

Tárgy: Tájékoztatás állomány-átruházás szándékáról**Tisztelt Ügyfelünk!**

Tájékoztatjuk Önt, hogy a **Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-045560) mint az állomány átruházója (a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**Átruházó**”) és az **NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-10-041371) mint az állomány átvevője (a továbbiakban: „**NHB Bank Zrt.**” vagy „**Átvevő**”) között 2016. november 2. napján állomány-átruházási szerződés jött létre. Az állomány-átruházáshoz a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „**MNB**”) előzetes engedélyre szűksége.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „**Bsz.**”) 141. § (2) bekezdés 1.) pontja alapján jelen levélben tájékoztatjuk Önt az Átruházó kezelésében lévő, Ön tulajdonában álló vagy Önt megillető, jelen értesítés mellékletét képező, a jelen tájékoztatás keltének időpontjában hatályos adatokat tartalmazó egyenlegközlőben megjelölt pénzügyi eszközre és pénzeszközre (a továbbiakban: „**pénzeszközök**”) vonatkozó szerződéses állomány átruházási szándékáról az alábbiak szerint.

Az állomány-átruházási szerződést MNB 2017. március 9. napján engedélyezte, ennek megfelelően **2017. május 12. napjától kezdődő hatállyal az Átruházó át kívánja ruházni az Ön szerződéses állományát az Átvevőre**, amelynek alapján a Társaságunk kezelésében lévő pénzeszközök kezelésére a továbbiakban az Átvevő üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „**Üzletszabályzat**”) vonatkoznak. Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az állomány-átruházást követően az Ön szerződéses állománya tekintetében további befektetési szolgáltatási tevékenységet nem végez.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a jelen tájékoztatóhoz csatolt formanyomtatvány alapján nyilatkozni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy a Társaságunkkal kapcsolatos szerződéses állományának átruházása során az Átvevő Üzletszabályzatát elfogadja-e, vagy elutasítja.

1. NHB Bank Zrt.

Fenti döntésének megkönnyítése érdekében – az NHB Bank Zrt-től kapott tájékoztató alapján – röviden tájékoztatni kívánjuk az Átvevő társaságról, üzletpolitikájáról és elérhetőségeiről:

Az NHB Bank Zrt. az 1990-ben történt alapítása óta aktív szereplője a hazai pénzügyi szektornak. Az NHB Bank Zrt. szolgáltatásait és termékeit tekintve univerzális, nem specializálódik egy területre, hanem teljes körű pénzügyi szolgáltatást biztosít lakossági- és vállalati ügyfeleinek.



Az NHB Bank Zrt.-nél az alábbi feltételek biztosítják az ügyfelek kiszolgálását:

- a) a Clavis elszámolási és nyilvántartási rendszer legújabb moduljai;
- b) az NHB Bank Zrt. kereskedési joggal rendelkezik a Budapesti Értéktőzsde részvény szekciójában és a BÉT Piacon (Szekció tagság kezdete: 2015.12.21., határozat szám: 535/2015);
- c) az NHB Bank Zrt. letétkezelési szerződést kötött a nemzetközi értékpapírok kezelésére a KBC Securities Magyarországi Fióktelepével (cím: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 10. cégjegyzékszám: 01-17-000381);
- d) az NHB Bank Zrt. tőkepiaci termékei lefedik a különböző kockázati besorolású hazai és nemzetközi termékkínálatot, amivel biztosítják a mindenkori piaci trendeknek megfelelően kialakítható portfóliók összeállítását;
- e) az NHB Bank Zrt. tagja mind a Befektető-védelmi Alapnak (BEVA) valamint az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA).

Tájékoztatjuk, hogy a felügyeleti engedélyezést követően az Önt megillető értékpapírokat a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az NHB Bank Zrt. értékpapírszámla megnevezésű számlán fogja vezetni, és látja el az Ön befektetéseivel kapcsolatos befektetési szolgáltatási-, és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeket. A befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, Önt megillető pénzüsségeket ügyfélszámlán fogja nyilvántartani.

Az NHB Bank Zrt. az MNB engedélye alapján az alábbi befektetési szolgáltatási-, és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeket végezheti, a megjelölt pénzeszközök vonatkozásában:

- a) megbízás felvétele és továbbítása (Bsz. 5. § (1) a) pont);
- b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára (Bsz. 5. § (1) b) pont);
- c) számlaszámlás kereskedés (Bsz. 5. § (1) c) pont);
- d) befektetési tanácsadás (Bsz. 5. § (1) e) pont);
- e) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül (Bsz. 5. § (1) g) pont);
- f) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése (Bsz. 5. § (2) a) pont);
- g) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése (Bsz. 5. § (2) b) pont);
- h) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás (Bsz. 5. § (2) d) pont).

Az a)-b) és a d)-h) pontokban megjelölt befektetési szolgáltatási-, és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeket a Bsz. 6. §-ában meghatározott valamennyi pénzügyi eszközre, míg a számlaszámlás kereskedés tevékenységet a tőzsdére bevezetett részvény kivételével valamennyi pénzügyi eszközre kiterjedően végezheti.



