

## PORTFOLIO GLOBAL HIRDETMÉNY

Az Erste Befektetési Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményében határozza meg a Portfolio Global (POG) rendszerben kereskedhető ügyletcsoportokat, 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](http://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: 2018. augusztus 1.**

### I. A Portfolio Global elérése

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

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

- Személyi számítógép Windows 7 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 ügyletcsoportok:

- 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](http://www.ersteinvestment.hu) honlapon szükséges nyomon követnie.

Deviza FX, Deviza Forward, Deviza Opció, illetve valamennyi típusú CFD termék esetén elválik egymástól a pozíció nyitásához szükséges kezdeti fedezet (initial margin) és a pozíció tartásához szükséges tartási fedezet (maintenance margin, amely minimum 50 %-a a kezdeti fedezetnek). Amennyiben már rendelkezik ezekben a terméktípusokban nyitott pozícióval, és további pozíciót kíván nyitni, úgy a már megnyitott és az újonnan nyíló pozíció(k) együttes kezdeti fedezetét (initial margin) szükséges fedezetként biztosítani a POG számlán (kétlépcsős fedezeti rendszer). A Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó a kezdeti fedezetre és a tartási fedezetre is alkalmazandó.

Kettő vagy több, azonos termékben, de ellentétes irányban nyitott Deviza FX, Deviza Forward, Deviza Opció, illetve valamennyi típusú CFD pozíció tartása esetén, amennyiben azok a kereskedési nap végén nem kerülnek összevezetésre (kapcsolódó megbízás(ok), eltérő értéknapi vagy eltérő devizanemű alszámla miatt)

- a long vagy short irányba összesítve nagyobb mennyiségben nyitott láb teljes mennyiségére vonatkozóan
- egyenlő mennyiségben nyitott pozíció(k) esetén, a long oldali láb teljes mennyiségére vonatkozóan

kerül foglalásra a fedezeti követelmény.

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 termékek tekintetében a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke, (a kerekítés szabályai szerint egészre kerekítve) az alábbi:

Margin követelmény alapértéke \* 120%

Általános CFD típusú termékek tekintetében, amennyiben a mögöttes termék tagja az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU Rendeletének 197. cikke szerint meghatározott fő indexek valamelyikének, a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke \* 150%

Általános CFD típusú termékek tekintetében, amennyiben a mögöttes termék nem tagja az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU Rendeletének 197. cikke szerint meghatározott fő indexek valamelyikének a Pénzügyi szolgáltató által előírt margin követelmények alapértékéhez kapcsolódó szorzó, tehát az Ügyfelek által biztosítandó fedezeti követelmények mértéke az alábbi:

Margin követelmény alapértéke \* 100%

Commodity CFD és Expiring 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 \* 100%

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 követhetőek 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 az adott termékben új pozíciók felvételét az alábbi limitek elérésekor Társaságunk megtagadhatja:

- amennyiben pozícióinak egy adott devizában számolt kitétsége eléri a 15 millió USD-t
- amennyiben pozícióinak egy adott részvényben számolt kitétsége eléri az 1 millió EUR-t
- amennyiben pozícióinak kezdeti fedezete (pozíciónyitáshoz szükséges ún. initial margin) eléri az 500.000 EUR-t

Az Ügyfelek a margin követelmény alapértékét az ezzel kapcsolatos saját fokozott felelősségük tudatában kötelesek nyomonkövetni a [www.ersteinvestment.hu](http://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 fedezetbeállításait. 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 vásárlásához használható számlapénz (készpénz egyenleg) korrigálásra kerül a nyitott pozíciókon el nem könyvelt veszteség mértékével.

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 nyomon követni a [www.ersteinvestment.hu](http://www.ersteinvestment.hu) honlapon és a kereskedési felületen a Trading Conditions (Kereskedési feltételek) menüpontban.

Long részvény CFD pozíció és annak mögöttes (underlying) részvényének együttes tartása esetén a részvény fedezeti értékét a részvény CFD fedezeti követelményének értékével csökkentve fogadja el a kereskedési felület fedezetként.

## 3. Fedezetfelhasználási szintek

Azon fedezetfelhasználási szintek, melyek elérésénél az ügyfél

- 1.1. Rendszerüzenet formájában figyelmeztető értesítést kap pótfedezet biztosítására/pozíciózárásra: a POG számlán rendelkezésre álló tartási fedezet (maintenance margin) felhasználása eléri vagy meghaladja a 75%-ot
- 1.2. Rendszerüzenet formájában ismételt figyelmeztetést kap pótfedezet biztosítására/pozíciózárásra: a POG számlán rendelkezésre álló tartási fedezet (maintenance margin) felhasználása eléri vagy meghaladja a 90%-ot
- 1.3. Pozíciói Kényszerlikvidálásra kerülhetnek: a POG számlán rendelkezésre álló tartási fedezet (maintenance margin) felhasználása eléri vagy meghaladja a 100%-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, 2018. július 27.

**Erste Befektetési Zrt.**

Cégjegyzékszám: 01-10-041-373

Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002

BÉT – tőzsdetag

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Tel.: (06-1) 235-5100, Fax: (06-1) 235-5190