

**TŐZSDÉN KÍVÜLI  
EGZOTIKUS DEVIZA OPCÍÓS BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELI  
KERETSZERZŐDÉS, NETTÓSÍTÁSI ÉS POZÍCIÓ LEZÁRÓ NETTÓSÍTÁSI  
MEGÁLLAPODÁS**

amely létrejött egyrészről

Név:

Cím:

Ügyfélkód:

mint Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, Megbízó)

másrészről a **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.**

Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Cégjegyzékszám: 01-10-041206

Bankszámla száma:

(továbbiakban: Bank, Bizományos)

között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint.

Jelen szerződés célja, hogy a Megbízó által adott, a Bank, mint Bizományos által bizományos keretek között végrehajtott egzotikus opciók adás-vételét szabályozza.

***Egzotikus opció fogalma:***

Olyan opciós termékek, amelyek különbözöek az egyszerű, plain vanilla (call, put) opcióktól. Az egzotikus opciók egyes fajtáinak pontos definícióját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

**1. Üzletkötés**

1.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy részletesen ismeri azon jogszabályokat, fogalmakat és piaci szokványokat melyek az egzotikus deviza opciós adásvételi szerződések esetén irányadóak, illetve a jelen Megállapodásban szerepelnek.

Az Ügyfél kijelenti, hogy az egzotikus deviza opciók kockázatairól a Bank részéről megkapta a számára szükséges és elégséges, teljes körű tájékoztatást, melyet az 1. sz. mellékletben szereplő Kockázatteltáró nyilatkozat aláírásával is tanúsít.

Az Ügyfél kijelenti, hogy az egzotikus opciók definícióját a 2./A sz. mellékletben angolul meghatározott definíciók alapján, a Bankkal egyezően értelmezi. (A mellékletben található 2./B. számú magyar nyelvű definíciók csak tájékoztató jellegűek, az angol nyelvű melléklet az irányadó.)

1.2. Felek megállapodnak, hogy az egyedi ügyletek elszámolása ezen keretszerződés keretében történik, így ezáltal a pozíciózárás elszámolását nettósítással végzik. Az Ügyfél részéről történő pénzügyi rendezés hiányában a Bank jogosult az Ügyfél által letett óvadékokból közvetlenül és azonnali kielégítést nyerni.

- 1.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyes egyedi ügyletek megkötésekor a Bank bizományosi díját az egzotikus opciós deviza adásvételi ügyletek kapcsán felszámolt opciós prémium tartalmazza.
- 1.4. Amennyiben Bank az Ügyfél erre vonatkozó kezdeményezésére megkonzultálja az Ügyfél által felvetett kérdéseket, és bármely lehetséges ügylet, vagy a tőkepiaci mozgások tekintetében véleményt nyilvánít, az nem minősül a Bank által kezdeményezett ügyletkötésnek, vagy befektetési tanácsadásnak, mivel az ajánlat alapján kötött deviza adásvételi ügyletek minden következménye az Ügyfelet terheli.
- 1.5. Az üzleti órákat a Bank Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat) vonatkozó melléklete tartalmazza.

Az Ügyfél adhat megbízást a Banknak üzleti órákon kívül is, de az esetleges üzleti órákon kívüli elérhetetlenség miatt keletkező károkért a Bank anyagi felelősségét kizárja.

- 1.6. A Bank telefonszámjai

A Bank egzotikus opciós deviza adásvételi ügyletekre vonatkozó megbízásokat az alábbi telefonszámokon fogad el: (06/1)

212-2113      212-3109      356-0440      356-1280      457-8982      457-8981

- 1.7.. Az Ügyfél által üzletkötésre felhatalmazott személyek neveit a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 4. sz. melléklet tartalmazza, melyen az Ügyfél külön cégszerű aláírásával igazolja az Ügyfél által megjelölt személyek telefonon történő üzletkötési jogosultságát, valamint az azonosításukra szolgáló kódszót. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen keretszerződés alapján megkötésre kerülő egyes ügyletek az értékpapír- és/vagy ügyfélszámláján végrehajtásra kerülő tranzakciókat jelentenek/jelenthetnek. Erre való tekintettel az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank jogosult az általa kötött ügyletekhez kapcsolódó értékpapír- és/vagy ügyfélszámla tranzakciókat végrehajtani.
- 1.8. Az Ügyfél az egzotikus deviza opciós ügyletre vonatkozó konkrét megbízást szóban (telefonon) adhat a Bank számára.

A Bank a telefonon adott üzleti megbízásokat - az ügylet pontosítása érdekében - hangfelvétel útján rögzíti, jelen szerződés 3.2. pontja szerint másnap 16 óráig – a megbízás illetve a szerződés típusának megfelelően – írásba foglalja, és továbbítja az ügyfélnek (kivéve ha az ügyfél kifejezetten másként rendelkezik). Az Ügyfél által elfogadottnak tekintendő a megbízás telefonon való rögzítése abban az esetben is, ha az erre való felhívás a beszélgetés kezdetén külön nem történt meg. A hangfelvétel, az ügyfél és a Bank között a megbízással kapcsolatban kialakult vitás kérdések rendezéséhez bármikor felhasználható.

Üzletkötéskor az Ügyfél köteles a nevét és kódszavát, valamint – amennyiben üzletkötésre felhatalmazott harmadik személy köti az ügyletet – saját nevét és kódszavát, valamint az Ügyfél nevét az üzletkötés előtt telefonon bemondani. Ennek

rendben léte esetén, ezt követően a Bank már nem vizsgálja tovább az üzletkötő személyazonosságát.

A telefonbeszélgetés során a megkötendő ügyletre vonatkozóan az alábbi adatoknak kell elhangozniuk:

- devizapár megnevezése;
- az ügylet iránya;
- típusa;
- mennyisége;
- lejárat (kifutás napja);
- egyéb, az opció típusához tartozó speciális paraméter;
- kiírt opció esetén a szükséges fedezet mértéke, illetve meghatározásának folyamata.

1.9.. Bank és az Ügyfél köteles e szerződés 4. sz. mellékletét, mely az Ügyfél nevében üzletkötésre felhatalmazott valamennyi személy nevét és az Ügyfél kódszavát (kódszavait) tartalmazza, elkülönítve és titkosan kezelni.

