

HIRDETMÉNY
- az ERSTE Bank Befektetési Zrt-nál vezetett számlához kapcsolódó ügyleti megbízások
alapján kötött ügyletek párosítására -

Az ERSTE az általa vezetett ügyfél-, értékpapír- és értékpapír letéti számlákhoz kapcsolódó ügyleti megbízások alapján kötött ügyletek párosítását és a párosítás elvégzésére vonatkozó eljárását kizárólag a jelen hirdetményben foglaltak szerint végzi és nem kötelezhető egyéb párosítási módszer alkalmazására és eljárás folytatására.

1. Párosítás

Az ERSTE az alábbi párosítási módokat alkalmazza:

- FIFO – first in first out – azaz a mindenkori legkorábbi bekerülés kerül összepárosításra az aktuális eladott instrumentummal
- LIFO – last in first out – azaz a mindenkori legutolsó bekerülés kerül párosításra az aktuális eladott instrumentummal
- HIFO – highest in first out – azaz a mindenkori legmagasabb árfolyamú bekerülés kerül párosításra az aktuális eladott instrumentummal
- LOFO – Lowest in first out - azaz a mindenkori legalacsonyabb árfolyamú bekerülés kerül párosításra az aktuális eladott instrumentummal
- Kézi – ügyfél rendelkezése szerinti párosítás, amely eltérő a fenti párosítási módoktól

Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a párosítási módot megválassza:

- ügyletenként, ügylet megadásakor,
- előzetesen általánosan – amit az ügyfél bármikor módosíthat, visszavonhat
- általános választás esetén is egy bizonyos ügyletre, ezen ügyletkötéskor

Abban az esetben, ha az ügyfél nem rendelkezik, akkor rendelkezéséig az úgy tekintendő, hogy ő LIFO-t választott. Ugyanez vonatkozik a választás visszavonásának esetére is.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunk fenntartja a jogot arra, hogy a tőzsdei ügyletek esetében párosítást ne végezzen és az adójogszabályok értelmében Társaságunk az Ügyfél részére kizárólag a Társaságunknál tárgyévben kötött ügyletei bekerülési árait tartalmazó listát állítson ki, amelyre a törvényben meghatározott határidőig kerül sor.

2. Párosítás módosítása

Abban az esetben, ha az ügyfél a szerződés megkötését követően módosítani kívánja a fentiekben meghatározott párosítási módot, erre lehetősége nyílik:

- kamatjövedelem esetében a kamatjövedelem keletkezése hónapjának utolsó napjáig
- Az Szja. törvényben meghatározott Árfolyamnyereségadó alapjául szolgáló ügyletek esetében a szerződés alapján teljesített ügylet elszámolásának napjáig

Amennyiben az ügyfél a szerződéskötéskor meghatározott párosítási módot módosítani szeretné, arra az Üzletszabályzat szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései és az ERSTE mindenkori Díjjegyzékében foglaltak az irányadók.

Hatályba lépés napja: 2006. november 20.

Budapest, 2006. november 3.

ERSTE Bank Befektetési Zrt.