

## 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 2018. január 3. napjával kezdődő hatállyal módosítja a Társaság 2015. április 1. napját megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatát, valamint annak 9. számú mellékletét [a továbbiakban: Régi Üzletszabályzat], továbbá a Társaság 2015. április 1. napján vagy azt követően kötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatának [a továbbiakban: Új Üzletszabályzat] 7. számú mellékletét, az alábbiak szerint:

### I. A Régi Üzletszabályzat módosítása

A Társaság a Régi Üzletszabályzatot **annak 3.2.10. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a fennálló jogviszonyokra kiterjedő hatállyal, 2018. január 3. napjától kezdődően módosította. E módosítások a Felek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak, amennyiben azt a Társaság tisztelt Ügyfele kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ráutaló magatartásnak minősül, amennyiben a hirdetményi közzététel első napjától számított 15 napon belül a Társasághoz címzett, kifejezett, írásbeli nyilatkozattal tisztelt Ügyfelünk nem tiltakozik az Üzletszabályzat módosítása ellen.**

Az **egyoldalú módosítás oka** a kötelezően alkalmazandó, irányadó jogszabályi környezet megváltozása, így elsősorban – az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU Irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról azaz – a **MiFID II Irányelv** magyar jogrendbe történő implementálása, amely 2018. január 3. napi hatállyal módosítja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt (azaz a **Bszt.**-t). Kötelezően és közvetlenül alkalmazandó továbbá 2018. január 3. napjától a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 Felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről (**Felhatalmazáson alapuló rendelet**), az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (**MiFIR rendelet**), továbbá annak felhatalmazásán alapuló további rendeletek. A további jogszabályi változások a Ctv., a Cstv., a Tpt., az Szja., a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény, valamint a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozásában állnak fenn.

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

- ❖ **A Régi Üzletszabályzat** 1.3. és 1.5. pontjai, II. fejezet Értelmező rendelkezések pontjában az alábbi fogalmak: Ctv., Cstv., MNB törvény, Fkt., Felhatalmazáson alapuló rendelet, MiFIR rendelet, RTS 22, ÁÉKBV, állampapír, állampapír-kibocsátó, árjegyző, EGT-állam, elismert

elszámolóház, értékpapír, értékpapír-finanszírozási ügylet, felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület, fióktelep, fogadó tagállam, hiteles fordítás, irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület, kereskedési helyszín, megbízó végrehajtása az ügyfél javára, minősített befolyás, multilaterális rendszer, multilaterális kereskedési rendszer (MTF), pénzügyi elemző, pénzügyi eszköz, rendszeres internalizáló, szervezett kereskedési rendszer (OTF), szoros kapcsolat, tőzsdén kereskedett alap, ügyfélszámla, ügyvezető, vezető állású személy, vezető testület, Lekötött pénzösszeg, Lekötési időszak, Gyűjtőév, 3.2.10., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.18., 4.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3., 4.2.2.4., 4.2.2.7., 4.2.2.8., 4.2.2.9., 4.3.1., 4.3.2.3., 4.3.2.10., 4.3.2.11., 4.3.3. pontjai, valamint a 4.4. pont új címe: Az alkalmassági teszt és nyilatkozat, a megfelelési teszt és ügyfélminősítés, 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3.3., 4.4.3.4., 4.4.3.5., 4.4.3.6., 4.4.3.7., 4.4.3.8., 4.4.3.9., 4.4.4.2., 4.4.4.3., 4.4.4.6., 4.4.4.7., 4.4.4.8., 4.4.4.10., 4.4.4.11., 4.4.4.14., 4.5.1.3., 4.5.1.4., 4.5.1.5., 4.5.2.3., 4.5.2.9., 4.5.3.1., 4.5.3.2., 4.5.3.3., 4.5.3.5., 4.5.3.6., 4.5.3.11., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésére vonatkozó rendelkezések azonos címmel önálló, 5.1.6. alfejezetben kerültek szabályozásra, melynek a következő pontjai módosultak 5.1.6.4., 5.1.6.5., 5.1.6.6., 5.1.6.7., 5.1.6.8., 5.1.6.9., 5.1.6.10., 5.1.6.11., 5.1.6.12., 5.1.6.17., 5.1.6.18., 5.1.6.22., 5.1.6.28.; módosult továbbá az 5.1.7.1., 5.1.7.3., 5.1.7.4., 5.1.7.6., 5.1.7.7., 5.1.7.9., 5.1.7.10., 5.1.7.11., 5.1.7.12., 5.1.7.13., 5.1.7.14., 5.1.7.15., 5.1.8.1., 5.1.8.4., 5.1.8.5., 5.1.8.6., 5.1.8.7., 5.1.9., 5.1.10.1., 5.1.11.2. pontjai, továbbá az 5.1.12. pont, melynek új címe: Vezető állású személyek, alkalmazottak és egyéb érintett személyek ügyletei, 5.1.13., 5.3.1., 5.4.2., 5.5.1.5., 5.5.1.6., 5.5.2.1., 5.6.1., 5.6.3., 5.6.4., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.7., 7.3.5., 8.1.2., 8.1.3., 9.1., 10.1.2.3., 10.1.3.13., 10.2.3., 10.2.5., 10.2.6., 10.2.7., 10.2.9., 10.2.10., 10.2.13., 10.2.14., 10.2.15., 11.2. pontjai módosultak.

