

## HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeink!

Az **SPB Befektetési Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420) [a továbbiakban: Társaság] ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az Üzletszabályzatát, illetve annak 1. számú mellékletét (az Ügyfelekkel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok elnevezésű mellékletét) a jelen Hirdetményben rögzített módon, tartalommal **2026. január 1. napjával** („Módosítás Napja”) módosítani kívánja.

A módosítással érintett szakaszok megjelölése az alábbiakban kerül feltüntetésre.

Üzletszabályzatban módosításra kerülő szakaszok:

#### **4.2.2.4. pontban az alábbi szövegezésben a félkövérrel jelölt hivatkozás frissítésre került:**

Telefonon az SPB kizárólag a hangrögzítő rendszerébe integrált vezetékes telefonszámaira beérkező megbízásokat fogadja el, az SPB ezekről a telefonszámokról a honlapján közzétett hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfeleket. Az SPB felhívja az Ügyfél figyelmét, az Ügyfél pedig jelen Üzletszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az SPB valamennyi telefonon adott megbízást és telefonbeszélgetést, amely megbízást eredményez vagy eredményezhet hangszalagra (tartós adathordozóra) rögzíti, a jelen 5.1.6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően. Az így rögzített hangfelvételeket az SPB 5 évig köteles megőrizni. Vita estén az Ügyfél jogosult a hanganyagot tartós adathordozón kikérni, valamint a hanganyag az SPB hivatalos helyiségében visszahallgatható, arról az Ügyfél feljegyzést, kivonatot készíthet.

#### **4.4.1.5. pontban az alábbi szövegezésben a félkövérrel jelölt szövegrész került be újonnan:**

Az SPB a 4.4.1.5. pont d) alpontjában foglaltakat az ún. Fenntarthatósági preferenciára vonatkozó nyilatkozat és **kérdőív** segítségével méri fel.

#### **4.4.1.6. pontban az alábbi szövegezésben a félkövérrel jelölt szövegrész került be, és a pirossal megjelölt szakasz került törlésre:**

Az SPB a 4.4.1.5. pont a-c) pontjaiban rögzítettek felmérését követően az ún. Fenntarthatósági preferenciára vonatkozó nyilatkozatban felméri, hogy az ügyfélnek vannak-e fenntarthatósági preferenciái. **Az SPB a fenntarthatósági preferenciára vonatkozó nyilatkozat és kérdőív segítségével felméri az Ügyfél, vagy leendő ügyfél számára a fenntarthatósági tényezők fontosságát, a fenntartható termékek minimális arányát is.**

**Amennyiben az Ügyfél akként nyilatkozik, hogy vannak fenntarthatósági preferenciái úgy az SPB tájékoztatja az ügyfelet, hogy a fenntarthatósági preferenciákat teljesítő pénzügyi eszközökkel kapcsolatos jelenlegi adathiányok miatt és a piaci bizonytalanságok okán, nem áll módjában befektetési tanácsadási és portfóliókezelési szolgáltatást nyújtani az ügyfélnek.**

#### **4.4.1.12. pontban az alábbi szövegezésben a pirossal megjelölt szakasz került törlésre:**

Ha az alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az ügyfél részére az adott pénzügyi eszköz tekintetében történő szolgáltatásnyújtást, úgy az SPB jelen Üzletszabályzat 5.1.5.1. e) pontjában foglaltaknak megfelelően jár el, azaz a kapott megbízás végrehajtását megtagadja. **illetve a fenntarthatósági preferenciákkal rendelkező leendő szerződő fél vagy ügyfél esetén nem köt befektetési tanácsadási, illetve portfóliókezelési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést.**

#### **4.4.2. pontban az alábbi szövegezésben félkövérrel jelölt szövegrész került be:**

Az SPB befektetési tanácsadási tevékenysége keretében kínált szolgáltatás esetén az ügylet megvalósítását megelőzően, tartós adathordozón nyilatkozatot tesz a tanácsadás ügyfél számára való alkalmasságáról (a továbbiakban: alkalmassági nyilatkozat), amelyben ismerteti az adott tanácsadást, és hogy az miként elégíti ki a lakossági ügyfél preferenciáit (**fenntarthatósági preferenciát is**), céljait és egyéb jellemző igényeit.

#### **5.1.4. pontban az alábbi szövegezésben félkövérrel jelölt szövegrész került be:**

Az SPB az előzetes tájékoztató kötelezettségének a 4.4.1. pontban (alkalmassági teszt, **illetve fenntarthatósági preferenciákra vonatkozó nyilatkozat és kérdőív**), a 4.4.3. pontban (megfelelési teszt) és a 4.4.4. pontban (az alkalmassági teszt és a megfelelési teszt elvégzése) foglaltak teljesítésével tesz eleget.

