

T Á J É K O Z T A T Ó

- Üzletszabályzat módosításról -

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) 2025. szeptember 12. napi közzététellel és 2025. szeptember 27. napi hatályba lépéssel, módosította az **I. számú Befektetési Szolgáltatási Tevékenység Végzéséről és a Kiegészítő Szolgáltatások Nyújtásáról szóló Üzletszabályzatát** (a továbbiakban: I. sz. Üzletszabályzat) valamint a **II. számú Befektetési Szolgáltatásokra és Kiegészítő Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát** (a továbbiakban: II. sz. Üzletszabályzat).

A módosítás oka, hogy az Európai Parlament és Tanács 600/2014/EU rendelet 23. cikkének történő megfelelés érdekében a nyilvános ajánlattétel – beleértve a másodlagos nyilvános forgalomba hozatalt is – lebonyolításához kapcsolódóan szükséges az ügyfelek által adott megbízások kereskedési helyszínen történő teljesítése érdekében a megbízások összevonhatóságának a biztosításával az ügyletek fejlesztése. (I. sz. Üzletszabályzat Általános rendelkezések 1.6.5. pont, II. sz. Üzletszabályzat 3.4. pont 5. alpont)

A fentiekre tekintettel a Bank **I. sz. Üzletszabályzatának** 3. számú mellékletét képező, „Az MBH Bank Nyrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája” II. 3. pontja és a **6. sz. mellékletét képező Allokációs Politika** (korábbi nevén: A portfóliókezelési szolgáltatás keretében alkalmazott allokációs szabályok) az alábbiak szerint került módosításra:

Teljes szövegezés:

„Az MBH Bank Nyrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

II.

(6) A Bank az ügyfelek megbízásait sem egymással sem a Bank saját megbízásaival nem vonja össze, kivéve az Allokációs politikában meghatározott eseteket.”

„Allokációs politika

1. A portfóliókezelési szolgáltatás keretében alkalmazott allokációs szabályok

Az MBH Bank Nyrt. a portfóliókezelési szolgáltatás során a több ügyfél nevében, egyidejűleg kötött összevont ügyletek teljesítésekor az itt meghatározott allokációs szabályok szerint jár el. A Portfóliókezelő fenntartja a jogot, hogy több ügyfélportfólióra összevontan és egyes portfóliókra önállóan is köthet ügyletet.

Allokációs szabályok:

Az allokációs szabályok kialakításában az elsődleges – a törvényi előírásoknak is megfelelő – elv az **egyenlő elbánás** elve. Az összevont ügyleteknél az azonos kockázati profilú vagy azonos benchmarkot követő ügyfélportfóliókat egyenlő elbánásban kell részesíteni. (...)

2. Részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattétel keretében összevont ügyletek allokációs szabályai

Amennyiben a Bank részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattétel, így különösen, de nem kizárólagosan másodlagos nyilvános forgalomba hozatal lebonyolításában vesz részt és ennek keretében az ajánlattevő által elfogadni szándékozott és a Tájékoztató szerint allokált részvényekre vonatkozó megbízásokat a Bank a kereskedési helyszínen teljesíti, a Bank az ügyfélmegbízást más ügyfélmegbízással vagy a Bank saját számlájára végrehajtandó ügylettel összevontan is teljesítheti.

Ha a Bank összevon egy megbízást egy vagy több másik ügyfélmegbízással, és az összevont megbízás csak részben teljesül, a megbízások teljesítést követő allokációja a megadott megbízásokból az ajánlattevő által elfogadni szándékozott és a Tájékoztató szerint allokált mennyiségek egymáshoz viszonyított arányában történik.

Ha a Bank saját számlás ügyleteket von össze ügyfélmegbízással, az érintett ügyleteket nem allokálhatja az ügyfelek számára hátrányos módon, az allokáció során a Bank az ügyfelet előnyben részesíti a saját számlás ügyletekkel szemben. Abban az esetben, ha az összevont ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az ügyfél megbízások kerülnek először teljesítésre a saját számlás ügyletek előtt, és kizárólag az ezt követően fennmaradó mennyiség kerül a saját számlás ügyletre elszámolásra. Amennyiben a részteljesülés alapján az ügyfelek megbízásai sem teljesíthetők teljes mértékben, az ügyfelek megbízásai az ügyfelek megbízásaiból az ajánlattevő által elfogadni szándékozott és a Tájékoztató szerint allokált mennyiségek egymáshoz viszonyított arányában kerülnek teljesítésre.

