

## A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának 2014. március 15. napjától hatályos módosulásáról

A Concorde Értékpapír Zrt. (1120 Budapest, Alkotás utca 50.) közzéteszi, hogy **2014. március 15.** napjával módosítja Üzletszabályzatát.

### A főbb módosítások az alábbiak:

1. A Concorde az Üzletszabályzatát átstrukturálta. Ennek keretében megváltozott számos fejezet sorrendje, illetőleg a jelenlegi rendelkezések más fejezetbe kerülhettek. Ezzel kapcsolatos megfeleltetési táblát a módosított Üzletszabályzattal együtt közzéteszi.
2. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések bővültek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre való hivatkozással a 2014. március 15-től létrejövő jogviszonyokkal kapcsolatosan.
3. Feltüntetésre került a Concorde fióktelepe 9024 Győr, Zrínyi u. 11. (Leier City Center Irodaház, földszint 4-es számú üzlethelyiség)
4. Kiegészültek a tájékoztatás, együttműködés szabályai. Ennek keretében különösen: részletezésre került az egyik fél által lényegesnek tekintett feltételről való értesítésre vonatkozó szabály, továbbá pontosításra került sor a megjelölt határidőn belüli kifogással vagy egyet nem értéssel nem élés jelentésével (elfogadás) kapcsolatosan. Az Ügyfél bejelentési kötelezettségei is kiegészültek. Részletezésre került továbbá a kapcsolattartás nyelve, tartós adathordozó meghatározása, valamint az, hogy *mi minősül írásbelinek.*
5. Új fejezetként kerültek meghatározásra a Concorde által igénybe vett ügynökökre és a Concorde fióktelepére vonatkozó szabályok
6. Concorde-hoz bejelentett rendelkezésre jogosultak esetében részletezésre került, hogy milyen ügycsoportokra adható meghatalmazás
7. A teljesítés esedékessége részletezésre került
8. Értékpapírtitok, üzleti titok, pénzmosás elleni és befektetővédelmi szabályozás: a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosításra kerültek a rendelkezések
9. Jogviták eldöntése, irányadó jog: részletezésre került, hogy amennyiben a Felek közötti szerződés választottbírói kikötést tartalmaz, az a Felek között választottbírói szerződést jelent a vitás ügyek intézése tekintetében és a Felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbírói eljárásnak, döntésének és amelyet így a Felek kifejezetten elfogadtak. Az Ügyfél kifejezetten rendelkezhet a szerződés megkötésekor ezen alávetés kizárásáról.

10. Biztosítékok, óvadék: *részletesebb szabályozás került meghatározásra a biztosítékok, ezen belül különösen az óvadék tekintetében figyelemmel a 2014. március 15-étől hatályos Ptk. rendelkezéseire is. Ennek értelmében különösen az alábbiak kerültek szabályozásra, amely egyebekben a Felek között alkalmazott jelenlegi gyakorlatnak is megfelelnek:*

A Felek közötti Keretszerződés jelenti az óvadéki szerződést is, az Ügyfél valamennyi Concorde-nál vezetett számláján nyilvántartott pénz- és pénzügyi eszköz óvadékkul szolgál a Concorde-nak az Ügyféllel szemben fennálló mindenkori követelésének a biztosítására; a biztosított követelés összege a Concorde-nak az Ügyféllel szemben fennálló mindenkori követelésének az összegével egyezik meg; az adott eszköz vonatkozásában az óvadék a számlán való jóváírással jön létre (kerül megalapításra) a Felek megállapodása alapján; további részletezést tartalmaz a kielégítési jog gyakorlására, az értékesítés és értékelés módjára vonatkozóan.

11. Az Internetes szolgáltatásokon belül a ConcordeTrader kereskedési rendszerre vonatkozó szabályok kiegészültek *különös tekintettel a partnerkockázattal, ezzel kapcsolatos pozíciózárási esetekkel és ennek következményeivel (különös tekintettel az ebből eredő veszteségre vagy az elszámolás elhúzóására).*
12. Számlaszerződés és számlavezetés tekintetében az értékpapírszámla-vezetés vonatkozásában egyértelműsítésre került a jelenleg alkalmazott gyakorlatnak megfelelően is az átruházási korlátozások kezelése; ennek keretében az *Ügyfélnek be kell jelentenie ezen tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó korlátozást.*
13. Tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályozás kiegészült a tartós befektetési számlák hordozhatóságával kapcsolatos rendelkezésekkel
14. Bizományosi tevékenység tekintetében a jelenleg alkalmazott gyakorlatnak megfelelően megerősítésre került, hogy bizományosi szerződés tárgyra valamennyi pénzügyi eszköz lehet, a bizományosi jogviszony a Concorde által nyújtott megbízás végrehajtása az ügyfél javára és/vagy megbízás felvétele és továbbítása befektetési szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó megbízást jelenti, *valamint a vételi bizomány esetében az alkalmazott teljesítési és elszámolási gyakorlat az Ügyfél közvetlen tulajdonszerzése tekintetében is;* a Concorde csak kifejezett, külön megállapodás esetében áll helyt az alapul szolgáló (mögöttes) szerződés szerződéses partnerének a kötelezettségeinek teljesítéséért; a Concorde abban az esetben is jogosult díjazásra, ha az Ügyfél érdekkörében felmerült okból nem kerül sor a mögöttes szerződés megkötésére
15. Saját számlás ügyletek esetében a jelenleg alkalmazott gyakorlatnak megfelelően megerősítésre került, hogy az adásvételi szerződés tárgyra valamennyi pénzügyi eszköz lehet

16. Alkalmazott szerződések, nyomtatványok:

- a Keretszerződések rendelkezései a fentiekben foglaltak alapul vételével módosultak

Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított üzletszabályzat és mellékletei 2014. március 14. napjától elérhetőek a Concorde ügyfélszolgálatán és a Concorde internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Concorde ügynökhálózatában.

Concorde Értékpapír Zrt.