

## 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. 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], az alábbiak szerint:

#### **I. Az Új Üzletszabályzat egyoldalú módosítása**

A Társaság az Új Üzletszabályzatot **annak 3.2.13. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, 2018. január 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 egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, az Új Üzletszabályzat 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 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 **már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított** rendelkezések az alábbiak:

- ❖ Az Új **Üzletszabályzat** 1.3. és 1.5. pontjai, II. fejezet Értelmező rendelkezések pontjában az alábbi fogalmak: Ctv., Cstv., MNB törvény, Fkt., NYESZ-törvény, Szja. tv., 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, 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 pénzügyi összeg, gyűjtőév, 3.2.11., 3.2.12., 3.2.14., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.2.4., 4.2.2.5., 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., 4.4.3.1., 4.4.3.3., 4.4.3.4., 4.4.3.5., 4.4.3.7., 4.4.3.8., 4.4.5.10., 4.4.5.11., 4.4.5.12., 4.4.5.13., 4.4.5.14., 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., 4.5.3.11., 5.1.1., 5.1.2., 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., 5.1.8.4., 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 új címe: Vezető állású személyek, alkalmazottak és egyéb érintett személyek ügyletei, 5.1.13., 5.5.1.5., 5.5.1.6., 5.5.2.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.6., 8.1.2., 8.1.3., 9.1., 10.1.2.3., 10.1.3.12., 10.1.3.14., 10.2.3., 10.2.5., 10.2.6., 10.2.7., 10.2.9., 10.2.10., 10.2.11., 10.2.13., 10.2.14., 10.2.15., 11.2. pontjai módosultak.

## **II. Az Új Üzletszabályzat nem-egyoldalú módosítása**

**A Társaság kifejezetten, figyelemfelhívó módon – az egyoldalú módosításra vonatkozó, I. pontban foglalt rendelkezésektől eltérően – tájékoztatja továbbá a tisztelt Ügyfeleit az alábbiakról, azzal, hogy amennyiben az ezen pontokkal ellentétes nyilatkozatuk 2018. január 3. napjáig a Társaság részére nem érkezik vissza, úgy a Társaság az e pontokban foglaltakat elfogadottnak tekinti az Ügyfelei részéről:**

1. Az Új Üzletszabályzat 1.5. pontja alapján az ügyfél az Új 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. Az Új Üzletszabályzat 4.4.2.2. pontja alapján az ügyfél az Új 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. Az Új Üzletszabályzat 5.1.1.19 pontja alapján az ügyfél az Új Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg kifejezett beleegyezését adja a Társaság részére, hogy a Társaság az Új Üzletszabályzat 5.1.2.1.-5.1.2.12. és 5.1.7.11. pontokban foglalt tájékoztatási kötelezettségének honlapján keresztül történő közzététel útján tegeyen eleget.

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

\* \* \*

Az Új Üzletszabályzat 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 05.

SPB Befektetési Zrt.