

Társasági események

Jegyzési jog kibocsátása

A részvénypozíciót tartó ügyfeleket jegyzési jogosultság illetheti meg, ekkor el kell dönteniük, hogy a jogosultságot eladják, vagy inkább a tőkeemelést jegyzik. Ha a válaszadásra megadott határidőig az ügyféltől az ügyfél szándékáról nem kapunk értesítést, akkor, ha lehetséges, az ügyfél nevében a jogosultság a lejárat előtt értékesítésre kerül.

Ha a jogosultság nem forgatható, lejárat után értéktelenné válik. Az értékesítésből származó bevételt a számla után esedékes jutalék levonása után jóváírásra kerül az ügyfélszámlán. Erre azért van szükség, nehogy a jogosultságok lejárva értéktelenné váljanak.

*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 ügyfél számlán.

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 a ilyen eseményeken részt venni nem lehet.

Készpénzosztalék

Az EX napi árfolyammozgást kifejező készpénzkorrekció az EX napon kerül könyvelésre, de a kifizetés tényleges értékét a kifizetés napján számoljuk el.

A részvénypozíció után járó osztalékot az ügyfél számláján kerül jóváírásra a vonatkozó forrásadó levonása után. Jelenleg nem lehetséges az illetőség vagy jogállás alapján a befektetőnek esetleg járó kedvezményes forrásadó kulcs alkalmazása.

Választható osztalék

Alapesetben a kifizetés készpénzben történik. Az ügyfélnek jogában áll azonban részvényt kérni. A részvények az ismételt befektetés hányadának visszaigazolása után a kifizetés értéknapjára kerülnek allokálásra.

Részvényosztalék

A további részvények a kifizetés értéknapjára az EX napon kerülnek allokálásra.

Bónuszrészvény kibocsátása

A további részvények szintén az EX napon kerülnek allokálásra.

Részvények felosztása és egyesítése

Az új részvénypozíciók az EX napon kerülnek allokálásra.

Nyitott kötésállomány törlése társasági esemény miatt

A társasági esemény tervezett időpontját megelőző napon (EX nap) bizonyos eseménytípusok esetén a nyitott megbízásokat a rendszer törli.

Osztalékfizetés és jegyzési jog kibocsátása esetén az adott instrumentum nyitott megbízásait abban az esetben törli a rendszer, ha a piaci árfolyam a társasági esemény következtében várhatóan 20%-nál nagyobb mértékben változik.

Új pozíció felvétele nem online kereskedett instrumentumban

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

Ilyen esetben alábbi az eljárás:

Az online nem kereskedhető új instrumentumban a társasági esemény folytán felvett pozíciót az ügyfél számláján könyveljük. Az instrumentumot az ügyfél számláján beszámolási okok miatt kerülnek nyilvántartásra

Részleges kompenzáció

Az egy teljes részvélynél kevesebb tört részvény a társasági esemény alapján járó jogosultság kalkulációja alapján keletkezik.

Ha az alábbi társasági események következtében részleges kompenzációra van szükség, a tört rész mindig készpénzben kerül jóváírásra:

1. Részvények felosztása
2. Részvények összevonása
3. Részvénypozíció után opcionálisan fizetendő osztalék
4. Fúzió

Társasági esemény adózása és díjai

Adó- illetve díjfizetési kötelezettség nemcsak a készpénzosztalék kifizetése, hanem más társasági esemény alapján is keletkezhet, például a részvényosztalékot díj, a fúziót adó terhelheti.

Amikor ilyen adó- vagy díjfizetési kötelezettség keletkezik, az ügyfél számláján terhelésre 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 messzemenően figyelembe véve az időre és az operatív eljárások kereteire tekintettel kerülnek kezelésre.

A részvények kereskedésének feltételei

Piaci megbízások

Bizonyos tőzsdék nem támogatják a piaci típusú megbízásokat. Ha a befektető ilyen tőzsdére visz be piaci áras megbízást, akkor az Erste Trader automatikusan egy "agresszív" limitáras megbízást generál és továbbítja a tőzsde felé. (Vétel esetén az utolsó kötési ártól pár százalékkal feljebb, eladás esetén az utolsó kötési ártól pár százalékkal lejjebb helyezi el a limitáras megbízást. Részletesen lásd az alábbi táblázatban.) Elképzelhető, hogy a megbízás ennek ellenére csak részben teljesül, amiért az Erste Befektetési Zrt felelősséget nem vállal. Amennyiben valamilyen hibát észlel a megbízással kapcsolatban hívja az Erste Trader Help Desket.

