

# Hirdetmény Ügynökökről

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

**Hatályos: 2024. január 1**

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

<sup>1</sup> Egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása;

<sup>2</sup> Befektetési tanácsadás;

<sup>3</sup> Átruházható értékpapírok;

<sup>4</sup> Pénzpiaci eszközök;

<sup>5</sup> 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;

<sup>6</sup> 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 <sup>7</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7 <sup>8</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8 <sup>9</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9 <sup>10</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10 <sup>11</sup>	<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
Kulcsár Attila	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

<sup>7</sup> 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;

<sup>8</sup> 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;

<sup>9</sup> A hitelkockázat átruházására irányuló származtatott eszközök;

<sup>10</sup> Különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések;

<sup>11</sup> 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 a 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 hirdetményeit a [www.khertekpapier.hu](http://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 értékpapírtitoknak 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: \_\_\_\_\_