

PORTFOLIO GLOBAL HIRDETMÉNY

Az Erste Befektetési Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményében határozza meg a Portfolio Global (POG) rendszerben kereskedhető ügyletcsoportokat, azokat a devizanemeket, melyekben a Portfolio Global számla nyitható és vezethető, a fedezeti követelményeket, továbbá a Portfolio Global Számlához és a Portfolio Global Ügyletekhez kapcsolódó egyéb szabályokat.

A jelen Internetes Hirdetményben hivatkozott fogalmak értelmezésére – a jelen Hirdetmény kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a Portfolio Global 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 érdekükben figyelmesen olvassák el a Hirdetményben foglaltakat, és kövessék figyelemmel annak módosítását a trader.portfolio.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) 235 51 51

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

I. A Portfolio Global elérése

Az Erste Befektetési Zrt. által üzemeltetett Portfolio Global Kereskedési Rendszer Web-címe (URL): www.portfolio.hu/global

II. A Portfolio Global 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. A Portfolio Global-ban 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 a Portfolio Global Számla nyitható és vezethető:

- HUF
- EUR
- USD
- CHF

V. A Portfolio Global 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 a Portfolio Global 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 elvállal 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 a POG számlán (kéttépcsős 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 sávós 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 egészre 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 követhetők 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 nyomonkövetni 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

A Portfolio Global-ban kötött ügyletek fedezetéül a Társaság a következő eszközöket fogadja el a Portfolio Global Számlán:

- Számlapénz (HUF, EUR, USD, CHF)
- Részvény, ETF és ETC (A Portfolio Global Trader kereskedési rendszerben, fedezeti értékkel rendelkező részvények, ETF-ek vagy 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 értékeket 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: a POG számlán rendelkezésre álló tartási fedezet (maintenance margin) felhasználása eléri vagy meghaladja a 75%-ot
- 1.2. Rendszerüzenet formájában ismételt figyelmeztetést kap pótfedezet biztosítására/pozíciózárásra: a POG számlán rendelkezésre álló tartási fedezet (maintenance margin) felhasználása eléri vagy meghaladja a 90%-ot
- 1.3. Pozíciói Kényszerlikvidálásra kerülhetnek: a POG 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. A Portfolio Global 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 A PORTFOLIO GLOBAL 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 kereskedelemre 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 a Portfolio Global 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 – tőzsde tag

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Tel.: (06-1) 235-5100, Fax: (06-1) 235-5190