



Közös sajtónyilatkozat

2007. január 11.

A KBC Securities többségi részesedést szerez az Equitas internetes lakossági brókertársaságban

A KBC Securities tovább bővíti magyarországi tevékenységét

A mai napon megegyezés született a KBC Securities és az Equitas Broker Zrt. tulajdonosai között, amely alapján a KBC Securities átveszi Magyarország vezető internetes lakossági brókertársaságaként ismert Equitas teljes körű irányítását.

Mindkét fél a tranzakció 2007. első negyedévében történő véglegesítését tűzte ki célul.

Az ügylet a romániai Swiss Capital 2006. december végi megvásárlásával együtt jól tükrözi a KBC Securities azon törekvését, hogy tovább erősítse jelenlétét a közép- és kelet-európai piacokon.

A megállapodással kapcsolatban **Guy Van Eechaute, a KBC Securities elnök-vezérigazgatója** így nyilatkozott: „Rendkívüli növekedés tapasztalható az internetes értékpapír-kereskedelem területén. Ezt kiválóan példázza, hogy a Bolero – a KBC Securities internetes brókerszolgáltatása – minden más értékesítési csatornánál gyorsabb ütemben fejlődik Belgiumban. Az Equitas felvásárlásának köszönhetően lehetőségünk nyílik arra, hogy az internetes értékpapír-kereskedelem terén Belgiumban, a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban megszerzett tapasztalatunkat Magyarországon is kamatoztathassuk. Véleményünk szerint a magyar piac jelentős tartalékokkal rendelkezik, ezért tevékeny stratégiai tulajdonosként igyekszünk támogatni az Equitas további fejlődését, amely a cég ügyfelei és munkatársai számára egyaránt előnyös.”

Virág Ferenc, az Equitas elnök-vezérigazgatója így üdvözölte a megállapodás létrejöttét: „Örömmel szolgál, hogy a továbbiakban egy ilyen stabil és megbízható nemzetközi pénzügyi csoport közreműködésével folytathatjuk üzleti tevékenységünket, mint a KBC, illetve hogy ezáltal biztosítani tudjuk az Equitas további fejlődését. A KBC Securities által az évek során nem csak Belgiumban, hanem Közép- és Kelet-Európában megszerzett piaci pozíciók, tapasztalat és know-how segítségével cégünk még inkább képes lesz eleget tenni ügyfeleink új termékek és minőségi információk iránti elvárásainak. Ugyanakkor azzal, hogy egy olyan vezető pénzügyi csoport része lettünk, mint a KBC, munkatársaink jövőjét és szakmai előmenetelét is biztosítva látjuk.”

A magyarországi értékpapírpiacon és az Equitas

Az Equitas 1994-ben alakult a vezetőség saját tulajdonaként. Fő tevékenysége kezdetben a harmadik felek által adott részvényvásárlási megbízások feldolgozása volt. 2000-ben a vezetőség döntése alapján elindult a magánbefektetők számára elérhető internetes értékpapír-kereskedelem, amely jelenleg a cég bevételeinek 90 %-át adja. A termékkála (szinte kizárólag magyar) részvényekből, határidős (index) ügyletekből (mint például a KBC Securities lengyelországi és csehországi egységei által kínált termékek) és egy nyugdíj-előtakarékossági termékből tevődik össze. A budapesti részvénytársasági forgalom egészét tekintve az Equitas 3 %-os részesedéssel rendelkezik, ami a kilencedik helynek felel meg a piacon.

Az Equitas számára fontosabb azonban ennél – valamint jobban jellemzi a cég magánszemély ügyfeleinek befektetési aktivitását – a részvényt piacon végrehajtott tranzakciók számában megszerzett részesedése. 16,4 %-os piaci részesedésével (amely több mint kétszerese a 2002-ben elért 7,5 %-os részesedésnek) az Equitas piacvezető ezen a területen. Ezen kívül a 18 teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal működő társaság a (túlnyomórészt magánszemélyek által uralt) határidős (BUX index) ügyletek piacának 16 %-át is magáénak tudhatja.

