

Az Erste Befektetési Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának 2013. április 2. napjától hatályos módosulásáról

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT, Deutsche Börse AG) közzéteszi, hogy 2013. április 2. napjával módosítja Üzletszabályzatát. A főbb módosítások az alábbiak:

I. Internet Trader Szabályozás (korábban: Internet Trader Üzletszabályzat) és az Üzletszabályzat struktúrájának változása

1. Internet Trader-re vonatkozó szabályozás új rendszere – Üzletszabályzat struktúrájának ennek megfelelő változása

A Társaság az egységes kezelés, ugyanazon általános szabályozás felesleges megkétszerezésének elkerülése és a könnyebb áttekinthetőség érdekében az eddig formailag külön üzletszabályzatban szabályozott *Internet Trader gyűjtőnév alá tartozó kerekedési csatornákra (Erste Trader, Portfólió Global)* vonatkozó szabályozást beépítette az Általános Üzletszabályzatába.

Ennek megfelelően az *Üzletszabályzat struktúrája átalakításra (kiegészítésre)* került az alábbiak szerint: Az Üzletszabályzat a továbbiakban is megtartja az Általános Rész és Különös Rész felosztását azzal, hogy a Különös Rész a továbbiakban „A” Részből és „B” Részből áll:

- az Általános Rész valamennyi, Különös Rész „A” Rész és Különös Rész „B” Rész hatálya alá tartozó tevékenységekre, szolgáltatásokra irányadó, kivéve, amennyiben az adott Különös Rész szabályozás eltérően nem rendelkezik. Ezen túlmenően az adott Különös Rész szabályozás kiegészítő szabályokat is tartalmazhat az adott Általános Részben szabályozottak tekintetében.
- a Különös Rész „A” Rész szabályozza a Társaság által végzett tevékenységekre vonatkozó szabályokat az Internet Traderre vonatkozó szabályrendszeren kívül (korábbi Különös Rész)
- a Különös Rész „B” Rész tartalmazza a továbbiakban az Internet Traderre vonatkozó speciális szabályokat.
- A Különös Rész „A” Rész szabályai csak abban az esetben irányadóak az Internet Trader Szabályozásra, amennyiben arról a Különös Rész „B” Rész kifejezetten így rendelkezik.

Tehát az Internet Traderre vonatkozóan az Üzletszabályzat Általános Rész és a Különös Rész „B” Része vonatkozik, amelynek elnevezése – Internet Trader Szabályozás.

Amennyiben a Társaság bármely dokumentuma Internet Trader Üzletszabályzatot említ, az alatt az Internet Trader Szabályozást kell érteni 2013. április 2. napjától.

A fentiek alapján 2013. április 2-ától az Internet Trader Üzletszabályzat rendelkezéseit az Általános Üzletszabályzat tartalmazza - beleértve a mellékleteket is – ld. III. és IV. pont)

2. Az Üzletszabályzat további lehetséges struktúraváltozására vonatkozó általános szabályozás

Kapcsolódva az Internet Trader Szabályozáshoz általános jelleggel is kimondásra került a különböző kerekedési csatornákkal kapcsolatosan az alábbi:

Amennyiben e kerekedési csatornákra vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat külön része tartalmazza, úgy e külön rész:

- az adott külön részben meghatározott kereskedési rendszerekre alkalmazandó különös szabályokat határozza meg azzal, hogy
- eltérő rendelkezés hiányában e külön részre az Üzletszabályzat Általános részének a rendelkezései irányadóak azon kérdésekben, amelyeket e külön rész nem vagy eltérően nem szabályoz, az Üzletszabályzat más részei kizárólag abban az esetben, ha e külön rész erről kifejezetten rendelkezik
- az Üzletszabályzatnak ezen adott résztől eltérő részei – különösen az Általános rész – akár hivatkozással, akár részletes rendelkezésekkel kizárólag e külön részére vonatkozó szabályokat is tartalmazhatnak.

II. Üzletszabályzat további főbb módosításai:

1. Megfelelési és alkalmassági vizsgálat

Pontosításra kerültek a megfelelési és alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos egyes rendelkezések a vizsgálat elvégzésére, annak módjára, értékelésére, valamint az ezzel összefüggő ügyletkötésre

vonatkozó megtagadásra vonatkozóan (Általános Rész III. Rész 2. fejezet 1.2.6., 1.2.7., 1.2.11., 1.2.19. pontok)

2. Ügyletkötési limitrendszer

2.1. Az Üzletszabályzat tájékoztatásként kimondja, hogy a Társaság ún. ügyletkötési limitrendszert alkalmaz a megfelelési és alkalmassági vizsgálattal összefüggésben és azon kívül is. Ez ügylettípusokra és ügyfél tekintetében kerülhet meghatározásra. Az ügylettípusok tekintetében alkalmazható ügyletkötési limiteket hirdetmény tartalmazza. Az ügyletkötési limitrendszer alkalmazása a Társaság belső eljárási szempontjából bír jelentőséggel, így e határértéken felül kötött ügyletek esetében a limittúllépés sem a Társaság, sem az Ügyfél oldalán nem keletkeztethet hivatkozási alapot semmilyen egymással szembeni igényérvényesítésre. (Általános Rész III. Rész 2. fejezet 1.16., Általános Rész I. Rész 4.2.)