1.10. Az Ügyfél köteles a nevében üzletkötésre jogosult személyekben bekövetkezett változást ismételt benyújtásával (a 4. sz. melléklet ) a Banknak bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő minden kár az Ügyfelet terheli. Az ügyletkötésre, meghatalmazott személyek körében történő változás akkortól érvényes, amikor azt a Bank írásban visszaigazolta. A változás bejelentésének legkorábbi hatályba lépése az Ügyfél által bejelentett munkanapot követő munkanap, feltéve, hogy a bejelentés az Üzletszabályzat mellékletében meghatározott üzleti órák alatt történik meg

Az Ügyfél ezen személyek körében bekövetkezett változáson belül amennyiben új bejelentést kíván tenni, úgy ehhez az adott szerződésre vonatkozó teljes körű bejelentés szükséges, melyben minden, az adott keretszerződésen belül az Ügyfél nevében eljárni jogosult személyt egységesen jelöl meg.

Tekintettel arra, hogy az Ügyfél nevében eljáró személy személyazonosságát – a felhatalmazott személy nevének és kódszavának bekérésén kívül – semmilyen más formában nem azonosítja, Ügyfél visszavonhatatlanul lemond a Bankkal szemben az üzletkötés ezen módszerével összefüggésben történő visszaélés miatt keletkezett bármely kára megtérítésének igényéről, kivéve azt az esetet ha bizonyítani tudja, hogy a kárt szándékos, vagy súlyos gondatlansággal a Bank okozta.

1.11. Végrehajtási politika

A Bank a jelen keretszerződés alapján köthető termékekre adott megbízásokat az Üzletszabályzat mellékletét képező Végrehajtási politikában foglaltak szerint hajtja végre.

## **2. Biztosíték**

Az Ügyfél köteles az egzotikus opció Ügyfél általi kiírásakor pénzügyi biztosítékot (óvadékot) nyújtani a Bank számára, mely az erre irányuló szerződéssel és az óvadék

tárgyának átadásával alapítható. Az Ügyfélnek a megbízás megadásával óvadéknnyújtási kötelezettsége keletkezik, melyre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a megbízás megadása, illetve rögzítése egyben az óvadékra vonatkozó szerződés megkötését is jelenti. Az óvadékot minden esetben meg kell határozni és egyértelműen azonosíthatóan ki kell kerülnie a kötelezett rendelkezése alól.

Átadásnak kell tekinteni minden olyan eljárást, amely alapján az óvadék tárgya egyértelműen azonosítható módon az Ügyfél hatalmából a Bank hatalmába kerül, vagy az Ügyfél korlátlan rendelkezése alól egyébként kikerül, különösen a bankszámlán, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán a Bank javára való jóváírást, elkülönítést, zárolást.

A Bank fenntartja a jogot arra, hogy piaci körülmények megváltozására a biztosítéki mértékét megváltoztassa, illetőleg azonnali óvadék bekérési lehetőséggel éljen.

- 2.1. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az egzotikus deviza opciós adásvételi ügyletek létesítésével és a pozíciók fenntartásával összefüggésben keletkező fedezetnyújtási kötelezettségeinek azonnal eleget tesz a Bank által megjelölt

KELER 74/M,  
vagy az Ügyfél Banknál vezetett ügyfél- és/vagy értékpapírszámlája javára.

Amennyiben az ügylet létesítését vagy a felhívás kézhezvételét követő munkanapon az óvadék nem áll a Bank rendelkezésére, az a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására ad jogalapot a Banknak, és a szerződés felmondásakor keletkezett, a Bankot ért esetleges kár teljes mértékben az Ügyfelet terheli, melyet Bank jogosult Ügyféltől bármely jogilag lehetséges úton követelni, így különösen az Ügyfél bármely a Banknál vezetett számlájáról közvetlenül beszedni.

- 2.2. Ha az Ügyfél az opció vevője, úgy a prémium megfizetésén túl további pénzügyi biztosítékot nem kell a Bank számára biztosítania. Amennyiben az Ügyfél opciót ad el (kiíró), a megkövetelt pénzügyi biztosíték nagyságát az ügylet devizanemétől, típusától, összegétől és a futamidőtől függően a Bank jogosult az üzletkötéskor egyoldalúan meghatározni.

A pénzügyi biztosíték lehet készpénz (a Banknál vezetett fedezeti számlán elhelyezett pénzügyösszeg) illetve (a Banknál vezetett értékpapír számlán elhelyezett) jegybankképes magyar állampapír.

A pénzügyi biztosítékok fedezeti értékét a Bank határozza meg a minenkor hatályos Fedezetértékelési Szabályzata alapján, melyet jogosult akár a pozíció lejáratí idején belül is egyoldalúan megváltoztatni.

A Bank számára letett pénzügyi biztosítékok – ennek minden további kikötése nélkül - a jelen Megállapodás alapján kötött bármely egyedi ügylet óvadékaul szolgálnak. Az Ügyfél kijelenti, hogy az óvadék jogi tartalmával tisztában van.

Amennyiben az ügyfél által adott megbízás biztosítására az Ügyfél ugyan elkülönített óvadékkal rendelkezik, az azonban a megbízás teljesítéséhez nem elegendő, a Bank jogosult az Ügyfél Banknál elhelyezett szabad eszközeiből kielégítést szerezni.

A Bank fenntartja annak jogát, hogy az egyes egyedi ügyletek mögé állítandó fedezeteket – egyoldalú döntésével – a fentiekől eltérő módon és mértékben is meghatározhassa.

- 2.3. Ügyfél kijelenti, miszerint tudatában van annak, hogy az általa adott ajánlatokból keletkezett pozíciójának figyelése mindenkor saját érdeke és egyben feladata, melynek megfelelően saját érdekei szerint bármikor jogosult megtenni az általa szükségesnek és célravezetőnek ítélt lépést, így különösen további pénzügyi biztosítékot elhelyezni a Banknál, vagy a pozíciót zárni.

