

ERSTE TRADER HIRDETMÉNY

Az Erste Befektetési Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményében határozza meg az Erste Trader (ET) rendszerben kereskedhető ügyletcsoportokat, azokat a devizanemeket, melyekben az Erste Trader Számla nyitható és vezethető, a fedezeti követelményeket, továbbá az ET-hez, az ET Számlához és az ET Ügyletekhez kapcsolódó egyéb szabályokat.

A jelen Internetes Hirdetményben hivatkozott fogalmak értelmezésére – a jelen Hirdetmény kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – az Erste Trader Keretszerződésben, valamint a Társaság Üzletszabályzatának Különös rész – „B” részében foglalt rendelkezések az irányadóak.

Jelen Hirdetmény módosítására a Társaság Üzletszabályzatának Különös rész – „B” részének rendelkezései az irányadóak.

Kérjük, hogy saját érdekében figyelmesen olvassák el a Hirdetményben foglaltakat, és kövessék figyelemmel annak módosítását a www.ersteinvestment.hu weboldalunkon!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben az Internetes Szolgáltatások igénybevételével, az Azonosító Adatok használatával kapcsolatosan bármilyen kérdésük felmerül, szíveskedjenek az alábbi telefonszámon informálódni, ahol a Társaság ügyfélszolgálatot ellátó kollégái készséggel állnak rendelkezésére:

(06-1) 23551 51

A módosított Hirdetmény hatályba lépésének napja: 2018. augusztus 1.

I. Az Erste Trader elérése

Az Erste Befektetési Zrt. által üzemeltetett Erste Trader Kereskedési Rendszer Web-címe (URL): www.ersteinvestment.hu

II. Az Erste Trader igénybevételéhez szükséges tárgyi, technikai, műszaki feltételek

- Személyi számítógép Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel.
- Legalább Internet Explorer 11.
- Internet kapcsolat legalább 56 kb/s sávszélességgel
- 1024x768 felbontás
- 2 GB RAM

III. Az Erste Trader-ben elérhető ügyletcsoportok:

- Deviza FX
- Deviza Forward
- Deviza Opció
- Általános CFD
- Index CFD
- Commodity CFD
- Expiring CFD
- Részvény
- Futures
- ETF, ETC

IV. Azon devizanemek meghatározása, amelyekben az Erste Trader Számla nyitható és vezethető:

- HUF
- EUR
- USD
- CHF

V. Az Erste Trader használatának előfeltételét képező induló fedezeti követelmények:

HUF 500.000
EUR 2.000
USD 2.500
CHF 2.500

VI. FEDEZETI KÖVETELMÉNYEK

1. Margin-követelmények

Margin-típusú ügyleteknél az Erste Trader Keretszerződésben meghatározott Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékét az Ügyfélnek a www.ersteinvestment.hu honlapon szükséges nyomon követnie.

Deviza FX, Deviza Forward, Deviza Opció, illetve valamennyi típusú CFD termék esetén elválik egymástól a pozíció nyitásához szükséges kezdeti fedezet (initial margin) és a pozíció tartásához szükséges tartási fedezet (maintenance margin, amely minimum 50 %-a a kezdeti fedezetnek). Amennyiben már rendelkezik ezekben a terméktípusokban nyitott pozícióval, és további pozíciót kíván nyitni, úgy a már megnyitott és az újonnan nyíló pozíció(k) együttes kezdeti fedezetét (initial margin) szükséges fedezetként biztosítani az ET számlán (kétlépcsős fedezeti rendszer). A Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó a kezdeti fedezetre és a tartási fedezetre is alkalmazandó.

Kettő vagy több, azonos termékben, de ellentétes irányban nyitott Deviza FX, Deviza Forward, Deviza Opció, illetve valamennyi típusú CFD pozíció tartása esetén, amennyiben azok a kereskedési nap végén nem kerülnek összevezetésre (kapcsolódó megbízás(ok), eltérő értéknapi vagy eltérő devizanemű alszámla miatt)

- . a long vagy short irányba összesítve nagyobb mennyiségben nyitott láb teljes mennyiségére vonatkozóan
- . egyenlő mennyiségben nyitott pozíció(k) esetén, a long oldali láb teljes mennyiségére vonatkozóan

kerül foglalásra a fedezeti követelmény.

