

HIRDETMÉNY

- az Erste Befektetési Zrt-nél vezetett számlához kapcsolódó ügyleti megbízások alapján kötött ügyletek párosítására -

Az ERSTE az általa vezetett ügyfél-, értékpapír- és értékpapír letéti számlákhoz kapcsolódó ügyleti megbízások alapján kötött ügyletek párosítását és a párosítás elvégzésére vonatkozó eljárását kizárólag a jelen hirdetményben foglaltak szerint végzi és nem kötelezhető egyéb párosítási metódus alkalmazására és eljárás folytatására.

1. Párosítás

Az ERSTE az alábbi párosítási módokat alkalmazza:

- FIFO – first in first out – azaz a mindenkori legkorábbi bekerülés kerül összepárosításra az aktuális eladott instrumentummal
- LIFO – last in first out – azaz a mindenkori legutolsó bekerülés kerül párosításra az aktuális eladott instrumentummal
- HIFO – highest in first out – azaz a mindenkori legmagasabb árfolyamú bekerülés kerül párosításra az aktuális eladott instrumentummal
- LOFO – Lowest in first out - azaz a mindenkori legalacsonyabb árfolyamú bekerülés kerül párosításra az aktuális eladott instrumentummal
- Kézi – ügyfél rendelkezése szerinti párosítás, amely eltérő a fenti párosítási módoktól

Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a párosítási módot megválassza:

- ügyletenként, ügylet megadásakor,
- előzetesen általánosan – amit az ügyfél bármikor módosíthat, visszavonhat
- általános választás esetén is egy bizonyos ügyletre, ezen ügyletkötéskor

Abban az esetben, ha az ügyfél nem rendelkezik, akkor rendelkezéséig az ügy tekintendő, hogy ő LIFO-t választott. Ugyanez vonatkozik a választás visszavonásának esetére is.

Az Internet Trader Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyletek esetében az Ügyfél jogosult meghatározni, hogy mely ügylet kerüljön lezárásra a kereskedési rendszerben a megfelelő megbízás rögzítésével illetőleg – nem elektronikus úton adott megbízás esetén - erre kifejezett instrukciót adva. Ha az Ügyfél nem elektronikus úton keresztül ad megbízást pozíciói zárására és nem jelöli meg, hogy mely pozíciói érintettek a zárással, úgy a Társaság szabadon határozza meg, hogy a megbízás paraméterein belül melyik pozíció kerüljön lezárásra. Minden más esetben, így különösen a kereskedési rendszerekben végrehajtott automatikus pozíciózárásnál és kényszerlikvidálásnál a Társaság a Pénzügyi szolgáltató által alkalmazott készletpárosítási módot alkalmazza, melyről kérésre a Társaság információt nyújt.

2. Párosítás módosítása

Abban az esetben, ha az ügyfél a szerződés megkötését követően módosítani kívánja a fentiekben meghatározott párosítási módot, erre lehetősége nyílik:

- kamatjövedelem esetében a kamatjövedelem keletkezése hónapjának utolsó napjáig
- EU és OECD tagállami tőzsdei ügyletek esetében tárgyévet követő január 5. napjáig
- Egyéb tőzsdei ügyletek és árfolyamnyereségadó alapjául szolgáló ügyletek esetében a szerződés alapján teljesített ügylet elszámolásának napjáig

Amennyiben az ügyfél a szerződéskötéskor meghatározott párosítási módot módosítani szeretné, arra az Üzletszabályzat szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései és az ERSTE mindenkorai Díjjegyzékében foglaltak az irányadók.

Hatályba lépés napja: 2009. október 15.