

## Hirdetmény a befektetési tanácsadás keretében ajánlható pénzügyi eszközökről

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja ügyfeleit a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 52. cikke szerinti, a befektetési tanácsadás keretében ajánlható pénzügyi eszközök köre, az EQUILOR-nak az eszközök kibocsátójához vagy szolgáltatójához fűződő kapcsolata, továbbá a pénzügyi eszközök ajánlásával összefüggésben az EQUILOR által alkalmazott kiválasztási folyamat során figyelembe vett tényezők vonatkozásában.

### Az Ügyfél számára ajánlható pénzügyi eszközök

Az EQUILOR a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 44-46. §-ainak megfelelően előzetes tájékoztatót folytat le az ügyfelek vonatkozásában. Az EQUILOR Üzletszabályzata alapján az ügyfelek kötelesek az előzetes tájékoztatóban aktívan közreműködni azzal, hogy megfelelési, illetve alkalmassági tesztet töltenek ki.

A megfelelési, illetve alkalmassági tesztet az EQUILOR kiértékeli, és megállapítja, hogy az Ügyfél, illetve a nevében eljáró képviselője számára mely pénzügyi eszközök megfelelőek, illetve alkalmasak.

Az EQUILOR az egyes termékekre vonatkozó célpiac meghatározása keretében az általa forgalmazott pénzügyi eszközök körét pénzügyi eszközosztályokra osztotta. A célpiac meghatározás szempontrendszer harmonizált az alkalmassági teszt kiértékelésével. Az EQUILOR a megfelelési, illetve alkalmassági teszt értékelésével az egyes pénzügyi eszközosztályok vonatkozásában állapítja meg a megfelelést, illetve alkalmasságot, adott esetben ezek hiányát.

Részletes információt tartalmaznak egyebek mellett a termékekre vonatkozó kockázatokat, költségeket is ismertető - Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumok (KID), az egyes pénzügyi eszközök kockázatait ismertető ún. Tájékoztató befektetési ügyletek kockázatairól, a pénzügyi eszközök és ügyletek sajátosságait, jellemzőit bemutató Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról, valamint a honlapunkon elérhető egyéb tájékoztatók.

A befektetési tanácsadás keretében nyújtott ajánláshoz kapcsolódó pénzügyi eszköz vonatkozásában az EQUILOR a végrehajtási politika szerint jár el.

Az eszközosztályokra, pénzügyi eszközökre, befektetési ügyletekre vonatkozó további tájékoztatást az EQUILOR a <https://www.equilor.hu/mifid/> oldalon teszi közzé, illetve ezek nyomtatott formában elérhetők ügyfélszolgálatunkon.

### Az EQUILOR eszközök kibocsátójához vagy szolgáltatójához fűződő kapcsolata

Az EQUILOR befektetési tanácsadási szolgáltatását kizárólag nem független alapon nyújtott szolgáltatásként kínálja ügyfelei részére. Az EQUILOR a befektetési tanácsadás tárgyát képező pénzügyi eszközök kibocsátóival, forgalmazóival, termék-előállítóival üzleti kapcsolatban álló szolgáltatóknak minősülhet. Az érintett pénzügyi eszközök jellemzően az EQUILOR által forgalmazott befektetési jegyek, államkötvények, IPO-ban érintett pénzügyi eszközök illetve devizához kötődő derivatív termékek, melyekről bővebb információt az EQUILOR a <https://www.equilor.hu/mifid/> oldalon tesz közzé.

### A befektetési tanácsadás tárgyának kiválasztási folyamata során figyelembe vett tényezők

Az EQUILOR az Ügyfél számára befektetési tanácsadás keretében ajánlható pénzügyi eszközök kiválasztásakor az Ügyfél, illetve annak képviselője megfelelési, illetve alkalmasság tesztjének eredményét veszi figyelembe. A megfelelési, illetve alkalmassági teszt eredményének kiértékeléséért az EQUILOR megállapítja, hogy mely eszközkategóriához tartozó pénzügyi eszközök megfelelőek, illetve alkalmasak az Ügyfél, annak képviselője számára. A megfelelő, illetve alkalmas eszközkategóriák meghatározásakor az adott célpiaci jellemzők figyelembevételre kerülnek, így az Ügyfél számára olyan pénzügyi eszköz kerül ajánlásra, mely összhangban áll az Ügyfél, illetve képviselője eszköz-, illetve ügyletismeretével, ügyletkötési tapasztalatával, az Ügyfél kockázatvállalási képességével, illetve hajlandóságával, a befektetési célokkal, a befektetési időtávval, illetve az ügyletbe kapcsolódó költségek mértékével.

Az EQUILOR által alkalmazott eszközosztályonkénti célpiac meghatározása a <https://www.equilor.hu/mifid/> honlapon érhető el.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdése van, forduljon bizalommal hozzánk a +36 1 430 3980 számon vagy az [equilor@equilor.hu](mailto:equilor@equilor.hu) e-mailcímrre küldött megkeresés útján.

Budapest, 2020. október 12.

Tisztelettel:

**EQUILOR ZRT.**