

97. SZÁMÚ HIRDETMÉNY a Magyar Posta Befektetési Zrt. által vezetett 2015. évi Tartós Befektetési Számlák 3. év végi rész kivételéről

Hatálybalépés: 2018. október 5.

Közzététel: 2018. október 4.

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: Szolgáltató) ezúton közzéteszi, hogy az általa vezetett 2015. évi Tartós Befektetési Számlákról (továbbiakban TBSZ) a 3. év végi rész kivételre az alábbiak szerint van lehetőség:

Tartós befektetési számlák esetében jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a 3. lekötési év végén pénz vagy értékpapírt vonjon ki a számlatulajdonos a TBSZ-ről, a számla megszüntetése nélkül azzal a feltétellel, hogy minimum 25.000 Ft, vagy annak megfelelő értékpapír állomány a számlán marad.

A 2015. évi Tartós befektetési Számlák esetében a rész kivét megbízás benyújtási határideje 2018. december 31. (hétfő), tekintettel ugyanakkor arra, hogy a munkanapok áthelyezése miatt 2018. december 31. szabadnapnak minősül, kérjük ügyfeleinket, ezen nap tekintetében szíveskedjenek a postahelyek nyitvatartására vonatkozóan előzetesen tájékozódni!

Javasoljuk ügyfeleink számára, hogy megbízásaik megadását ne hagyják az utolsó pillanatra, hanem azokat lehetőség szerint az év végi ünnepek előtt szíveskedjenek megadni!

A rész kivételre vonatkozó megbízásban megadott pénz és / vagy értékpapír állomány az Ügyfél saját Összevont Értékpapírszámlájára, díjmentesen kerül átvezetésre legkésőbb 2019. január 08. napján.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét az alábbiakra:

- a rész kivételről rendelkezni kizárólag postahelyen, személyesen van mód (meghatalmazott a rész kivételről nem rendelkezhet),
- a rész kivét megbízást az üzleti órák alatt, legkésőbb 2018. december 31. napján lehet benyújtani, a postahelyek nyitvatartási idejében (figyelem! munkanapcsere miatt szombati nyitva tartás),
- a rész kivét megbízás 2018. évben, legkésőbb január 08. napjáig teljesül. Az Ügyfél a kivont állomány felett az összevont értékpapírszámláján történt jóváírást követően tud szabadon rendelkezni,
- a rész kivét megbízásban megjelölt pénz / értékpapír kivonást a Szolgáltató a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti, amennyiben a 2015. évi Tartós Befektetési Számla egyenlege a rész kivét teljesítése után nem csökken 25.000 Ft alá,
- a rendelkezés teljesítése a 2018. december 28. napi árfolyam és az eredeti bekerülési ár közül a magasabbik árfolyamon történik, azaz ez lesz a bekerülési ár az Összevont Értékpapírszámlán, és ezen az árfolyamon kerül kivezetésre a megbízásban megjelölt értékpapír a TBSZ-ről,
- a rész kivéttel érintett jövedelemről január hónapban a Szolgáltató igazolást állít ki az Ügyfél részére, melyet az Szja tv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell a Számlatulajdonosnak adóbevallásában feltüntetnie és az adót megfizetnie (Szja 10%).

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 2018. december 31. napjáig írásban nem nyilatkozik a teljes lekötés megszüntetéséről, úgy a Szerződés a további két éves lekötési időszakra vonatkozóan folyamatos.

Jelen Hirdetmény elérhető a Szolgáltató internetes oldalán (www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és a Szolgáltató függő ügynöke, a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyein is.

Budapest, 2018. október 4.

Magyar Posta Befektetési Zrt.