

A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának és Végrehajtási Politikájának 2018. január 3. napjától hatályos módosulásáról

A Concorde Értékpapír Zrt. (1120 Budapest, Alkotás utca 50. – továbbiakban: Concorde) közzéteszi, hogy 2018. január 3. napjával módosítja Üzletszabályzatát és Végrehajtási Politikáját.

A módosítás központi indoka és alapja, hogy 2018. január 3-ával az Európai Parlament és Tanács által elfogadott 2014/65 (EU) irányelv (MiFID II), a 600/2014 (EU Rendelet (MiFIR), továbbá a felhatalmazásukon alapuló jogszabályok (összességében: MiFID II szabályozás) átfogóan módosítják a befektetési szolgáltatások és azokat kiegészítő szolgáltatások nyújtásának a feltételeit. E változások jellemzően a befektetővédelmi és piactájékoztatói, transzparenciális szabályokat érintik. E MiFID II szabályozás célja, hogy az Ügyfelek számára a szükséges tájékoztatás még szélesebb körben kerüljön megadásra és az, hogy a piacon kötött tranzakciók minél átláthatóbbak legyenek.

Az Üzletszabályzat főbb módosításai a következő témaköröket érintik:

- szerződéskötési feltételek és adatszolgáltatási feltételek (A.VIII.2.1.22.)
- ügyfél minősítésére vonatkozó feltételek, különös tekintettel a szakmai ügyfelekre és elfogadható partnerekre (A.X.)
- előzetes tájékoztatói kötelezettség tekintetében az alkalmassági vizsgálatra, különösen a meghatalmazott eljárására irányadó feltételek (A.XI.2.11.)
- előzetes tájékoztatói kötelezettség kiegészítésre került – ezen belül a célpiacra, díjakra és költségekre, az ösztönzőkre vonatkozó tájékoztatás, a releváns kommunikációra vonatkozó rendelkezések (XI.5-9.)
- az ún lakossági strukturált termékek esetében rendelkezésre bocsátandó Kiemelt Információt tartalmazó Dokumentumokra vonatkozó szabályokra vonatkozó kiegészítés (A.XI.8.1.)
- ügyfelektől a szolgáltatásnyújtás feltétele részeként kért nyilatkozatok (A.XI.6.13.)
- ügyfél értesítésére vonatkozó szabályok – különös tekintettel a nyelvhasználatra (A.XII.4.6.) és a telefonbeszélgetések rögzítésére vonatkozó szabályokra (A.XII:6.)
- teljesítésre vonatkozó szabályok esetében kiegészítés a jogi egyenleg felhasználására vonatkozó és az Ügyfél késedelme esetén a Concorde teljesítési kötelezettsége fennállásakor irányadó szabályok (kielégítési jog gyakorlása) (A.XV.5.3.)
- kereskedési helyszíneken történő ügyletkötés szabályai (A.XX. és B.II.)
- egyes adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések mint kiegészítés, így a nem magánszemélyek esetében szolgáltatandó LEI kódra és a magánszemélyek esetében alkalmazandó CONCAT-re és nemzeti azonosítóra vonatkozó szabályok (A.XX.13.)

- befektetési tanácsadásra vonatkozó szabályok – ezen belül különösen az alkalmassági jelentésre vonatkozó új szabályok (B.X.)
- befektetési elemzésre vonatkozó szabályok (B.XIII.)

Ezen kívül kiegészültek a tartós befektetési szerződésre vonatkozó szabályok az Szja. törvény módosítása alapján (5 éves lejárata esetében is alkalmazható részkivét szabályai) (B.I. 8.19.)

A Végrehajtási Politika főbb módosításai az alábbiakra vonatkoznak:

- a Concorde és az Ügyfél jogviszonyában érvényesülő legkedvezőbb végrehajtás elvének a meghatározására,
- a Concorde által kialakított szempontrendszerre és folyamatokra, amelyek alapján meghatározásra kerülnek az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek végrehajtásának a helyszínei
- a legkedvezőbb végrehajtás elvének érvényesülése érdekében alkalmazott felülvizsgálati és nyomon követési eljárások összefoglalójára
- az ügyfél által adott utasítás esetében irányadó szabályokra, beleértve az utasítás adásának a következményeit is mint figyelemfelhívás
- a fentiek szerint meghatározott végrehajtási helyszínekre

Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított Üzletszabályzat és Végrehajtási Politika 2017. november 22. napjától elérhető a Concorde ügyfélszolgálatán és a Concorde internetes oldalán (www.con.hu oldalon a Rólunk/Fontos Információk/Dokumentumok menüpont alatt), valamint rendelkezésre áll a Concorde ügynökhálózatában.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és Végrehajtási Politikát gondosan olvassák át! Az Üzletszabályzatban történt módosítások a könnyebb követhetőség érdekében korrektúrával kerültek jelölésre.

Budapest, 2017. november 22.

Concorde Értékpapír Zrt.