

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT.
SZABVÁNYOSÍTOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEIRE VONATKOZÓ
BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS

Ügyfélszámla száma:

amely létrejött egyrészről

Név (cég):
Lakcím(székhely):
Adóazonosító jel/Adószám:
Telefon:
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-041206
Bankszámla száma:
mint bizományos (a továbbiakban: Bank)

a továbbiakban együtt: Felek

között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:

1. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

Végrehajtási politika

A Bank a jelen keretszerződéssel szabályozott termékeket a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata (továbbiakban: Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat) mellékletét képező Végrehajtási politikának megfelelően kizárólag a Budapesti Értéktőzsdén köti meg.

1.1. A Megbízó

1.1.1. A Megbízó kötelezettségei

- a) a Megbízó kijelenti, hogy részletesen ismeri a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. Kereskedési kódexről szóló szabályzatát és a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatát, az opciós és határidős ügyletek feltételeit, és tőzsdei ügyletei során külön hivatkozás nélkül is ezeket a feltételeket fogadja el, illetve tekinti mérvadónak bármely vitás kérdésben;
 - b) kijelenti továbbá, hogy tudomással bír arról, hogy a tőzsdei szabványosított ügyletek kockázatvállalást jelentenek és ennek anyagi kihatásai teljes mértékben őt terhelik, valamint, hogy a Bank erre a körülményre a szerződés megkötését megelőzően felhívta a figyelmét. Az esetleges veszteségekért a Bankot nem terheli felelősség, ebben való osztozásra nem kötelezhető, kivéve, ha ügykörében, neki
-

felróható módon okoz kárt a Megbízónak, a későbbiekben részletezett kötelezettségek megszegésével. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a kártérítés mértéke ilyen esetben sem haladja meg a tőzsdei pozíción mutatkozó veszteséget. A Bank esetleges mulasztásának mielőbbi feltárásával és megfelelő intézkedéssel a Megbízó is köteles a kár enyhítése érdekében fellépni;

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen keretszerződés alapján megkötésre kerülő egyes ügyletek az értékpapír és/vagy ügyfélszámláján végrehajtásra kerülő tranzakciókat jelentenek/jelenthetnek. Erre való tekintettel a Megbízó kijelenti, hogy a Bank jogosult az általa kötött ügyletekhez kapcsolódó értékpapír és/vagy ügyfélszámla tranzakciókat végrehajtani.

- c) a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretszerződés alapján létesített tőzsdei pozícióinak fenntartásával kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek a jelen keretszerződésben szabályozottak szerint eleget tesz;
- d) a Megbízó a megkötött ügyletek után a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatához csatolt, a befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek jegyzéke alapján felszámított díjat, jutalékot köteles megfizetni;
- e) a Megbízó írásban közli a megbízásokkal kapcsolatban rendelkezésre jogosult személyek nevét és aláírás mintáját (1. számú melléklet). A Bank a Megbízó által ügyletkötésre felhatalmazott személyeket az 1. számú mellékletben azonosítja, amelyek az Ügyfél- és értékpapírszámla vezetési szerződés keretein belül nem kerültek még azonosításra. Ennek hiányában a jelen szerződés tárgyát képező ügyletek vonatkozásában csak jelen szerződést aláíró személyek adhatnak megbízást a Bank részére;
- f) Megbízó kijelenti, miszerint tudatában van annak, hogy az általa adott megbízásokból 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 letéteket elhelyezni a Banknál, vagy a pozíciót zárni.

1.2. A Bank

- a) köteles Megbízója instrukcióit legjobb tudása szerint, a lehetőségekhez képest maradéktalanul teljesíteni. A Bank nem fogad el olyan megbízást, amely a "legjobb", "legalacsonyabb" vagy "legmagasabb ár" módon határozza meg az árat. A Bank a "legalacsonyabb piaci ár" vagy a "legmagasabb piaci ár" tartalmú megbízást "piaci áras" megbízásként kezeli és teljesíti, a teljesítés árfolyamáért felelősséget nem vállal;
- b) szóban (telefonon), illetve írásban értesíti a Megbízót megbízásai teljesítéséről. A Bank az ügyletet az üzletkötés napján az Megbízó megkeresésére a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában megjelölt üzleti órák alatt szóban, majd az ezt követő munkanap 9 óráig írásban (telefax vagy e-mail útján) visszaigazolja a Megbízó részére. A Bankot a teljesítés igazolásának tartalmáért akkortól terheli felelősség, amikor az aznapi ügyletekről a KELER Zrt. hivatalos értesítését kézhez vette;