Mindenek ellenére jelentős tartalékok rejlenek a magyar értékpapírpiacban. Nemrégiben például a kormány több intézkedést is hozott, illetve tervez hozni annak érdekében, hogy a helyi befektetőket részvényvásárlásra ösztönözze. Ami az intézményi befektetőket illeti, a nyugdíjpénztárak (amelyek korábban meglehetősen passzívnak bizonyultak a részvényvásárlás terén) ma már kénytelenek részvény-alapokat is kínálni. A kormányzati tervek szerint a magánbefektetők mentesülni fognak az árfolyam-nyereségadó alól (három évnél régebben vásárolt részvények esetén), valamint adókedvezményhez juthatnak nyugdíj-előtakarékossági befektetéseik kapcsán.

A hatályos magyar jogszabályok alapján az új ügyfelek számlanyitása esetén kötelesek személyesen megjelenni a bankban, illetve a brókercégnél. Ebből következően az Equitas továbbfejlődése számára két lehetőség maradt: vagy irodákat nyit Budapesten kívül, vagy budapesti ügyfelekre koncentrálni folytatva tevékenységét. A K&H Bank országos fiókhálózatával folytatott szoros együttműködésnek köszönhetően azonban az Equitas megjelenése az ország egész területén biztosítottá válik. A KBC Securities révén ugyanakkor képes lesz eleget tenni ügyfelei külföldi részvények és egyéb termékek (például befektetési jegyek) iránti egyértelműen növekvő igényének is.

Az internetes értékpapír-kereskedelem helyzete Európában

Az elmúlt időszakban egyértelmű fejlődés látszik az internetes magánbefektetői értékpapír-kereskedelem terén. Belgiumban például a Bolero minden más értékesítési csatornánál sokkal nagyobb ütemben növekszik. 2006-ban a KBC Securities internetes kereskedelmi tevékenységéből származó bruttó bevétele Csehországban 154 %-kal, Belgiumban 73 %-kal, Lengyelországban pedig 51 %-kal emelkedett. Magyarországon az Equitas bruttó bevétele 89 %-kal nőtt. Az internetes brókeri tevékenység ideális mindazon részvénybefektetők számára, akik önállóan, tanácsadó igénybevétele nélkül kívánnak tevékenykedni.

Mindezen túlmenően az online értékpapír-kereskedelem egy jól behatárolható ügyfélkört vonz. Belgiumban egy tipikus Bolero ügyfél tapasztalt, és valamivel idősebb, ugyanakkor dinamikus és jól tájékozott befektető, aki havonta átlagosan három részvényt piacon végrehajtott tranzakciót hajtott végre (Csehországban ez az arány 0,9). Az internetes értékpapír-befektetők nagy része a jelentős likvid tőkeerővel rendelkező ügyfélkörbe sorolható. Érdekes módon ez még inkább igaz Közép- és Kelet-Európában, mint Belgiumban. A Cseh Köztársaságban működő, a KBC Securities-hez tartozó Partia Direct esetében például egy átlagos magánbefektetői részvényvásárlási megbízás értéke 35 ezer euró, ami ötszöröse a belgiumi Bolero-n keresztül végrehajtott átlagos tranzakciónak.

KBC Securities Magyarország

2006. október 2-án a KBC Securities megnyitotta budapesti fióktelepét, hogy a KBC magyarországi leányvállalata, a K&H Bank brókervállalkozásaként korábban működő K&H Equities egykori ügyfeleit kiszolgálja. A KBC Securities Magyarország vállalat-finanszírozási, elemzési, brókeri és letéti szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek, továbbá hozzáférést nyújt több mint 30 ország részvényt piacához. 2002 és 2006 között a társaság ötödikről második helyre lépett elő, piaci részesedése 13,7 %-ra, nettó eredménye pedig 2-2,5 millió euróra emelkedett. A társaság nem csak a külföldi brókerek által kezdeményezett tranzakciókra összpontosít, hanem londoni, new york-i és brüsszeli irodáin keresztül az intézményi befektetőkre is.

További információk:

Varga Zita Privy Council Communications
Mobil: 06-20-771-8712
E-mail: varga.zita@privycouncil.hu

Szerkesztőknek

KBC Securities: www.kbcsecurities.be & www.bolero.be

A KBC Securities, a KBC Group NV kizárólagos tulajdonában lévő értékpapír-szolgáltatásokat nyújtó leányvállalata, intézményi és lakossági ügyfelek kiszolgálására fókuszál.

