

## 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 2022. szeptember 10. napjával kezdődő hatállyal módosítja a Társaság üzletszabályzatát és annak mellékleteit [a továbbiakban: **Üzletszabályzat**] az alábbiak szerint:

### **Az Üzletszabályzat és annak mellékleteinek 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, 2022. szeptember 10. 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 mellékleteinek egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat az Üzletszabályzat és mellékleteinek hatálybalépéséig jogosultak azonnali hatályú felmondással megszüntetni.**

Az Üzletszabályzat és mellékletei egyoldalú módosítása indokaként szolgál

- a) az Üzletszabályzatnak a kötelezően alkalmazandó, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt érintő jogszabályváltozásoknak megfelelően módosított Pénzmosási szabályzattal való összhangba hozatala;
- b) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 2022. február 28. napjától hatályos 40. § (6a)-(6b) bekezdése, mely az ügyfél tájékoztatására vonatkozó részletszabályokat tartalmaz arra az esetre, ha a felek a megállapodást olyan távközlési eszköz igénybevételével kötik meg, amely nem teszi lehetővé a költségekkel és díjakkal kapcsolatos előzetes tájékoztatást;
- c) a Bszt.-nek a 2022. február 28. napjától hatályos új 41/A. §-a, mely a szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások esetén a Bszt.-ben meghatározott körben leszűkíti Társaság tájékoztatási, valamint alkalmasság értékelési köteleességét;
- d) Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 2022. augusztus 2. napjától alkalmazandó 54. cikk a) pontja, melynek értelmében a Társaságnak az alkalmasság felmérése keretében azt is vizsgálnia szükséges, hogy az ügyfélnek vannak-e fenntarthatósági preferenciái;
- e) a Társaság azon üzleti döntése, hogy a befektetési tanácsadási tevékenységét a továbbiakban a befektetési alapok és a strukturált termékek esetén nem független alapon nyújtja, amely azonban a Társaság és az ügyfelei közötti szerződéses kapcsolatra nézve változást nem eredményez, az kizárólag azt jelenti, hogy a Társaság ezen forgalmazói szolgáltatást a kibocsátók felé felszámított díj ellenében és nem ingyenesen fogja végezni, azon elkötelezettsége mellett, hogy tevékenységét mindenkor a legmagasabb szakmai színvonalon és ügyfelei legjobb érdekeinek megfelelően látja el;
- f) az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (SFDR) szerinti fenntarthatósággal kapcsolatos szerződéskötés előtti tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés;

- g) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2020. január 1. napjától hatályos 67/B. § (14) bekezdése, melynek értelmében tartós befektetési szerződést köthet a magánalapítvány és a bizalmi vagyonkezelő is;
- h) az a körülmény, hogy a Társaság üzleti döntése alapján megszüntette pénztárát, erre tekintettel a továbbiakban készpénz elfogadása nem áll módjában;
- i) a Portfóliókezelési szerződés módosítása a Társaság Üzleti döntése alapján,
- j) a kondíciós lista kiegészítése a jegyzési díj bevezetésére és a törlésére tekintettel
- k) a Társaság Összeférhetlenségi politikája rövid leírásának összhangba hozatala az – ügyfelek által már ismert – Ügyletek előtti tájékoztatás elnevezésű dokumentumban elérhető Összeférhetlenségi politikája rövid leírásával;
- l) a fenti módosításokkal összefüggő adminisztratív jellegű változások átvezetése az Üzletszabályzat és annak mellékleteinek a szövegén.

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

- ❖ Az **Üzletszabályzat** II. része kiegészült az SFDR, a fenntartható befektetés, a fenntarthatósági kockázat, a fenntarthatósági preferenciák, a főbb környezeti (E) tényezők, a főbb társadalmi (S) tényezők, a főbb irányítási (G) tényezők, a főbb káros hatás, a fenntarthatósági tényezők és a környezeti szempontból fenntartható befektetés definíciójával, módosult továbbá 4.3.2.1. pontja, 4.3.2.2. pontja, 4.3.2.4. pontja, 4.3.2.8. pontja, 4.3.3.1. pontja, törlésre került a korábbi 4.3.4. pontja, 4.4.1.1. pontja, 4.4.1.2. pontja, 4.4.1.3. pontja, 4.4.1.5. pontja, új 4.4.1.6. ponttal egészült ki, törlésre került a korábbi 4.4.1.11.1. és 4.4.1.11.2. pontja, 4.4.1.12. pontja, új 4.4.2.6. és 4.4.2.7. pontokkal egészült ki, 4.4.5.11. pontja, 4.4.5.12. pontja, 5.1.1.15. pontja, új 5.1.1.16-5.1.1.22. ponttal egészült ki, 5.1.1.23. pontja, új 5.1.2.8. és 5.1.2.9. ponttal egészült ki, új 5.1.3. ponttal egészült ki, 5.1.5.1. pontja, új 5.1.5.2. ponttal egészült ki, új 5.1.10.8. és 5.1.10.9. ponttal egészült ki, 5.3.3. pontja, 5.5.2.1. pontja, 5.5.3. pontja, 5.6.2. pontja, 5.6.3. pontja, 5.6.9. pontja, 7.1.6. pontja, 7.3.5. pontja, 9.2.2. pontja.
- ❖ A **Portfóliókezelési szerződés** V. számú mellékletének II. pontja;
- ❖ A **Kondíciós lista** új, a jegyzéshez kapcsolódó díjra vonatkozó sorral egészült ki, és abból törlésre került a pénztári kifizetés díja;
- ❖ A Társaság **Összeférhetlenségi politikájának rövid leírása**;
- ❖ Az Üzletszabályzat és mellékleteinek egyéb adminisztratív módosítása.

Az Üzletszabályzatok és azok mellékleteinek jelen hirdetményben jelzett naptól hatályos szövege a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbi honlapon érhető el:

<https://www.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, 2022. augusztus 10.

SPB Befektetési Zrt.