejezet A) rész 3. és 5. pontja, C) rész 1.,3.,5.,6.,7. és 8. pontja,VII. fejezet 1. pontja,VIII. fejezet 1. és 2. pontja, IX. fejezet 2. pontja módosult.

A Társaság a Felügyelet Határozatában rögzítetteket megfelelően átvezette az Legjobb Végrehajtási Politikáján, mely a Társaság Régi Üzletszabályzatának mellékletét képezi – ennek alapján a Legjobb Végrehajtási Politika I. fejezete, II. fejezet 1., 2., 3. és 4. pontja módosult, továbbá új 5. ponttal egészült ki.

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

- ❖ A **Régi Üzletszabályzat** 4.3. pontjának elnevezése „Ügyfél-átvilágítás és az üzleti kapcsolat létesítésekor rögzítendő további adatok köre” elnevezésre módosult, a korábbi 4.3.1. pont tartalma törlésre került, elnevezése „Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség” elnevezésre módosult és abban az ügyfél-átvilágítás kötelező esetkörei kerültek rögzítésre, a 4.3.2. alpont megnevezése „Az ügyfél-átvilágítási intézkedések” elnevezésre módosult, a 4.3.2.1. pontban a jogszabályi változásnak megfelelően módosításra került az ügyfél-azonosítás keretében szükségképpen felveendő adatok köre, továbbá a kiemelt közszereplői mivolta vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség is nevesítésre került a természetes személy ügyfelek vonatkozásában, a korábbi 4.3.2.3. számozása 4.3.2.2. számozásra módosult, abból törlésre került az ac) pont, továbbá a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratról történő másolatkészítési kötelezettséggel kiegészítésre került, a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat megtételére vonatkozó, a jogszabályváltozásra tekintettel módosult rendelkezések a 4.3.2.4. pontban kaptak helyet, a 4.3.2.6. pontban az üzleti kapcsolat és ügyleti megbízás esetén kötelezően felveendő adatkör, a 4.3.2.7. pontban az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének szabálya

került rögzítésre, az új 4.3.2.8. pont az adatok és okiratok naprakészen tartásának kötelezettségéről rendelkezik, a korábbi 4.3.2.7. pont 4.3.2.9. pontra módosult és az ezt követő pontok számozása ennek megfelelően módosult, új 4.3.3. pont került bevezetésre „Az üzleti kapcsolat létesítésekor rögzítendő további adatok köre” elnevezéssel. Minek megfelelően a korábbi 4.3.3. és 4.3.4. pontok számozása 4.3.4. és 4.3.5.-re módosult.

- ❖ A Régi Üzletszabályzat következő mellékletei módosultak:
 - A Régi Üzletszabályzat mellékletei közül módosításra került a Régi Üzletszabályzat 7. számú Melléklete (Azonosítási Adatlap, Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata),
 - 8. számú melléklete (Panaszkezelési Szabályzat),
 - 9. számú melléklete (Legjobb Végrehajtási Politika).

Mindkét Üzletszabályzatnak és mellékleteiknek 2017. szeptember 1. 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, 2017.08.31.

SPB Befektetési Zrt.