### **3. Ügyletek egyeztetése**

- 3.1. Abban az esetben, ha a Bank olyan egzotikus deviza opciósadásvételi ügyletet létesített, amely nem felel meg a megbízásban foglaltaknak, az ügylet visszaigazolásától számított egy banki munkanapon túl az Ügyfél a nem megfelelő teljesítés miatt kifogást nem emelhet.
- 3.2. A Bank az ajánlat alapján megkötött ügyleteket, azok lezárását, az Ügyfél nyitott pozícióját és a fedezetet érintő bármely a jelen szerződés alapján az Ügyfél számára nyújtott tájékoztatást köteles megfelelően dokumentálni és arról köteles az Ügyfelet – a ügyfélszámla szerződés mellékletét képező „Nyilatkozat a tájékoztatás módjáról” elnevezésű nyilatkozatban foglaltak szerint – faxon vagy e-mail-on értesíteni a következő munkanap 16 óráig. A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a megkötött ügyletekről illetve az ügyletek zárásáról, valamint a nyitott pozícióról visszaigazolást – OTC határidős és opciós napi jelentés (továbbiakban visszaigazolás) – postai úton nem küld az Ügyfél részére.

Amennyiben az Ügyfél nem ad meg faxszámot vagy e-mail címet a „Nyilatkozat a tájékoztatás módjáról” elnevezésű nyilatkozaton, illetve az adott számon működő telefax valamely probléma miatt nem képes a visszaigazolás fogadására, vagy a megadott e-mail címre a visszaigazolás bármely a Bank hatókörén kívül eső okból nem küldhető el, úgy a Bank az ebből fakadó károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Ügyfél kötelessége, hogy ezen esetekben minden nap a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában megjelölt üzleti órák alatt, jelen keretszerződés 1.6. pontjában megjelölt elérhetőségen az ügyletek felől érdeklődjön. Az érdeklődés elmulasztásából fakadó károkért a Bank semmilyen felelősséget nem vállal.

A Bank az Ügyfél írásbeli kérésére a kiküldöttnél részletesebb elszámolást küld.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg – jelen szerződés 4. számú mellékletében – telefaxszámot vagy e-mail címet, illetve másnak a telefaxszámát vagy e-mail címét adja meg, úgy az esetlegesen ebből eredő károkért az Ügyfél felel.

Az Ügyfél szabadon jogosult meghatározni, hogy a Bank az ügyletek értesítőit, visszaigazolásait milyen faxszámra vagy e-mail címre küldje. Az Ügyfél azonban ezen rendelkezése keretében az általa az ügyletei lebonyolításra igénybevett ügynök, az ügynök üzletkötője faxszámát vagy e-mail címét nem jogosult megjelölni. A Bank kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az értesítéshez fűződő jogkövetkezmények az értesítéseknek a megjelölt telefaxszámra vagy e-mail címre

történő megérkezésével abban az esetben is beállnak, ha az értesítéseket az Ügyfél nem közvetlenül kapja kézhez. Ennek minden felelősségét és kockázatát az Ügyfél viseli.

Felek az üzletkötés során alkalmazott kódszavas rendszerre tekintettel megállapodnak, hogy a megbízást mindenkor érvényesnek tekintik és elfogadják abban az esetben is, ha az értesítés bármely oknál fogva nem érkezik meg az Ügyfélhez. Felek ezen megállapodása kiterjed a következő bekezdésben írt kifogásolási jogra is abban az értelemben, hogy az Ügyfél nem hivatkozhat a kifogásolási jog gyakorlásának lehetetlenségére, ha a Bank igazolta, hogy az Ügyfél által megadott telefaxszámra vagy e-mail címre megkísérelte az értesítést megküldeni.

- 3.3. A pénzügyi biztosíték nagyságának és a nyitott pozíció nagyságához való arányának ellenőrzése napi rendszerességgel – a Bank által kiválasztott időpont(ok)ban – történik. Szabad biztosítékok hiányában a Bank felszólítja az Ügyfelet a biztosíték feltöltésére. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti biztosítékfeltöltési kötelezettségét az értesítés kézhezvételét követő 24 órán belül, úgy a Bank jogosult az Ügyfél pozícióját likvidálni.

A Bank fenntartja a jogot arra, hogy piaci körülmények megváltozására a biztosítéki mértékét megváltoztassa, illetőleg azonnali óvadék bekérési lehetőséggel éljen.

### **3.4. Opciók ügyletek elszámolása, nettósítás**

- 3.4.1. A lezárt vagy kifutott ügyletek pénzügyi elszámolása a zárást követő második banki munkanapon (spot értéknappal) történik. Az ügylet során devizában keletkezett eredményt a Bank a zárás napján érvényes külkereskedelmi deviza középárfolyamán forintosítja.

A pozíciók lejárat napja előtt két banki munkanappal a Bank jogosult az Ügyfél egymással szembeni, azonos jogalapú, még nyitott pozícióit – az Ügyfél külön rendelkezése nélkül – összezárnival, azaz nettósítani és az ezen nettósításból származó eredményt/vesztést elszámolni az Ügyfél felé. (*Nettósítás*)

Amennyiben az Ügyfélnek a lejárat nap előtt két banki munkanappal a pozícióin a nettósítás a fentiek szerint nem végezhető el, azaz marad nyitott pozíciója, a Bank jogosult azt - az Ügyfél egyéb rendelkezése hiányában, vagy a rendelkezésének megfelelő fedezetbiztosításának hiányában - likvidálni és így a likvidálásból keletkező pozíciót lezáró nettósítást elvégezni.

Az ügylet során keletkezett eredményt, illetve opciók prémiumot a Bank az Ügyfél nála vezetett ügyfélszámláján írja jóvá, illetve terheli be.

- 3.4.2. Bank jogosult az Ügyfél által az egzotikus opciók deviza adásvételi ügyletek veszteségeinek fedezetéül nyújtott pénzügyi biztosítéko(ka)t azonnali hatállyal és minden további feltétel teljesítése nélkül igénybe venni, és abból követelését kielégíteni, amennyiben a nettósítás eredményeként az Ügyfélnek lejárt fizetési kötelezettsége keletkezik a Bank felé.

- 3.4.3. Amennyiben az Ügyfél egzotikus deviza opciót vásárol, úgy a prémiumot az üzletkötéskor meghatározott értéknapon köteles a Banknál vezetett ügyfélszámláján rendelkezésre bocsátani. Ha ennek a kötelezettségének az Ügyfél nem tesz időben

eleget, a Bank jogosult követelését az Ügyfél nála vezetett értékpapírszámláján nyilvántartott szabad eszközök likvidálásból kielégíteni. Amennyiben ilyen szabad eszközök nem állnak rendelkezésre, vagy a szabad eszközök nem nyújtanak elegendő fedezetet a követelés kielégítésére, úgy az opciós ügylet semmis. Az Ügyfél köteles a Bank azon kárának megtérítésére, amely a Bankot abból az okból éri, hogy bízva a prémium teljesítésében, az opció Ügyfél általi megvásárlása érdekében az ahhoz szükséges ügyleteket megkötötte.