Deviza FX, Deviza Forward és Deviza Opció típusú termékek tekintetében a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 100%

Deviza FX, Deviza Forward és Deviza Opció típusú termékeknek a Pénzügyi szolgáltató sávos fedezeti követelményrendszere („Tiered margin”) kerül alkalmazásra, így minden esetben az adott sávhoz tartozó fedezeti követelmény tekintendő a margin követelmény alapértékének. A „Tiered margin” rendszer lényege, hogy az adott devizapárban a különböző méretű kitétségekhez (nettó pozíciómérethez), különböző százalékos fedezeti követelmények vannak rendelve. Minél nagyobb egy adott devizapár vonatkozásában az Ügyfél kitétsége, annál nagyobb a százalékos fedezeti követelmény. A „Tiered margin” rendszerben a kitétségek USD devizanemben kerülnek meghatározásra. Az egyes sávokhoz tartozó kitétségek és a hozzájuk tartozó fedezeti követelmények a kereskedési felületen a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban követhetők nyomon.

Index CFD termékek tekintetében a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke, (a kerekítés szabályai szerint egésze kerekítve) az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 120%

Általános CFD típusú termékek tekintetében, amennyiben a mögöttes termék tagja az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU Rendeletének 197. cikke szerint meghatározott fő indexek valamelyikének, a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 150%

Általános CFD típusú termékek tekintetében, amennyiben a mögöttes termék nem tagja az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU Rendeletének 197. cikke szerint meghatározott fő indexek valamelyikének a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 100%

Commodity CFD és Expiring CFD típusú termékek tekintetében a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 100%

A Társaság, előzetes értesítés mellett a fent meghatározott fedezeti követelményen felül, a Deviza FX, Deviza Forward, Deviza Opció, Index CFD, valamint az 1-es és 2-es kategóriába sorolt Commodity CFD, Expiring CFD

és Általános CFD típusú termékeknél, amennyiben a fentiek szerint számolt fedezeti követelmény meghaladja a 100.000 EUR-t, akkor fedezeti követelményként a 100.000 EUR fedezeti követelményű pozíciókat meghaladó pozíciókra a fentiek szerint számolt fedezeti követelmény összeg dupláját kérheti biztosítani. A Commodity, Expiring és Általános CFD termékekhez kapcsolódó kategóriák, a kereskedési felületen a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban követhetőek nyomon.

Futures termékek tekintetében a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 100%

A fedezeti követelmény mértéke a fentieknek a háromszorosáig emelhető a Társaság erről szóló, ügyfélnek címzett tájékoztatását követően, amennyiben az ügyfél nyitott pozícióinak a mérete meghaladja az 1.000.000 EUR értéket.

Tájékoztatjuk, hogy az adott termékben új pozíciók felvételét az alábbi limitek elérésekor Társaságunk megtagadhatja:

- amennyiben pozícióinak egy adott devizában számolt kitétsége eléri a 15 millió USD-t
- amennyiben pozícióinak egy adott részvényben számolt kitétsége eléri az 1 millió EUR-t
- amennyiben pozícióinak kezdeti fedezete (pozíciónyitáshoz szükséges ún. initial margin) eléri az 500.000 EUR-t

Az Ügyfelek a margin követelmény alapértékét az ezzel kapcsolatos saját fokozott felelősségük tudatában kötelesek nyomon követni a www.ersteinvestment.hu honlapon.

Kérjük, hogy az Ügyfelek az ezzel kapcsolatos felelősségük tudatában a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban kövessék nyomon a mindenkor irányadó egyéni fedezetbeállításait. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdésük van, kérjük jelezzék Társaságunknak.

2. Fedezetként biztosítható eszközök

Az Erste Trader-ben kötött ügyletek fedezetéül a Társaság a következő eszközöket fogadja el az Erste Trader Számlán:

- Számlapénz (HUF, EUR, USD, CHF)
- Részvény, ETF és ETC (Az Erste Trader kereskedési rendszerben fedezeti értékkel rendelkező részvények, ETF-ek és ETC-k)

Részvény, ETF és ETC termékek vásárlásához használható számlapénz (készpénz egyenleg) korrigálásra kerül a nyitott pozíciókon el nem könyvelt veszteség mértékével.

Részvény, ETF és ETC termékek fedezeti értékét a Pénzügyi szolgáltató határozza meg. Az Ügyfelek a fedezeti értéket az ezzel kapcsolatos saját fokozott felelősségük tudatában kötelesek nyomon követni a www.ersteinvestment.hu honlapon és a kereskedési felületen a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban.