#### **5.1.4. pontban az alábbi szövegezésben a pirossal megjelölt szakasz került törlésre:**

**5.1.5.1. pont** Az SPB a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítő szolgáltatása keretében történő szerződéskötést, valamint a hatályban lévő keretszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha

- a) azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg,
- b) az jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne,
- c) a leendő szerződő fél, illetőleg az Ügyfél személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt,
- d) a végrehajtandó alkalmassági teszthez szükséges, a fentiekben megjelölt információkhoz nem jutott hozzá, vagy
- e) az alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az Ügyfél számára,
- f) **az Ügyfél rendelkezik fenntarthatósági preferenciával.**

#### **5.1.5.2. pont pirossal megjelölt szakasz törlésre került:**

**Az SPB rögzíti, hogy az 5.1.5.1. pont f) alpontjában rögzített ok, nem minősül az irányadó jogszabályokban rögzített szerződésmegtagadási oknak, ugyanakkor az SPB-nek a 4.4.1.6. pontban feltüntetett okok alapján nem áll módjában befektetési tanácsadási és portfóliókezelési szolgáltatást nyújtani ezen, fenntarthatósági preferenciával rendelkező ügyfelek részére, így – a fenntarthatósági preferenciákat teljesítő pénzügyi eszközökkel kapcsolatos adathiányok megszűnéséig – saját diszkrecionális jogkörében eljárva a szerződéskötés megtagadása mellett döntött.**

Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képező Ügyfelekkel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok elnevezésű dokumentumban az alábbi részek kerültek módosításra:

- 1. Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Számlaszerződésének és óvadéki megállapodásának, Prémiumcsomag-szerződésének mellékletét képező KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT- a pirossal megjelölt rész törlésre került:**

Kijelentem, hogy az SPB kifejezetten felhívta a figyelmemet arra, hogy a származékos ügyletek kiemelkedően magas kockázattal bírnak. Ilyen ügyletek kötésénél reális lehetőségként kell számolni a veszteség kockázatával. Tudomásul vettem továbbá, hogy a származékos tőzsdéi, illetve tőzsdén kívüli ügyleteknél a tőkeáttétel alapján a termék ára az egyes piaci eseményekre a tőkeáttétel mértékétől függően, nagyobb mértékben reagál, eszerint a veszteség és a nyereség mértéke az alapul szolgáló termék árában bekövetkező elmozdulás többszöröse is lehet.

- 2. Választottbíróági szerződés megnevezésű dokumentum címébe feltüntetésre került a jogszabályi hivatkozás, mely félkövérrel jelölt:**  
- 2017. évi Lx. törvény a választottbíráskodásról

- 3. Portfóliókezelési szerződés mellékletét képező dokumentumok megnevezése módosításra, egységesítésre került az alábbiak szerint, félkövérrel jelölve azon mellékleteket, melyek neve egységesítésre került.**

1. számú melléklet A portfóliókezelésbe átadott eszközök és azok értékelése
2. számú melléklet Befektetési politika
3. számú melléklet Kockázatfeltáró nyilatkozat
4. számú melléklet Portfólióérték meghatározásának szabályai
5. számú melléklet A portfólió teljesítményének értékelése és az SPB díjazása.
6. számú melléklet Kapcsolattartás szabályai

A Társaság az Üzletszabályzat módosítását a Fenntarthatósági preferenciák értékelésére vonatkozó belső szabályozás módosítása miatt hajtotta végre, az Üzletszabályzat 1. számú mellékletében az Ügyfelekkel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványokban bekövetkezett változások formai változtatások.

A módosítás hatályának, az érintett ügyfelek felmondási jogának ismertetése

A Társaság az Üzletszabályzatát és annak mellékletét, az Üzletszabályzat 3.2.13. és 3.2.14. pontjában foglaltak szerint egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, a Módosítás Napjától kezdődően módosítani kívánja.

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 3.2.15. pontja alapján az Üzletszabályzat és annak mellékleteinek egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat az Üzletszabályzat és mellékleteinek hatálybalépéséig jogosultak azonnali hatályú felmondással megszüntetni, feltéve, ha a módosítás az Ügyféllel fennálló jogviszonyt is érinti. Azaz amennyiben az érintett Ügyfél az Üzletszabályzat fentiek szerinti módosítását nem kívánja elfogadni, úgy jogosult a Társasággal fennálló jogviszonyát megszüntetni.

A Módosítás Napjával módosítani kívánt szabályzat megtekinthető ügyfélszolgálatunkon, valamint a Társaság székhelyén ügyélforgalmi időben, illetőleg a Társaság honlapján az alábbi hivatkozáson:

<https://spbinvest.hu/informaciok/>

**A Társaság tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a módosítások hatálybalépéséig, illetve a későbbiekben is akár írásban, akár szóban feltehetik.**

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2025. december 1.

SPB Befektetési Zrt.