

ECO-KOMFORT 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-KOMFORT, állomány-átruházás keretében számlát nyitó ügyfeleinket érintő főbb változásokat emeltük ki. A teljeskörű módosítások, így a számlavezetési díjkedvezmény automatikus alkalmazásának feltételei üzletszabályzatunkban, illetőleg díjtételeinkben találhatóak meg, amelyek elérhetők honlapunkon, a <https://www.equilor.hu/kozzetetelek/> címen, valamint ügyfélszolgálati irodánkban.

I. ECO-KOMFORT számlacsomag

A jogszabályváltozások elsősorban az ECO-KOMFORT ügyfeleket érintik, hiszen ezen ügyfeleink nem veszik igénybe az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszer szolgáltatásait, és ezen ügyfeleknek Társaságunk papíralapú tájékoztatás útján küldi meg az üzleti kapcsolat szempontjából releváns dokumentumokat, így például számlakivonatot.

Az ECO-KOMFORT számlacsomagot használó ügyfeleinknek a jövőben Társaságunk felhasználói fiókot biztosít és tart fent az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszerben. Az Online számlainformációs rendszerhez való hozzáférést az EQUILOR az Ügyfél kérésére aktiválja, amennyiben az Ügyfél a fiók aktiválásához szükséges adatokat és nyilatkozatokat megadja az EQUILOR számára. Ebben az esetben a számlacsomag ECO számlacsomagra kerül átállításra.

2022 második félévétől Társaságunk postai úton kizárólag az éves számlakivonatot, éves számlavezetési díjbekérőt, számlavezetési díjhoz kapcsolódó postai készpénzátutalási megbízást (sárga csekk), számlavezetési díj megfizetésének elmaradásáról szóló tájékoztató leveleket küldi meg ECO-KOMFORT számlacsomaggal rendelkező ügyfelei részére. Tehát a korábbi gyakorlattól eltérően negyedéves egyenlegközlők postai megküldésére nem kerül sor.

Fentiek szerint az üzleti kapcsolat szempontjából releváns dokumentumok az ECO-KOMFORT ügyfelek esetében is a személyes EQUILOR DIRECT felhasználói fiókba kerülnek elhelyezésre.

A módosított jogszabály rendelkezéseinek megfelelően az ügyfél külön nyilatkozat útján kérheti az dokumentumok postai megküldését is. A postai megküldésre kizárólag az Ügyfél egyedi, külön megbízása alapján nyílik lehetőség a dokumentumok, azok vonatkozósi időszakának pontos megjelölésével.

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



Amennyiben az ügyfél a tárgyidőszakban nem ad külön, egyedi megbízást dokumentumok postai megküldésére, úgy a tárgyidőszakot követő év tekintetében automatikusan a korábban megszokott, az 2022.04.06. napjától hatályba lépő díjtételek szerinti kedvezményes, **7.990,- forintos éves számlavezetési díj** kerül megállapításra.

Abban az esetben, ha az ügyfél a tárgyidőszakban megbízást, megbízásokat ad dokumentumok postai megküldésére, akkor a kedvezményes díj alkalmazására nem nyílik lehetőség és a 2022.04.06.napjától hatályos díjtételek szerinti **14.990,- forintos éves számlavezetési díj** kerül felszámításra 2023. évtől **kezdődően**. A tárgyévben adott postai dokumentummegküldési megbízás a tárgyévet követő évre vonatkozó kedvezményre van hatással, azaz, ha az ügyfél 2022-ben külön megbízást ad a dokumentumok postai megküldésére, azonban 2023-ban nem ad ilyen megbízást, akkor a kedvezmény a 2023-as évben nem kerül alkalmazásra, míg 2024-ben ismét a kedvezményes díj kerül megállapításra.

Összefoglalva

- Az **ECO-KOMFORT** számlacsomaggal rendelkező ügyfél

továbbra is változatlan 7.990- forintos,

kedvezményes **éves számlavezetési díjért** veheti igénybe számlavezetési szolgáltatásunkat, **amennyiben** az EQUILOR által automatikusan küldött postai tájékoztatásokon kívül, az ügyfél külön **megbízása alapján nem kér további egyedi postai tájékoztatást.**

- Az ügyfél részére a kedvezményes éves számlavezetési díj alkalmazása mellett évente egy alkalommal postai úton továbbra is megküldésre kerül az éves számlakivonat, díjbekérő, postai csekk. A jövőben csupán a negyedéves egyenlegközlők papíralapú megküldésére nem kerül sor.
- Társaságunk az érintett ügyfelek számára EQUILOR DIRECT felhasználói fiókot biztosít, ahova rendszeresen kézbesítésre kerülnek az ügyleti kapcsolat során releváns tájékoztatások. Az EQUILOR DIRECT Online számlainformációs rendszerhez való hozzáférést az EQUILOR az Ügyfél kérésére aktiválja.

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.