

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 2019. július 18. napjával kezdődő hatállyal módosítja a Társaság 2015. április 1. napján, vagy azt követően kötött szerződésekre, illetve azon szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatát és annak mellékleteit, mely szerződések tekintetében az ügyfelek a 2015. április 1. napjától kezdődően hatályos új Üzletszabályzatot elfogadták [a továbbiakban: **Új Üzletszabályzat**], valamint szintén 2019. július 18. napjával kezdődő hatállyal módosítja a Társaság 2015. április 1. napját megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatát [a továbbiakban: **Régi Üzletszabályzat**] és annak mellékleteit, az alábbiak szerint:

I. Az Új Üzletszabályzat és annak mellékleteinek módosítása

A Társaság az Új Üzletszabályzatát és annak mellékleteit, az Új Üzletszabályzat **3.2.13. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, 2019. július 18. 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 és annak mellékletei egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, az Új Üzletszabályzat és annak mellékletei hatálybalépéséig jogosultak azonnali hatályú felmondással megszüntetni.**

Az egyoldalú módosítás okai az alábbiak:

1. A Felügyelet 2019. április 30. napján kelt H-EN-III-164/2019. számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) engedélyezte a Társaság számára, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) alapján a Társaság előzetes – tevékenységi kör bővítése iránti – kérelmében megjelölt, az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat végezhesse a Bszt. 6. § a)-k) pontjaiban felsorolt pénzügyi eszközök vonatkozásában:

- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés [Bszt. 5. § (2) bekezdés e) pont],
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés [Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pont].

A Felügyelet Határozatában és a korábbi III/73.060/2000., III/73.060-2/2001., III/73.060-7/2002. számú engedélyező határozatokban foglaltaknak megfelelően a Társaság az Új Üzletszabályzat 1.3. pontjában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat jogosult végezni.

2. A Társaság a III-73.060-7/2002. számú határozat alapján a Bszt. 6. § a)-k) pontjaiban meghatározott pénzügyi eszközök tekintetében jogosult végezni a befektetési szolgáltatási tevékenységeit és kiegészítő szolgáltatásait, minek megfelelően az Új Üzletszabályzatban e pénzügyi eszközök felsorolását összhangba hozta a III-73.060-7/2002. számú határozatban foglaltakkal.

3. A Társaság egyes függő ügynökei és e függő ügynökök alügynökei (további közvetítői), a Társasággal kötött egyedi megállapodások alapján jogosultak – az általuk Társasághoz közvetített

ügyfelek részére – a Bszt. 5. § (1) bekezdésének e) pontjában rögzített befektetési tanácsadás nyújtására, mely függő ügynökök és alügynökök listájáról a Társaság hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit.

4. Az egyoldalú módosítás indokaként szolgál továbbá a kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozások Új Üzletszabályzaton történő átvezetése.

5. A fentiekén túl a Társaság módosította Új Üzletszabályzatának mellékletét képező Portfóliókezelési szerződését.

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

- ❖ Az **Új Üzletszabályzat** 1.3 pontja, a II. részben az üzleti titok definíciója, 3.1.4. pontja, 4.5.1.1. pontja, 4.5.2.6. pontja, 5.5.4. pontja, 5.6.4. pontja, új 5.6.5. ponttal egészült ki, új 5.6.8. ponttal egészült ki, 8.1.5. pontja, továbbá új 8.1.7. ponttal egészült ki.
- ❖ A **Portfóliókezelési szerződés** I. fejezet 3. pontja, 4. pontja, 6. pontja, II. fejezet 1. pontja, 3-9. és 12. pontjai törülésre kerültek, minek megfelelően a II. fejezet számozása módosult, III. fejezet 1-2. pontjai, IV. fejezete 1-2. pontjai, új 3. ponttal egészült ki, új számozású 5. pontja, 8., 11., 13., 17., 18. pontjai, az V. fejezet 3., 6., 7., 9., 10. pontjai, VI. fejezet 1-5. pontjai, VII. fejezet 1. pontja, VIII. fejezetének 1., 2., 4., 5. pontjai, továbbá új 7. ponttal egészült ki, IX. fejezet 2. pontja, X. fejezet 2., 4., 5., 6., 8. pontjai, XI. fejezet 1. pontja, valamint a II. számú, III. számú, IV. számú és V. számú melléklete;
- ❖ A **Kondíciós lista** új sorral egészült ki a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés (konverzió) bevezetése okán;
- ❖ A **Prémium számlacsomag-szerződésekre alkalmazandó Kondíciós lista** új sorral egészült ki a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés (konverzió) bevezetése okán.

II. A Régi Üzletszabályzat és annak mellékleteinek módosítása

A Társaság a Régi Üzletszabályzatot és annak mellékleteit **a Régi Üzletszabályzat 3.2.10. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a fennálló jogviszonyokra kiterjedő hatállyal, 2019. július 18. 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 2019. július 18. napjáig a Társasághoz címzett, kifejezett, írásbeli nyilatkozattal tisztelt Ügyfelünk nem tiltakozik az Üzletszabályzat és mellékleteinek módosítása ellen.**

Az egyoldalú módosítás okai az alábbiak:

1. A Felügyelet 2019. április 30. napján kelt H-EN-III-164/2019. számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) engedélyezte a Társaság számára, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) alapján a Társaság előzetes – tevékenységi kör bővítése iránti – kérelmében megjelölt, az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat végezhesse a Bszt. 6. § a)-k) pontjaiban felsorolt pénzügyi eszközök vonatkozásában:

- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés [Bszt. 5. § (2) bekezdés e) pont],
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés [Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pont].

A Felügyelet Határozatában és a korábbi III/73.060/2000., III/73.060-2/2001., III/73.060-7/2002. számú engedélyező határozatokban foglaltaknak megfelelően a Társaság a Régi Üzletszabályzat 1.3. pontjában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat jogosult végezni.

2. A Társaság a III-73.060-7/2002. számú határozat alapján a Bszt. 6. § a)-k) pontjaiban meghatározott pénzügyi eszközök tekintetében jogosult végezni a befektetési szolgáltatási tevékenységeit és kiegészítő szolgáltatásait, minek megfelelően a Régi Üzletszabályzatban e pénzügyi eszközök felsorolását összhangba hozta a III-73.060-7/2002. számú határozatban foglaltakkal.

3. A Társaság egyes függő ügynökei és e függő ügynökök alügynökei (további közvetítői), a Társasággal kötött egyedi megállapodások alapján jogosultak – az általuk Társasághoz közvetített ügyfelek részére – a Bszt. 5. § (1) bekezdésének e) pontjában rögzített befektetési tanácsadás nyújtására, mely függő ügynökök és alügynökök listájáról a Társaság hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit.

4. Az egyoldalú módosítás indokaként szolgál továbbá a kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozások Régi Üzletszabályzaton történő átvezetése.

5. A fentiekén túl a Társaság módosította a Régi Üzletszabályzatának mellékletét képező Portfóliókezelési szerződését.

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

- ❖ A **Régi Üzletszabályzat** 1.3. pontja, a II. részben az üzleti titok definíciója, 3.1.3. pontja, 4.5.1.1.pontja, 4.5.2.6. pontja, 5.5.6. pontja, új 5.6.6. ponttal egészült ki, új 5.6.8. ponttal egészült ki, új 8.1.4.-8.1.9. pontokkal egészült ki,
- ❖ A **Kondíciós lista** új sorral egészült ki a Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés (konverzió) bevezetése okán;
- ❖ **Megbízási szerződés portfólió kezelésre**

Az Üzletszabályzatok és azok 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, 2019. június 18.

SPB Befektetési Zrt.