

HOLD Plusz Pénz Akció 2 hirdetemény

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz akció 2-őt hirdet, amelynek célja, hogy pénzjótárással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagytonkezelésben lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik.

A Plusz Pénz Akció 2 részletes leírása

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

Jótárási mérték = (jótárási alap * jótárási százalék)/3,

amely a 3 jótárási napon egyenlő mértékben kerül jótáráásra.

Kik vehetnek részt a programban

- magánszemélyek
- jogi személyek

A jótárási alap meghatározása

- a jótárási alapot a **gyűjtőidőszakban** határozzuk meg, amelynek időtartama 2023.05.01-2023.06.25.
- a jótárási alap meghatározásában részt vevő számlák:
 - o magánszemély esetében: minden Online vagytonkezelésben (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
 - o jogi személy esetében: minden Online vagytonkezelte számla
- a jótárási alap bázisa a jótárási alap meghatározásában részt vevő, Online vagytonkezelte számlákra külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás
- a jótárási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagytonkivonások:
 - o Kiutalás saját bankszámlára a jótárási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
 - o Átvezetés a jótárási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagytonkezelés szolgáltatásba)
- egyéb kiegészítő feltétel: a jótárási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jótáráások összesített értéke csökkentve a vagytonkivonások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.

* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra

A jótárási százalék meghatározása

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

Jótárási napok

- 1. jóváírási nap: 2024.07.24.
- 2. Jóváírási nap: 2025.07.24.
- 3. Jóváírási nap: 2026.07.24.

A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok

- 1. hűségidőszak: 2023.06.26-2024.06.25.
- 2. hűségidőszak: 2023.06.26-2025.06.25.
- 3. hűségidőszak: 2023.06.26-2026.06.25.

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 vagyongazdálkodásban tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
 - o jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyongazdálkodásban tartott számla
- a jóváírás feltétele, hogy ellenőrzésben részt vevő számlákon összesítve a vagyonszerzések mértéke a jóváírások mértékét az adott jóváíráshoz tartozó **hűségidőszak** egyetlen napján sem haladja meg

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 vagyongazdálkodó, 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, a programban 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 program hirdetésében használt fogalmak, rövidítések:

- TBSZ: Tartós Befektetési Számla
- OVK: Online vagyongazdálkodás

Budapest, 2023.04.28.