

## **Az Erste Befektetési Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának, egyes Díjjegyzékeinek és Hirdetményeinek módosításáról, valamint egyes Hirdetményeinek bevezetéséről**

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT, Deutsche Börse AG) közlése, hogy módosítja Üzletszabályzatát. A főbb módosítások az alábbiak:

### 2010. május 4-ével hatályos főbb módosítások:

- a tőzsdén kívüli kereskedés szabályai bevezetésre kerülnek, amelynek keretében meghatározásra kerültek azok a keretfeltételek, amelyek alapján nem rendszeres alapon ügyletkötésre kerülhet sor a tőzsdei kerekedési időn kívül is. Ezzel egyidejűleg a korábbi, nem tőzsdei értékpapírok árjegyzésével kapcsolatos általános rendelkezések hatálytalanok
- fedezetkiegészítéssel kapcsolatos értesítési módok pontosításra kerültek
- mind a szabványosított, mind a nem szabványosított határidős ügyletek esetében bevezetésre került az éven belüli lejáratú pozíciók nettó elvű nyilvántartása mint főszabály szerint alkalmazható eljárás. Ezen túlmenően a day-trade szerződések rendelkezéseivel és a gyakorlattal összhangban pontosításra kerültek a határidős ügyletté való átalakítás szabályai
- a Társaságunknál elérhető tartós befektetési számla szabályai kiegészítésre kerültek a külföldi személyekkel kapcsolatos eljárással
- a gyakorlattal és a jogszabályi előírásokkal összhangban a külföldi személyek adóilletőségének igazolásával az adózási szabályok pontosításra kerültek
- bevezetésre kerültek a devizaváltással és a fizikai szállítású határidős devizaügyletek teljesítési igazolásainak új bizonylatai
- a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő ügyfélvédelmi szabályok módosításra kerültek
- a Klikkbróker szolgáltatás nyújtása megszűnik és a hatályba lépéstől nem használatosak a Klikkbróker és az [origo] Klikkbank szolgáltatásokra vonatkozó alap-megállapodások

### 2010. június 15-ével hatályos, nyugdíj-előtakarékosági számlát érintő módosítások:

*Az Erste Befektetési Zrt-nél és az ügynökhálózatába tartozó Erste fiókokban nyitott nyugdíj-előtakarékosági számlák esetében (a jelenleg meglévők esetében is) az ügyfél a nyugdíj-előtakarékosági számlájáról való kifizetésről/transzferrel csak a teljes állomány vonatkozásában tud rendelkezni akként, hogy ennek teljesítése egyben a számla megszüntetését is jelenti. Erre vonatkozóan módosultak az üzletszabályzat rendelkezései, valamint a vonatkozó, kifizetésről rendelkező formanyomtatvány is.*

### 2010. május 4-től módosulnak az alábbi díjjegyzékek a megjelölt tételekkel:

- Az Erste Befektetési Zrt. általános üzleti díjjegyzékébe bekerül az Erste Kamatoptimum Alapra vonatkozó díjtétel, pontosításra kerültek az Erste Tőke- és Hozamvédett Alap díjai (büntetőjuttalék), valamint az értékpapírkölcsön díja.
- a Portfolio Online Befektetési Szolgáltatások díjjegyzékében pontosításra került az értékpapírkölcsön díja
- a Hozamplaza díjjegyzék kiegészítésben bekerült az Erste Kamatoptimum Alapra vonatkozó díjtétel és pontosításra kerültek az elszámolási rendelkezések, valamint az Erste Tőke- és Hozamvédett Alap díjai (büntetőjuttalék)

2010. május 4-től módosul továbbá az Internetes hirdetmény a tartós befektetési számlával és a technikai feltételekkel, valamint ugyanezen dátumtól kiegészül az Erste Befektetési Zrt. által kínált befektetési csomagokról szóló hirdetmény új befektetési csomagokkal. Tekintettel arra, hogy ezen módosítások az ügyfél számára többletjogosultságot jelentenek, így nem vonatkozik rájuk a 15 napos hatályba lépési szabály. *Ez alól kivétel az Internetes hirdetmény nyugdíj-előtakarékosági számlával kapcsolatos azon módosítása, amely alapján az internetes rendszeren keresztül megszűnik a nyugdíj-előtakarékosági számláról való rendszeren keresztül történő átvezetés lehetősége. Ezen módosítás 2010. június 15-től hatályos.*

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit, valamint az érintett díjjegyzékeket és hirdetményeket – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított üzletszabályzat és mellékletei 2010. május 3. napjától elérhetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és ügynökhálózatán keresztül, valamint a Társaság internetes oldalán.

Erste Befektetési Zrt.