Tájékoztatjuk, hogy az NHB Bank Zrt. MNB engedélye az Ön pénzügyi eszközei vonatkozásában – amellyel kapcsolatban az Átruházó korábban Önnek szolgáltatást nyújtott – az alábbi tevékenységek végzésére nem terjed ki:

- portfólió kezelés
- árutőzsdei megbízás felvétele és továbbítása
- árutőzsdei megbízás végrehajtása az ügyfél javára

Ezzel összefüggésben felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az állomány-átruházást elfogadja, ezen fenti, a korábbiakban az Átruházó társaság által nyújtott szolgáltatás(oka)t az átruházásra kerülő állománya tekintetében nem tudja az NHB Bank Zrt.-nél a továbbiakban igénybe venni. Az NHB Bank Zrt. az átvett pénzügyi eszközöket kizárólag az általa engedéllyel végzett tevékenységek keretei között fogja kezelni.

A Társaság honlapján korábban közzétett hirdetményben foglaltakkal összhangban a Társasággal a korábbiakban kötött portfólió kezelési szerződések alapján nyújtott szolgáltatás keretében nyilvántartott nem fizikai pénzügyi eszköz állománynak a fentiek szerinti kiadható része kerül átadásra.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az NHB Bank Zrt. portfólió kezelés végzésére nem jogosult, ezért amennyiben Ön ezt a szolgáltatást kívánja az átadásra kerülő állomány vonatkozásában igénybe venni, úgy a jelen értesítő levél 2. B) pontja szerint kell eljárnia. Az NHB Bank Zrt. az állományt átveszi, de azok vonatkozásában portfólió kezelési szolgáltatást nem nyújt az Ön részére.

Mindemellett felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön – az állomány-átruházást érintő állománya mellett – olyan eszköz állománnyal rendelkezik, amely a jelen állomány-átruházás keretében nem kerül átruházásra (ezen eszközök, állományok megjelölését jelen levelünk „B” melléklete tartalmazza), úgy ezen eszközök vonatkozásában a szolgáltatás nyújtója továbbra is a Társaság marad. Tekintettel azonban arra, hogy az állomány-átruházást követően a Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenységét befejezi, felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen ügyféltájékoztatáshoz B) mellékletként csatolt Egyenlegközlőben megjelölt, érintett eszközök vonatkozásában a szolgáltatásokat – a Társaság Üzletszabályzatában meghatározott tevékenységekre vonatkozó szerződések felmondás útján történő megszűnésének időpontjáig – továbbra is a Társaság nyújtja az Ön részére. Tájékoztatjuk, hogy B) mellékletet kizárólag abban az esetben csatolja a Társaság a jelen ügyféltájékoztatáshoz, amennyiben Ön a jelen állomány-átruházást nem érintő eszköz állománnyal rendelkezik.

Amennyiben az MNB a jóváhagyó határozatot meghozza, e döntés az Ön számára nyújtott szolgáltatásokat a következőképpen érinti:



- a) amennyiben Ön elfogadja azt, hogy a felügyeleti jóváhagyást követően az NHB Bank Zrt.-vel álljon szerződéses kapcsolatban az Ön nem fizikai pénzügyi eszköz állománya tekintetében, úgy kérjük, hogy a 2. A) pontban foglaltak szerint járjon el. Felhívom figyelmét, hogy ebben az esetben – a Bszt. 141. §-a értelmében – az NHB Bank Zrt. Üzletszabályzata lesz irányadó az Önök szerződéses kapcsolatára;
- b) abban az esetben azonban, ha Ön elutasítja, hogy a jövőben az NHB Bank Zrt.-vel álljon fenn szerződéses kapcsolata, úgy kérjük, hogy a 2. B) pontban foglaltak szerint járjon el.

A Bszt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét arra, hogy az NHB Bank Zrt. Üzletszabályzata bármely munkanapon 8 órától 16 óráig személyesen megtekinthető az alábbi helyszíneken:

- a) 1118. Budapest, Kelenhegyi út 39. (székház),
- b) 1137 Budapest, Szent István körút 18. (ügyfélszolgálat, Fiók),
- c) 1051 Budapest, Akadémia utca, 7-9. (ügyfélszolgálat, Fiók),
- d) 3530, Miskolc, Szemere Bertalan utca 13. (ügyfélszolgálat, Fiók),
- e) 7621, Pécs, Király utca 59. (ügyfélszolgálat, Fiók),
- f) 8000, Székesfehérvár, Kossuth utca 7. (ügyfélszolgálat, Fiók),
- g) 4026, Debrecen, Bethlen utca 3-9. (ügyfélszolgálat, Fiók),
- h) 6720, Szeged Dugonics tér 3. (ügyfélszolgálat, Fiók),
- i) 6000, Kecskemét Kisfaludy utca 5. (ügyfélszolgálat, Fiók),

továbbá folyamatosan elérhető az NHB Bank Zrt. honlapján (<https://www.nhbbank.hu/tozsde/uzletszabalyzat.1>) elektronikus formában.

