

Az EQUILOR Befektetési Zrt. [1037 Budapest, Montevideo u. 2/c; cégjegyzékszám: 01-10-041431; adószám: 1037-9925-2-41; (továbbiakban: EQUILOR)] az európai parlament és a tanács, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelete (továbbiakban: EMIR Rendelet), 39. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit.

Az EQUILOR a jogszabályi előírásoknak megfelelően ügyfelei számára biztosítja, hogy az erre irányuló ügyfél és EQUILOR közötti megállapodás alapján, a díjtételekben meghatározott költség ellenében¹ az ügyfél eszközeinek gyűjtőszámlás² nyilvántartása helyett, az EQUILOR egyéni ügyfél-elkülönítés szerint tartsa nyilván Ügyfelei eszközeit és pozícióit az ún. központi szerződő félnél (KELER Zrt.) vezetett megbízási számlán.

Az ügyfél eszközeinek elkülönítése, egyéni számlán történő nyilvántartása esetén, az egyéni számlán nyilvántartott eszközök és pozíciók a vonatkozó jogszabályok értelmében egyértelműen megkülönböztetésre kerülnek a más Ügyfelek javára tartott eszközöktől és pozícióktól is.

Eszközök egyéni számlán történő nyilvántartásának joghatásai

Egyéni ügyfél-elkülönítés alapján nyilvántartott eszközök és pozíciók esetén a vonatkozó jogszabályok értelmében, felszámolási eljárás során a pénzügyi eszközt és az árutőzsdei szolgáltatást tárgyát képező eszközt letevőjének vagy tulajdonosának ki kell adni. Gyűjtőszámlás elkülönítés keretében, amennyiben a letétbe helyezett, vagy az ügyfelet megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt, vagy árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszközt, a nyilvántartások és a befektetői követelések egyezőségének hiánya vagy egyéb akadályozó körülmény miatt kiadni nem lehet, a felszámoló homogén csoportot képez, amelyet a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 136.§ alapján kezel.

Fentiek mellett az egyéni számlákon nyilvántartott eszközök nem képezhetnek fedezetet, óvadékot a gyűjtőszámlán nyilvántartott pozíciók tekintetében, ezek kizárólag az ügyfél pozícióinak fedezetéül szolgálhatnak.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, keresse munkatársainkat elérhetőségeink valamelyikén!

Budapest, 2015. szeptember 21.

EQUILOR Befektetési Zrt.

¹ A szolgáltatás díjai megtalálhatók kondíciós listánkban, honlapunkon <http://www.equilor.hu/kondicioslista/>

² Gyűjtőszámlás elkülönítés során az egyes központi szerző feleknél, a központi szerződő féllel szerződött klíringtag ügyfelei részére tartott eszközök és pozíciók, a más klíringtagok javára tartott eszközöktől és pozícióktól, valamint a központi szerződő fél saját eszközeitől elkülönítve kerülnek nyilvántartásra.