



## Fio o.c.p., a.s.

Nám. SNP 21, 811 06 Bratislava, stat. szám.: 35 960 990 BIC: FOOSKB1  
bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sa, betétszám: 3722/B

### Információ a kereskedőről és az általa nyújtott szolgáltatásokról

Az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvény 73d §-a értelmében az értékpapír-kereskedő köteles az ügyfeleknek vagy a potenciális ügyfeleknek információkat nyújtani egyebek mellett az értékpapír-kereskedőről és az általa nyújtott szolgáltatásokról, miközben ezen információk közérthető formában nyújtandók. Ezen információk azok közé az információk közé tartoznak, melyek ahhoz szükségesek, hogy az ügyfelek vagy a potenciális ügyfelek a befektetési szolgáltatás jellegét és annak kockázatait, valamint a kínált pénzügyi eszköz fajtájának jellemzőit megfelelően megértsék, majd felelős befektetési döntést hozzanak.

#### I. A kereskedő alapvető adatai

Megnevezés: Fio o.c.p., a.s.

Székhely: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Szlovákia

Stat. szám.: 35 960 990

BIC: FOOSKB1

bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sa, betétszám: 3722/B

(a továbbiakban úgyis, mint „kereskedő”)

A Fio o.c.p., a.s. rendelkezik a befektetési szolgáltatások nyújtására szóló engedéllyel, melyet Szlovákia Nemzeti Bankja adott ki (Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Szlovákia).

A kereskedő honlapja: [www.fio.sk](http://www.fio.sk), [www.fio.hu](http://www.fio.hu)

Ezen dokumentum (a további információkkal egyetemben) elektronikus formában megtalálható a következő weboldalon:

[www.fio.sk/mifid](http://www.fio.sk/mifid), illetve magyar nyelven [www.fio.hu/mifid](http://www.fio.hu/mifid). Elhelyezésének esetleges változásáról az ügyfél megfelelő módon tájékoztatva lesz (elsődlegesen elektronikus módon, a megegyezés szerinti kommunikációs programon keresztül, amennyiben ezt az ügyféllel kötött szerződés lehetővé teszi, illetve kérésre telefonon vagy személyesen is).

#### II. Elérhetőségek

A Fio o.c.p., a.s. társasággal ügyfelei elsősorban személyesen kommunikálhatnak, annak kirendeltségeinél Pozsonyban (Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava – Pozsony) és Kassán (Hlavná 8, 040 01 Košice - Kassa) továbbá telefonon keresztül a következő telefonszámokon: + 421 2 2085 0413, esetleg +36 (1) 301 8745, e-mailben a [fio@fio.sk](mailto:fio@fio.sk), [bratislava@fio.sk](mailto:bratislava@fio.sk), [kosice@fio.sk](mailto:kosice@fio.sk) és az [info@fiobroker.hu](mailto:info@fiobroker.hu), [fio@fio.hu](mailto:fio@fio.hu) címeken. Azon ügyfelek, akiknek ezt a szerződés lehetővé teszi, a megegyezés szerinti kommunikációs programon keresztül (azon belül a FIO szerviz szolgáltatáson keresztül) is kommunikálhatnak a Fio o.c.p., a.s. társasággal. Ügyfeleinknek javasoljuk, hogy a kereskedővel történő kommunikáció előtt győződjön meg az elérhetőségi adatok aktualitásáról - az időszerű elérhetőségek a [www.fio.sk](http://www.fio.sk) vagy a [www.fio.hu](http://www.fio.hu) weboldalon vannak feltüntetve.

#### III. A kereskedő által használt nyelvek

Az ügyfél a Fio o.c.p., a.s. társasággal folytatott üzleti kapcsolat során azt a nyelvet használhatja, amelyen a feltüntetett kereskedővel az illetett szerződést megkötötte (bizományi szerződés). Konkrét esetben tehát ez a szlovák, a magyar és a lengyel nyelv lehet. A kereskedő jogosult más nyelven is lehetővé tenni az ügyfél számára a kommunikációt. Azon a nyelven, amelyen az ügyfél a kereskedővel kommunikál, kaphat tőle iratokat és egyéb információkat, amennyiben nem harmadik fél által kiállított iratokról van szó.

#### IV. A kommunikáció formái

Az ügyfél a Fio o.c.p., a.s. társasággal folytatott üzleti viszony során kommunikálhat személyesen, levélben - hitelesített aláírással, és attól függően, hogy az ilyen kommunikációt az ügyfél és a kereskedő között kötött érvényes szerződés lehetővé teszi-e, telefonon keresztül is, vagy a megegyezés szerinti kommunikációs program segítségével. A kommunikáció feltüntetett formái az ügyféllel kötött konkrét szerződéstől függően vonatkoznak a megbízások kiadására és fogadására is.

#### V. A kereskedő információs kötelességei

Az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvény 73j §-a értelmében az értékpapír-kereskedő köteles megfelelő jelentéseket adni a nyújtott

befektetési szolgáltatásokról, melyek főként az ügylettel kapcsolatos költségeket és az ügyfél számlájára végzett szolgáltatásokat tartalmazzák.

