

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. május 3. napjával kezdődő hatállyal módosítja a Társaság 2015. április 1. napján, vagy azt követően kötött szerződésekre, illetve azon szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatának mellékleteit, mely szerződések tekintetében az ügyfelek a 2015. április 1. napjától kezdődően hatályos új Üzletszabályzatot elfogadták [a továbbiakban: **Új Üzletszabályzat**], valamint szintén 2018. május 3. napjával kezdődő hatállyal módosítja a Társaság 2015. április 1. napját megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatának [a továbbiakban: **Régi Üzletszabályzat**] mellékleteit, az alábbiak szerint:

I. Az Új Üzletszabályzat mellékleteinek módosítása

A Társaság az Új Üzletszabályzatának mellékletit, az Új Üzletszabályzat **3.2.13. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, 2018. május 3. 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 Új Üzletszabályzat mellékleteinek egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, az Új Üzletszabályzat mellékleteinek hatálybalépéséig jogosultak azonnali hatályú felmondással megszüntetni.**

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 módosította 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 Pmt., a Tpt., az Szja., a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény vonatkozásában állnak fenn, a Társaság továbbá az egyértelműség kedvéért néhány pontosító rendelkezést vett fel az Új Üzletszabályzat mellékleteibe, mely rendelkezések a jogviszonyok tartalmát érdemben nem érintik.

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

- ❖ A **Prémiumcsomag-szerződés (integrált számlaszerződés és óvadéki megállapodás, megbízási szerződés befektetési tanácsadásra és bizományosi keretszerződés)** II. fejezete, IV.1.1., 1.4. 2.1., 2.2., 3.1. pontjai és a XI. fejezete,
- ❖ A **Számlaszerződés és óvadéki megállapodás** 1.,2., 6.,7., 11. pontjai,

- ❖ A Választottbírósi Szerződés 2.,5. pontjai
- ❖ A két Adásvételi szerződés 6.-6. pontjai.
- ❖ A Bizományosi keretszerződés 3.,8.,9.,11.,19. pontjai.
- ❖ A Kiegészítő bizományosi keretszerződés day trade ügyletek lebonyolítására 3., 16. pontjai.
- ❖ A Tartós Befektetési Szerződések I. 3., III. 7., 10., VII. 1., 2., VIII. 2. pontjai.
- ❖ A Megbízási Szerződés nyugdíj-előtakarékossági pénzeszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére I.2., IV.2. pontjai.
- ❖ A Megbízási szerződés befektetési tanácsadásra 3.,15. pontjai, I. melléklete.
- ❖ Az Összevont szerződés bizományosi megbízásokról és adásvételekről valamint az elszámolások visszaigazolása című dokumentumból törlésre került a MiFID tesztre ezen belül különösen a megfelelési tesztre történő hivatkozás
- ❖ Az Összeférhetlenségi politika rövid leírása

A Társaság kifejezetten, figyelemfelhívó módon – az egyoldalú módosításra vonatkozó rendelkezésektől eltérően, tekintve, hogy azok a Társaságnál korábban alkalmazott gyakorlattól eltérnek – tájékoztatja továbbá a tisztelt Ügyfeleit az alábbiakról, azzal, hogy amennyiben az ezen pontban foglaltakkal ellentétes nyilatkozatuk 2018. május 3. napjáig a Társaság részére nem érkezik vissza, úgy a Társaság az e pontokban foglaltakat – a szerződés tisztelt Ügyfelünk által történő aláírása nélkül is – elfogadottnak tekinti:

- ❖ A Megbízási szerződés befektetési tanácsadásra I. sz. melléklete, akként, hogy abból törlésre került a Társaság általi kétlépcsős tanácsadására és a tanácsadási beszámoló megküldésére történő hivatkozás.

II. A Régi Üzletszabályzat mellékleteinek módosítása

A Társaság a Régi Üzletszabályzat mellékleteit **a Régi Üzletszabályzat 3.2.10. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a fennálló jogviszonyokra kiterjedő hatállyal, 2018. május 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 2018. május 3. napjáig a Társasághoz címzett, kifejezett, írásbeli nyilatkozattal tisztelt Ügyfelünk nem tiltakozik az Üzletszabályzat mellékleteinek 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 módosította 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 Pmt., a Tpt., az Szja., a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény vonatkozásában állnak fenn, a Társaság továbbá az egyértelműség

kedvéért néhány pontosító rendelkezést vett fel a Régi Üzletszabályzat mellékleteibe, mely rendelkezések a jogviszonyok tartalmát érdemben nem érintik.

A fennálló jogviszonyokra kiterjedő hatályal egyoldalúan módosított rendelkezések az alábbiak:

- ❖ A két **Adásvételi szerződés** 6.-6. pontjai.
- ❖ Az **Összevont szerződés bizományosi megbízásokról és adásvételekről valamint az elszámolások visszaigazolása** című dokumentumból törlésre került a MiFID tesztre ezen belül különösen a megfelelési tesztre történő hivatkozás
- ❖ A **Számlaszerződés** 10. pontja.
- ❖ A **Megbízási szerződés befektetési tanácsadásra** 2., 14. pontja, I. melléklete.
- ❖ A **Tartós Befektetési Szerződés** III. 7., VII. 1., 2., VIII. 6. pontjai.
- ❖ Az **Összeférhetlenségi politika rövid leírása**

A Társaság kifejezetten, figyelemfelhívó módon – az egyoldalú módosításra vonatkozóan rendelkezésektől eltérően, tekintve, hogy azok a Társaságnál korábban alkalmazott gyakorlattól eltérnek – tájékoztatja továbbá a tisztelt Ügyfeleit az alábbiakról, azzal, hogy amennyiben az ezen pontban foglaltakkal ellentétes nyilatkozatuk 2018. május 3. napjáig a Társaság részére nem érkezik vissza, úgy a Társaság az e pontokban foglaltakat – a szerződés tisztelt Ügyfelünk által történő aláírása nélkül is – elfogadottnak tekinti:

A **Megbízási szerződés befektetési tanácsadásra** I. sz. melléklete, akként, hogy abból törlésre került a Társaság általi kétlépcsős tanácsadására és a tanácsadási beszámoló megküldésére történő hivatkozás.

Az Üzletszabályzatok mellékleteinek 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, 2018. április 3.

SPB Befektetési Zrt.