2.2. Ezzel összefüggésben a fedezeti és biztosítéki szabályozás általános rendelkezései kiegészültek azzal, hogy a fedezeti követelmények ügyfélkategóriáktól, kiszolgálási csatornáktól, ügyféljellemzőktől és pozíciómérettől függően eltérően is meghatározásra kerülhetnek. Ezen túlmenően azzal, hogy a fedezeti rendszer szerinti fedezettség nem jelenti azt, hogy az ügyfél a teljes fedezettsége mértékéig ügyletkötésre jogosult - különösen abban az esetben, ha a Társaság ügyletkötési limitrendszert alkalmaz az ügyfél tekintetében. (Általános Rész IV. Rész 1. fejezet 3. és 4. pont)

3. Befektetővédelmi rendelkezések

Az 1. pontban foglaltak alapján pusztán strukturálisan a korábban a Különös Részben szabályozott Befektetővédelmi Rendelkezések az Általános Rész V. Részeként kerültek elhelyezésre a korábbiakhoz képest változatlan tartalommal.

4. Ügyfél személyazonosságának és a képviselőre jogosultság ismételt ellenőrzése

Pontosításra került a számla feletti rendelkezésre vonatkozó szabályozás azzal, hogy a rendelkezési jogosultság ellenőrzése keretében új aláírási katon kitöltése is szükségessé válhat, továbbá a Társaság akár rendszeres alapon is kérheti az ügyfél fennállásának és a rendelkezési jogosultságnak az igazolását, amelyek teljesítéséig a Társaság jogosult az ügyfél számláját blokkolt státuszba helyezni. (Különös Rész „A” Rész I. Rész 3. fejezet 1. pont, 24. 2.2. pont)

5. Határidős és Opciós Ügyletek

Pontosításra kerültek a Határidős Ügyletekre és Opciós Ügyletekre vonatkozó szabályok – különösen a lezárásra és az elszámolásra vonatkozóan. (Különös Rész II. Rész 4. fejezet 3.2., 3.3., 3.6., 3.7., 5.2- 5.5. pontok)

6. Külföldi ügyletekre vonatkozó szabályok

A megbízások megadása tekintetében pontosításra került a még el nem számolt ügyletek tekintetében adható ellentétes irányú ügyletkötésre vonatkozó szabályozás. Eszerint ha az adott piacra irányadó elszámolási szabályok, szokványok alapján megengedett, hogy a még el nem számolt ügylettel ellentétes irányú ügylet megköthető legyen függetlenül attól, hogy az eredeti ügylet biztosan elszámolásra kerül az ellentétes irányú ügylet elszámolásáig az ellentétes irányú ügylet megkötése nem kizárt. Ebben az esetben azonban az ügyfélnek számolnia kell azzal, hogy:

- elképzelhető, hogy az eredeti ügylet nem számolódik el az ellentétes irányú ügylet elszámolási időpontjáig és az ezzel kapcsolatosan felmerülő következmények (különösen: költségek, díjak) az ügyfelet terhelik és
- a Társaság nem tehető felelőssé azért, mert az eredeti ügylet elszámolására nem került sor időben, tekintettel arra, hogy ez az irányadó elszámolási szabályok alapján lehetséges, amelyre nincs ráhatása a Társaságnak.

(Különös Rész. II. Rész 5. fejezet 2.6.1. pont)

Ezúton is felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a fentiek szerinti ügyletkötésre sor kerülhet, a piaci szabályokból eredően a garantált elszámolási rendszer nem feltétlenül biztosított. Amennyiben ezzel kapcsolatosan további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, keresse munkatársainkat!

III. Végrehajtási Politika (5. számú melléklet)

- Pontosításra került azzal, hogy ügyfélmegbízások párosításra kerülhetnek.
- A Végrehajtási Politika továbbá kiegészült a lehetséges végrehajtási helyszínek jegyzékével (1. számú melléklet)

Bevezetésre kerül továbbá a Végrehajtási Politika Kiegészítés az Internet Trader Szabályozással összefüggésben:

Tekintettel ugyanis az I. pontban részletezett Internet Trader Szabályozás új rendszerére, így a korábbiakban az Internet Trader Üzletszabályzat mellékletét képező *Internet Traderre vonatkozó Legjobb Végrehajtási politika az Üzletszabályzat Legjobb Végrehajtási Politikájának Kiegészítéseként* került elhelyezésre. Az Internet Trader Végrehajtási Politika Kiegészítésre a Legjobb Végrehajtási Politika szabályai csak abban az esetben irányadóak, amennyiben erről kifejezetten rendelkezik (ilyen rendelkezés jelenleg nincs).

IV. Az Üzletszabályzat Végrehajtási Politikán kívüli mellékletei

Az I. pontban részletezett Internet Trader Szabályozás új rendszerére tekintettel az Üzletszabályzat Ügynöklistája (1. számú melléklet – II/A/1), Kiszervezési melléklete (2. számú melléklet), valamint az alkalmazott szerződések, dokumentumok listája (3. számú melléklet) kiegészült a korábban az Internet Trader Üzletszabályzat azonos mellékleteiben foglaltakkal.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekében – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított üzletszabályzat és mellékletei 2013. március 29. napjától elérhetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és a Társaság internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában.

Erste Befektetési Zrt.