

### Finanszírozás

A tőkeáttételes CFD pozíciókat napon túli megtartás esetén finanszírozni kell (New York-i idő szerint 17:00 órai piaczáras után lesz nyitott a CFD pozíció). A másnapra átvitt nyitott CFD pozíció, kamatfizetési kötelezettséget vagy jogosultságot von maga után. Long pozíció esetén az overnight kamatot a befektetőnek kell megfizetnie, amit a LIBOR + marzs osztva 360 (vagy 365) nappal számítanak ki. Short pozíció esetén a befektető kamatot kap. Ezt a LIBOR – marzs osztva 360 (vagy 365) nappal számítanak ki. Napon belüli kereskedés esetén nincsen kamatfizetési kötelezettség és kamatra való jogosultság sem. A kamatot mindig a bekerülési ár szerint megnyitott teljes pozíció után számítjuk ki, legyen szó long vagy short pozícióról.

### Osztalékfizetés

Előfordulhat, hogy a CFD mögött álló részvény osztalékot fizet. Ebben az esetben, ha a befektető long pozícióban van, megkapja a teljes pozícióméretre jutó osztaléknak megfelelő összeget. Short pozíció esetén a teljes pozícióméretre jutó osztaléknak megfelelő összeggel terhelik meg a számláját. Az utolsó napot követően (mikor még a részvény osztalékszelvevényen forog) a számlán megjelenik az osztalékösszeg jóváírás/terhelés, de a tényleges pénzügyi elszámolás csak az osztalékfizetés értéknapján történik meg. A CFD után jóváírt illetve terhelt pénzügyi jogilag nem minősül osztaléknak.

### Részteljesülés

Előfordulhat, hogy a limit megbízások csak részben teljesülnek. Ekkor a meg nem kötött rész bent marad az Erste Traderben, és a megbízás érvényességi idején belül teljesül, ha azt a piac lehetővé teszi. Ha a megbízás több árszinten teljesül, akkor a bekerülési ár a mennyiséggel súlyozott átlagár lesz.

### Devizaváltás

Az Erste Trader-en a befektető többféle devizanemben találhat CFD-eket. Tételezzük fel, hogy befektetni szánt tőkénket euróban tartjuk, és ezen nem is szeretnénk változtatni. Felfedeztünk viszont egy dollárban denominált CFD-t, melyben jó befektetési lehetőséget látunk. Ebben az esetben nem szükséges eurónkat dollárra átváltani (a fedezettfogalás euróban is lehetséges) elegendő, ha a dollárpozíció lezárása után keletkező nyereség illetve veszteség összegét váltjuk csak át.. Így jóval kisebb költséggel (árfolyam átváltásából fakadó spread) tudunk más devizában pozíciót nyitni.

### Kiszervezés (spin-off)

A mögöttes részvényre fennálló CFD pozíciókat az EX napon allokálódhatnak. A short pozíció esetén terhelésre, a long pozíció esetén jóváírásra kerül.

### Jegyzési jog kibocsátása

Az eredeti instrumentumban a mögöttes részvényre kibocsátott jog aránya és ára szerint kerül jóváírásra és könyvelésre az új CFD pozíció a hatálybalépés napján (EX nap) azzal, hogy az értéknap a kifizetés napja. Szavazni nem szükséges.

### **Ausztrál jegyzett események**

Az ausztrál tőzsdei társaságoknak bizonyos körülmények fennállása esetén jogában áll a jogosultságot egyes eseménytípusok esetén nullára csökkenteni. Ilyen esemény többek között a nem visszavonható jogok kifizetése, a jegyzési ajánlat, a jogosultsági ajánlat, a gyors ajánlat és a lakossági ajánlat. Ezért a jogosultságok csak a kifizetés napján kerülnek könyvelésre az ügyfelek számlájára.

Figyelem! 2009 márciusa óta az ACSA (Ausztrál Értéktári Szolgáltatók Szövetsége) szabályzata alapján a mögöttes haszonélvezeti joggal rendelkező ügyfeleket a részvényvásárlásra jogosító eseményekbe nem vonja be, ezért ilyen eseményeken részt venni nem lehet.

### **Készpénzosztalék**

Az EX napi árfolyammozgást kifejező készpénzkorrekciót az EX napon kerül könyvelésre, de a kifizetés tényleges értékét a kifizetés napján számolja el a rendszer.

### **Bónuszrészvény kibocsátása**

Az új CFD-k allokációja az EX napon történik. A short pozíció esetén terhelésre, a long pozíció esetén jóváírásra kerül.

### **Választható osztalék**

A CDF-ek után készpénz kifizetés jár. Az EX napi árfolyammozgást kifejező készpénzkorrekció az EX napon kerül könyvelésre a CDF pozíciókra, de a kifizetés tényleges értéke a kifizetés napján kerül elszámolásra.

### **Részvények felosztása és egyesítése**

Az új CFD pozíciókat az EX napon kerülnek allokálásra.

### **Tender ajánlatok**

A CFD pozícióval rendelkező ügyfelek tenderben nem vehetnek részt.

### **Online nem kereskedhető instrumentumban felvett pozíció**

Előfordul, hogy a társasági esemény olyan instrumentumot érint, amely online nem kereskedhető.

Ilyen esetben az online nem kereskedhető új CFD-ben keletkező pozíciót felszámolja a rendszer, ha lehetséges. Az ügyfél számláján az eljárás teljes hozama jóváírásra kerül.

### **Különleges társasági események**

Olyan speciális és ritka társasági eseményre is sor kerülhet, amelyet a fenti ismertetés nem említ.

Az ilyen társasági eseményeket az ügyfél érdekét figyelembe véve az időre és az operatív eljárások kereteire tekintettel kerülnek kezelésre.

A weboldalon és az azon közzétett bármely dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak még abban az esetben sem, ha valamely befektetési eszközzel kapcsolatos leírás az adott eszköz eladása/vétele mellett foglal állást. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre az Erste Befektetési Zrt-nek nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei az Erste Befektetési Zrt-re nem háríthatók át.

A weboldalon foglaltak és az azon közzétett bármely dokumentum - teljes vagy részleges - felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag az Erste Befektetési Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.