

A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának 2021. június 16-ától hatályos módosulásáról, valamint közvetítői jegyzékének frissítéséről

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. VII. emelet) közzéteszi, hogy 2021. június 16. napjával módosítja Üzletszabályzatát.

- I. Az Üzletszabályzat módosítása az alábbiakra vonatkozik:
- egyértelműsítésére került, hogy tartós befektetési szerződés megkötésére csak magyar adórezidens magánszemély, illetőleg az Szja. tv. 67/B.§ (14) bekezdésében foglalt esetben magyar adórezidens magánszemély kedvezményezett esetében kerülhet sor. Amennyiben a magyar adórezidencia megszűnik, úgy ez az ügyfél részéről a lekötési időszak megszakítását is jelenti a bejelentés napjával, de leghamarabb a magyar adórezidencia megszűnésének napját megelőző napon (B. rész I.9.24.);
 - amennyiben a befektetési hitel, a halasztott pénzügyi teljesítés, a halasztott értékpapír teljesítés a tartós befektetési szerződés keretében elhelyezett állományra vonatkozik, a lekötési időszak megszűnésével a befektetési hitel visszafizetendő, a halasztott pénzügyi teljesítés/halasztott értékpapír teljesítés esedékessége pedig bekövetkezik. Ez abban az esetben is alkalmazandó, ha az eredeti futamidő, esedékesség – a lekötési időszak megszűnése nélkül - később következne be. (B.rész I.9.25, III.4, IV.5.1., V.3.1.)
- II. A Concorde Értékpapír Zrt. továbbá közzéteszi, hogy a közvetítői listáját 2021. május 31-ével frissítette.

Kérjük, hogy az üzletszabályzatot, valamint azok módosuló rendelkezéseit szíveskedjenek átolvasni! Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított Üzletszabályzat és Összevont Tájékoztató 2021. június 1. napjától elérhető a Concorde ügyfélszolgálatán és a Concorde internetes oldalain, valamint rendelkezésre áll a Concorde ügynökhálózatában.

Concorde Értékpapír Zrt.