

PORTFOLIO GLOBAL HIRDETMÉNY

Az Erste Befektetési Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményében határozza meg a Portfolio Global (POG) rendszerben kereskedhető ügyletsoportokat, azokat a devizanemeket, melyekben a Portfolio Global számla nyitható és vezethető, a fedezeti követelményeket, továbbá a Portfolio Global Számlához és a Portfolio Global Ügyletekhez kapcsolódó egyéb szabályokat.

A jelen Internetes Hirdetményben hivatkozott fogalmak értelmezésére – a jelen Hirdetmény kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a Portfolio Global Keretszerződésben, valamint a Társaság Üzletszabályzatának Különös rész – „B” részében foglalt rendelkezések az irányadóak.

Jelen Hirdetmény módosítására a Társaság Üzletszabályzatának Különös rész – „B” részének rendelkezései az irányadóak.

Kérjük, hogy saját érdekükben figyelmesen olvassák el a Hirdetményben foglaltakat, és kövessék figyelemmel annak módosítását a trader.portfolio.hu weboldalunkon!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben az Internetes Szolgáltatások igénybevételével, az Azonosító Adatok használatával kapcsolatosan bármilyen kérdésük felmerül, szíveskedjenek az alábbi telefonszámon informálódni, ahol a Társaság. ügyfélszolgálatot ellátó kollégái készséggel állnak rendelkezésére:

(06-1) 235 51 51

A módosított Hirdetmény hatályba lépésének napja: 2017. június 15.

I. A Portfolio Global elérése

Az Erste Befektetési Zrt. által üzemeltetett Portfolio Global Kereskedési Rendszer Web-címe (URL): www.portfolio.hu/global

II. A Portfolio Global igénybevételéhez szükséges tárgyi, technikai, műszaki feltételek

- Személyi számítógép Windows Vista SP1, Windows Server 2003 SP2 vagy újabb operációs rendszerrel.
- Legalább Internet Explorer 11.
- Internet kapcsolat legalább 56 kb/s sávszélességgel
- 1024x768 felbontás
- 2 GB RAM

III. A Portfolio Global-ban elérhető ügyletsoportok:

- Deviza FX
- Deviza Forward
- Deviza Opció
- Általános CFD
- Index CFD
- Commodity CFD
- Expiring CFD
- Részvény
- Futures
- ETF, ETC

IV. Azon devizanemek meghatározása, amelyekben a Portfolio Global Számla nyitható és vezethető:

- HUF
- EUR
- USD
- CHF

V. A Portfolio Global használatának előfeltételét képező induló fedezeti követelmények:

HUF 500.000
EUR 2.000
USD 2.500
CHF 2.500

VI. FEDEZETI KÖVETELMÉNYEK

1. Margin-követelmények

Margin típusú ügyleteknél a Portfolio Global Keretszerződésben meghatározott Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékét az Ügyfélnek a www.ersteinvestment.hu honlapon szükséges nyomon követnie.

Deviza FX, Deviza Forward és Deviza Opció típusú termékek tekintetében a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 100%

Deviza FX, Deviza Forward és Deviza Opció típusú termékeknél a Pénzügyi szolgáltató sávos fedezeti követelményrendszere („Tiered margin”) kerül alkalmazásra, így minden esetben az adott sávhoz tartozó fedezeti követelmény tekintendő a margin követelmény alapértékének. A „Tiered margin” rendszer lényege, hogy az adott devizapárban a különböző méretű kitétségekhez (nettó pozíciómérethez), különböző százalékos fedezeti követelmények vannak rendelve. Minél nagyobb egy adott devizapár vonatkozásában az Ügyfél kitétsége, annál nagyobb a százalékos fedezeti követelmény. A „Tiered margin” rendszerben a kitétségek USD devizanemben kerülnek meghatározásra. Az egyes sávokhoz tartozó kitétségek és a hozzájuk tartozó fedezeti követelmények a kereskedési felületen a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban követhetők nyomon.

Index CFD, Commodity CFD, Expiring CFD és Általános CFD típusú termékek tekintetében a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 200%

A Társaság, előzetes értesítés mellett a fent meghatározott fedezeti követelményen felül, a Deviza FX, Deviza Forward, Deviza Opció, Index CFD, valamint az 1-es és 2-es kategóriába sorolt Commodity CFD, Expiring CFD és Általános CFD típusú termékeknél, amennyiben a fentiek szerint számolt fedezeti követelmény meghaladja a 100.000 EUR-t, akkor fedezeti követelményként a 100.000 EUR fedezeti követelményű pozíciókat meghaladó pozíciókra a fentiek szerint számolt fedezeti követelmény összeg dupláját kérheti biztosítani. A Commodity, Expiring és Általános CFD termékekhez kapcsolódó kategóriák, a kereskedési felületen a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban követhetők nyomon.

Futures termékek tekintetében a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke * 100%

A fedezeti követelmény mértéke a fentieknek a háromszorosáig emelhető a Társaság erről szóló, ügyfélnek címzett tájékoztatását követően, amennyiben az ügyfél nyitott pozícióinak a mérete meghaladja az 1.000.000 EUR értéket.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben pozícióinak egy adott devizában számolt kitétsége eléri a 15 millió USD-t, az azt meghaladó pozíciók felvételét és végrehajtását Társaságunk megtagadhatja.