Az opció kifizetésakor, ha az Ügyfél opciós jog tulajdonosaként (konkrét határidő figyelembevételével) lehívja az opciót, vagy ha az opció kiírójaként őt hívják le, és a opció típusától függően pozíciója keletkezik, úgy, amennyiben az Ügyfél másként nem rendelkezik a keletkezett pozíciója pénzügyi elszámolásra kerül.

Amennyiben az opció típusától függően az opció lehívásakor elszámolási pozíció keletkezik, azt a Bank elszámolja az Ügyfél nála vezetett ügyfélszámláján a 3.4.1 pontban foglaltaknak megfelelően.

### **3.5. Pozíció lezáró nettósítás**

3.5.1. Amennyiben az Ügyfél bármely jelen szerződésből származó kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Bank jogosult a még el nem számolt pozíciókat zárni (*Pozíció lezáró nettósítás*).

3.5.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a pozíció lezáró nettósítás eredményeként lejárt fizetési kötelezettsége keletkezik a Bank felé, a Bank jogosult az Ügyfél által az egzotikus deviza opciós adásvételi ügyletek veszteségeinek fedezetéül nyújtott pénzügyi biztosítéko(ka)t azonnali hatállyal és minden további feltétel teljesítése nélkül igénybe venni, és abból követelését kielégíteni.

3.5.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 3.5. pontjában foglaltak szerint a Bankkal pozíció lezáró nettósításra irányuló megállapodást kötött, mely alapján a Bank az Ügyfél esetleges felszámolása esetén hitelezői igényként jogosult a nettó követelést bejelenteni a felszámolási eljárásban.

3.6. A Bank a nyitott pozíció lezárásakor köteles részletes kimutatást készíteni, amelyben fel kell tüntetni az Ügyfél számára az árfolyamnyereség / veszteség összegét.

### **3.7. Kifogás**

Az Ügyfélnek kifogásolási joga van, azaz az ügyletkötésről szóló értesítés kézhezvételétől számított egy banki munkanapon belül lehet kifogást emelnie. Ha ezzel a jogával az Ügyfél nem élt, úgy az ügylet érvénytelenségére vagy a Bank felróható magatartására utóbb nem hivatkozhat. Ha az Ügyfél az ügylet ellen egy banki munkanapon belül kifogást emel, úgy Bank és az Ügyfél egy banki munkanapon belül köteles egyeztető tárgyalást lefolytatni. Az egyeztető tárgyalás létrehozásában, a sikeres lebonyolításában mindkét fél köteles együttműködési kötelezettségének eleget téve eljárni.

Ha a Bank hibája folytán vesztesége keletkezik, az Ügyfél igényt tarthat az okozott kár azonnali megtérítésére az alábbiak szerint: a kár rendezésének lehetősége a hibásan

létrejött pozíció likvidálása vagy a pozíció fenntartása mellett az egyeztető tárgyalás napjáig keletkezett árfolyam különbség megtérítése. A pozíció likvidálása esetén keletkező árfolyam különbséget a Bank köteles megtéríteni. Az árfolyamkülönbség megfizetésén túl az Ügyfél kártérítésre nem tarthat igényt, és ettől az időponttól kezdve minden fizetési kötelezettség őt terheli.

#### **4. Egyéb feltételek**

- 4.1. A szerződő felek a jelen keretszerződést határozatlan időtartamra kötik.

Az Ügyfél a jelen szerződést indoklás nélkül felmondhatja, ha a Bank felé fennálló mindennemű kötelezettségének eleget tett, illetőleg nem rendelkezik további nyitott pozíciókkal a Bankkal szemben.

A Bank köteles az érvényes felmondást, továbbá az Ügyfél valamennyi nyitott pozíciójának lezárását követő 8 (nyolc) banki munkanapon belül az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközt, az Ügyfél utasításainak megfelelően visszautalni.

A Bank a jelen szerződést 30 napos határidővel felmondhatja, ha az Ügyfél felé fennálló mindennemű kötelezettségének eleget tett. Ez alól kivételt jelent az Ügyfél szerződésszegése, amely esetben azonnali hatályú felmondásra van lehetősége a Banknak.

- 4.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügyletek bonyolítása kapcsán folytatott telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek és kifogás vagy jogvita esetén azokat bizonyító erejűnek elfogadja.
- 4.3. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzata és mellékletei, valamint a Termékkatalógus tartalmát megismerte és megértette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Üzletszabályzat mellékletei, így különösen a végrehajtási-, összeférhetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai módosításra kerülnek, úgy minden esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az Üzletszabályzat részét és az tekintendő kötelezőnek az Ügyfél jelen szerződése vonatkozásában.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján számára megküldésre kerülő értesítéseket a Számlaszerződés megkötésekor adott „NYILATKOZAT A TÁJÉKOZTATÁS MÓDJÁRÓL” című nyilatkozatában megadottak szerint kéri.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező Kockázatfeltáró Nyilatkozatot elolvasta, azt értelmezte, és annak tartalmát elfogadta.

- 4.4. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Banktól a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti minden tájékoztatást megkapott, egyben külön is elismeri, hogy a Bank a Bszt. 43.§-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
- 4.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Bszt, a Tőkepiacról szóló, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, továbbá a Bank mindenkor hatályos Befektetési szolgáltatási tevékenységekre



és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának hatályos rendelkezései az irányadók. Ügyfél kijelenti, hogy az Üzletszabályzat egy példányát a Keretszerződés aláírásával egyidejűleg átvette, annak tartalmát megismerte és elfogadja.

- 4.6. A jelen Keretszerződést a szerződő felek közösen elolvasták valamint – ideértve a benne szereplő, az ajánlatok tárgyára vonatkozó fogalmakat, kifejezéseket is – egyezően értelmezték, és mint egybehangzó akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 20.

