

HOLD Plusz Pénz Akció hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz Akciót hirdet, amelynek célja, hogy pénzjávírással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagyongazdálkodásban lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik.

A Plusz Pénz Akció részletes leírása

Az akcióban részt vevő és a feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyfelek a **jóváírási alapra** vetítve, annak nagyságától függő mértékű **pénzjávírást** kapnak a **jóváírási napokon**.

Jóváírás mértéke = (jóváírási alap * jóváírási százalék)/3,

amely a 3 jóváírási napon egyenlő mértékben kerül jóváírásra.

Kik vehetnek részt az akcióban

- magánszemélyek
- jogi személyek

A jóváírási alap meghatározása

- a jóváírási alap a **gyűjtőidőszakban** határozódik meg, amelynek időtartama 2023.01.23-2023.02.28.
- a jóváírási alap meghatározásában részt vevő számlák:
 - o magánszemély esetében: minden Online vagyongazdálkodásban (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
 - o jogi személy esetében: minden Online vagyongazdálkodott számla
- a jóváírási alap bázisa az Online vagyongazdálkodásba közvetlenül külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás
 - o magánszemélyek esetében kizárólag közvetlenül 2023-as gyűjtőévi Tartós Befektetési Szerződés (továbbiakban TBSZ) számlára érkező beutalást vesszünk figyelembe
- a jóváírási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagyonszármazások:
 - o Kiutalás saját bankszámlára a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
 - o Átvezetés a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagyongazdálkodás szolgáltatásba)
- egyéb kiegészítő feltétel: a jóváírási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jóváírások összesített értéke csökkentve a vagyonszármazások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.

* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra

A jóváírási százalék meghatározása

- Összesen 1,0%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 3.000.000 forintot
- Összesen 1,5%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 12.000.000 forintot

Jóváírási napok

- 1. jóváírási nap: 2024.03.25.
- 2. Jóváírási nap: 2025.03.25.
- 3. Jóváírási nap: 2026.03.25.

A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok

- 1. hűségidőszak: 2023.03.01-2024.02.28.
- 2. hűségidőszak: 2023.03.01-2025.02.28.
- 3. hűségidőszak: 2023.03.01-2026.02.28.

A jóváíráshoz szükséges hűségfeltételek ellenőrzése:

- a hűségfeltételek ellenőrzése a jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok ellenőrzésével történik
- a hűségidőszak ellenőrzésében rész vevő számlák:
 - o magánszemély esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
 - o jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott számla
- a jóváírás feltétele, hogy az adott jóváíráshoz tartozó hűségidőszak alatt az ellenőrzésben részt vevő számlákon összesítve jogi személy esetén vagyonkivonások mértéke, magánszemély esetén a TBSZ-en belüli OVK-ból történő átcsoportosítás mértéke ne haladja meg a jóváírások mértékét.

Jóváírás menete

- A jóváírás minden esetben HOLD OVK normál, azaz nem TBSZ számlára történik.
- Amennyiben a kampányban résztvevő ügyfél nem rendelkezik normál számlával, úgy a HOLD Alapkezelő Zrt, mint vagyonkezelő, egyoldalú szerződésmódosítás keretein belül kezdeményezi számára a normál számla létrehozását alkalmassági teszteredménye alapján, és erre a számlára utalja a jóváírást.
- A jóváírást nem kell igényelni, az akcióban való részvétel automatikus, amennyiben a jelen hirdetésben foglalt feltételek teljesülnek.
- A HOLD a jóváírás mértékéről és módjáról a jóváírást követően értesítést küld.



A Plusz Pénz Akció hirdetésében használt fogalmak, rövidítések:

- TBSZ: Tartós Befektetési Számla
- OVK: Online vagyonkezelés

Budapest, 2023.01.23.