

E-OPTIMUM, STANDARD, KOMFORT számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja ügyfeleit a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) ügyfelek tájékoztatására vonatkozó módosításáról és a jogszabályváltozás számlavezetési csomagokra, tájékoztatási gyakorlatra, illetőleg a számlavezetési kondíciókra gyakorolt hatásáról.

A Bszt. 40. §-ának új, törvénymódosítással beiktatott (7a) és (7b) bekezdései alapján a befektetési szolgáltatók részére 2022. február 28. napjától kötelező elsődleges értesítési módként az elektronikus ügyféltájékoztatási módot alkalmazni az ügyfél részére az üzleti kapcsolatot megelőző és az alatti tájékoztatási kötelezettségek teljesítése során.

Szakmai ügyfelek esetében kizárólag elektronikus úton nyújtható ilyen tájékoztatás.

A Bszt. szerinti lakossági ügyélbesorolással rendelkező ügyfelek esetében hagyományos papíralapú tájékoztatásra csak abban az esetben van lehetőség, ha ezen tájékoztatási módot az ügyfél kifejezetten kéri a szolgáltatótól.

Fenti jogszabályváltozásnak való megfeleléség biztosítása érdekében szükségessé vált az EQUILOR üzletszabályzatának, díjtételeinek módosítása. A módosítások, illetőleg a bizonyos esetben szükséges ügyfélintézkedések részleteiről az alábbiak szerint tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket.

Jelen tájékoztatóban E-OPTIMUM, STANDARD ÉS KOMFORT számlacsomaggal rendelkező ügyfeleinket érintő főbb változásokat emeltük ki. A teljeskörű módosítások, így a számlavezetési díjkedvezmény automatikus alkalmazásának feltételei üzletszabályzatunkban, illetőleg díjtételeinkben található meg, amelyek elérhetők honlapunkon, a <https://www.equilor.hu/kozzetetelek/> címen, valamint ügyfélszolgálati irodánkban.

Az ügyfél tekintetében érvényes aktuális ügyfél-besorolás (lakossági, szakmai, elfogadható-partner) az EQUILOR által küldött kivonatokon kerül feltüntetésre.

A) Természetes és jogi személy LAKOSSÁGI ügyfélbesorolású ügyfelek

- 1. E-OPTIMUM számlacsomaggal rendelkezem, használom az EQUILOR DIRECT rendszert, mennyiben érintenek a módosítások?**

Ebben az esetben Önnek semmilyen további teendője nincs, hiszen az Ön esetében a jogszabály által megkövetelt elektronikus tájékoztatási mód alkalmazása teljes mértékben megvalósul. Ön a továbbiakban a megszokott feltételek mellett veheti igénybe szolgáltatásainkat.

- 2. STANDARD, KOMFORT számlacsomaggal rendelkezem mennyiben érintenek a módosítások?**

Ezen számlacsomaggal rendelkező ügyfeleinket kérjük, hogy legkésőbb **2022.06.30.** napjáig legyenek kedvesek felvenni kapcsolatot Társaságunkkal és megadni számunkra a jogszabály által előírt elektronikus tájékoztatást lehetővé tevő információkat (mobil telefonszám, e-mail cím, EQUILOR DIRECT felhasználásához, számlavezetési csomag váltásához szükséges nyilatkozatok). Társaságunk

a nyilatkozattétel elmaradását a papíralapú tájékoztatási mód igénylésére irányuló ügyfélrendelkezésként kezeli és a fenti időpontot követően ekként biztosítja az üzleti kapcsolat szempontjából releváns információk megküldését és a nyilatkozat megküldésének hiányában is a STANDARD, KOMFORT számlacsomagokhoz kapcsolódó díjtételeket alkalmazza az ügyfél vonatkozásában. Az üzleti kapcsolat fennállása során bármikor van lehetőség eltérő tájékoztatási mód választására az ehhez szükséges adatok rendelkezésére bocsátásával.

Fentiek mellett 2022.07.01. napjától módosul a STANDARD és KOMFORT számlacsomagok díjstruktúrája, a számlavezetési díjak tekintetében. Ezek a jövőben egységes struktúrát képeznek az E-OPTIMUM számlacsomaggal.

3. Mit tegyek, ha továbbra is papíralapú tájékoztatást szeretnék igénybevenni?

Amennyiben Ön továbbra is papír alapon szeretné megkapni a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat (akár van elektronikus elérhetősége, akár nincs), akkor a jogszabályváltozás értelmében ezt Önnek kérnie kell. A papíralapú tájékoztatást a jelen tájékoztatáshoz mellékelt, továbbá az EQUILOR honlapjáról letölthető nyilatkozat aláírásával kérheti. A nyilatkozat révén Ön megerősíti, hogy a jövőben is papíralapú tájékoztatást biztosító STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomagot kívánja igénybe venni.

