



## **Tájékoztató az Ügyfelek pénzügyi eszközeinek kezeléséről – befektetővédelmi szabályok**

### **I. Bevezetés**

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályainak 2007. évi CXXXVIII. tv. 43. §-nak megfelelően az EQUILOR Zrt. alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit az ügyfelek eszközeinek kezelési módjáról, az ügyfél eszközök külső letétkezelő (ú.n. harmadik személy) kezelésébe történő helyezéséről.

Az EQUILOR Zrt. az ügyfelek eszközeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően saját eszközeitől elkülönítetten kezeli és tartja nyilván. Az egyes letétkezelőknél az Ügyfelek eszközei gyűjtőelven, az EQUILOR Zrt. eszközeitől elkülönítetten kerülnek tárolásra, tehát az egyes ügyfelek eszközei egy ún. megbízási számlára kerülnek, a megbízási számlán belüli tulajdonosok szerinti szegregációs nyilvántartásokat az EQUILOR Zrt. vezeti.

Az EQUILOR Trader szolgáltatás igénybevétele esetén az egyes ügyfelek számára az EQUILOR Zrt. saját számlájától elkülönített megbízási főszámla alatt külön kereskedési alszámla kerül kialakításra a külföldi letétkezelőnél is az ezen a platformon keresztül bonyolított ügyletekhez kapcsolódó pénzügyi eszközök tekintetében.

### **II. Az EQUILOR Zrt. letétkezelő partnerei**

- KELEER Zrt. – elsődleges letétkezelő
- Hazai banki letétkezelő partnerek – OTC ügyletek bonyolításához
- Külföldi – európai uniós - banki letétkezelő partnerek

A különböző külső letétkezelői helyek igénybevételére az Ügyfél megbízásának függvényében kerül sor, így például külföldi teljesítési helyszíneken végrehajtandó megbízások esetén válik szükségessé külföldi letétkezelői partnerek szolgáltatásainak igénybevétele. A hazai tőkepiacon teljesítendő ügyletek tekintetében a KELEER Zrt., mint elsődleges letétkezelő, valamint az OTC piaci ügyletek tekintetében banki partnerek szolgáltatásait vesszük igénybe.

Az EQUILOR Zrt. különös figyelmet fordít partnerei megválasztása során arra, hogy az ügyfelei számára nyújtott szolgáltatások során igénybevett közvetítő partnerei biztonságos és kimagasló szolgáltatást nyújtsanak és megfelelő jogi környezetben, garanciák mellett működjenek.

**Fel szeretnénk hívni ügyfeleink figyelmét, hogy a fent jelzett letétkezelői, közreműködői partnerek tevékenységéért a magyarországi jogszabályok értelmében az EQUILOR Zrt., mint sajátjáért felel ezért ügyfeleinknek semminemű joghátránya nem származhat külföldi székhelyű letétkezelők szolgáltatásainak igénybevételéből.**

### **III. Befektetővédelmi intézkedések**

Az EQUILOR Zrt. a Befektetővédelmi Alap tagja.

A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a törvény rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

A Befektető-védelmi Alap által egy befektető részére fizethető kártalanítás összege 2008. január 1. napjától hatmillió forintra növekedett. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz



százalék, az egymillió forint feletti részre pedig a követelés kilencven százaléka fizethető ki a befektető részére kártalanításként. A hazai befektető-védelem kártalanítási maximuma ezzel elérte, illetve meghaladta az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelvében rögzített, az uniós tagállamoktól megkívánt 20.000 euró összegű kártalanítási szintet.

A Befektetővédelmi Alap által nyújtott biztosítás a bizományosi, kereskedelmi, portfóliókezelési, értékpapír letéti őrzési, illetve letétkezelési, ügyfélszámla vezetési és értékpapír-számlavezetési tevékenység körében megkötött szerződésekre terjed ki.

Részletesebb információk tekintetében ld.: EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatát IV. Befektető-védelmi szabályok, 31. pont Befektető-védelmi alap, illetve részletes információkat találhat a Befektetővédelmi Alap honlapján a <http://www.bva.hu> címen.

Ezúton szeretnénk jelezni, hogy külföldi partnereink a saját nemzeti előírásaiknak megfelelően szintén tagjai korlátozott vagyoni biztosítást nyújtó alapoknak, intézményeknek, amelyek által nyújtott garancia az adott nemzeti szabályozás szerinti mértékben téríti meg a tagok ügyfeleinek befagyott követeléseit.

Az EQUILOR Zrt. fenntartja jogát jelen tájékoztatóban foglaltak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére. A módosított, illetve mindenkor érvényes tájékoztató a Társaság honlapján és székhelyén az ügyféltérben kerül közzétételre.

Budapest, 2008. február

**EQUILOR Befektetési Zrt.**