.....  
Megbízó

.....  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt

## KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

Tudomásom van arról, hogy az egzotikus deviza opciós adásvételi ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően részemre az alábbi tájékoztatást adja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., amelyet a jövőben mindenkor figyelembe veszek az egzotikus deviza opciós, adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatom megadásakor:

Az egzotikus deviza opciós ügyleteknél egyaránt viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen ily módon a rendelkezésre bocsátott fedezet teljes egészében el is veszhet. Tudomásom van arról, hogy a jelen kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelhívó és nem tartalmazza az üzletkötések során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást.

Tekintettel arra, hogy a tőzsdén kívüli egzotikus devizaopciós ügyletek specifikus termékjellemzőkkel (specifikus kockázatokkal) rendelkeznek, így a termékkel történő üzletkötéshez a pénz- és tőkepiaci termékek magas szintű elméleti és gyakorlati ismerete feltétlenül szükséges.

Az Ügyfél tudomásul veszi, elismeri és érti, hogy

- a tőzsdén kívüli egzotikus devizaopciós termékekkel kapcsolatos kereskedés és befektetés magasan spekulatív és szélsőséges fokú kockázatot hordozhat.
- amennyiben az Ügyfél megbízást ad a Bank számára részvételre bármilyen tranzakcióban, bármilyen eszköz árának ingadozásából származó nyereség vagy veszteség az ügyfél számláját terheli, és az ő kockázatára történik;

Az Ügyfél garantálja, hogy az Ügyfél pénzügyi és egyéb szempontból hajlandó és képes az ilyen típusú befektetések kereskedési kockázatának viselésére.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a nyereségre vagy veszteségmentességre lehetetlen garanciákat nyújtani az ilyen típusú befektetési kereskedés területén. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ügyfél nem kapott ilyen garanciákat vagy hasonló nyilatkozatot a Banktól vagy bármelyik Ügynökétől vagy képviselőjétől, vagy bármely más személytől, és az Ügyfél nem ilyen garanciákra vagy hasonló nyilatkozatokra támaszkodva fogadta el a feltételeket, és a jövőben sem ennek megfelelően fog cselekedni.

Budapest, 20.

.....  
Megbízó

## Barrier options

Barrier options are vanilla European options with the addition of either one or two barriers which act to either extinguish or activate the option. They are also known as trigger options. The barrier is in effect during the whole life of the option and as such can be described as an American style barrier.

### Knock out (ko)

A barrier option that differs from a vanilla by the addition of an outstrike or barrier. If the price of the underlying asset hits the barrier the option is extinguished. If the barrier has not been hit by expiration the option will have the same payout as that of a vanilla European option. The barrier must be below spot for a call option, also known as a down and out call. For a put option, also known as an up and out put the barrier must be above spot. The key feature is that the option will be knocked out as it is moving out of the money or losing value. There are two types of regular knock out options. The first is a **Normal knock out** or out of the money knock out. In this case the strike will be above spot for a call option and below spot for a put option. This means that when the barrier is reached the underlying European option has no intrinsic value and a relatively low price. The second is an **In the money knock out** that will have a strike below the barrier for a call option and above the barrier for a put option. This means that when the barrier is reached the underlying European option has intrinsic value and a relatively high price. This is still classed as a regular knock out because the underlying European option is moving out of the money or losing value when it is knocked out. These should not be confused with the reverse knock out where the option is knocked out as it is moving in the money or gaining value.

### Knock in (ki)

A barrier option that differs from a vanilla by the addition of an instrike or barrier. If the underlying asset price hits the barrier a vanilla European option becomes activated. The payout then becomes identical to that of a vanilla European option. If the barrier has not been hit by expiration then the underlying option will not be activated. For a call option, or down and in call the barrier must be below spot. For a put option, or up and in put the barrier must be above spot. This means that the option becomes activated as the underlying option is moving out of the money. There are two types of regular knock in options. The first is a Normal knock in or out of the money knock in. In this case the strike will be above the spot for a call and below the spot for a put. This means that when the barrier is reached the underlying European option has no intrinsic value and a relatively low price. The second is an In the money knock in that will have a strike below the barrier for a call option and above the barrier for a put option. This means that when the barrier is reached the underlying European option has intrinsic value and a relatively high price. This is still classed as a regular knock in because the underlying European option is moving out of the money or losing value when it is knocked in. These should not be confused with the reverse knock in where the option is knocked in as it is moving in the money or gaining value.

### Reverse knock out (rko)

A barrier option that differs from a vanilla by the addition of an outstrike or barrier. If the underlying asset price hits the barrier the option is extinguished. The key difference between a regular knock out and a reverse knock out is that option will be extinguished as it is moving in the money or gaining value. If the barrier has not been hit by expiration then the payout is the same as that of a vanilla European option. The maximum payout though is limited by the barrier, whereas a regular vanilla European option has unlimited potential payout. For a call option, or up and out call the barrier will be above spot and strike, for a put option, or down and out put the barrier will be below spot and strike.

### Reverse knock in (rki)

A barrier option that differs from a vanilla by the addition of an instrike or barrier. If the underlying asset hits the barrier this activates a European option. The key difference between a regular knock in and a reverse knock in is that option will be activated as it is moving in the money or gaining value. Once the underlying asset option has been activated the payout will be identical to that of a vanilla European option. If the barrier is not hit by the underlying asset option will not be activated. For a call option, or up and in call the barrier will be above the strike and spot, for a put option, or down and in put the barrier will be below the strike and spot.

**Double knock out (dko)**

A barrier option that differs from a vanilla by the addition of two outstrikes or barriers. If the underlying asset price hits either of the barriers the option will be extinguished. One of the barriers will be a regular barrier and one will be a reverse barrier and they are set such that one is above and one is below the initial spot rate. If neither of the barriers has been hit by expiration then the payout will be the same as that of an equivalent European option.

**Double knock in (dki)**

A barrier option that differs from a vanilla by the addition of two instrikes or barriers. If the underlying asset price hits either of the two barriers a European option is activated. The payout is then identical to that of a European option. If neither barrier has been hit by expiration the option will not be activated.

## Binary options

Binary options are a particular type of barrier option. The barrier or trigger in a binary does not activate or extinguish a vanilla European option that gives the buyer the right to buy or sell something at a particular rate. Rather, for the buyer of the binary, breaching the barrier activates or extinguishes a fixed payout. If hitting the barrier activates a payout, this will be made at expiration. The barrier is in effect during the whole life of the option and as such is an American style barrier. These options are also known as American style digitals or all or nothing options. The payout can be in either currency of the chosen currency pair.