A Bank a megbízások összevont teljesítése és az összevontan teljesített megbízások allokációja során az egyenlő elbánás elve szerint jár el.”

A fentiekre tekintettel továbbá a Bank **II. sz. Üzletszabályzat 6. sz. mellékletét képező - a Bank Végrehajtási Politikája** az MBH Bank Nyrt. II. Számú Befektetési Szolgáltatásokra és Kiegészítő Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata alapján nyújtott befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan – korábbi 5.4. alpontja 5.5. alpontként változtatlan szöveggel képezi a dokumentum részét, valamint az alábbi új **5.4. alpont került beépítésre:**

Teljes szövegezés:

„5.4 Amennyiben a Bank részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattétel, így különösen, de nem kizárólagosan másodlagos nyilvános forgalomba hozatal lebonyolításában vesz részt és ennek keretében az ajánlattevő által elfogadni szándékozott és a Tájékoztató szerint allokált részvényekre vonatkozó megbízásokat a Bank a kereskedési helyszínen teljesíti, a Bank az ügyfélmegbízást más ügyfélmegbízással vagy a Bank saját számlájára végrehajtandó ügylettel összevontan is teljesítheti.

Ha a Bank összevon egy megbízást egy vagy több másik ügyfélmegbízással, és az összevont megbízás csak részben teljesül, a megbízások teljesítést követő allokációja a megadott megbízásokból az ajánlattevő által elfogadni szándékozott és a Tájékoztató szerint allokált mennyiségek egymáshoz viszonyított arányában történik.

Ha a Bank saját számlás ügyleteket von össze ügyfélmegbízással, az érintett ügyleteket nem allokálhatja az ügyfelek számára hátrányos módon, az allokáció során a Bank az ügyfelet előnyben részesíti a saját számlás ügyletekkel szemben. Abban az esetben, ha az összevont ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az ügyfél megbízások kerülnek először teljesítésre a saját számlás ügyletek előtt, és kizárólag az

ezt követően fennmaradó mennyiség kerül a saját számlás ügyletre elszámolásra. Amennyiben a részteljesülés alapján az ügyfelek megbízásai sem teljesíthetők teljes mértékben, az ügyfelek megbízásai az ügyfelek megbízásaiból az ajánlattevő által elfogadni szándékozott és a Tájékoztató szerint allokált mennyiségek egymáshoz viszonyított arányában kerülnek teljesítésre.

A Bank a megbízások összevont teljesítése és az összevontan teljesített megbízások allokációja során az egyenlő elbánás elve szerint jár el.”

A dokumentumokat megtalálja honlapunkon, a www.mbhbank.hu oldalon és bankfiókjainkban.

Amennyiben az Ügyfél az I. sz. Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, akkor a közzétételtől számítva legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző napig jogosult azonnali hatállyal felmondani a kifogásolt módosítás hatálya alá tartozó szerződést. Ebben az esetben a felmondás Bank által történő kézhezvételéig a szerződés feltételei változatlanok maradnak.

Amennyiben az Ügyfél a II. sz. Üzletszabályzat módosított rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, úgy jogosult a Bankkal megkötött, és a módosítással érintett szerződését/szerződéseit a módosított Üzletszabályzat hatálybalépésének napjára írásban felmondani. Amennyiben az Ügyfél e határidőn belül felmondási jogával nem él, az Üzletszabályzat a módosított tartalommal válik a Bank és az Ügyfél jogviszonyának a részévé.

Kérjük, hogy a Bank honlapján (www.mbhbank.hu) folyamatosan kísérje figyelemmel a változásokat.

Budapest, 2025. szeptember 12.

Üdvözlettel,
MBH Bank Nyrt.