

A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának és egyes mellékleteinek 2020. február 17. napjától hatályos módosulásáról

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. VII. emelet) közzéteszi, hogy 2020. február 17. napjával módosítja Üzletszabályzatát.

A főbb Üzletszabályzat módosítások az alábbiak:

1. Pontosításra került az ügyfélátvilágítás keretében kérhető igazolások köre (A.VIII.2.20.)
2. Kiegészült a számlakivonaton/egyenlegközlőn feltüntetett piaci érték meghatározása és e helyen is kimondásra került, hogy az tájékoztatásul szolgál és az eszköz likviditásából eredően sem értelmezhető úgy, hogy a feltüntetett áron értékesíthető túlmenően, továbbá az, hogy piaci ár hiányában a feltüntetett érték becsült értéknek minősül (A.XII.1.23.)
3. A felelősségi szabályok kiegészülte annak a kimondásával, hogy az Ügyfél egyes pozícióival kapcsolatosan az Ügyfél feladata annak megismerése és betartása, hogy az egyes általa megvásárolni/értékesíteni kívánt pénzügyi eszközök megszerzésével, tartásával, eladásával, továbbá az általa szándékolt pozíció nyitásával, fenntartásával és zárásával kapcsolatos kibocsátói, előállítói korlátozó és/vagy kizáró olyan rendelkezéseket betartsa, amely a pénzügyi eszköz tulajdonosára, pozíciót fenntartójára vonatkozik (pl. a vételi és eladási korlátozások, a kibocsátói/előállítói rendelkezésekben meghatározott befektetői minőség biztosítása). (A.XIV.8.)
4. Az elektronikus szolgáltatások technikai feltételei módosításra kerültek (A.XIX.7.4.)
5. Módosultak a LEI kóddal való rendelkezésre és igénylésre vonatkozó szabályok. Ennek értelmében a Concorde kizárólag érvényes LEI kódot fogad el, amennyiben a jogszabály a tranzakcióhoz kapcsolódóan ezt előírja.. 2020. február 17-étől befektetési szolgáltatások igénybevételére keretszerződést kötő nem természetes személyek – beleértve az egyéni vállalkozót is - esetében a LEI kóddal való rendelkezés, illetőleg az igazolt igénylés a keretszerződés alapján megnyitásra kerülő ügyfél-, értékpapír- és értékpapír letéti számla aktiválásának a feltétele. Amennyiben a LEI kód igénylésére a Concorde-on keresztül történik, a Concorde a mindenkori Kondíciós Listájában meghatározott díjat számítja fel az Ügyfélle szemben. (A.XX.13.)
6. A befektetővédelmi alapra vonatkozó jogszabályi változások átvezetésre kerültek (A.XXII.)
7. Módosultak az értékpapírok Concorde általi befogadhatóságával kapcsolatos feltételek. Az egyes dematerializált értékpapír Concorde általi befogadhatóságáról az ügyfélnek javasolt előzetesen a Concorde-nál tájékozódnia - beleértve azt az esetet is, ha valamely kibocsátó dematerializált értékpapírt újonnan bocsát ki (beleértve az új sorozatot is) és a számlatulajdonos ügyfél a kibocsátó részére a Concorde-nál vezetett értékpapírszámláját kívánja megjelölni, amelyre az értékpapír keletkeztetése (értékpapírszámlán történő jóváírása) történjen. A Concorde jogosult nem befogadni valamennyi értékpapírt és ebben az esetben jogosult visszatranszferálni, amennyiben a Concorde az ügyfelet nem értesítette a befogadhatóságról. (B.I.2.9-2.10.)

Kérjük, hogy az üzletszabályzatot és módosuló rendelkezéseit szíveskedjenek átolvasni! Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított Üzletszabályzat 2020. január 31. napjától elérhető a Concorde ügyfélszolgálatán és a Concorde internetes oldalain, valamint rendelkezésre áll a Concorde ügynökhálózatában.

Concorde Értékpapír Zrt.