**One touch (ot)**

The buyer of a one touch option will pay an up front premium and receive a fixed payout at expiration if the one touch trigger is hit at any time before expiration. If the one touch trigger is not hit before expiration there will be no payout. The payout can be in either currency of the chosen currency pair.

**No touch (nt)**

The buyer of a no touch option will pay an up front premium and receive a fixed payout at expiration providing the no touch trigger has not been hit by expiration. If the no touch trigger is hit at any time before expiration there will be no payout. The payout can be in either currency of the chosen currency pair.

**Double no touch (dnt)**

The double no touch has two triggers and is also known as a range binary. A fixed payout will be made if the spot remains within the set range during the life of the option. One trigger will be above the initial spot and one will be below. The buyer of the double no touch will pay an up front premium and receive a fixed payout at expiration if neither of the triggers has been hit by expiration. If either of the two triggers is hit at any time before expiration there will be no payout. The payout can be in either currency of the chosen currency pair.

**Double one touch (dot)**

The double one touch has two triggers and is also known as a range binary. A fixed payout will be made if the spot moves outside the set range during the life of the option. One trigger will be above the initial spot and one will be below. The buyer of the double one touch will pay an up front premium and receive a fixed payout at expiration if either of the triggers is hit by expiration. If neither of the two triggers is hit by expiration there will be no payout. The payout can be in either currency of the chosen currency pair.

## Partial window/barrier

This class of option has the additional feature of a window or partial barrier. This means that the barrier is only effective between the two chosen dates. The trigger start date may be any time from the trade date. The trigger end date may be any time from the trigger start date to the expiry date. This section includes both partial barriers and binaries, known as deferred start binaries.

**Knock out (pbko)**

This is a vanilla option with an outstrike or barrier effective during for only part of the options life. Before the trigger start date this is a vanilla European option. From the trigger start date the knock out barrier becomes effective. If before the trigger end date the knock out barrier is hit the option is extinguished. If the barrier has not been hit by the trigger end date the option will continue as a vanilla European option.

The trigger start can be any time from trade date. The trigger end can be any time after the trigger start date until the expiry date. The barrier can be a regular or reverse barrier. See Knockout and Reverse knockout

**Knock in (pbki)**

This is a vanilla option with an instrike or barrier effective during only part of the options life. Before the trigger start date this is a vanilla European option. From the trigger start date the knock in barrier becomes effective. This means the knock in barrier must be hit during the window period for the option to be activated. If the option knocks in during the trigger period it then becomes a vanilla European option until expiration. If the option does not knock in during the trigger period it expires at the end of the trigger period. The trigger start can be any time from trade date. The trigger end can be any time after the trigger start date until the expiry date. The barrier can be a regular or reverse barrier. See Knock in and Reverse knock in

**Accrual / floaters**

This class of option is a modified binary option where a fixed payout is made on the basis of the underlying asset price remaining above, or below a pre-agreed rate or within a pre-agreed range during a certain time period.

**Range accrual (rac)**

A fixed payout is made for every day, week or month that the underlying asset price remains within a pre-agreed range.

## 1. Barrier típusú opciók

A barrier típusú opciók olyan egyszerű (plain vanilla) európai opciók, amelyek kiegészítésképpen egy vagy két korlátot tartalmaznak, amelyek megszüntetik vagy aktiválják az opciót (ezt „trigger level”-nek is szokták nevezni). Éppen ezért ezeket trigger opcióknak is nevezik.

A korlát az opció egész élete folyamán érvényben van, és mint olyan egy amerikai típusú korlátként értelmezhető.

### 1. 1. Knock out (ko)

Ez egy barrier típusú opció, ami abban különbözik a vanilla típustól, hogy kiegészítésképpen egy korlátot is tartalmaz. Ha az alaptermék ára eléri a korlátot, az opció elértéktelenedik. Amennyiben lejáratig nem éri el a korlátot, az opció ugyanakkora kifizetéssel jár, mint egy vanilla európai típusú opció. Vételi opció esetén a korlátnak spot érték alatt kell lennie (ez esetben down-and-out típusról beszélünk). Eladási opció esetén a korlátnak spot érték felett, kell lennie (ez esetben up-and-out típusról beszélünk). A kulcsfontosságú az, hogy az opció elértéktelenedik, amint „out of the money”-ba kerül, vagy veszít értékéből. A szabályos knock out opciónak két fajtája létezik. Az egyik a **normál knock out**, más néven out of the money knock out. Ebben az esetben a lehívási árfolyam vételi opció esetén a korlát felett lesz, eladási opciónál pedig alatta. Ez azt jelenti, hogy ha eléri a korlátot, az alapul szolgáló európai opciónak relatív alacsony ára lesz és nem lesz belső értéke. A knock out opció másik fajtája az **in the money knock out**, amelynél a lehívási árfolyam vételi opció esetén a korlát alatt lesz, eladási opciónál pedig felette. Ez azt jelenti, hogy ha eléri a korlátot, az alapul szolgáló európai opciónak relatív magas ára lesz és belső értéke.

Ez még mindig szabályos knock out-nak minősül, mert az alapul szolgáló európai opció „out of the money”-ba kerül, vagy veszít értékéből, amint elértéktelenedik. Nem szabad összetéveszteni őket a **reverse knock out**-tal, ahol az opció akkor elértéktelenedik el, ha „in the money”-ba kerül vagy értéke növekszik.

### 1. 2. Knock in (ki)

Ez egy barrier típusú opció, ami abban különbözik a vanilla típustól, hogy kiegészítésképpen egy korlátot is tartalmaz. Ha az alaptermék ára eléri a korlátot, az opció aktiválódik. A kifizetés ekkor a vanilla európai opcióval azonos lesz. Amennyiben lejáratig nem éri el a korlátot, az alapul szolgáló opció nem aktiválódik. Vételi opció (vagyis down-and-in típus) esetén a korlátnak spot érték alatt kell maradnia. Eladási opció (vagyis az up-and-in) esetén a korlátnak a spot érték felett kell lennie. Ez azt jelenti, hogy az opciót aktiválják, ha az alapul szolgáló opció „out of the money”-ba kerül. A szabályos knock in opciónak két fajtája létezik. Az egyik a **normal knock in**, más néven out of the money knock in. Ebben az esetben a lehívási árfolyam vételi opció esetén spot érték felett lesz, eladási opciónál pedig alatta. Ez azt jelenti, hogy ha eléri a korlátot, az alapul szolgáló európai opciónak relatív alacsony ára lesz és nem lesz belső értéke. A knock in opció másik fajtája az **in the money knock in**, amelynél a lehívási árfolyam vételi opció esetén a korlát alatt lesz, eladási opciónál pedig felette. Ez azt jelenti, hogy ha eléri a korlátot, az alapul szolgáló európai opciónak relatív magas ára lesz és belső értéke.