- c) a 2.3.5. pontban írt tartalommal elszámolást készít Megbízója nyitott tőzsdei pozícióiról, értesíti esedékes tartozásairól vagy követeléseiről, illetve a letéti követelményekről;
- d) jogosult a Megbízó késedelmes fizetése esetén a kötelezettségek mértékéig a 3. pontban leírt pénzügyi fedezetet a hátralék kiegyenlítésére felhasználni;
- e) anyagi felelősség terheli az ügykörében eljárva felróható magatartásával okozott kárért, felelősségének mértéke azonban nem haladja meg a tőzsdei pozíción jelentkező tényleges veszteséget.

2. A tőzsdei ügylet lebonyolítása

2.1. A megbízás

A Megbízó a tőzsdei szabványosított ügyletek létesítésére vonatkozó megbízását írásban (telexon) vagy szóban (telefonon) adhatja meg a Bank részére.

A megbízásnak tartalmaznia kell az alább felsoroltakat.

A) Részvény futures ügyletek esetén:

1) Határidős részvény index pozíciókra szóló megbízás esetén:

- *Megbízó neve (cégneve) és határidős KELER kódja,*
- *meghatalmazott által adott megbízás esetén, a meghatalmazott neve,*
- *instrumentum neve,*
- *megbízás iránya,*
- *megbízás típusa (nyitás/zárás),*
- *mennyiség (kontraktusok száma),*
- *limit típus, illetőleg limitár, vagy a „PIAC” szó,*
- *érvényesség intervalluma (teljesítés határideje).*

2) Határidős egyedi részvény pozíciókra szóló megbízás esetén:

- *Megbízó neve (cégneve) és határidős KELER kódja,*
- *meghatalmazott által adott megbízás esetén a meghatalmazott neve,*
- *instrumentum, vagy alaptermék (részvény) neve,*
- *megbízás iránya,*
- *megbízás típusa (nyitás/zárás),*
- *mennyiség (darabszám vagy kontraktusok száma),*
- *az instrumentum lejárat;*
- *limit típus, illetőleg limitár vagy a „PIAC” szó,*
- *érvényesség intervalluma (teljesítés határideje),*
- *pozíció kifutásakor, átkötések esetén el kell mondani a lejáró pozíció zárására és az új pozíció nyitására vonatkozó paramétereket is.*

B) Deviza futures, és opciós ügyletek esetén:

- *Megbízó neve (cégnév) és határidős KELER kódja,*
- *meghatalmazott által adott megbízás esetén a meghatalmazott neve,*
- *instrumentum neve;*
- *megbízás iránya;*
- *megbízás típusa (nyitás/zárás);*
- *mennyiség (kontraktusok száma);*
- *az instrumentum lejáratára;*
- *limit típus, illetőleg limitár (opciós ügylet esetében a Bank csak azonnali, piaci áras megbízást fogad el);*
- *érvényesség intervalluma (teljesítés határideje).*

A szóban adott megbízás az adott tőzsdenap lezárásával, illetve deviza esetében a tőzsdenap zárását követően adott megbízás a következő tőzsdenap lezárásával hatályát veszti, amennyiben az nem teljesült. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízó és a Bank közötti telefonbeszélgetésekről, így a szóban (telefonon) adott megbízásokról is a Bank hangfelvételt készíthet. A hangfelvételt a Megbízó és a Bank kölcsönösen bizonyító erejűnek tekintik, és az a megbízással kapcsolatban köztük kialakult vitás kérdések rendezéséhez bármikor felhasználható.

A Bank a megbízásokat az alábbi telefonszámokon fogad el: (06/1/457-8935; 457-8938; 457-8940;457-8941)

Amennyiben a hangfelvételből a megbízás tartalma egyértelműen nem állapítható meg, a Felek a megbízás visszaigazolását fogadják el irányadónak.

2.1.1. . Amennyiben a Megbízó másként nem rendelkezik, a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy a megbízás a pozíció nyitására vonatkozik. *Ha a Megbízónak van ellentétes irányú nyitott pozíciója, de nem jelöli meg a megbízás típusát, akkor a megbízás pozíciózárásként értelmezendő.* Amennyiben a megbízás a pozíció lezárására vonatkozik, de lezárandó pozíciója a Megbízónak nincs, a Bank jogosult a megbízást úgy értelmezni, hogy az a pozíció nyitására vonatkozik.