- ❖ **A Régi Üzletszabályzat** 9. számú melléklete, amely a Társaság Végrehajtási Politikája, módosult.

**A Társaság kifejezetten, figyelemfelhívó módon tájékoztatja továbbá a tisztelt Ügyfeleit az alábbiakról, azzal, hogy – a fentiekben kifejtettek összhangban – amennyiben az ezen pontokkal ellentétes nyilatkozatuk 2018. január 3. napjáig a Társaság részére nem érkezik vissza, úgy a Társaság az e pontokban foglaltakat is elfogadottnak tekinti az Ügyfelei részéről:**

1. A Régi Üzletszabályzat 1.5. pontja alapján az ügyfél a Régi Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg kifejezetten elfogadja a magyar nyelvtől eltérő, illetve több nyelven megfogalmazott tájékoztatást, amennyiben az adott tájékoztatás az SPB-nek nem áll rendelkezésére magyar nyelven. Ezen eset fennállásakor – az ügyfél kifejezett kérése esetén – az SPB erre vonatkozó külön tájékoztatást közöl az ügyféllel.
2. A Régi Üzletszabályzat 4.4.2.2. pontja alapján az ügyfél a Régi Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg beleegyezését adja, hogy az alkalmassági nyilatkozatot az SPB a részére utólag, azaz az ügylet megkötését követően adja meg, azzal, hogy az Ügyfél tisztában van annak lehetőségével, hogy az alkalmassági nyilatkozat – ügylet megkötését megelőző – előzetes átvétele érdekében az ügylet megkötését elhalaszthatja.
3. A Régi Üzletszabályzat 5.1.1.19 pontja alapján az ügyfél a Régi Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg kifejezett beleegyezését adja a Társaság részére, hogy a Társaság a Régi

Üzletszabályzat 5.1.2.1.-5.1.2.12. és 5.1.7.11. pontokban foglalt tájékoztatási kötelezettségének honlapján keresztül történő közzététel útján tegyen eleget.

4. A Régi Üzletszabályzat 5.1.7.11. pontja alapján az ügyfél a Régi Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a végrehajtási politikát előzetesen megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
5. A Régi Üzletszabályzat 5.1.7.13. pontja alapján az ügyfél a Régi Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megbízásait a Társaság kereskedési helyszínén kívül hajtsa végre.

## **II. Az Új Üzletszabályzat 7. számú mellékletének módosítása**

A Társaság elhatározta, hogy 2018. január 3. napjával kezdődő hatállyal – a Régi Üzletszabályzat módosításával azonos okból – módosítja a Társaság 2015. április 1. napján vagy azt követően kötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatának [a továbbiakban: Új Üzletszabályzat] 7. számú mellékletét, amely a Társaság Végrehajtási Politikája.

\*\*\*

A Régi Üzletszabályzat és annak 9. számú mellékletének, valamint Új Üzletszabályzat 7. számú mellékletének 2018. január 3. napjától 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 módosítás 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, 2017. december 19.

SPB Befektetési Zrt.