2. Az Ön teendői

- A) Az Átvevő személyének és Üzletszabályzatának elfogadása

Amennyiben Ön az Átvevő Üzletszabályzatát elfogadja, úgy kérjük a **jelen levél kézhezvételét követő 30 napon belül** az elfogadó nyilatkozatot a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével Társaságunk részére visszaküldeni szíveskedjen. Az Átvevő Üzletszabályzatának elfogadása esetén tájékoztatjuk, hogy az Ön tulajdonában lévő vagy Önt megillető pénzeszközök 2017. május 12. napjától az Átvevő kezelésébe kerülnek, és arra az Átvevő Üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

Az NHB Bank Zrt. elfogadása esetén az Ön Társaságnál fellelhető nem fizikai pénzügyi eszköz állománya a fent megjelölt határnaptól az NHB Bank Zrt.-hez, mint Átvevő szolgáltatóhoz kerül, és arra az NHB Bank Zrt. Üzletszabályzatának az előírásai vonatkoznak.

A fentiek az állomány-átruházás megtörténte esetére irányadóak.



B) Az Átvevő személyének és Üzletszabályzatának elutasítása

Amennyiben Ön az Átvevő személyét vagy Üzletszabályzatát elutasítja, úgy kérjük, hogy **jelen levél kézhezvételét követő 30 napon belül írásbeli nyilatkozatában** – a jelen levélhez csatolt nyomtatványon – szíveskedjen Társaságunkhoz bejelenteni, hogy

- a) a szerződéses állományát melyik más befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult szervezetnek kívánja átadni, valamint
- b) kérjük feltüntetni a fenti pontban megjelölt szolgáltatónál vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla számát.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét a Bszt. 141. § (5) bekezdése alapján arra, hogy **amennyiben jelen levél kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti nyilatkozat tértivevénnyel igazolható módon nem, vagy a fenti adatokat nem tartalmazó tartalommal (hiányosan) kerül visszaküldésre, úgy azt a Társaságunknak úgy kell tekintenie, hogy Ön az Átvevő befektetési vállalkozás személyét és Üzletszabályzatát elfogadta.**

Amennyiben az állomány-átruházás esetlegesen megghiúsul, úgy a fenti nyilatkozata érvényét veszti.

3. Eljárás az állomány-átruházást követően a 2. A) pont esetén

Az ügyfélállomány azonosítása érdekében a közvetítő – az Önnel való előzetes egyeztetés során rögzített időpontban és helyen – személyesen fogja felkeresni Önt, és teljes körűen lefolytatni az ügyfél-azonosítási eljárást.

Fentiek során kiemelt figyelmet fordít az NHB Bank Zrt. annak biztosítására, hogy az általa igénybe vett közvetítők a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, értékpapírtitkokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljék, így különösen, hogy azokat megóvják az illetéktelen személy általi hozzáférésétől, továbbá – amennyiben arra korábban nem került sor – a személyes adatok kezelésének tényét bejelentésük az illetékes hatóságnak.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben egyenlege az állomány átruházás napjáig nem változik, úgy a jelen értesítő levél mellékleteként e-mailben és postai úton – ajánlott, tértivevényes levél útján – megküldött, a kiadható állományt tartalmazó egyenlegértesítőn szereplő értékpapír- és pénzállomány kerül majd átadásra Önt érintően a felügyeleti engedély birtokában a NHB Bank Zrt.-nek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen Ügyféltájékoztatás és annak mellékletei elektronikus üzenetként (e-mail) és postai küldeményként (ajánlott, tértivevényes levél útján) is megküldésre kerülnek az Ön részére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti kétféle kézbesítési mód közül a postai úton közölt tájékoztatás átvételét tekintjük kézbesítettnek.



Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen értesítés mellékleteként megküldött egyenlegközlőben foglaltakkal nem ért egyet vagy annak tartalmát bármely okból vitatja, úgy az ezzel kapcsolatos kifogását a jelen levél kézhezvételét követő 30 napon belül Társaságunkhoz szíveskedjék előterjeszteni. Tájékoztatjuk, hogy a tényleges állomány-átruházás időpontját követően az Átvevő részéről is kiállításra és megküldésre kerül az Ön részére egy egyenlegközlő, amely a ténylegesen átvett állomány adatait és egyenlegét tartalmazza.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2017. március 24.

Tisztelettel:

Solar Capital Markets Zrt.
Átruházó

képviseli: Siklér Gyula vezérigazgató és
Skáre Balázs dealing room vezető

Melléklet:

- A) Egyenlegközlő
- B) Egyenlegközlő az átruházásra nem kerülő eszközök köréről
- C) Nyilatkozat Átvevő személyének és üzletszabályzatának elfogadásáról
- D) Számlamegszüntetési kérelem