

## A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása az Üzletszabályzatának 2023. április 20. napjától hatályos módosulásáról

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. VII. emelet) közzéteszi az alábbiakat:

A Concorde Értékpapír Zrt. 2023. április 20-i hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát. A módosítás az alábbiakra vonatkozik:

- módosításra kerültek a díjakról és költségekről szóló tárgyévve vonatkozó tájékoztatások kiküldésének a szabályai (főszabály: tárgyévet követő negyedéves időszakokra vonatkozó számlakivonat kiküldésével egyidejűleg történik). Ennek keretében szabályozásra kerültek a tárgyévben megszűnő jogviszonyokra vonatkozó eltérő küldési szabályok is (ekkor a megszűnést követő negyedéves számlakivonattal együtt kerül ez a tájékoztatás megküldésre azzal, hogy ebben az esetben elképzelhető, hogy egyes költségelemek nem ismertek. Azonban a jogviszony megszűnésekor az ügyfél kérheti, hogy az éves kimutatás a jogviszony megszűnésétől függetlenül az általános szabályok szerint is legyen megküldve részére.) (A.XI.8.8.);
- módosításra kerültek a LEI kóddal kapcsolatos szabályok, amelynek keretében a külföldi székhelyű személyek esetében irányadó, a magyarországi székhelyű személyektől eltérő szabályokkal egészült ki az Üzletszabályzat vonatkozó pontja (A.XX.13.1.) és ez alapján külön megjelölésre kerültek azok a közös szabályok, amelyek minden érintett személy esetében irányadóak (A.XX.13.1.3.);
- az Üzletszabályzat kiegészült a 2018/1229 Felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti írásbeli allokációk és írásbeli visszaigazolások másik félnek történő átadására vonatkozó szabályokkal. Ennek keretében rögzítésre került, hogy szakmai ügyfelek esetében a kiegyenlítés megghiúsulásának megelőzésére vonatkozóan milyen szabályok irányadóak a Concorde és a szakmai ügyfél ügyfelei között.(A.XX.14.)  
Ehhez kapcsolódóan bevezetésre kerül az alábbi megállapodás is: Megállapodás szakmai ügyfelekkel a Bizottság (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelete 2. cikk (3) bekezdése alapján;
- Törlésre került a B.I.5.2.3. pont (csoportos beszédési megbízás) és a B.II.6.3. (short ügyletekre vonatkozó tájékoztató)

***Kérjük, hogy az Üzletszabályzatot, valamint annak a módosuló rendelkezéseit szíveskedjenek átolvasni! Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított Üzletszabályzat – korrektúras és tisztázott verzióban - 2023. április 5. napjától elérhető a Concorde ügyfélszolgálatán és a Concorde internetes oldalain, valamint rendelkezésre áll a Concorde ügynökhálózatában.***

Concorde Értékpapír Zrt.