

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420; adószám: 12517091-2-41) [a továbbiakban: SPB Zrt. vagy Társaságunk] ezúton tájékoztatja Önt a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 17-i 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv („**SRD 2**” vagy „**Irányelv**”) hozta változásokról.

## **I. A változások háttéréről**

Az Irányelv alapján 2020. szeptember 3. napjától módosul a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény. A jelzett napon **hatályba lépnek** a törvénynek a **részvényesi azonosításra, társasági eseményről való részvényesi tájékoztatásra, valamint közgyűlési szavazásra vonatkozó rendelkezései**.

Az Irányelv végrehajtási rendelkezéseit a 2018/1212/EU bizottsági végrehajtási rendelet („**Végrehajtási Rendelet**”) tartalmazza, amelynek célja a **kibocsátó és részvényesei közötti együttműködés biztosítása**.

## **II. A Társaságunk számára előírt új tájékoztatási kötelezettség**

A **tőzsdén jegyzett társaságok („kibocsátó”)** és a **tényleges részvényes közötti közvetlen kapcsolattartás megvalósulása** érdekében Társaságunknak – mint a részvénnel rendelkező ügyfelei számára értékpapírszámlavezetést végző szolgáltatónak – is aktív szerepet szükséges vállalnia. A kötelezettségek kétirányúak, adat- és információáramlást jelentenek a részvényes irányából a kibocsátó részvénytársaság felé és a részvényesek joggyakorlásának elősegítése céljából a kibocsátó részvénytársaság irányából a részvényesek felé.

Az Irányelv *egyrészt* bevezeti a **részvényesek azonosításának folyamatát**, amelynek keretében Társaságunk a kibocsátó kérésére köteles a részvényesek adatait és az általa birtokolt részvényállomány adatait a kibocsátó felé továbbítani. E kötelezettség kötelező jogi rendelkezésen alapul, ezért a teljesítése nem minősül sem a részvényes személyazonosságára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának, sem az értékpapírtitok vagy a részvényessel fennálló szerződésben, jogszabályban, hatósági határozatban előírt nyilvánosságra hozatali korlátozás megsértésének.

Az Irányelv *másrészt* előírja a kibocsátók számára – és végső soron Társaságunk, mint közvetítő számára – azon **információk** részvényes vagy a részvényes által kijelölt személy részére történő **átadását**, amelyek a részvényesi jogok gyakorlásához szükségesek. Ezek az információk a közgyűlésen történő részvételtől, konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásról és egyéb társasági eseményekről szóló értesítést tartalmaznak. Ennek megfelelően Társaságunk 2020. szeptember 3. napjától valamennyi olyan társasági eseménnyel kapcsolatban tájékoztatni fogja a Társaságunknál vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott részvénnel rendelkező ügyfeleit, amelyekről Társaságunk a részvény kibocsátójától tájékoztatást kapott, amely egyúttal lefedi a társasági események széles spektrumát (pl. osztalékfizetés, összeolvadás, vételi ajánlat, részvény felosztás, alaptőke változás stb.).

Társaságunk a fenti kötelezettségének az ügyfélre irányadó kapcsolattartási formának megfelelően fog eleget tenni, így az e-mailes kapcsolattartást választó ügyfeleinknek e-mailben, a postai kapcsolattartást választó ügyfeleinknek postai úton küldi meg a fenti információkat.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, Társaságunk a jövőben is készséggel áll szíves rendelkezésére.

Budapest, 2020. szeptember 3.

SPB Befektetési Zrt.