Az Ügyfelek a margin követelmény alapértékét az ezzel kapcsolatos saját fokozott felelősségük tudatában kötelesek nyomonkövetni a www.ersteinvestment.hu honlapon.

Kérjük, hogy az Ügyfelek az ezzel kapcsolatos felelősségük tudatában a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban kövessék nyomon a mindenkor irányadó egyéni fedezetbeállításukat. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdésük van, kérjük jelezzék Társaságunknak.

2. Fedezetként biztosítható eszközök

A Portfolio Global-ban kötött ügyletek fedezetéül a Társaság a következő eszközöket fogadja el a Portfolio Global Számlán:

- Számlapénz (HUF, EUR, USD, CHF)
- Részvény, ETF és ETC (A Portfolio Global Trader kereskedési rendszerben, fedezeti értékkel rendelkező részvények, ETF-ek vagy ETC-k)

Részvény, ETF és ETC termékek fedezeti értékét a Pénzügyi szolgáltató határozza meg. Az Ügyfelek a fedezeti értékeket az ezzel kapcsolatos saját fokozott felelősségük tudatában kötelesek nyomonkövetni a www.ersteinvestment.hu honlapon és a kereskedési felületen a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban.

3. Fedezetfelhasználási szintek

Azon fedezetfelhasználási szintek, melyek elérésénél az ügyfél

- 1.1. Rendszerüzenet formájában figyelmeztető értesítést kap biztosítására/pozíciózárásra: az POG számlán rendelkezésre álló fedezet felhasználása eléri vagy meghaladja a 105%-ot
- 1.2. Rendszerüzenet formájában ismételt figyelmeztetést kap pótfedezet biztosítására: az POG számlán rendelkezésre álló fedezet felhasználása eléri vagy meghaladja a 115%-ot
- 1.3. Pozíciói Kényszerlikvidálásra kerülhetnek: az POG számlán rendelkezésre álló fedezet felhasználása eléri vagy meghaladja a 125%-ot

Felhívjuk figyelmét, hogy a fedezeti követelmények és a fedezetként elfogadható eszközök köre és azok fedezeti értéke a Pénzügyi Szolgáltató által meghatározottak szerint előzetes értesítés nélkül bármikor, akár az Ön hátrányára is változhatnak.

VII. ÁTVEZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

1. A Portfolio Global Számlák tekintetében adható átvezetések felvételére nyitva álló időszakok és egyéb feltételek:

Az Ügyfél aznapi terheléssel átvezetési megbízását az alábbi időpontig nyújthatja be a Társasághoz, az ezt követően a Társaság által kézhez vett megbízást a Társaság a következő banki napon kísérli meg elindítani. Tárgy napi utalási megbízás befogadási határideje: 13:00

2. Ha az ügyfél az átvezetést telefaxon kezdeményezi, úgy erre a következő telefax-számokon van módja:

Fax: (06-1) 235-5879; (06-1) 235-5179

3. Ha az ügyfél az átvezetést telefonon kezdeményezi, úgy erre az üzletkötőjénél vagy a következő központi telefonszámon van módja:

Tel.: (06-1) 235-5151

VIII. ÜZLETKÖTŐI MEGBÍZÁS A PORTFOLIO GLOBAL TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKHOZ

Ügyfél ügyletkötés

Az Ügyfél ajánlatot az alábbiakban meghatározott időszakban és elérhetőségeken kezdeményezhet:

- 1.1. elektronikusan, az Online Platform útján: az Online platform működése esetén.
- 1.2. személyesen: a Társaság fenntartja a jogot, hogy a személyesen ügyleti megbízást kizárólag az (általános) Üzletszabályzathoz csatolt üzleti óráiban vegyen fel 8:30 és 16:30 között.
- 1.3. telefonon: a Társaság fenntartja a jogot, hogy telefonos megbízást 8:30 és 17:00 óra között vegyen fel.

FX kereskedésre vonatkozó speciális szabály

Az FX spot, forward illetve opciós termékek kereskedése a kereskedési nap vége (New York-i idő szerint 17:00) előtt 1 perccel, 5 perc időtartamra, a Pénzügyi szolgáltató gyakorlatának megfelelően felfüggesztésre kerülhet.

IX. IGÉNYBEVETT ALLETÉTKEZELŐK

Azon letétkezelő meghatározása, amelyeknél a Társaság a Hirdetmény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatban nála elhelyezett értékpapírokat alletétben jogosult tartani:

Az Üzletszabályzat tekintetében a Pénzügyi szolgáltató és alletétkezelő:
Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup, Denmark (Company No.: 15731249)

További alletétkezelők:
ERSTE Group Bank AG

X. KÖZVETÍTŐK

A Társaság az egyes ügynökeit a Portfolio Global Trader vonatkozásában ajánlatok felvételére, ügyletkötésre csak akkor és kizárólag olyan terjedelemben hatalmazza fel, ahogyan azt az Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

Budapest, 2017. május 31.

Erste Befektetési Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-041-373
Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002
BÉTés Deutsche Börse AG – tőzsdetag
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
Tel.: (06-1) 235-5100, Fax: (06-1) 235-5190