Ez még mindig szabályos knock in-nek minősül, mert az alapul szolgáló európai opció „out of the money”-ba kerül, vagy veszít értékéből, amint értékessé válik. Nem szabad összetéveszteni őket a **reverse knock in**-nel, ahol az opció akkor válik értékessé, ha „in the money”-ba kerül vagy értéke növekszik.

### 1. 3. Reverse knock out (rko)

Ez egy barrier típusú opció, ami abban különbözik a vanilla típustól, hogy kiegészítésképpen egy korlátot is tartalmaz. Ha az alaptermék ára eléri a korlátot, az opció elértéktelenedik. A legfontosabb különbség a szabályos knock out és a reverse knock out között abban mutatkozik meg, hogy itt az opció megszűnik, ha „in the money”-ba kerül vagy értéke növekszik. Amennyiben lejáratig nem éri el a korlátot, a kifizetés ugyanaz lesz, mint a vanilla európai opciónál. A maximális kifizetés a korlát által behatárolt, ugyanakkor a szabályos vanilla európai opció korlátlan potenciális kifizetéssel rendelkezik. Vételi opció (vagyis up-and-out típus) esetében a korlát a spot érték felett lesz, míg eladási opció (vagyis down-and-out típus) esetében alatta.

#### **1. 4. Reverse knock in (rki)**

Ez egy barrier típusú opció, ami abban különbözik a vanilla típustól, hogy kiegészítésképpen egy korlátot is tartalmaz. Ha az alaptermék ára eléri a korlátot, az aktivál egy európai opciót. A legfontosabb különbség a szabályos knock in és a reverse knock in között abban mutatkozik meg, hogy itt az opció aktiválódik, ha „in the money”-ba kerül vagy értéke növekszik. Amint az alapul szolgáló opció aktiválódik, a kifizetés azonos lesz a vanilla európai opcióval. Ha az alaptermék ára nem éri el a korlátot, az opció nem aktiválódik. Vételi opció (vagyis up-and-in típus) esetében a korlát a spot érték felett lesz, míg eladási opciónál (vagyis down-and-in típusnál) alatta.

#### **1. 5. Double knock out (dko)**

Ez egy barrier típusú opció, ami abban különbözik a vanilla típustól, hogy kiegészítésképpen két korlátot is tartalmaz. Ha az alaptermék ára eléri bármelyik korlátot, az opció elértéktelenedik. Az egyik korlát szabályos, a másik fordított, és úgy állapítják meg őket, hogy az egyik a kezdő spot ráta fölé, a másik, pedig az alá esik. Ha lejáratig egyik korlátot sem éri el, az opció ugyanakkora kifizetéssel jár, mint egy azonos értékű európai opció.

#### **1. 6. Double knock in (dki)**

Ez egy barrier típusú opció, ami abban különbözik a vanilla típustól, hogy kiegészítésképpen két korlátot is tartalmaz. Ha az alaptermék ára eléri bármelyik korlátot, az európai opció aktiválódik. A kifizetés ilyenkor azonos az európai opcióéval. Ha lejáratig egyik korlátot sem éri el, az opció nem aktiválódik.

## **2. Bináris opciók**

A bináris opció a barrier típusú opció egy sajátos fajtája.

Bináris opció esetében a korlát (vagy trigger level) nem aktiválja és nem szünteti meg az egyszerű vanilla európai opciót, ami lehetővé teszi, hogy a vevő egy bizonyos áron tudjon venni illetve eladni. A korlát áttörése aktiválja vagy megszünteti a fix összegű kifizetést a bináris opció tulajdonosa számára. Ha a korlát áttörése aktiválja a kifizetést, akkor ez lejáratkor történik. A korlát az opció egész élete folyamán érvényben van, és mint olyan egy amerikai típusú korlátként értelmezhető. Ezeket az opciókat úgy is nevezik, hogy „American style digitals” vagy „all or nothing opciók”. A kifizetés a választott pénznemek bármelyikében lehetséges.

#### **2. 1. One touch (ot)**

A one touch típusú opció vevője előre fizeti a prémiumot, lejáratkor pedig fix kifizetést kap, ha az opció a one touch trigger-t bármikor is a lejárat előtt elérte. Amennyiben lejáratig nem éri el a one touch trigger-t, nincs kifizetés. A kifizetés a választott pénznemek bármelyikében lehetséges.

#### **2. 2. No touch (nt)**

A no touch típusú opció vevője előre fizeti a prémiumot, lejáratkor pedig fix kifizetést kap, feltéve hogy az opció nem érte el lejáratig a no touch trigger-t. Amennyiben lejáratig bármikor is elérte a no touch trigger-t, nincs kifizetés.

#### **2. 3. Double no touch (dnt)**

A double no touch esetében két trigger létezik, ezért ezt „range binary”-nak is szokták nevezni. Ez esetben akkor történik kifizetés, ha a spot a „set range”-n belül marad az opció egész élete során. Az egyik trigger a kezdeti spot felett lesz, a másik pedig alatta. A double no touch vevője előre fizeti a prémiumot, lejáratkor pedig fix összegű kifizetést kap, ha az opció a lejáratig egyik trigger-t sem érte el. Ha a két trigger bármelyikét is elérte a lejárat előtt, akkor nincs kifizetés. A kifizetés a választott pénznemek bármelyikében lehetséges.

#### **2. 4. Double one touch (dot)**

A double one touch esetében két trigger létezik, ezért ezt „range binary”-nak is szokták nevezni. Ez esetben akkor történik kifizetés, ha a spot valamikor az opció élete során kimozdul a „set range”-ből. Az egyik trigger a kezdeti spot felett lesz, a másik pedig alatta. A double one touch vevője előre fizeti a prémiumot, lejáratkor pedig fix összegű kifizetést kap, ha az opció a lejáratig bármelyik trigger-t is elérte. Amennyiben a két trigger egyikét sem érte el a lejárat előtt, nincs kifizetés. A kifizetés a választott pénznemek bármelyikében lehetséges.

