

Befektetési szolgáltatások és befektetési eszközök

A befektetési szolgáltatások a TPKV szerint vállalkozásszerűen nyújtott fő befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások.

A fő befektetési szolgáltatások a TPKV alapján az alábbiak:

- befektetési eszközöket érintő megbízások átvétele és átadása,
- befektetési eszközöket érintő megbízások végrehajtása az ügyfél számlájára,
- befektetési eszközökkel való kereskedés saját számlára,
- egy ügyfél vagyonának kezelése az ügyféllel kötött szerződés alapján, ha a vagyon része befektetési eszköz,
- befektetési eszközökkel kapcsolatos befektetési tanácsadás,
- a sokoldalú kereskedési rendszer működtetése,
- szervezett kereskedési rendszer működtetése,
- befektetési eszközök jegyzési kötelezettségvállalással történő jegyzése vagy elhelyezése,
- befektetési eszközök elhelyezése jegyzési kötelezettség nélkül.

A kiegészítő befektetési szolgáltatások a TPKV alapján az alábbiak:

- befektetési eszközök letétkezelése és kezelése az ügyfél számára, beleértve a letétkezelést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, kivéve a központi letétkezelő vagy külföldi központi letétkezelő általi számlavezetést,
- hitel vagy kölcsön nyújtása egy ügyfélnek olyan befektetési eszközzel való kereskedés elősegítése céljából, amelyben a hitel vagy kölcsön nyújtója részt vesz,
- tanácsadói tevékenység tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ehhez kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban, valamint tanácsadás és szolgáltatások nyújtása a társasági átalakulással, kereskedelmi üzemek átruházásával vagy gazdasági társaságban való részesedésszerzéssel kapcsolatban,
- befektetési kutatások és pénzügyi elemzések, illetve a befektetési eszközökkel való kereskedésre vonatkozó általános ajánlások egyéb formái,
- befektetési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó devizaváltási szolgáltatások,
- befektetési eszközök jegyzésével kapcsolatos szolgáltatások,
- olyan befektetési szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatás, amely olyan kérdéssel kapcsolatos, amelyhez a TPV 3. § 1. bek. g) - k) pontjában említett befektetési eszköz értéke kapcsolódik, és amely a befektetési szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik.

Befektetési eszközök a TPKV alapján:

- befektetési értékpapírok,
- kollektív befektetési értékpapírok,
- pénzpiaci eszközök,
- származékok (derivátumok).

A befektetési értékpapírok olyan értékpapírok, amelyekkel a tőkepiacon lehet kereskedni, főleg:

- részvények vagy hasonló értékpapírok, amelyek egy jogi személyben való részesedést képviselnek,
- kötvények vagy hasonló értékpapírok, amelyek jogot biztosítanak egy esedékes összeg visszafizetésére,
- részvények és kötvények tulajdonjogát megtestesítő letéti igazolások,
- az első két pontban említett befektetési értékpapírok megszerzésére vagy elidegenítésére jogosító értékpapírok,
- olyan értékpapírok, amelyek készpénzfizetési jogot keletkeztetnek, és amelyek értékét befektetési értékpapírok, árfolyamok, kamatlábak, kamathozamok, áruk vagy pénzügyi indexek vagy más mennyiségi mutatók értéke határozza meg.

Származékok alatt a TPKV alapján az alábbiakat értjük:

- opciók és befektetési eszközök,
- pénzügyi határidős ügyletek (különösen határidős ügyletek, forward ügyletek és swapügyletek),
- különbözeti szerződések és hasonló eszközök a kamatláb- vagy árfolyamkockázat átruházására,
- a hitelkockázat átruházását lehetővé tevő eszközök,
- egyéb olyan eszközök, amelyek készpénzfizetési jogot keletkeztetnek, és amelyek szerződése elsősorban egy befektetési értékpapír, index, kamatláb, deviza vagy áru árfolyamából származik.

A Citfin - FT által a CSNB engedélye alapján nyújtott befektetési szolgáltatások

A Citfin - FT a TPKV szerinti befektetési szolgáltatásokat írásos keretszerződés alapján nyújtja ügyfeleinek, amelynek szerves részét képezik az Általános Kereskedelmi Feltételek és a Befektetési Kérdőív.

A Citfin - FT társaság által nyújtott fő befektetési szolgáltatások:

- befektetési eszközöket érintő megbízások átvétele és átadása
- befektetési eszközöket érintő megbízások végrehajtása az ügyfél számlájára
- befektetési eszközökkel való kereskedés saját számlára

A Citfin - FT társaság által nyújtott kiegészítő befektetési szolgáltatások:

- befektetési eszközök letétkezelése és kezelése, beleértve a kapcsolódó szolgáltatásokat

Az értékpapír-kereskedő jogosult az ügyfelek pénzeszközeinek vagy befektetési eszközeinek befogadására.

A Citfin – FT által nyújtott befektetési eszközök

- forward és swap ügyletek, melyeknek értéke az árfolyam értékéhez kapcsolódik

A Citfin - FT által kínált befektetési eszközökkel való kereskedés feltételei a weboldalon található, www.citfin.cz.