

Hatálybalépés: 2018. január 03.

Jelen Összefoglaló dokumentum a Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) Végrehajtási Politikájának a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló Rendeletének, valamint a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) előírásainak megfelelő összefoglalója. A Végrehajtási Politika, mely a megbízások ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása érdekében követendő szabályokat határozza meg, teljes terjedelmében elérhető a Szolgáltató honlapján, valamint a befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyeken.

### 1. Hazai állampapírok

A Szolgáltató ezeket az ügyleteket bizományosként vagy saját számlás ügyletként is teljesítheti. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a teljesítés időpontjában az adott értékpapírra harmadik partnertől vételi, vagy eladási megbízást vett fel akkor az ügyfélmegbízást a Szolgáltató saját számláról abban az esetben teljesítheti, ha a vételi/eladási ár ezen közölt és jutalékkal korrigált áránál nem kedvezőtlenebb. Amennyiben a Szolgáltató az adott állampapír elsődleges forgalomba hozatalában, mint forgalmazó vesz részt, a Szolgáltató a megbízásokat a kibocsátó közreműködésével végrehajtja. Ettől eltérni az ügyféllel kötött megállapodás alapján lehetséges (például visszaváltás saját számlás ügyletként).

### 2. Hazai nyílt végű befektetési alapok befektetési jegyei

A Szolgáltató ezeket az ügyleteket bizományosként vagy saját számlás ügyletként is teljesítheti. A Szolgáltató a befektetési jegyekre vonatkozó megbízást a megbízásban szereplő befektetési jegy/egyéb kollektív befektetési értékpapír Tájékoztatója szerint meghatározott napra irányadó nettó eszközértéken és az adott meghatározott feltételek szerint teljesíti. Amennyiben a Szolgáltató az adott befektetési jegy elsődleges forgalomba hozatalában és/vagy folyamatos forgalmazásában mint forgalmazó vesz részt, a Szolgáltató a megbízásokat a kibocsátó alapnak (annak törvényes képviselője, az adott alap alapkezelője útján) továbbítja. Ettől eltérni az ügyféllel kötött megállapodás alapján lehetséges (például visszaváltás saját számlás ügyletként).

### 3. Végrehajtási helyszínek

Az egyes pénzügyi eszközcsoport szemponyjából rendelkezésre álló végrehajtási helyszínek, kereskedési csatornák értékelésének szemponyjait és azok súlyozását az alábbi táblázat mutatja be:

| Pénzügyi eszközcsoportok                              | Megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz nettó ára | Megbízás költsége | Megbízás végrehajtásának időigénye | Megbízás végrehajthatóságának valószínűsége | Megbízás nagyságrendje | Bármely más releváns megfontolás |
|---|---|-------------------|------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| Hazai állampapírok                                    | 50  | 20                | 10                                 | 10  | 5                      | 5                                |
| Hazai nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei | 50  | 20                | 10                                 | 10  | 5                      | 5                                |

A Szolgáltató – ügyfélminősítéstől függetlenül – ügyfelei számára megbízásaik végrehajtásához kizárólag az alábbi végrehajtási helyszínekhez, kereskedési csatornákhöz rendelkezik hozzáféréssel:

| Pénzügyi eszközcsoportok   | Végrehajtási helyszín   |
|--|---|
| Kincstári TakarékJegy Plusz  | Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK)  |
| Bónusz Magyar Állampapír, Prémium Magyar Állampapír, Kétéves Magyar Állampapír | Értékesítés esetén: ÁKK<br>Visszaváltás esetén: Takarékbank Zrt.  |
| Hazai befektetési jegy   | Az adott befektetési jegy Alapkezelője, melyek jelenleg:<br>Magyar Posta Takarékpénzügyi Befektetési Alap, Magyar Posta Takarékpénzügyi Hosszú Kötvény Befektetési Alap, Magyar Posta Takarékpénzügyi Harmónia Vegyes Alap és a Magyar Posta Takarékpénzügyi Ingatlan Alap esetében: Diófa Alapkezelő Zrt.<br>Magyar Posta Rövid Kötvény Alap esetében: Allianz Alapkezelő Zrt. |

Az egyes végrehajtási helyszínek a megbízás teljesítéséért költséget nem számítanak fel, a végrehajtási helyszínek által a Szolgáltatónak fizetett jutalékok mértékét a *Kockázati Ügyféltájékoztató* mellékleteit képező egyes terméktájékoztatók tartalmazzák, melyek elérhetőek a Szolgáltató honlapján és a befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyeken.

A mindenkor hatályos Végrehajtási Politika Összefoglalóját a Szolgáltató a honlapján keresztül folyamatosan ügyfelei rendelkezésére bocsátja, valamint a 2018. január 03. napján hatályba lépő összefoglaló elkészítésekor, illetve annak jövőbeni lényeges módosításakor a havonta küldött Számlakivonatok mellett megküldve adja át ügyfeleinek.