2.1.2. Amennyiben a Megbízó másként nem rendelkezik, akkor Megbízása „nap ajánlatként” kerül felvételre a Bank részéről, azaz a tőzsdei kereskedés minden szakaszában a bevitelt követően folyamatosan részt vesz.

2.1.3. A tőzsdén történő üzletkötés sorrendiségét, több azonos tartalmú megbízás esetén a beérkezés sorrendje határozza meg.

2.1.4. A Bank megbízásokat a tőzsdei kereskedési nap végéig, illetve devizára szóló megbízást tőzsdei kereskedési napon 17 óráig fogad el.

2.2. A megbízás teljesítése

A Megbízót harmadik személyekkel szemben a megbízás alapján jog vagy kötelezettség abban az esetben terheli, ha a megbízás alapján az ügyletet a Bank megkötötte. Amennyiben a Bank a Megbízót korábban a Megbízó késedelme miatt fizetésre szólította fel a 3.6.2. és 3.6.3. pontokban írt esetekben, és a Megbízó a

fizetést még nem teljesítette vagy a Megbízás teljesítéséhez a szükséges letétek még nem állnak rendelkezésre, úgy a Bank jogosult megbízást kizárólag nyitott pozíció zárására elfogadni.

- 2.2.1. Amennyiben a mindenkori tőzsdei árak a Megbízó limitárát elérik, illetve annál kedvezőbbek, a Bank köteles megkísérelni az üzletkötést. Tilos az üzletkötés saját elhatározásából történő késleltetése jobb ár elérése érdekében.
- 2.2.2. A Bankot a megbízás teljesítésének elmaradásáért csak abban az esetben terheli anyagi felelősség, ha az egyértelműen az ő mulasztásának tudható be.
- 2.2.3. Az eladó vagy vevő hiánya, a limitet, vagy az annál jobb árat el nem érő piaci ár miatt, vagy ha a megbízás bármilyen oknál fogva az adott piaci viszonyok mellett nem teljesíthető, a Bankot felelősség nem terheli. "Piaci áras" megbízást a Bank a kereskedés nyitó és záró szakaszában nem köteles teljesíteni, az ilyen megbízást a Bank a szabad szakaszban az adott instrumentumra kötött első üzletet követően köteles megkísérelni. A Bank jogosult megkísérelni a megbízás ezt megelőzően, illetve a kereskedés nyitó vagy záró szakaszában történő teljesítését.
- 2.2.4. A Bank kizárólag az egyedi megbízásban meghatározott limitárnak megfelelő, illetve a Megbízó szempontjából kedvezőbb áron kötheti meg az ügyletet. A limitárnál kedvezőbb kötés árkülönbsége teljes egészében a Megbízót illeti meg, ezen a címen külön díjazásra jelen szerződés alapján a Bank nem tarthat igényt.
- 2.2.5. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy eltérő utasítása hiányában a megbízást a Bank megbontva, vagy más megbízással összevonva, illetve önszerződés keretében teljesítse.

2.3. Értesítések, elszámolások

- 2.3.1. Amennyiben a Megbízó nyitott pozícióval, vagy pozíciókkal rendelkezik, a Bank legkésőbb a következő tőzsdenapon 9 óráig írásban elszámolást küld a Megbízó részére. A Bank elszámolást postai úton nem küld a Megbízó részére. Amennyiben a Megbízó nem ad meg telefaxszámot vagy e-mail címet, illetve az adott számon működő telefax valamely probléma miatt nem képes az elszámolás fogadására, vagy a megadott e-mail címre az értesítés bármely a Bank hatókörén kívül eső okból nem küldhető el, úgy a Bank az ebből fakadó károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Megbízó kötelessége, hogy ezen esetekben minden nap a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában megjelölt üzleti órák alatt pozíciói helyzete felől érdeklődjön. Az érdeklődés elmulasztásából fakadó károkért a Bank semmilyen felelősséget nem vállal.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg – „NYILATKOZAT A TÁJÉKOZTATÁS MÓDJÁRÓL” című nyilatkozatában – telefaxszámot, vagy e-mail címet, illetve másnak a telefaxszámát vagy e-mail címét adja meg, úgy az esetlegesen ebből eredő károkért a Megbízó felel.

