

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 2020. augusztus 14. napjával kezdődő hatállyal módosítja a Társaság üzletszabályzatát [a továbbiakban: **Üzletszabályzat**] és annak mellékleteit, az alábbiak szerint:

I. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása

A Társaság az Üzletszabályzatát és annak mellékleteit, az Üzletszabályzat **3.2.13. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, 2020. augusztus 14. napjától kezdődően módosította. E módosítások a Felek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak, azok alakszerű elfogadása nélkül is, azzal, hogy a Társaság tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az Üzletszabályzat és annak mellékletei egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, az Üzletszabályzat és annak mellékletei hatálybalépéséig jogosultak azonnali hatályú felmondással megszüntetni.**

Az egyoldalú módosítás okai az alábbiak:

1. Az egyoldalú módosítás indokaként szolgál a kötelezően alkalmazandó, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt érintő jogszabályváltozás Üzletszabályzaton történő átvezetése.
2. A Társaság módosította az Üzletszabályzat alkalmassági nyilatkozatra vonatkozó rendelkezéseit.
3. A Társaság hatályosította továbbá az Üzletszabályzatának 8. számú mellékletét képező Összeférhetlenségi politikájának rövid leírását.

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

- ❖ Az **Üzletszabályzat** 4.3.1. pontja, 4.3.2. pontja, 4.5.1.1. pontja, 4.4.2.4. pontja, 4.4.2.5. pontja, valamint új 4.3.3. ponttal (egyszerűsített ügyfél-átvilágítás) és új 4.3.4. ponttal (fokozott ügyfél-átvilágítás) egészült ki.
- ❖ Az **Összeférhetlenségi politika rövid leírásának** 1., 2., 4., 5., 7. pontjai.

II. Az 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 2020. augusztus 14. napjától a Társaság részére nem érkezik vissza, úgy a Társaság az e pontokban foglaltakat elfogadottnak tekinti az Ügyfelei részéről:

1. Az Üzletszabályzat 8.1.9. pontját a Társaság akként módosítja, hogy azt kiegészítette azzal a tájékoztatással, hogy a közvetítő ügyféllel történő kapcsolatfelvétel céljából az SPB egyedi

mérlegelés alapján függő ügynöknek és alügynöknek az ügyfél személyes adatait, az ügyfélszámlája, valamint az értékpapírszámlája mindenkori egyenlegére és forgalmára vonatkozó adatát átadhatja.

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

❖ Az **Üzletszabályzat** 8.1.9. pontja.

Az Üzletszabályzat 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, 2020. július 16.

SPB Befektetési Zrt.