

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26; tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 és 12654/5/2008, tőzsdetagság: BÉT Zrt. és Deutsche Börze AG) és a Portfolio Money Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 46., Cégjegyzékszám: 01-10-045599)

KÖZÖS HIRDETMÉNYE

Hatályos: 2008. szeptember 1-től

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeinket, hogy a Portfolio Money Zrt., mint az Erste Befektetési Zrt. befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (Bsz.) 111.§ (2) bekezdés A.) pontja szerinti függő ügynöke az alábbi körben végez tevékenységet az Erste Befektetési Zrt. részére.

Közvetített tevékenységek:

1. megbízás felvétele és továbbítása,
2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,
3. saját számlás kereskedés,
4. befektetési tanácsadás.

Felhívjuk Ügyfeink figyelmét, hogy a Portfolio Money Zrt -én keresztül az Erste Befektetési Zrt -vel kötött befektetési szolgáltatás/kiegészítő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó keretszerződés, számlavezetésre vonatkozó megállapodás, továbbá a Portfolio Money Zrt -nél a bejelentett adataikban, a meghatalmazások körében, továbbá értesítési címre, módra, ezek módosításaira vonatkozóan tett nyilatkozatok az Erste Befektetési Zrt -vel szemben akkor hatályosulnak, amikor a szerződés megkötését, a módosított adatokat az Erste Befektetési Zrt. nyilvántartási rendszerében rögzítette. Ezt megelőzően az Erste Befektetési Zrt -vel adategyeztetésre kerülhet sor.

Kérjük, ügyletkötéseik során számoljanak azzal, hogy a Portfolio Money Zrt -nél adott megbízásaik hatályosulására is azoknak az Erste Befektetési Zrt -nél való regisztrálásukat követően kerül sor. (Ezt megelőzően az Erste Befektetési Zrt -vel adategyeztetésre kerülhet sor.)

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeink figyelmét, hogy a Portfolio Money Zrt -nek annak képviselőjének, alkalmazottjának, megbízottjának vagy tulajdonosának, továbbá a felsoroltak hozzátartozóinak nem biztosíthatnak meghatalmazást (sem általános, sem eseti jelleggel) Erste Befektetési Zrt-nél vezetett számlájuk felett!

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeinket, hogy a Portfolio Money Zrt -nek pénzt és értékpapírt nem adhatnak át, valamint nem adhatnak a Portfolio Money Zrt -nél számla feletti rendelkezés körébe tartozó megbízást. Ügyfeink ilyen jellegű szolgáltatást kizárólag az Erste Bank Hungary Nyrt. közvetítői tevékenység végzésére nyitva álló fiókjaiban, illetve az Erste Befektetési Zrt. központi ügyfélszolgálatán jogosultak tenni.

Felhívjuk Ügyfeink figyelmét, hogy a Portfolio Money Zrt. kizárólag az Erste Befektetési Zrt. rendelkezésre bocsátott anyagait továbbíthatja Ügyfeink részére.

Felhívjuk Ügyfeink figyelmét, hogy kizárólag az Erste Befektetési Zrt. által küldött egyenlegközlő minősül hivatalos tájékoztatásnak.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az Erste Befektetési Zrt. Portfolio Money Zrt -én keresztül igénybe vett szolgáltatásaira vonatkozó, ügyfelet terhelő díjakat és költségeket külön díjjegyzék tartalmazza.

Ezúton felhívjuk Tisztelt Ügyfeink figyelmét, hogy a fenti korlátozások be nem tartásából fakadó kockázat és károk az Erste Befektetési Zrt-re nem háríthatók át.

Ügyfeink a Portfolio Money Zrt. irodájában megtekinthetik az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzatát, vonatkozó Díjjegyzékét, továbbá a hatályos Hirdetményeit.

A befektetési tranzakciók lebonyolításához szükséges fedezet elhelyezésének lehetőségeit Közös Hirdetményünk 1. számú mellékletében közöljük.

Budapest, 2008. szeptember 1.

Erste Befektetési Zrt.

Portfolio Money Zrt.

1. számú melléklet

A befektetési tranzakciók lebonyolításához szükséges fedezet elhelyezése

Ügyfeleink kétféleképpen helyezhetnek el pénzügyi fedezetet a befektetési tranzakciókhoz.

1. Pénztári készpénz befizetéssel az Erste Bank Hungary Nyrt. fiókhálózatában.
2. Átutalással:
 - o HUF esetén:
 - az Erste Befektetési Zrt-nél nyilvántartott egyedi számlaszámára (24 számjegyű – számlakivonatán, egyenlegközlőjén e számlaszám szerepel) vagy az Erste Befektetési Zrt. KELER Zrt-nél vezetett megbízási 14400018-03210600-as számú számlájára – közleményben feltüntetve az Ön Erste Befektetési Zrt-nél nyilvántartott 7 számjegyű ügyfélkódját és nevét.
 - o EUR esetén az ERSTE Befektetési Zrt. Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11600006-00000000-03584505 számú számlájára, közleményben feltüntetve az Ön Erste Befektetési Zrt-nél nyilvántartott 7 számjegyű ügyfélkódját és nevét.
 - o USD esetén az ERSTE Befektetési Zrt. Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11600006-00000000-03047404 számú számlájára, közleményben feltüntetve az Ön Erste Befektetési Zrt-nél nyilvántartott 7 számjegyű ügyfélkódját és nevét.

Amennyiben számlanyitás alkalmával még nem rendelkezik hétjegyű ügyfélazonosítóval és a fentiek szerint ennek közleményben való megjelölése szükséges, az utalás közleményében a neve mellett tüntessen fel egyéb azonosító adatot (pl.: személyi ig. szám, születési dátum).

Értékpapírfedezetet az Erste Befektetési Zrt. 035M számú KELER Zrt.-nél vezetett számlájára transzferálthat. A közlemény rovatban ebben az esetben is szíveskedjen feltüntetni hétjegyű ügyfélazonosítóját és nevét (ügyfélazonosító hiányában neve mellett egyéb azonosító adata).