A KBC Securities ma már jelentős pozíciókkal rendelkezik Közép- és Kelet-Európában. A Cseh Köztársaságban a Patria Finance brókerház (a KBC Securities kizárólagos leányvállalata) a helyi piacon megszerzett 28 %-os részesedésével piacvezető. A KBC Securities magyarországi fióktelepe a második helyen áll, 13,7 %-os piaci részesedésével. Lengyelországban 2005. elején a KBC Securities 100 %-ban felvásárolta a Kredyt Bank meglévő részvénytársaságát, amely így a KBC lengyel pénzügyintézetének leányvállalatává vált. A társaság részesedése az azóta eltelt időszakban 1 %-ról 5 %-ra erősödött. Összességében a KBC brókerházai 240 munkatárssal dolgoznak jelenleg Közép-Európában. A KBC Securities 2006-os forgalmának hozzávetőlegesen 37 %-a származott a közép-európai tevékenységéből.

A belgiumi aktív magánbefektetők számára a KBC Securities online befektetési szolgáltatást biztosít Bolero néven. Ez a felhasználóbarát internetes felület 20 tőzsdéhez/piacokhoz nyújt közvetlen hozzáférést, teszi lehetővé a megbízások valós idejű feldolgozását, valamint megkönnyíti a portfóliók kezelését is. Aktív befektetőink nem csak az Euronext, a new york-i és más jelentős részvénytársaságokra vonatkozó professzionális árinformációk és interaktív grafikonok lekérésére használhatják a Bolero-t, hanem rajta keresztül számos eurókötvénybe is befektethetnek, valamint hozzájuthatnak a legfrissebb hírekhez és a KBC elemzőitől származó, őket leginkább érintő információkhoz. A befektetők ezen túlmenően közvetlenül a részvénytársaságokon adhatják le részvény-, vagy opcióvásárlásra vonatkozó megbízásaikat, valamint eurókötvényekkel is kereskedhetnek az interneten keresztül.

Jelenleg a Bolero az egyetlen piaci szereplő Belgiumban, amelyen keresztül magánbefektetők online kereskedést folytathatnak a varsói és a prágai részvénytőzsdéken, illetve offline módon a budapesti és a pozsonyi részvénytársaságokon.. Mindemellett a magánbefektetők a KBC Securities elemzéseire – így a közép-európai tőzsdéi részvényekre vonatkozó valamennyi elemzéshez – is hozzáférhetnek.

KBC Group NV: www.kbc.com

A KBC Group NV Európa egyik vezető pénzügyi csoportja. Az Európára fókuszáló, több csatornával rendelkező bankbiztosítási csoport ügyfélköre elsősorban lakossági és magánbefektetőkből, valamint kis- és középvállalkozásokból tevődik össze. A lakossági és a privátbanki ügyfeleknek nyújtott bankbiztosítási szolgáltatásokon túlmenően a társaság vagyonkezelési és vállalati szolgáltatásokat is nyújt.

A KBC Group NV vezető pozícióval rendelkezik két legnagyobb piacán, Belgiumban és Közép-Európában, és az European Private Banking koncepció részeként kiterjedt magánbanki hálózatot üzemeltet. A KBC Group NV emellett jelen van a világ számos más országában és régiójában.

A KBC Group NV részvényeit az Euronext Brussels és a Luxembourg Stock Exchange is jegyzi (kódja: „KBC”).

A KBC Group NV 35 milliárd eurós piaci kapitalizációjával Belgium egyik legnagyobb társasága, valamint Európa egyik vezető pénzügyi csoportja, amely 50 ezer munkatársával mintegy 12 millió ügyfelet szolgál ki.

Az elmúlt években a KBC Group NV-nek sikerül megerősíteni pozícióját az Európai Unióhoz 2004. május elsején csatlakozott tagállamok többségében (Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon és Szlovéniában). A társaság jelenlétét a közép- és kelet-európai bank- és biztosítási piacon a ČSOB Bank, a ČSOB Pojišťovna, a ČSOB Poisťovňa (Csehország és Szlovákia), a K&H Bank, a K&H Biztosító (Magyarország), a Kredyt Bank, a Warta és a Warta Life (Lengyelország), továbbá az NLB Bank és az NLB Vita (Szlovénia) adja.

A KBC Group NV ma már a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozott államokat tekinti legfőbb húzóerőnek kiterjedt közép- és kelet európai piacain, a megszerzett vezető pozíciója megőrzése érdekében. A KBC Group NV az Európai Unióhoz most csatlakozott országok piacain átlagon felüli növekedésre számít.