

## HIRDETMÉNY

### Tisztelt Ügyfeleink!

Az **SPB Befektetési Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420) [a továbbiakban: Társaság] tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit az alábbiakról:

A Társaság elhatározta, hogy 2021. április 8. napjával kezdődő hatállyal módosítja az üzletszabályzatának (a továbbiakban: **Üzletszabályzat**) 4. számú mellékletét képező kondíciós listáját (a továbbiakban: **Kondíciós Lista**) és a 7. számú mellékletét képező Legjobb Végrehajtási Politikáját (a továbbiakban: **Végrehajtási Politika**) az alábbiak szerint:

### Az Üzletszabályzat mellékleteinek módosítása

A Társaság az Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező **Kondíciós Listát** és a 7. számú mellékletét képező **Végrehajtási Politikát**, az Üzletszabályzat **3.2.13. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, 2021. április 8. napjától kezdődően módosította. E módosítások a Felek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak azok alakszerű elfogadása nélkül is, azzal, hogy a Társaság tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az Üzletszabályzat 4. és 7. számú mellékletének módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, a módosítások hatálybalépéséig jogosultak azonnali hatályú felmondással megszüntetni.**

Az egyoldalú módosítás okai az alábbiak:

1. Az egyoldalú módosítás indokaként szolgál, hogy a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (a továbbiakban: **MNB** vagy **Felügyelet**) 2019. október 21. napjától kezdődően a Társaság működésének ellenőrzésére hivatalból indított ellenőrzési eljárás keretében átfogó vizsgálatot (a továbbiakban: **Átfogó Felügyeleti vizsgálat**) folytatott a Társaságnál. A Felügyelet az Átfogó Felügyeleti vizsgálatot a 2020. december 9. napján kézbesített H-JÉ-III-B-60/2020. számú határozattal (a továbbiakban: **Határozat**) zárta le. Az Átfogó Vizsgálat során hozott Határozatban az MNB megállapította, hogy a Társaság Kondíciós Listájának egyes elemei pontosítandóak. A Társaság minderre tekintettel módosította Kondíciós Listáját.
2. Az Átfogó Vizsgálat során hozott Határozatban az MNB megállapította továbbá, hogy a Társaság Végrehajtási Politikája kiegészítendő a 2017/565 (EU) rendelet 66. cikk (3) bekezdésében foglalt tartalmi elemekkel. A Társaság az MNB ezen megállapítására tekintettel módosította a Végrehajtási Politikáját.

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

1. A **Végrehajtási Politika** II. fejezet 4. pontja III. fejezete, amely új 1-4. pontokkal egészül ki.
2. A **Kondíciós Lista** I. „Számlavezetési és pénzforgalmi megbízások” pontja és II. „Kötvényforgalmazási megbízások” pontja.

\*\*\*

Az Üzletszabályzat és annak mellékletei jelen hirdetményben jelzett naptól hatályos szövege a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbi honlapon érhető el:

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

**A Társaság tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a módosítások hatálybalépéséig akár írásban, akár szóban feltehetik, a Társaság ugyanakkor a módosítások hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen felmerülő kérdéseiket.**

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

Budapest, 2021. március 9.