A Megbízó szabadon jogosult meghatározni, hogy a Bank az ügyletek értesítőit, visszaigazolásait milyen telefaxszámra vagy e-mail címre küldje. Az Megbízó azonban ezen rendelkezése keretében az általa az ügyletei lebonyolításra igénybevett befektetési vállalkozás vagy függő ügynök, a befektetési vállalkozás és a függő ügynök üzletkötője faxszámát vagy e-mail címét nem jogosult megjelölni. A Bank kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az értesítéshez fűződő jogkövetkezmények az értesítéseknek a megjelölt személyhez, telefaxszámra vagy e-mail címre történő megérkezésével abban az esetben is beállnak, ha az értesítéseket a Megbízó nem közvetlenül kapja kézhez. Ennek minden felelősségét és kockázatát a Megbízó viseli.

2.3.2. Az esetleges hibák mielőbbi feltárása érdekében a Megbízó köteles ezt az értesítést azonnal ellenőrizni és hiba esetén legkésőbb az értesítés megküldésének napján, a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában megjelölt üzleti órák alatt, kifogást emelni. Amennyiben kifogás nem érkezik a Megbízótól, az értesítés elfogadottnak tekintendő és későbbi vitának e tekintetben nincs helye.

2.3.3. A Megbízó és a Bank tudomásul veszik, hogy amennyiben a Megbízó megbízás adására jogosult meghatalmazottja más megbízók által is jogosult megbízást adni, úgy a tőzsdei kereskedési rendszer lezárásáig a teljesített üzetek kiegészítő adatait (üggyfélkód, nyitás/zárás stb.) a meghatalmazott a megbízására és a teljesítésre vonatkozó korlátozások figyelembe vételével módosíthatja.

2.3.4. Megbízó köteles a nevében üzletkötésre jogosult személyekben (meghatalmazottakban) bekövetkezett változást az 1. számú melléklet – valamennyi üzletkötésre jogosult személy – ismételt benyújtásával a Banknak bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő minden kár a Megbízót terheli.

Amennyiben az adott keretszerződés másképp nem rendelkezik, az ügyletkötésre, vagy számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személyek körében történő változás akkortól érvényes, amikor azt a Bank írásban visszaigazolta. A változás bejelentésének legkorábbi hatályba lépése a Megbízó által bejelentett munkanapot követő munkanap, feltéve hogy a bejelentés a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban meghatározott üzleti órák alatt történik meg.

A Megbízó 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 a Megbízó nevében eljárni jogosult személyt egységesen jelöl meg.

2.3.5. Az elszámolás tartalmazza a következőket:

- kötés kelte,
- pozíció azonosítója,
- letét szükséglet (alap-, és változó letét bontásban),

- elhelyezett letétek,
- tőzsdénapi végi nyitott pozíciók,
- tőzsdénapi zárt pozíciók,
- vétel-eladás,
- instrumentum, ISIN kód
- az instrumentum lejárat, amennyiben azt az instrumentum megnevezése nem tartalmazza,
- mennyiség,
- kötésár,
- elszámolóár,
- nyitott nyereség/veszteség,
- befizetendő letét (ha van),
- befizetendő árkülönbözet (ha van),
- tőzsdénapi kötött ügyletek után levont jutalék.

2.3.6. A nyújtandó változó letét, illetve befizetendő árkülönbözet és az árkülönbözeti számlán elszámolt jutalék összegét a Megbízó köteles a 3.6.2. és 3.6.3. pontban írtak szerint a Bank számlájára utalni, vagy amennyiben a Bank ezt lehetővé teszi, értékpapírban nála elhelyezni.

Amennyiben a Megbízó az elszámolás Bank általi megküldésének napján, a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában megjelölt üzleti órák alatt nem emel kifogást, akkor a megbízás létrejöttének elszámolásban foglaltak szerinti közlése írásbeli megerősítésnek tekintendő és a megbízás létrejötté az elszámolásban foglaltaknak megfelelően minősül elfogadottnak az Ügyfél részéről.

A Bank a tőzsdei ügyletekről más szerződést vagy bizonylatot nem küld a Megbízónak.

2.3.7. A Megbízó amennyiben ő a tőzsdei részvény alapú szabványosított opciós kontraktus jogosultja a lejárat napján legkésőbb a KELER Zrt. által meghatározott határidőt legalább 30 perccel megelőző időpontig hívhatja le az opciót. Az opció lehívása szóban (telefonon) és írásban történhet, melyet a Bankhoz személyesen, levélben vagy kizárólag a Bank által meghirdetett telefax számra juttathat el. A nem a meghirdetett telefax számra küldött lehívások továbbítására a Bank jogosult, de nem köteles.

