

**Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása**  
**a befektetési szolgáltatási tevékenységére vonatkozó Üzletszabályzatának**  
**módosításáról**

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy a 2018. január 3-án hatályba lépő jogszabályváltozásokra tekintettel a Társaság igazgatósága a 1/2017.(12.29.) számú határozatával elfogadta a Társaság befektetési szolgáltatásokra vonatkozó módosított és valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatát.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat **hatályba lépésének napja 2018. január 3. napja.**

**A főbb változások** az alábbiak:

1. Az **Általános rész II. fejezetének szabályai** (Az üzleti kapcsolat általános szabályai) az alábbiak szerint módosultak:
  - a) az A) alfejezet tartalmazza az ügyfelek tájékoztatásának módosult általános szabályait, elveit,
  - b) a B) alfejezet (A szerződéskötés szabályai) 1. pontja (Az üzleti kapcsolat létrejöttét megelőző tájékoztatási kötelezettség (előzetes tájékoztatási kötelezettség)) a jogszabályok által előírtaknak megfelelő tartalommal, három új alpontra tagolódik (1.1. Tájékoztatás a Társaság adatairól és az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokról, 1.2. Tájékoztatás a pénzügyi eszközökről, 1.3. Tájékoztatás a költségekről és a kapcsolódó díjakról),
  - c) a C) alfejezet 2. pontja (A kapcsolattartás nyelve) kiegészült egy új harmadik bekezdéssel (a magyartól eltérő idegen nyelven történő tájékoztatás szabályai),
  - d) a C) alfejezet 3. pontja (Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja, eszközei) módosult elsődlegesen a tartós adathordozókon és a weboldalon keresztül történő tájékoztatás szabályainak beiktatásával, illetve pontosításával,
  - e) a C) alfejezet (A legjobb végrehajtás elve) 3. pontja kiegészült egy új második bekezdéssel (az ügyfél nyilatkozata a Társaság végrehajtási politikájának elfogadásáról és az ügyletek végrehajtási helyszínen kívül történő megkötéséről),
  - f) az F) alfejezet (Díjak és költségek) kiegészült a költségekről és a kapcsolódó díjakról készítendő előzetes és utólagos tájékoztatás szabályaival.
2. Az **Általános rész III. fejezete** (Egyéb rendelkezések) B) alpontjának (A jogviták eldöntése, irányadó jog) 2. pontja módosult a választottbírói kikötés szabályai tekintetében.
3. **A Különös rész** (Az egyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezések) **I. fejezete** (A portfóliókezelés általános szabályai) az alábbiak szerint módosultak:

- a) a **2. pont** (A portfóliókezelési szerződés megkötését megelőző tájékoztatói és tájékoztatói kötelezettség) szabályai a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosultak, kiegészültek,
  - b) az **5. pont** (Tájékoztatás, jelentések gyakorisága) kiegészült a jogszabályoknak megfelelő tájékoztatás részletszabályaival.
4. **A Különös rész** (Az egyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezések) **II. fejezete** (A befektetési tanácsadás) kiegészült a jogszabályoknak megfelelő további rendelkezésekkel.
5. **Egyebek:**
- a) **új** egységes (természetes és nem természetes személy részére is alkalmazható) **portfóliókezelési mintaszerződést** tartalmaz az Üzletszabályzat 1. számú melléklete,
  - b) Az Üzletszabályzat 2. számú melléklete (**a kiszervezett tevékenységek köre, illetve a kiszervezett tevékenységet végző személyek**) módosult,
  - c) **A végrehajtás politika** (az Üzletszabályzat 4. számú melléklete) módosult,
  - d) **Az összeférhetetlenségi politika leírása** (az Üzletszabályzat 5. számú melléklete) kiegészült az ösztönzőkre vonatkozó szabályozással,
  - e) **a Panaszkezelési szabályzat** (az Üzletszabályzat 6. számú melléklete) módosult
  - f) **Az üzleti titokra és az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok** (Üzletszabályzat 8. számú melléklete)
6. Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2018. január 3-ai időponttal.

***Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a módosított Üzletszabályzat nem tartalmaz olyan rendelkezést (általános szerződési feltételt), amely lényegesen eltér a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól, a Társaság és az Ügyfelek között kialakult gyakorlattól vagy valamely közöttük korábban alkalmazott feltételtől.***

***A Társaság felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a Társaság és Ügyfelei között létrejött egyedi szerződések tekintetében az az üzletszabályzati rendelkezés hatályos, amely az egyedi szerződés megkötése napján hatályban volt, kivéve, ha az Ügyfél a megváltozott üzletszabályzati rendelkezések alkalmazását elfogadja. A megváltozott üzletszabályzati rendelkezések elfogadásának minősül, ha a jelen közzététel időpontjától számított 15 nap elteltéig a szerződést az Ügyfél írásban nem mondja fel.***

A módosított Üzletszabályzat és mellékletei **2017. december 29. napjától** elérhetők a Társaság székhelyén és a [www.erstealapkezelo.hu](http://www.erstealapkezelo.hu) honlapon az Üzletszabályzat menüpont alatt.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Budapest, 2017. december 29.

**Erste Alapkezelő Zrt.**