

## ECO számlacsomaggal rendelkező, állomány-átruházás keretében a Pláninvest Zrt-től átvett 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 árutőzsdei 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.

A Bszt. szerinti lakossági ügyélsorolással 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 megfelelés 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 az ECO állomány-átruházás keretében számlát nyitó 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/kozvetetelek/> címen, valamint ügyfélszolgálati irodánkban.

### I. ECO számlacsomag

Az ECO számlacsomaggal rendelkező ügyfelek az állomány-átruházás alkalmával elfogadták az EQUILOR DIRECT rendszeren keresztüli elektronikus értesítési módok alkalmazását. Ezen ügyfeleink az üzleti kapcsolat szempontjából releváns tájékoztatásokat jelenleg is az EQUILOR DIRECT rendszeren keresztül elektronikus úton kapják meg, ide nem értve az éves számlavezetési díjbekérőt, postai készpénzátutalási megbízást (sárga csekk), amelyeket az EQUILOR postai úton küld meg az ECO számlacsomaggal rendelkező ügyfeleknek.

### Az ECO számlacsomaggal rendelkező ügyfél

#### **továbbra is változatlan 7.990,- forintos**

kedvezményes **éves számlavezetési díjért** veheti igénybe a számlavezetési szolgáltatást, **amennyiben** egyedi külön megbízás útján a tárgyidőszakban **nem él a számára elektronikusan megküldött dokumentumok postai megküldésének lehetőségével.** Az ügyfél az eddig megszokott írásbeli tájékoztatásokat (számlavezetési díjbekérő, sárga csekk, számlavezetési díj megfizetésének elmaradásáról szóló tájékoztatók) továbbra is postai úton kerülnek továbbításra a kedvezményes, megszokott díj alkalmazásával.

Abban az esetben, ha az ügyfél a tárgyidőszakban megbízást, megbízásokat ad dokumentumok postai megküldésére, akkor a kedvezményes éves számlavezetési díj alkalmazására nem nyílik lehetőség és a

**Tájékoztató a befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó értesítési gyakorlat jogszabályváltozás miatti módosításáról és ehhez kapcsolódó számlavezetési csomagokat, számlavezetési szolgáltatások kondícióit érintő változásokról**



**2022.04.06. napjától hatályba lépő díjtételek szerinti 14.990,- forintos éves díj kerül felszámításra 2023.évtől kezdődően.** A tárgyévben adott postai dokumentummegküldési megbízás a tárgyévet követő kedvezményre van hatással, azaz ha az ügyfél 2022-ben külön megbízást ad a dokumentumok megküldésére, azonban 2023-ban ad ilyen megbízást, akkor a kedvezmény a 2023-as évben nem kerül alkalmazásra, míg 2024-ben ismét a kedvezményes díj kerül megállapításra.

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

Budapest, 2022. március 31.

Tisztelettel:

**EQUILOR Zrt.**