Az értékpapír-kereskedő köteles a nem professzionális ügyfélnek jelentést adni, mely igazolja a megbízás végrehajtását, mégpedig legkésőbb a megbízás végrehajtását követő első kereskedési napon, vagy, ha az értékpapír-kereskedő az igazolást egy harmadik féltől kapta, legkésőbb az igazolás kézhezvételét követő első kereskedési napon. A megbízás végrehajtásáról szóló információknak tartalmaznia kell az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvény 73j § 5. bekezdésében meghatározott adatokat és azt a nem professzionális ügyfélnek tartós adathordozón kell elküldeni (az érvényes szerződéses dokumentációval összhangban a kereskedő a feltüntetett információkat elsődlegesen az elektronikus kommunikáció eszközeivel - a megegyezés szerinti kommunikációs programon keresztül - nyújtja).

Az értékpapír-kereskedő köteles az ügyfél kérésére információt nyújtani az ügyfél megbízásának állapotáról is (ezek az információk standard módon szintén a megegyezés szerinti kommunikációs programon keresztül állnak az ügyfél rendelkezésére).

Az értékpapír-kereskedő köteles az ügyfélnek (amennyiben teljesül azon törvényi feltétel, hogy a kereskedő az ügyfél pénzügyi eszközeit vagy pénzeszközeit birtokolja) legalább évente egyszer tartós adathordozón elküldeni (az érvényes szerződéses dokumentációtól függően nem feltétlen írásos formában) a pénzügyi eszközökről és pénzeszközökről végzett kimutatást, ha ilyen kimutatás nem lett átnyújtva más rendszeres kivonat keretén belül. Ennek a kivonatnak tartalmaznia kell az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvény 73l § 3. bekezdésében foglalt adatokat.

#### VI. Az ügyfél vagyonának védelmét szolgáló intézkedések (rövid leírás)

A Fio o.c.p., a.s. társaság az ügyfeleknek történő szolgáltatásnyújtással és az ügyfelek vagyonának védelmével kapcsolatban megfelelő belső szervezési intézkedéseket vezetett be a veszteség vagy az ügyfél eszközei, illetve az azokhoz fűződő jogok elértéktelenedésének kockázatának minimalizálására, amelyekre az eszközökkel való visszaélés, csalás, helytelen kezelés, nem megfelelő adatnyilvántartás vagy gondatlanság következtében kerülhetne sor; ezek az intézkedések elsősorban a belső ellenőrzés rendszerének végrehajtására vonatkoznak, de idetartoznak például az összeférhetlenség esetén alkalmazott intézkedések is (következő bekezdés). Az ügyfél eszközeinek védelmét a befektetők kárpótlásrendszere is érinti (közelebbi információkért lásd: *Információk az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelméről*).

A Fio o.c.p., a.s. hatékony intézkedéseket vezetett be az összeférhetlenség esetére, összhangban az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvénnyel. Az értékpapír-kereskedő ezen intézkedései megfelelnek a kereskedő nagyságának, szervezetének és jellegének, a szolgáltatások mértékének és összetettségének, amelyeket az ügyfeleinek nyújt. Az intézkedések elsősorban lehetővé teszik az összeférhetlenség, ill. az összeférhetlenség kockázatának felismerését, továbbá a jogszabályokkal összhangban meghatározzák azt az eljárást melynek célja megbirkózni az ilyen összeférhetlenséggel. Az alapvető intézkedések közé tartozik azon tevékenységek elkülönített végzése, amelyek során esetleg összeférhetlenség léphetne fel. A fentiekkel összhangban, az ügyletek megkötésére jogosult alkalmazottak nem vesznek részt azok elszámolásában, és azon alkalmazottak, akik a Fio o.c.p., a.s. számlájára kötnek ügyleteket, nem jogosultak ügyleteket kötni az ügyfél számlájára. Az alapvető intézkedések közé tartozik továbbá az értékpapír-kereskedő illetékes személyeinek külön ellenőrzése (csakúgy, mint a belső ellenőrzési rendszer általában) és a befektetési szolgáltatás-nyújtás módjának befolyásolásának megakadályozására szolgáló intézkedések, miközben ezen intézkedéseknek megfelel a Fio o.c.p., a.s. által vezetett díjazási rendszer is.

#### VII. További információk

Az értékpapír-kereskedő Szlovákia Nemzeti Bankja 387/2007 számú intézkedése és az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvény értelmében további információkat is köteles az ügyfélnek nyújtani, mégpedig a következőket:

1. Információk a Befektetések Garanciaalapjáról
2. Információk a pénzügyi eszközökről
3. Információk az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelméről
4. Információk a szolgáltatás végrehajtásának helyéről
5. Információk a kereskedő által nyújtott szolgáltatások költségeiről és az összefüggő díjakról
6. Információk a megbízások továbbításának stratégiájáról

Az áttekinthetőség érdekében és tekintettel a nyújtott információk egyes fajtáinak aktualizálásának eltérő gyakoriságára az 1. - 6. pontban feltüntetett információkat különálló dokumentumokban nyújtjuk az ügyfeleknek. Időszerű változatuk a kereskedő internetes honlapján is megtalálható, azon az aloldalon, amelyiken ez a dokumentum.

#### **VIII. Hatályosság**

Ezen Információ a kereskedőről és az általa nyújtott szolgáltatásokról 2013. június 25-től hatályos.

Ezen Információ a kereskedőről és az általa nyújtott szolgáltatásokról hatályával az eddig használt dokumentum, amely a kereskedőről és az általa nyújtott szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazta, érvényét veszti.