

TÁJÉKOZTATÓ OTC ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket Az OTC piaci instrumentumok értékelésével kapcsolatos fontos tudnivalókról:

A szabályozott piacra be nem vezetett értékpapírok értékeléséhez megfelelő OTC piaci instrumentumok árfolyamának forrása a PSZÁF, illetve 2013. október 1-től az MNB honlapján közzétett és hetente frissített „Tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalom befektetési szolgáltatók jelentései alapján” elnevezésű kötéslista volt. Az így publikált árakat használta a piac minden szereplője, így biztosított volt, hogy egy adott papír egységes módon kerüljön értékelésre függetlenül a letétkezelőtől, illetve a portfóliókezelőtől.

Annak ellenére, hogy a befektetési szolgáltatók jelentési kötelezettsége továbbra is fennáll az MNB felé, a „Tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalom befektetési szolgáltatók jelentései alapján” elnevezésű kötéslista a 2013.09.23. és a 2013.09.29-e közötti időszakra vonatkozóan jelent meg utoljára, azóta újabb kötéslista nem került publikálásra.

A központi publikáció hiányában lehetetlen az OTC árakhoz való hozzáférés.

Fentiek miatt a Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az értékelés az utolsó publikált adat alapján történik, függetlenül az azóta megkötött ügyletektől.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szokásos piaci ár ismeretének hiányában az ezen értékpapírokra vonatkozó megbízásokat a Concorde Értékpapír Zrt. megtagadhatja.

Amennyiben bármilyen észrevételük, kérdésük lenne a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, hogy a lenti elérhetőségeken vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Tisztelettel:

Concorde Értékpapír Zrt.