

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye a short ügyletekre vonatkozó egyes szabályokról

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT, Deutsche Börse AG) tájékoztatja a tisztelt ügyfeleit, hogy 2012. november 1-én hatályba lép a 236/2012/EU rendelet a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb uniós jogszabályok (továbbiakban együttesen: Rendelet).

A Rendelet a részvényekre és állampapírokra kötött short (eladási) ügyletekre valamint hitel-nemteljesítési csereügyletekre vonatkozik. A Rendelet bárkire kiterjed, aki short ügyletet köt. A Rendelet bejelentési és bizonyos esetekben bejelentési és közzétételi kötelezettséget ír elő a short ügyletet megkötő személy (lehet magánszemély is) részére.

Fedezetlen short ügylet megkötése tilos. Fedezetlenség szempontjából a Rendeletben szabályozott módon, az ügylet megkötésekor kell az ügyletet megkötő személynek rendelkeznie az eladandó pénzügyi eszközzel, vagy különböző, a Rendelet által elismert megállapodásokkal biztosítani, hogy az ügylet elszámolható legyen. A fedezetlen short ügyletekre vonatkozó tilalom a day-trade ügyletre irányuló üzletkötésre is kiterjed.

Az Erste Befektetési Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy bármely fedezetlen short ügyletre irányuló megbízás teljesítését visszautasítsa, amennyiben információi szerint a megbízás megadásakor az ügyfél nem rendelkezik a megfelelő tényleges, vagy megállapodással biztosított készlettel az eladandó pénzügyi eszközökből.

A bejelentési és a közzétételi kötelezettséget magának az ügyletet megkötő személynek (aki javára az ügylet ténylegesen megkötődik, megbízás esetében a megbízást adó ügyfél) kell teljesítenie. Magyarországon ezen kötelezettségek a <https://www.kozzetetelek.hu/> weboldalon keresztül teljesíthetőek, bővebb információ és az oldalra történő regisztrációval kapcsolatos tudnivalók a https://www.kozzetetelek.hu/short_selling oldalon található. A bejelentési és közzétételi kötelezettség a Rendelet szerint számítandó nettó short pozíció vonatkozásában áll fenn.

Az Erste Befektetési Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a Rendelethez kapcsolódóan felmerülő bármely többletköltségét az ügyfelekre hárítsa.

Az Erste Befektetési Zrt-t semmilyen felelősség nem terheli esetleges fedezetlen short ügyletre vonatkozó megbízás teljesítéséből, elmaradt bejelentési/közzétételi kötelezettségből eredő bármely jogkövetkezményért, kárért, beleértve az ügyféllel esetlegesen alkalmazott felügyeleti intézkedést, szankciót.

Bízunk benne, hogy az új szabályozás a napi gyakorlatban nem okoz lényegi változást és ügyfeleink továbbra is a megszokott módon bonyolíthatják le üzletkötéseiket.

Kérjük gondosan és körültekintően tájékozódjon a Rendelet esetlegesen Önt érintő kérdéseiről, szükség esetén vegye igénybe tanácsadó segítségét is.