

## Az Erste Befektetési Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának 2013. február 1-jétől hatályos módosulásáról

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT, Deutsche Börse AG) közzéteszi, hogy 2013. február 1. napjával módosítja Üzletszabályzatát. A főbb módosítások az alábbiak:

Üzletszabályzat főbb módosításai:

- Tekintettel arra, hogy az Erste Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. közötti függő ügynöki jogviszony 2013. január 31. nappal megszűnik**, ezen együttműködés keretében közvetített szolgáltatások további nyújtásával kapcsolatosan tartalmaz módosítást az Üzletszabályzat (Általános rész, III. Rész, 8. fejezet, 4.8. pont). Ennek értelmében:
  - a 2013. január 31-ig megkötött „Megállapodás Magyar Posta Alapok befektetési jegyeire és egyéb meghatározott eszközökre vonatkozó számlavezetésről és kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtásáról” című keretszerződések továbbra is hatályosak;
  - amennyiben Alap-megállapodás megkötésére kerül sor 2013. február 1-jétől, úgy az a meglévő megállapodás módosítását jelenti;
  - a 2013. január 31-ig megkötött fenti keretszerződésekre is irányadó 2013. február 1-jétől az Üzletszabályzat azon rendelkezése, hogy *nyugdíj-előtakarékosági számlák esetében (a 2013. január 31-ig nyitottak esetében is)* az ügyfél a nyugdíj-előtakarékosági számlájáról való kifizetésről/transzferről csak a teljes állomány vonatkozásában tud rendelkezni akként, hogy ennek teljesítése egyben a számla megszüntetését is jelenti;
  - a Magyar Posta Zrt-vel közös hirdetmény 2013. január 22-étől hatályos rendelkezései értelmében az Erste Befektetési Zrt. - egyoldalú módosítási jogával élve - 2013. február 1-jével, 2013. február 15-i hatályba lépéssel módosítja e hirdetményt akként, hogy az elnevezése *Erste Alpok Hirdetményre* változik és kibővül az elérhető termékek köre a 2013. január 31-ig megkötött „Megállapodás Magyar Posta Alapok befektetési jegyeire és egyéb meghatározott eszközökre vonatkozó számlavezetésről és kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtásáról” című keretszerződések tekintetében;
  - törlésre kerültek a Magyar Posta Alapok fejezetben foglaltak, valamint a Posta Megtakarítási Kártyára vonatkozó rendelkezések.
- Kiegészítésre kerültek az ügyfél által adandó azon információkörök, amelynek haladéktalan nem teljesítése súlyos szerződésszegést jelent az ügyfél részéről, tekintettel arra, hogy ezen információval az ügyfél rendelkezik, azonban ezek hiányában vagy a nem megfelelő adatszolgáltatás esetén Társaságunk a jogszabályi és/vagy bejelentési kötelezettségeinek, jogérvényesítési lehetőségeinek nem vagy nem megfelelően tud eleget tenni. Továbbá mivel ezen információt az ügyfél tudja a Társaság felé megadni, így az ennek elmaradásából, hiányos vagy nem megfelelő szolgáltatásából eredő következmények nem háríthatók át a Társaságra. Ezen kiegészítések az alábbiakra vonatkoznak:
  - az ügyfélnek az adórezidenciájában bekövetkezett változása;
  - nem természetes személy ügyfél esetében a létezését, jogképességét és szerződéskötési képességét érintő bármilyen hatósági, bírósági vagy egyéb hivatalos döntés, amennyiben az kihatással van az ügyletkötéseire, megbízásadásaira, megbízásai, ügyletei érvényességére.
- Az értékpapírtitok és a Befektetővédelmi Alap szabályozása aktualizálásra került a jogszabályi változások alapján.

Ezen túlmenően módosításra került az Üzletszabályzat 2. számú mellékletében meghatározott kiszervezett tevékenységeket végzők meghatározása (cégadatokban bekövetkezett változás, 8. és 9. pontok tekintetében pedig a szerződés megszűnt), valamint a 3. számú melléklet szerinti alkalmazott formanyomtatványok.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított üzletszabályzat és hivatkozott hirdetmény 2012. január 29. napjától elérhetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és a Társaság internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában.