

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK az XTB Limitedről

1. Cég neve és címe

Az XTB Limited (a továbbiakban "Társaság") a Ciprusi Köztársaságban bejegyzett vállalat, melynek címe, Pikioni 10 3075, Limassol, Ciprus, létesítő okirat szerinti engedély száma HE 296794.

2. Szabályozás

A Társaság a ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySEC) által kiadott 169/12 engedélyezési számmal befektetési/brókeri szolgáltatásokat nyújt.

3. Felügyelet

A Társaság egy teljesen körűen engedélyezett ciprusi befektetési vállalkozás (CIF), amelyet a MIFID fed le, és amelyet a CySEC - Ciprusi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság felügyel. A társaság a MiFID irányelvet használja, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújthasson az Ügyfeleknek a Cipruson kívüli EGT-országokban is.

4. Elérhető szolgáltatások

CIF engedélye alapján a Társaság a következő befektetési szolgáltatásokat nyújtja:

- 1) megbízások befogadása és továbbítása egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatban;
- 2) megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében;
- 3) saját számlás ügylet;
- 4) portfóliókezelés.

CIF engedélye alapján a Társaság a következő kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja:

- 1) az ügyfelek számlájára vonatkozó pénzügyi eszközök megőrzése és kezelése, beleértve a letétkezelést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például a készpénz/fedezetkezelés;
- 2) olyan hitelek vagy kölcsönök nyújtása a befektető számára, amelyek lehetővé teszik számára egy vagy több pénzügyi eszközzel történő ügylet lebonyolítását, amennyiben a hitelt vagy kölcsönt nyújtó vállalkozás részt vesz az ügyletben;
- 3) deviza-szolgáltatások, amennyiben ezek kapcsolódnak a befektetési szolgáltatások nyújtásához;

a következő pénzügyi eszközök tekintetében:

- (1) Átruházható értékpapírok;
- (2) Pénzpiaci eszközök;
- (3) Kollektív befektetési vállalkozások egységei;
- (4) Opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és bármely egyéb származtatott ügylet, értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozam, kibocsátási egység vagy egyéb származtatott eszköz, pénzügyi index vagy pénzügyi intézkedés;
- (5) Opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és minden olyan származtatott ügylet, amelyet készpénzzel kell elszámolni, vagy készpénzben lehet kiegyenlíteni az egyik fél választása szerint;
- (6) Opciókat, határidős ügyleteket, swapokat és minden olyan származtatott ügyletet, amely fizikailag rendezhető árucikkkel kapcsolatos, feltéve, hogy szabályozott piacon MTF-en vagy OTF-en

kereskednek, kivéve az OTF-en forgalmazott nagykereskedelmi energiatermékeket, amiket fizikailag kell birtokolni;

- (7) Opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős megállapodások és minden, az áruval kapcsolatos egyéb származtatott ügylet, amely fizikailag rendezhető, a fenti bekezdésben másképp nem említett, és nem kereskedelmi célú, más származtatott pénzügyi instrumentumok jellemzőivel rendelkezik-e;
- (8) A hitelkockázat átruházására szolgáló származékos eszközök;
- (9) Pénzügyi eltérések szerződése (CFD);
- (10) Opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és bármely más származtatott ügylet, amely az éghajlati változókra, az áruszállítási díjakra, a kibocsátási egységekre vagy az inflációs rátákra vagy egyéb hivatalos gazdasági statisztikákra vonatkozik, amelyeket készpénzben kell rendezni vagy készpénzben elszámolni (kivéve a mulasztási vagy egyéb felmondási eseménnyel), valamint bármely más származtatott szerződést, amely az e részben másként nem említett eszközökre, jogokra, kötelezettségekre, mutatókra és intézkedésekre vonatkozik, amelyek más tekintetbe véve, hogy többek között szabályozott piacon vagy MTF-en kereskednek-e.

A Társaság által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó részletes információkat a következő dokumentumok tartalmazzák:

- Általános Szerződési Feltételek;
- Megbízások végrehajtásáról szóló szabályzat;
- Befektetési kockázati nyilatkozat;
- Kondíciós táblázatok;
- Az összeférhetlenség általános elveire vonatkozó információ, és
- www.xtb.com/hu webhely.

5. Honlap, nyelvek és kommunikációs eszközök

Az Ügyfélnek átadott, dokumentumok és információk kommunikációs nyelvei az alábbi területekről:

Olaszország - olasz nyelv;

Magyarország - magyar nyelv;

Más országok - angol nyelv.

Az Társaság egyes weboldalairól, különösen azokból az országokból, ahol a Társaság szolgáltatásait nyújtja, a www.xtb.com/cy címen érhető el.

Mivel az XTB Group számos jogcímen működő piacon tevékenykedik, az ügyfeleknek mindig ellenőrizniük kell az információkat a jogi dokumentumok részében, hogy biztosak legyenek abban, hogy a weboldal a CySec szabályzatnak megfelel.

Kommunikációs módok

Az Ügyféllel a kapcsolatot a Társaság postai levelezés, Ügyfél Irodában működő belső levelezés, elektronikus és telefonos kommunikáció útján tartja.

6. Megbízások elhelyezése és végrehajtása

Egy Tranzakciót az Ügyfél az elektronikusan hozzáférhető kereskedési számlán elhelyezett érvényes Megbízás révén tudja végrehajtani.