### 3. Partial window/barrier

Az opciók e fajtájának sajátossága, hogy tartozik hozzájuk egy részkorlát (partial barrier) is. Ez azt jelenti, hogy a korlát csak két választott dátum között érvényes. A részfutamidő (trigger) kezdő dátuma a teljesítési naptól kezdve bármikor lehetséges. Záró dátuma pedig bármikor lehet a kezdő dátuma és az opció lejáratá között. Ez a csoport magába foglalja a részkorlátos és a bináris opciókat egyaránt. Halasztott bináris opciónak is szokták nevezni.

#### 3. 1. Knock out (pbko)

Ez egyszerű vanilla típusú opció egy korláttal, ami csak az opció életének egy részében hatásos. A trigger kezdeti dátuma előtt ez egy vanilla európai opció. A knock out barrier a trigger kezdő dátumától fogva érvényes. Ha a trigger záró dátuma előtt eléri a knock out barrier-t, az opció megszűnik. Ha nem éri el, úgy működik tovább, mint egy vanilla európai opció. A részfutamidő kezdő dátuma a teljesítési naptól kezdve bármikor lehetséges. Záró dátuma pedig bármikor lehet a kezdő dátuma és az opció lejáratá között. A korlát lehet szabályos vagy fordított (regular/reverse barrier). Lsd. A knock out-nál és a reverse knock out-nál.

#### 3. 2. Knock in (pbki)

Ez egyszerű vanilla típusú opció egy korláttal, ami csak az opció életének egy részében hatásos. A trigger kezdeti dátuma előtt ez egy vanilla európai opció. A knock in barrier a trigger kezdő dátumától fogva érvényes. Ez azt jelenti, hogy a knock in barrier-t el kell érni a részfutamidő (partial barrier) alatt ahhoz, hogy az opció aktiválódjon. Ha az opció a részfutamidő során értékesé válik, akkor lejáratig egyszerű vanilla európai opcióként működik tovább. Amennyiben az opció nem válik értékesé a részfutamidő során, a részfutamidő végén lejár. A részfutamidő kezdő dátuma a teljesítési naptól kezdve bármikor lehetséges. Záró dátuma pedig bármikor lehet a kezdő dátuma és az opció lejáratá között. A korlát lehet szabályos vagy fordított (regular/reverse barrier). Lsd. A knock in-nél és a reverse knock in-nél.

### 4. Accrual/floaters

Ez a fajta opció a bináris opció egy módosított változata, ahol egy fix összegű kifizetés történik az alapján, hogy meghatározott futamidő alatt az alaptermék ára egy előre meghatározott szint fölött illetve alatt marad, vagy egy meghatározott sávon mozog.

#### 4. 1. Range accrual (rac)

Minden napon, héten, vagy hónapban fix összegű kifizetés történik, amennyiben az alaptermék ára egy meghatározott sávon mozog.

Az egzotikus opciókról szóló definíciókat a Bankkal egyező módon, a fentiek szerint értelmezem.

Budapest, 20.

.....  
Megbízó



## Opció ügylet visszaigazolása

**Egzotikus opció** / (az egzotikus opció pontos típusának megjelölése)

**Megbízó**

(neve)

(címe)

Ügyfélszámla száma:

**Az opció ügylet adatai**

**Megbízó**

(megbízó neve)

**Bizományos**

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Opció típusa	
Ügylet iránya (Megbízó szempontjából)	
Alaptermék	
Releváns piac illetve adatszolgáltató*	
Kereskedési nap	
Megbízás végrehajtásának időpontja	
Kereskedési helyszín	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Lejárat	
Felső korlát	
Alsó korlát	
Egyéb (az opció típusától függő) árfolyamkorlát	
Összeg	
Ügyfél által fizetett díj	
Alkalmazott elszámolási árfolyam	
Díjfizetés pénzügyi teljesítésének napja	
Díjfizetés módja	
Egyéb az üzletkötés azonosításához szükséges adatok (pl. fixingek dátuma, stb.)	

**\*EBS**

Electroninc Brokering System

**ECB37**

A Reuters rendszer Reuters Dealing 3000 alatt ECB37 címen letölthető oldal, amely az Európai Központi Bank által megadott információkat (napi devizaárfolyamok) tartalmazza.

**Reuters rendszer**

A Reuters Co. által forgalmazott kereskedési és információszolgáltatási rendszer.

Az ügylet szöveges leírása a fenti táblázatban megadott adatokkal egyező módon.

Budapest, 20.

.....  
Megbízó

.....  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

4. sz. melléklet

**Bejelentő lap**  
**a Tőzsdén kívüli egzotikus opciós deviza bizományosi adásvételi**  
**keretszerződés, nettósítási és pozíció lezáró nettósítási megállapodáshoz**

Az Ügyfél neve	Az Ügyfél kódja	Az Ügyfél által, nevében üzletkötésre felhatalmazott személy*

\* Ez a személy a Bank vagy ügynöke alkalmazottja, üzletkötője nem lehet!

Amennyiben az Ügyfél által, nevében üzletkötésre felhatalmazott személy eltér az Ügyfél ügyfél- és értékpapírszámlája felett rendelkezésre felhatalmazott személytől az alábbi nyilatkozatot ki kell töltenie!

**Az Üzletkötésre felhatalmazott személy:**

Családi és utónév:

Születési név:

Állampolgárság:

Lakcím/külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely:

Azonosító okmány típusa és száma:

Születési hely, idő:

Anyja neve (családi és utónév):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

**A FELHATALMAZOTT TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA – A FELHATALMAZOTTTÖLTI KI!**

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- 1.) természetes személyként saját magam nevében és érdekében járok el.
- 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében vagy érdekében járok el:
- 3.) az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében és érdekében jár el.
- 4.) az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében vagy érdekében jár el:

Név:

Név(2):

Név:

Név(2):

Lakcím:

Lakcím:

Állampolgárság:

Állampolgárság:

Budapest, 20.....

\_\_\_\_\_  
Felhatalmazott

\_\_\_\_\_  
Ügyfél

\_\_\_\_\_  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.