

Hirdetmény Ügynökökről

A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről

Hatályos: 2024. március 8.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. (székhely: 2161 Csomád, Templom utca 27., cégjegyzékszám: Cg.: 13-09-145006), a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe – a 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 a Fióktelep részére (az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-én meghozott, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelve I. mellékletének kategóriái szerint):

Befektetési szolgáltatások közvetítése:

		Befektetési szolgáltatások									Kiegészítő szolgáltatások						
		A1 ¹	A2	A3	A4	A5 ²	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Pénzügyi eszközök	C1 ³	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2 ⁴	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4 ⁵	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5 ⁶	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

¹ Egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása;

² Befektetési tanácsadás;

³ Átruházható értékpapírok;

⁴ Pénzügyi eszközök;

⁵ Értékpapírokhoz, devizákhoz, kamatlábakhoz vagy hozamokhoz, kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, valamint bármely más származtatott megállapodás, vagy más származtatott eszköz, pénzügyi index vagy pénzügyi intézkedés, ami természetben vagy készpénzben kiegyenlíthető;

⁶ Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és bármely más, származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy a felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, de nem a határidő lejártá vagy más megszűnési ok indokolja;

		Befektetési szolgáltatások									Kiegészítő szolgáltatások						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Pénzügyi eszközök	C6 ⁷	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7 ⁸	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8 ⁹	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9 ¹⁰	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10 ¹¹	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

Az ügynök elérhetőségei	
Kapcsolattartó	Telefonszám
Pusztai Péter	06-20-496-0888
Karácsony Norbert	06-20-313-1190
Csizmadia Balázs	06-80-278-7180
Kotra Attila	06-20-297-7370
Babics Egon	06-30-938-6779
Czecze Judit	06-20-447-4785

Az ügynök üzleti órái

megbízások végrehajtása a
Budapesti Értéktőzsdén:

Hétfő – Péntek: 9:00 - 17:15

tőzsdei szünnapok kivételével

megbízások végrehajtása
nemzetközi piacokon:

Hétfő – Péntek: 9:00 - 17:15

a nemzetközi tőzsdék
nyitvatartásához igazodva,
azonban magyar ünnepnapokon
zárva

⁷ Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek és bármely más származtatott ügylet, amely természetben kiegyenlíthető -, feltéve, hogy azokkal szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en kereskednek - azon nagykereskedelmi energiatermékek kivételével, amelyekkel OTF-en kereskednek, és amelyeket természetben kell kiegyenlíteni;

⁸ Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős tőzsdei ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és bármely más származtatott ügylet, amely természetben kiegyenlíthető, és amelyet az e szakasz 6. pontja másképpen nem említ, illetve amely nem üzleti célt szolgál, és más származtatott pénzügyi eszközök jellemzőivel rendelkezik;

⁹ A hitelkockázat átruházására irányuló származtatott eszközök;

¹⁰ Különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések;

¹¹ Klímatiskus változókhoz, fuvardíjakhoz, engedélyezett kibocsátáshoz, inflációs rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági statisztikákhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és bármely más származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely a felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető (nem a határidő lejártá vagy más megszűnési ok miatt), valamint bármely más eszközökhöz, jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez vagy az e szakaszban másképpen nem említett intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, amely rendelkezik a többi származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel, tekintettel többek között arra, hogy valamely szabályozott piacon, OTF-en vagy MTF-en kereskednek-e velük;

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a függő ügynökeink tevékenységével kapcsolatban, hogy:

- a függő ügynök tevékenysége elsősorban új ügyfelek szerzésére terjed ki, ennek keretében bemutatja a Fióktelep szolgáltatásait, illetve az általa forgalmazott termékeket.
- a függő ügynökkel befektetési szolgáltatás igénybevételére keretszerződést nem köthetnek, számlavezetésre vonatkozó megállapodást nem írhatnak alá. Továbbá nem tehetnek az ügynöknél bejelentett adataikban, a meghatalmazások körében, illetve értesítési címre, módra, ezek módosításaira vonatkozóan nyilatkozatot. Ügyfeleink ilyen jellegű bejelentést kizárólag az Fióktelep központi ügyfélszolgálatán jogosultak tenni az Üzletszabályzatban foglaltak szerint.
- a függő ügynöknek vagy annak képviselőjének, alkalmazottjának, megbízottjának vagy tulajdonosának, továbbá a felsoroltak hozzátartozóinak nem adhatnak meghatalmazást (sem általános, sem eseti jelleggel) a Fióktelepnél vezetett számlájuk felett; valamint a függő ügynöknek pénzt és értékpapírt nem adhatnak át!
- a függő ügynök kizárólag a Fióktelep által rendelkezésre bocsátott anyagait továbbíthatja Ügyfeleink részére.
- kizárólag a Fióktelep által küldött értesítés, visszaigazolás, számlakivonat minősül hivatalos tájékoztatásnak.
- a függő ügynök a meglévő ügyfeleket az ügyletek felvétele és rögzítése során köteles tájékoztatni az ügylethez szükséges információkról az ügyfél Bszt. szerinti besorolásának megfelelő mértékben és módon. A függő ügynök a megbízások végrehajtása során mindenkor a Fióktelep Üzletszabályzata és Végrehajtási Politikája szerint jár el, befektetési tanácsadást pedig az "A befektetési tanácsadás és más befektetési szolgáltatások nyújtása során érvényesített alapelvek" dokumentum alapján végezhet.
- a függő ügynök tevékenységéhez további közreműködőket nem vehet igénybe.
- a Fióktelep függő ügynökei más befektetési vállalkozás vagy árutőzsdei szolgáltató számára nem végezhetnek közvetítői tevékenységet.

Amennyiben a fenti pontokkal ellentétes irányú kéréssel fordul Önhöz a Fióktelep függő ügynöke, illetve az ügynök eljárásával kapcsolatosan panasszal kíván élni, akkor ezt haladéktalanul jelezze az Fióktelep felé a hivatalos elérhetőségeken keresztül.

Ezúton felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti korlátozások be nem tartásából fakadó kockázat és károk a Fióktelepre nem háríthatók át.

Jelen hirdetés a Fióktelep Üzletszabályzatával és az annak mellékletét képező, vagy annak alapján kiadott más hirdetésekkel együttesen értelmezendő. A Fióktelep fenntartja a jogot arra, hogy az Üzletszabályzatban foglaltak szerint azonnali hatállyal megváltoztassa a hirdetésben foglaltakat. A Fióktelep hirdetésait a www.khertekpapier.hu honlapján publikálja.

Ügyfél a Bszt. 118. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ezúton kifejezetten felhatalmazza a Fióktelepet, hogy a Fióktelep függő ügynöke részére valamennyi, az ügynöki tevékenység ellátásához szükséges, adott esetben értékpapírtoknak minősülő tény, adatot és információt átadjon.

Ügyfél ezúton kijelenti, hogy a tájékoztatást megértette, és a hirdetésből egy példányt átvett.

Kelt: _____

Az ügyfél aláírása: _____

Az ügyfél neve: _____

Az ügyfél azonosítója: _____

Előttünk mint tanúk előtt:

Név: _____ Név: _____

Lakcím: _____ Lakcím: _____

Aláírás: _____ Aláírás: _____