

TÁJÉKOZTATÓ
A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS ÖTÉVES LEKÖTÉSI IDŐSZAK VÉGÉN
TÖRTÉNŐ LEJÁRATÁRÓL, ÚJRAKÖTÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉS EGY RÉSZÉNEK
LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN TARTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

A Random Capital Zrt. nyilvántartása szerint Ön rendelkezik az 1995. évi CXVII. a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 67/B. §-ban meghatározott szabályok alapján 2012. adóévben megkötött tartós befektetési szerződéssel (a továbbiakban: TBSZ), és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartási számlán jelen pillanatban pénz és/vagy pénzügyi eszköz egyenleget is nyilvántartunk.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a 2012-ben kötött TBSZ a lekötési időszak utolsó napján, 2017. december 31-én lejár.

A lejáró TBSZ-szel kapcsolatosan Önnek két lehetősége van:

1. A lekötés meghosszabbítása, azaz a TBSZ újrakötése

Az Szja. tv. 67/B. § (10) bekezdése lehetőséget nyújt a lejáró 2012-es TBSZ újrakötésére, amellyel a befektetése a hivatkozott jogszabály értelmében folytatólagos lekötésnek minősül, azaz külön gyűjtőév nélkül helyezheti TBSZ-re pénzét és pénzügyi eszközeit.

Amennyiben Ön ezt választja, kérjük, tegye meg erre vonatkozó nyilatkozatát az „újrakötöm a TBSZ számlámat” link-re kattintással.

A Nyilatkozat megtételével Ön elfogadja, hogy az Ön részére a Random Capital Zrt. 2017. december 31-i dátummal újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján 2017. december 31-én a 2012-es számláján lekötésben lévő eszközöket teljes egészében erre az új TBSZ számlára vezesse át.

A tartós befektetési szerződés újrakötése esetén Ön dönthet arról, hogy a továbbiakban a befektetésének csak egy részét tartja a lekötési nyilvántartásban, feltéve, hogy a befizetésnek minősülő összeg a 25 ezer forintot eléri. Amennyiben befektetésének csak egy részét szeretné újrakötni, az „újrakötöm a TBSZ számlámat” link-re kattintással történő nyilatkozattételt követően honlapunk Szolgáltatások/Tartós Befektetési Számla menüpontjában található nyilatkozatot legyen szíves kitöltve elküldeni az info@randomcapital.hu email címre!

A tartós befektetési szerződés újrakötése esetén a lekötési nyilvántartásba befizetett pénzösszeg megállapítása során a nyilvántartásban lévő pénzügyi eszközöknek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján (2017. december 31.) irányadó szokásos piaci értéke (azaz az utolsó ismert piaci ár), vagy a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat kell figyelembe venni.

Amennyiben Ön a Random Capital Zrt-nél 2017-ben már kötött TBSZ-t, abban az esetben a 2017-ben nyitott TBSZ és a 2012. évi TBSZ újrakötésének nyilvántartásához nyitott számla összevonásra kerül. Így az Ön 2017-ben nyitott számlája vonatkozásában a lekötési pénzösszeg a 2017-ben nyitott és ezen a jogcímen a lekötési nyilvántartásba befizetett összeg, valamint a 2012-es tartós befektetési számlán 2017. december 31-én nyilvántartott állomány értékének együttes összege lesz.

A nyilatkozat megtételével Ön kifejezetten elfogadja, hogy az Ön által a Random Capital Zrt-nél a 2017. év folyamán kötött TBSZ és a 2012. évi TBSZ újrakötés nyilvántartásához nyitott számla összevonásra kerül.

2. A TBSZ lejáratára újrakötés nélkül

Amennyiben az ötéves lekötési időszak megszűnését követően a tartós befektetési szerződését nem kívánja az 1. pontban leírtak szerint újrakötni, akkor nem kell nyilatkozatot tennie.

Amennyiben nem tesz Nyilatkozatot, ezt a Random Capital Zrt. úgy tekinti, hogy Ön a 2012. évi TBSZ-t az ötéves lekötési időszak utolsó napján nem kívánja az Szja tv. vonatkozó rendelkezései szerint újra megkötni. Ebben az esetben az e számlán nyilvántartott lekötésben lévő eszközök átkerülnek a Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlájára, mint alapértelmezett számlájára.

A lekötési hozam megállapítása során a nyilvántartásban lévő pénzügyi eszközöknek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján (2017. december 31.) irányadó szokásos piaci értéke (azaz az utolsó ismert piaci ár), illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat kell figyelembe venni. Az Szja rendelkezései szerint az így megállapított lekötési hozam után személyi jövedelemadó fizetése nem keletkezik.

Kérjük, hogy a lekötés meghosszabbításával kapcsolatos nyilatkozatot legkésőbb 2017. december 30. napjáig szíveskedjen megtenni a Random Capital Zrt. által üzemeltetett kereskedési rendszerben található Nyilatkozat kitöltésével (Netboon/személyes/ügyféladatok). Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben tudjuk nyilatkozatát figyelembe venni, amennyiben az ténylegesen megérkezik Társaságunkhoz 2017. december 30. napjáig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilatkozat fenti határidőn túli megtétele azt eredményezi, hogy a 2012-ben nyitott tartós befektetési számlája vonatkozásában a tartós befektetési szerződés a fentiek szerint nem kerül újrakötésre. Ezért kérjük, hogy a tájékoztatásban foglaltakat szíveskedjen átgondolni, majd döntése függvényében tegye meg nyilatkozatát.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, szíveskedjen Ügyfélszolgálatunkhoz fordulni.

Random Capital Zrt.