7. Ügyfél letétjének védelme

A Társaság elkötelezett a Társaság által vezetett számlákon felhalmozott Ügyfél alapok védelmével kapcsolatban. Az ügyfelek pénzeszközeit több, az Európai Unióban székhellyel rendelkező elismert hitelintézetnél tartja. A Társaság évente értékeli az ilyen intézmények fizetőképességét, és az értékelés

Az XTB Limited tevékenységét a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (Cyprus Securities and Exchange Commission) szabályozza és felügyeli (engedélyszám: 169/12). A vállalat regisztrált irodájának címe: Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd, 3075, Limassol, Cyprus

során a Társaság dönthet, hogy folytatja vagy megszünteti az együttműködést egy adott intézménnyel. A Társaság jogilag kötelezett az Ügyfél pénzeszközeit a saját pénzétől elkülönített bankszámlán tartani.

A Társaság ugyancsak tagja a Befektetők Kompenzációs Alapjának (ICF) annak érdekében, hogy az ügyfelek részére a készpénzes kifizetéseket a jogszabályban meghatározott szintig biztosítsa, és az ilyen ügyfelek által elszenvedett pénzeszközök értékcsökkenését kártalanítsa a Társaság csődje esetén vagy hasonló eseménynél. Az ICF-re vonatkozó részletes információkat a www.xtb.com/hu oldalon találhatják.

8. Érdekelletétek kezelése

Bizonyos esetekben összeférhetetlenség állhat fenn a Társaság és az Ügyfél között. Különösen az OTC-piacon történő megbízások teljesítése esetén a Társaság és az Ügyfél között áll fenn összeférhetetlenség, amely abból adódik, hogy a Társaság az Ügyfél által kötött ügylet szerződő másik fele lehet. Az összeférhetetlenség megcáfolása érdekében a Társaság jogilag köteles megfelelő intézkedéseket tenni. Az összeférhetetlenségi eljárások alapelveire vonatkozó részletes információkat a Társaság weboldalán elérhető Érdekelletétekre vonatkozó szabályzat tartalmazza. Az Ügyfél kérésére a Társaság további tájékoztatást nyújt az Ügyfélnek az összeférhetetlenségről szóló szabályzatról tartós adathordozón.

9. A panaszok feldolgozásának alapelvei

Az Ügyfélnek joga van bejelenteni a Társaságnak a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit/panaszait. Ezenkívül a Társaság külön jogszabályok alapján köteles arra, hogy a peres ügyek elbírálása előtt eljárást indítson a pénzügyi ombudsman előtt, az ügyfelekkel szembeni jogviták esetén. A panasztételi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat a www.xtb.com/hu webhelyen elérhető panaszkezelési szabályzat tartalmazza.

10. Jelentések a szolgáltatások végrehajtásáról

A Társaság többek között az alábbiakkal szolgál ügyfeleinek:

- napi jelentések az előző munkanapon végrehajtott megbízásokról;
- Negyedéves kimutatás a tárolt pénzügyi eszközökről és készpénzről, és
- éves tájékoztatás a biztosított ügynöki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségekről és díjakról, ezek az információk a fent említett negyedéves kimutatás mellett.

Az Ügyfél kérésére a Társaság tájékoztatást nyújt a megrendelés aktuális állapotáról. Ezenkívül az Ügyfél kérésére a Társaság negyedévente a tárolt pénzügyi eszközökről és készpénz mozgásokról jelentést küld, akár negyedévnél rövidebb időtávra is, amelynek azonban a Díjak és Jutalékok Táblázata szerint további díja keletkezhet. A jelentéstételt szabályozó részletes elveket az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.

11. Díjak, jutalékok és adók

A Társaságnak joga van a szolgáltatási díjainak és jutalékainak felszámítására a Kondíciós táblázatoknak megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, a www.xtb.com/hu oldalon. A Kondíciós Táblázatok a Társaság vezetőségének határozata alapján változhat. A Kondíciós Táblázatok módosítása az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően történik. A díjakat és jutalékokat a Kondíciós táblázatban meghatározott események bekövetkezésének pillanatában kerül felszámításra, amely az adott jutalék vagy díj kiszámításának alapját képezi.

Az értékpapírok és pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel a vonatkozó adórendelkezések szerint jövedelemadó köteles. A Társaság nem nyújt adótanácsadást, és az Ügyfél maga köteles önállóan kiszámolni és megfizetni minden adót.

12. A megállapodás időtartama, felmondása és visszavonása

A megállapodást határozatlan időre kötik. Az Ügyfél a Megállapodást az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően előzetes írásbeli értesítéssel felmondhatja. A Megállapodás Ügyfél általi felmondása nem vezet szerződéses büntetés kiszabásához. Az ügy további részleteiről az Általános Szerződési Feltételekben olvashat.

13. Alkalmazandó jog és joghatóság

A Megállapodás teljesítésére vonatkozó alkalmazandó jogot az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A megállapodás kizárólag az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt bíróságok hatáskörébe tartozik. A viták rendezésére csak a másik fél előzetes beleegyezése esetén az egyes felek az alkalmazandó szabályoknak megfelelően közvetíthetik az ügyet.