Kérjük, hogy az aláírt nyilatkozatot juttassa el az EQUILOR-hoz.

B) Természetes és jogi személy, SZAKMAI, ÁTSOROLT-SZAKMAI ügyfélbesorolású ügyfelek

1. Szakmai, átsorolt-szakmai ügyfélként miként érintenek a módosítások?

A jogszabály módosítás szakmai és átsorolt szakmai ügyfelek esetében kizárólag az elektronikus értesítési mód alkalmazására ad lehetőséget, azaz ezen ügyfelek nem élhetnek a papíralapú tájékoztatás lehetőségével, nem választhatják a STANDARD, KOMFORT számlacsomagokat.

Amennyiben Ön korábban MiFID szakmai ügyfél vagy MiFID elfogadható partner ügyfélkategóriába került besorolásra és rendelkezik a Társaságunkhoz bejelentett elektronikus csatornával, EQUILOR DIRECT hozzáféréssel, további teendője nincs. Ön 2022. február 28-tól továbbra is automatikusan elektronikus formátumban kap meg minden információt.

Amennyiben a szakmai, átsorolt-szakmai ügyfél nem rendelkezik EQUILOR DIRECT hozzáféréssel, illetőleg az üzleti kapcsolat során nem kerültek kialakításra az ügyfél és EQUILOR között az elektronikus kapcsolattartás egyéb csatornái 2022.06.30. napjáig szükséges az elektronikus kapcsolattartás feltételeinek kialakítása, amelyben a szakmai ügyfél kapcsolattartója áll az ügyfél rendelkezésére.

E határidőt követően a szakmai ügyfél automatikusan E-OPTIMUM számlacsomagba kerül átsorolásra, amennyiben jelenlegi számlacsomagja ettől eltérő.

C) Egyéb fontos információk

1. Díjtételek módosítása

A díjtételek módosításáról fentiekben közölt információkhoz kapcsolódón szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét a Dematerializált, fizikai értékpapírok letéti őrzési díjstruktúrájának változásáról. A módosítások révén az egyes számlacsomagokhoz eltérő díjstruktúra került kialakításra. Az új díjstruktúra 2022 második félévétől kerül alkalmazásra. Az egyes letéti őrzési díjak mértékükben eltérők.

2. Mely számlacsomaghoz milyen értesítési mód tartozik?

Számlacsomag neve	Értesítési mód
E-Optimum	Elektronikus
Standard	Papaíralapú
Komfort	Papaíralapú

3. Milyen információk érintettek az elektronikus értesítésben?

Az átadandó információk körébe tartozik többek között a havi ügyfél- és értékpapírszámla kivonat, az ügyletek végrehajtását követően küldendő visszaigazolások, az előzetes és az éves utólagos költségtájékoztatók, az esetleges terméktájékoztatók, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID), kiemelt befektetői információk (KIID).

Amennyiben a jelen levelünkkel kérdése merülne fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz üzleti óráinkban a 430-3980-as telefonszámon, vagy az equilor@equilor.hu e-mail címen.

Budapest, 2022. március 31.

Tisztelettel:

EQUILOR Zrt.

Melléklet:

Nyilatkozat

Nyilatkozat A befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó értesítésről

STANDARD, KOMFORT számlacsomaggal rendelkező ügyfeleknek

Alulírott,

Név / Cégnév:	
Ügyfélkód / azonosító:	
Születési hely/idő:	
Édesanyja neve:	
Lakcím / Székhely:	
Adóazonosító jel / Adószám:	
Cégjegyzék szám:	

kijelentem, hogy az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.: 01-10-041431), mint számomra befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokat nyújtó és fentiekben jelölt ügyfél- és értékpapírszámlát vezető szolgáltató az EQUILOR Zrt. által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó értesítési gyakorlat jogszabályváltozás miatti módosításáról és ehhez kapcsolódó számlavezetési csomagokat, számlavezetési szolgáltatások kondícióit érintő változásokról előzetesen, kellő időben, teljes körű tájékoztatást biztosított a részemre, amennyiben ilyen felmerült, kérdéseimre megfelelő információkat kaptam.

Az EQUILOR Zrt. módosításokkal, ill. jelen nyilatkozat megtételével kapcsolatos tájékoztatását, ide értve az egyes számlavezetési csomagok, ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásainak díjai közötti eltéréseket megértettem, azt tudomásul véve és elfogadva kifejezetten kérem, hogy a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat továbbra is papír alapon kapjam meg.

A nyilatkozat révén kifejezetten megerősítem, hogy a jövőben is a papíralapú tájékoztatást biztosító STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomagot kívánom igénybe venni.

Kelt: Budapest, 202 . év . hó . nap

Ügyfél neve:.....
Ügyfél