

Tájékoztató a Kamatozó Kincstárjegyek EQUILOR Zrt. közreműködésével történő forgalmazásának szabályairól – 2014. 06. 18.

Az EQUILOR Zrt., mint alforgalmazó és az MKB Bank Zrt., mint elsődleges forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) közötti együttműködés eredményeként 2014. júniusától az EQUILOR Zrt.-nél is elérhetők a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegyek.

Alábbi tájékoztató célja a Kamatozó Kincstárjegy EQUILOR általi forgalmazási feltételeinek meghatározása.

Kibocsátás keretében történő értékpapír vásárlás

A Kkj jellemzően heti rendszerességgel kerül kibocsátásra a kibocsátási, ill. az aktuális kibocsátási eljárás részletes szabályai, csakúgy mint a hivatalos tájékoztatók az Államadósság Kezelő Központ Zrt. <http://www.allampapir.hu> internetes címen található honlapján érhetők el.

Az EQUILOR-nak megadott jegyzési megbízások továbbításra kerülnek a Forgalmazó, ill. Kibocsátó felé és a jegyzést követően, annak sikere esetén a jegyzési megbízás részben, vagy egészben teljesítésre kerül, vagyis az EQUILOR fenntartja a jegyzési megbízás részbeli teljesítésének jogát, amely teljesítést az Ügyfél köteles elfogadni. Természetesen ebben az esetben a ki nem elégített jegyzési igényre eső pénzfedezet maradéktalanul jóváírásra kerül az ügyfélszámlán.

Az EQUILOR kizárólag a megbízásonként 100.000,- Ft össznévértéket elérő, vagy meghaladó jegyzési megbízásokat fogadja el.

A jegyzési megbízás kizárólag abban az esetben kerül végrehajtásra, amennyiben az Ügyfél a jegyzés teljes ellenértékét, fedezetét hiánytalanul és a megfelelő devizában rendelkezésre bocsátja az ügyfélszámlán, és a jegyzési ívet a tervezett kibocsátás hetét megelőző hét péntek, vagy a tárgyhét péntekét megelőző utolsó munkanap 15 óráig az EQUILOR-hoz leadja.

Az Ügyfél által sikeresen lejegyzett értékpapírokat az EQUILOR a kibocsátást, ill. azok rendelkezésére bocsátását követően haladéktalanul, de legfeljebb egy banki napon belül jóváírja az Ügyfél értékpapírszámláján.

Jegyzési igények leadására kizárólag írásban a megfelelő jegyzési ív aláírásával és Társaságunk számára történő megküldésével nyílik lehetőség. Jegyzési igényének szóbeli közlésével Társaságunk elkészíti és megküldi a vonatkozó okiratot az Ön számára, amelyet aláírást követően az üzletszabályzatban foglalt megbízási módokon kérünk megküldeni.

Társaságunk tervezi az EQUILOR Direct rendszeren keresztül online jegyzési megbízás lehetőségének kialakítását is.

Jegyzési eljárásban kizárólag az alábbi személyek vehetnek részt:

- devizabelföldinek minősülő természetes személy,
- devizakülföldinek minősülő természetes személy,
- devizabelföldi jogi személy, ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságot és jogi személyiség nélküli szervezetet

Eljárás túljegyzés esetén

Amennyiben az EQUILOR által a Forgalmazó felé továbbított jegyzési igények nem, vagy csak részben kerülnek kielégítésre a Kamatozó Kincstárjegy Nyilvános Forgalombahozatáról szóló Ismertetőben foglaltak szerinti allokációra kerül sor. A nem teljesíthető jegyzési igények ellenértékét a jegyzési eljárást követően az EQUILOR jóváírja az ügyfélszámlán.

Kamatozó Kincstárjegy lejárat előtti értékesítése

Az EQUILOR ügyfelei számára lehetőséget biztosít a Kamatozó Kincstárjegyek lejárat előtt értékesítésére, visszaváltására. A visszaváltásra saját számlás ügylet keretében, az MKB által meghatározott árfolyamon kerül sor.

Visszaváltási megbízást Ön az üzletszabályzatban meghatározott módon adhat, a megbízásadás során munkatársunk tájékoztatja az aktuális visszaváltási árfolyamról.

Kamatkozó Kincstárjegy jegyzési eljáráson kívüli vásárlása – másodlagos piaci forgalmazás

Az EQUILOR az ügyfél megbízása alapján saját számlás ügylet keretében is folytathat kereskedést, azaz értékesíthet Kamatkozó Kincstárjegyet, a tranzakciót megelőzően kibocsátott, kereskedési portfólióban szereplő értékpapírok vonatkozásában. Másodlagos piaci kereskedésben – a jegyzési eljárástól eltérően – nem érvényesülnek a jogi személyek egyes típusaira vonatkozó korlátozások.