Tőzsde	Limit %
American Stock Exchange (AMEX)	2,50%
Australian Stock Exchange (ASX)	1%
Athens Stock Exchange (AT)	2%
Oslo Stock Exchange (OSE)	2,50%
OMX Copenhagen (CSE)	2,50%
OMX Helsinki (HSE)	2,50%
OMS Stockholm (SSE)	2,50%
Singapore Exchange (SGX-ST)	1%

Továbbá egyes esetekben úgy dönthetnek, hogy a Piaci ajánlatot egyes tőzsdéken 3%-kal „árfolyam feletti” agresszív Limit ajánlattá alakítják át. Ezt nemzetközi kötelezettségeik teljesítése érdekében történik, azzal a céllal, nehogy az ügyfél ajánlatával szándéka ellenére piaci mozgást indítson el.

Az Erste Befektetési Zrt. az ilyen okok miatt megghiúsult teljesülésért felelősséget nem vállal.

Felosztott ajánlat

Ha egy részvényre vonatkozó ajánlat felosztásra kerül, és egy napnál hosszabb idő alatt részlegesen teljesül, akkor a kereskedés összköltsége emelkedhet. Ennek az oka az, hogy a minimum díjat a rendszer az ajánlat teljes mennyiségének végrehajtásához szükséges napok száma szerint egynél többször terheli.

A részvénypozíció után járó osztalék

A részvénypozíció után járó osztalék az ügyfél számláján kerül jóváírásra a vonatkozó forrásadó levonása után.

Az Erste Befektetési Zrt. jelenleg nem tudja az illetőség vagy jogállás alapján a befektetőnek esetleg járó kedvezményes forrásadó kulcs alkalmazását sem támogatni, sem felajánlani.

Hongkongi részvények adózása

A hongkongi részvények után illetéket és egyéb díjakat kell fizetni, melyek mértéke: 0,108%

Megjegyzés: Az automatikus kereskedés 09:30-tól 16:30-ig tart, de 12:00-tól 13:30-ig szünetel.

Brit részvények adózása

A brit részvényeket a Vállalatfelvásárlások és fúziók bizottsága (PTM) által kivetett adó és illeték terhelheti.

Az üzleti tranzakciókat kivétel nélkül terhelő illeték mértéke az üzleti érték 0,5%-a.

Az 1 GBP mértékű PTM adó azokat az adásvételi ügyleteket terheli, ahol a kötés bruttó értéke 10 000 fontnál nagyobb.

Figyelem, az Írországból jegyzett részvények után az üzleti érték 1%-át kell illetékként befizetni.

Francia részvények adózása

A tőkeerős francia társaságok részvényeinek vételi ügyleteit 0,20%-os pénzügyi tranzakciós adó terheli.

A 109 érintett társaság részvényeinek teljes listáját (francia nyelven) a végrehajtási rendelet tartalmazza.

Az USA tőzsdelügyelet szabályzatának 31. paragrafusa alapján az USA CFD kontraktusok közvetlen piaci hozzáférése után valamint a részvényügyletek után fizetendő díj

Az Erste Befektetési Zrt. átterheli ügyfeleire az USA tőzsdelügyelet szabályzatának 31. paragrafusa alapján a CFD kontraktusok esetén az amerikai tőzsdékhez való közvetlen piaci hozzáférés után valamint a mögöttes piacon közvetlenül megjelenő részvényeladási ügyletek után fizetendő, egy millió dollárra vetített USD 22,40 (0,224 bp) összegű díjat.

A szokványos CFD kontraktusok mentesülnek ez alól. A díj kizárólag az USA tőzsdékre vonatkozik

A 31. paragrafusról részletesen itt tájékozódhat: <http://www.sec.gov/answers/sec31.htm>

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.