

**A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása a határidős deviza forward ügyletek óvadék igényéről,
óvadékként befogadott értékpapírok értékeléséről**

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. emelet) közzéteszi, hogy a

a határidős deviza forward ügyletek óvadék igénye

EUR/HUF keresztdeviza kötések esetén a pozíció értékének 15%-a
USD/HUF keresztdeviza kötések esetén a pozíció értékének 20%-a
GBP/HUF keresztdeviza kötések esetén a pozíció értékének 20%-a
CHF/HUF keresztdeviza kötések esetén a pozíció értékének 20%-a
egyéb keresztdeviza kötések: a pozíció értékének 20%-a.

Az óvadékként befogadott értékpapírok értékelése a Concorde rendszereiben rögzített piaci árra vetítve az alábbi táblázat szerint történik.

Instrumentum	Mérték	Megjegyzés
Magyar forint, deviza	100%	
DKJ	98%	
HGB (forintos magyar államkötvények)	95%	
Befektetési jegyek		
Abszolút hozamú	85%	
Árupiaci	0%	
Dinamikus vegyes	85%	
Kiegyensúlyozott vegyes	85%	
Kötvénytúlsúlyos vegyes	85%	
Rövid kötvény	93%	
Hosszú kötvény	93%	
Szabad futamidejű kötvény	93%	
Kockázati tőke és magántőke	0%	
Közvetett/közvetlen ingatlanalapokba fektető	0%	
Likviditási	97%	
Pénzpiaci	97%	
Részvény	85%	
Származtatott	85%	
Tőkevédett	85%	
Nem HUF-ban denominált kötvények	70%	előzetes egyeztetés szükséges a Treasuryvel

A Concorde-nak jogában áll az óvadékok mértékét, a fedezetként elfogadható pénzügyi eszközök körét és fedezeti mutatóját bármikor egyoldalúan módosítani, valamint amennyiben az ügyfél nem realizált vesztesége az óvadék mértékét meghaladja, további fedezetet képezni.

Jelen közleményben található információk a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően módosulhatnak, illetve visszavonásig érvényesek, újabb közlemény kiadása esetén hatályukat veszítik.

Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Budapest, 2023.11.06.

Concorde Értékpapír Zrt.