Long részvény CFD pozíció és annak mögöttes (underlying) részvényének együttes tartása esetén a részvény fedezeti értékét a részvény CFD fedezeti követelményének értékével csökkentve fogadja el a kereskedési felület fedezetként.

3. Fedezetfelhasználási szintek

Azon fedezetfelhasználási szintek, melyek elérésénél az ügyfél

- 1.1. Rendszerüzenet formájában figyelmeztető értesítést kap pótfedezet biztosítására/pozíciózárásra: az ET számlán rendelkezésre álló tartási fedezet (maintenance margin) felhasználása eléri vagy meghaladja a 75%-ot
- 1.2. Rendszerüzenet formájában ismételt figyelmeztetést kap pótfedezet biztosítására/pozíciózárásra: az ET számlán rendelkezésre álló tartási fedezet (maintenance margin) felhasználása eléri vagy meghaladja a 90%-ot
- 1.3. Pozíciói Kényszerlikvidálásra kerülhetnek: az ET számlán rendelkezésre álló tartási fedezet (maintenance margin) felhasználása eléri vagy meghaladja a 100%-ot

Felhívjuk figyelmét, hogy a fedezeti követelmények és a fedezetként elfogadható eszközök köre és azok fedezeti értéke a Pénzügyi Szolgáltató által meghatározottak szerint előzetes értesítés nélkül bármikor, akár az Ön hátrányára is változhatnak.

VII. ÁTVEZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

1. Az Erste Trader Számlák tekintetében adható átvezetések felvételére nyitva álló időszakok és egyéb feltételek:

Az Ügyfél aznapi terheléssel átvezetési megbízását az alábbi időpontig nyújthatja be a Társasághoz, az ezt követően a Társaság által kézhez vett megbízást a Társaság a következő banki napon kísérli meg elindítani.

Tárgy napi utalási megbízás befogadási határideje: 13:00

2. Ha az ügyfél az átvezetést telefaxon kezdeményezi, úgy erre a következő telefax-számokon van módja:

Fax: (06-1) 235-5879; (06-1) 235-5179

3. Ha az ügyfél az átvezetést telefonon kezdeményezi, úgy erre az üzletkötőjénél vagy a következő központi telefonszámon van módja:

Tel.: (06-1) 235-5151

VIII. ÜZLETKÖTŐI MEGBÍZÁS AZ ERSTE TRADERBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKHOZ

Ügyfél ügyletkötés

Az Ügyfél ajánlatot az alábbiakban meghatározott időszakban és elérhetőségeken kezdeményezhet:

- 1.1. elektronikusan, az Online Platform útján: az Online platform működése esetén.
- 1.2. személyesen: a Társaság fenntartja a jogot, hogy a személyesen ügyleti megbízást kizárólag az (általános) Üzletszabályzathoz csatolt üzleti óráiban vegyen fel 8:30 és 16:30 között.
- 1.3. telefonon: a Társaság fenntartja a jogot, hogy telefonos megbízást 8:30 és 17:00 óra között vegyen fel.

FX kereskedésre vonatkozó speciális szabály

Az FX spot, forward illetve opciós termékek kereskedése a kereskedési nap vége (New York-i idő szerint 17:00) előtt 1 perccel, 5 perc időtartamra, a Pénzügyi szolgáltató gyakorlatának megfelelően felfüggesztésre kerülhet.

IX. IGÉNYBEVETT ALLETÉTKEZELŐK

Azon letétkezelő meghatározása, amelyeknél a Társaság a Hirdetmény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatban nála elhelyezett értékpapírokat alletétben jogosult tartani:

Az Üzletszabályzat tekintetében a Pénzügyi szolgáltató és alletétkezelő:
Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup, Denmark (Company No.: 15731249)

További alletétkezelők:
ERSTE Group Bank AG

X. KÖZVETÍTŐK

A Társaság az egyes ügynökeit az Erste Trader vonatkozásában ajánlatok felvételére, ügyletkötésre csak akkor és kizárólag olyan terjedelemben hatalmazza fel, ahogyan azt az Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

Budapest, 2018. július 27.

Erste Befektetési Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-041-373
Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002
BÉT – tőzsdetag
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
Tel.: (06-1) 235-5100, Fax: (06-1) 235-5190