

## A „Befektetők körének korlátozása” Hirdetmény

**Hatályos 2015.08.17.**

Az Erste Befektetési Zrt. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy egyes értékpapírok és/vagy egyéb pénzügyi eszközök vásárlása esetén ajánlott az USA mindenkor hatályos jogszabályai – így különösen, de nem kizárólagosan a U.S. Securities Act of 1933 és a U.S. Investment Company Act of 1940 – szerinti ún. U.S. Person fogalomra vonatkozó rendelkezések előzetes megismerése, tanulmányozása és adott esetben a vásárlás megfontolása. Az USA szabályozása az ún. US Person fogalom hatálya alá tartozó személyekre, ilyen személy meghatalmazottjára, megbízottjára, képviselőjére, valamint ilyen személyek javára, számlájára történő értékpapírt vagy egyéb pénzügyi eszköz vásárlására korlátozásokat és tilalmakat határoz meg. A szabályozás az USA területén lakóhellyel rendelkezőkre is vonatkozik, valamint olyan esetekre, amikor az értékpapír vagy egyéb befektetési eszköz vásárlására fordított összeg a U.S. Person fogalom hatálya alá eső személytől származik. Az értékpapírokra és egyéb befektetési eszközökre vonatkozóan szintén felmerülhetnek korlátozások és tilalmak, amennyiben azok U.S. Person részére, az USA-ba vagy bármely más olyan módon történő transzferálására történne megbízásadás, amely az értékpapíroknak vagy egyéb befektetési eszközöknek az USA mindenkor hatályos jogszabályai – így különösen, de nem kizárólagosan a U.S. Securities Act of 1933 és a U.S. Investment Company Act of 1940 – szempontjából regisztrációs kötelezettséget keletkeztetne. Az USA mindenkor hatályos jogszabályaival – így különösen, de nem kizárólagosan a U.S. Securities Act of 1933 és a U.S. Investment Company Act of 1940 – rendelkezéseivel nem összhangban kötött fedezeti ügyletek is tilalmak és korlátozások hatálya alá eshetnek.

Kérjük a tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben tudomásuk szerint az USA mindenkor hatályos jogszabályai – így különösen, de nem kizárólagosan a U.S. Securities Act of 1933 és a U.S. Investment Company Act of 1940 – szerinti ún. U.S. Person fogalom hatálya alá eshetnek, úgy erről haladéktalanul értesítsék az Erste Befektetési Zrt-t.

Kérjük továbbá tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben tudomásuk szerint az USA mindenkor hatályos jogszabályai – így különösen, de nem kizárólagosan a U.S. Securities Act of 1933 és a U.S. Investment Company Act of 1940 – szerinti ún. U.S. Person fogalom hatálya alá eshetnek, úgy megbízásadás előtt alaposan tanulmányozzák az adott mindenkori befektetésre vonatkozó dokumentumokat, így különösen azok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát kiemelt figyelemmel az esetleges befektetési korlátozásokra és tilalmakra.

Az Erste Befektetési Zrt. javasolja, hogy részletes tájékoztatás érdekében az Ügyfelek vegyék fel a kapcsolatot az USA jogszabályainak ismeretében jártas szakértővel, mivel az Erste Befektetési Zrt-nek sem magyar, sem különösen külföldi jogra vonatkozóan nem áll módjában jogi tanácsadást nyújtani.

Az Erste Befektetési Zrt. nem felelős az egyes külföldi jogszabályi rendelkezésekből, így különösen, de nem kizárólagosan az USA jogszabályi rendelkezésekből eredően az Ügyfeleket ért esetleges károkért.

**Erste Befektetési Zrt.**