



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. **Megfelelés és alkalmassági tesztjének** (továbbiakban: Teszt) **megújítását szükségesnek tartotta.**

A **Teszt megújításának célja**, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a továbbiakban is maximálisan eleget kíván tenni a hatályos, vonatkozó (Bsz.) jogszabályban megfogalmazott előzetes tájékoztató kötelezettségének. Az új teszt igazodik a Társaságunk piaci fejlődése során, az ügyfél kockázatviselésének felméréséhez, az új szolgáltatásaink, kínált termékeink lehetőségeihez.

A Hungária Értékpapír Zrt. a tesztek kialakítása, Ügyfelekkel való kitöltetése, értékelése során a Bsz. 44.-46. §§-aira figyelemmel jár el.

A fentiekre való tekintettel a Hungária Értékpapír Zrt. újra fel kívánja mérni, **Ügyfelei befektetési ismereteit, tapasztalatait annak érdekében, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. valóban a megfelelő ügyletet, ill. pénzügyi eszközt tudja ajánlani Ügyfelei számára.**

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jelen levelünk mellékleteként megküldött teszt kitöltése, hivatkozással a Bsz. 45. § (1) bekezdésére minden kedves Ügyfelünk, ill. leendő ügyfelünk számára kötelező. (kivételt képez ez alól a Szakmai és Elfogadható partner ügyfél kategóriába tartozó ügyfelek)

Az új Teszt keretében, Társaságunk ismételten fel kívánja mérni, Ügyfelünk által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, valamint az ezek kapcsán lebonyolított korábbi ügyleteire, illetve az ügyfél végzettségére és foglalkozására vonatkozó tapasztalatokat.

Abban az esetben, ha a befektetési vállalkozás az ügyfél számára nem befektetési tanácsadást, és/vagy portfóliókezelést végez, a Bsz. alapján elegendő lenne az ún. megfelelési teszt elvégzése, a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. vezetősége akként határozott, hogy a befektetési vállalkozás valamennyi ügyfele vonatkozásában egységes MIFID tesztként az alkalmassági teszt kerül elvégzésre, mely egyébként mindenben alkalmas a megfelelési teszttel szemben támasztott követelményeknek is.

A törvényi megfelelés értelmében csak az a kérdőív tekinthető elfogadhatónak, amelyben az összes kérdés megfelelő módon megválaszolásra került.

A HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. megtagadhatja a befektetési tanácsadási, vagy portfóliókezelési tevékenység nyújtását, a kapott megbízás végrehajtását, ha az alkalmassági teszt elvégzéséhez szükséges információkhoz nem jutott hozzá, vagy az a saját értékelési módszere alapján olyan eredményt ad, ami nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az ügyfél számára.



HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR

BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI ZRT.

ÉV
VÁLLALKOZÓJA
2009^{DÍJ}

Amennyiben a leendő szerződő fél vagy az ügyfél nem adja meg a Bszt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott információt vagy a megadott információt a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. elégtelennek tartja, felhívja a leendő szerződő fél, illetőleg az ügyfél figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem képes szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelőségét megállapítani. Amennyiben a figyelemfelhívást követően az Ügyfél továbbra is meg kívánja kötni az ügyletet, akkor annak teljesítését a Hungária Értékpapír Zrt. nem tagadhatja meg.

A Hungária Értékpapír Zrt. a Teszt keretében kapott adatokat és információkat kizárólag a jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése, különösen a jelen fejezetben meghatározottak érdekében használhatja fel. Az ilyen úton szerzett adatokat és információt az Hungária Értékpapír Zrt. bizalmasan, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeli. Az adatok más célra (például marketing) történő felhasználására csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén van mód.

Kérjük, hogy a *mellékelt teszt eredeti példányát* szíveskedjen az Ön befektetői profiljának megfelelően kitölteni, és azt postafordultával, legkésőbb 5 munkanapon belül az Ön aláírásával ellen jegyezve Társaságunknak megküldeni. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a hatályos Üzletszabályzatunk értelmében a tesztet csak kék tollal kitöltve tudjuk elfogadni.

Hungária Értékpapír Zrt. postázási címe:

Név: Hungária Értékpapír Zrt.
Cím: 1075. Budapest, Károly Körút 11.

Amennyiben további kérdése van jelen levelünkkel kapcsolatban kollégáink készséggel állnak szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: 269-7811
email: ugyfelszolgalat@hbe.hu

Budapest, 2011. szeptember 12.

Hungária Értékpapír Zrt.