Az opció lehívásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. megbízó kódja,
2. opció típusa (call, put),
3. instrumentum,
4. az instrumentum lejárat, amennyiben azt az instrumentum megnevezése nem tartalmazza,
5. lehívási ár,
6. lehívandó mennyiség,
7. lehívás napja – de nem lehet későbbi időpont, mint a lejárat napja.

A devizára vonatkozó opció lehívása, amennyiben a pozíció belső értékkel rendelkezik automatikusan történik a Megbízó minden további intézkedése nélkül.

- 2.3.8. Amennyiben az opció lehívásra kerül a Megbízó részéről annak feltétele, hogy a Megbízó legkésőbb a lehívással egyidejűleg a Bank rendelkezésére bocsássa a lehívással esedékessé váló, a fizetéshez szükséges pénzügyi fedezetet, vagy a szállításhoz szükséges részvényt. Ennek hiányában a Bank nem köteles elfogadni a pozíció lehívására vonatkozó megbízást, melyből származó minden esetleges kárt a Megbízó köteles viselni, beleértve ebbe azt az eset is, amikor a Bank a pénzügyi fedezet hiányban is a Megbízó rendelkezésének megfelelően lehívja az opciót, mely esetben Bank által teljesített fizetésért a Megbízó köteles haladéktalanul helytállni.

3. A Megbízások pénzügyi feltételei

- 3.1. A Megbízó köteles a pozíció nyitásra vonatkozó megbízás adásakor a szükséges letétet a Bank rendelkezésére bocsátani. A letét mértéke megegyezik a mindenkor hatályos KELER Zrt. által kiadott Elszámolóházi Leiratban meghatározott letétszükséglet kétszeresével, amely vonatkozik a termékek kifutásának hetében érvényes kiegészítő fedezetre is (ennek mértékét szintén tartalmazza a Leirat). Az elhelyezett letét megbontása az alábbiak szerint történik: 50 % alapletét és 50 % változó letét. A letét nélkül adott vagy részben fedezett megbízást a Bank jogosult, de nem köteles elfogadni, illetve teljesíteni.

A Megbízó az általa adott és a Bank által teljesített megbízásért, beleértve ebbe az esetlegesen bekövetkezett károk viselését is, teljes körűen helytállni köteles, és nem támadhatja a Bank teljesítését vagy az ügylet érvényességét azon az alapon, hogy letét biztosítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. A szükséges letét hiányában a Bank által elfogadott, illetve teljesített megbízásból, illetve az így létrehozott pozíció likvidálásából származó minden kárt a Megbízó köteles viselni, beleértve ebbe a Megbízónak a Bank oldalán bekövetkező fizetési kötelezettségért való helytállási kötelezettségét is.

Alapletét a KELER Zrt. által elfogadott deviza és értékpapír lehet, melyet a Bank a KELER Zrt.-nél zárolt számlára helyez. Változó letétként a Bank a fentiekben túl egyéb értékpapírokat is elfogadhat. A letétként elfogadható eszközök felsorolását a Bank a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat 11. számú mellékletét képező Díjtételek jegyzékének mellékletében tünteti fel. Az alapletétként elfogadható eszközök köre minden esetben a KELER Zrt. által elfogadható biztosítékok köréhez igazodik, azonban a Bank jogosult azok körét szűkíteni. A KELER Zrt. által nem vagy már nem elfogadható, azonban a mellékletben feltüntetésre került, vagy ott bármely oknál fogva még szereplő eszközöket a Bank alapletétként annak ellenére sem fogadja el, hogy az a felsorolt eszközök között szerepel. A zárolt letétek beszámítására vonatkozó szabályokat, azok fedezeti értékét a Bank állapítja meg, és jogosult azokat bármikor – akár az adott ügylet futamideje alatt is – módosítani.

- 3.2. A Megbízó köteles a kockázatának fedezésére óvadékot nyújtani a Bank számára, mely az erre irányuló szerződéssel és az óvadék tárgyának átadásával alapítható. A Megbízónak a megbízás megadásával óvadéknyújtási kötelezettsége keletkezik, melyre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a megbízás megadása, illetve rögzítése egyben az óvadéokra vonatkozó szerződés megkötését is jelenti. Az óvadékot minden esetben meg kell határozni, és egyértelműen azonosíthatóan ki kell kerülnie a Megbízó rendelkezése alól.

Átadásnak kell tekinteni minden olyan eljárást, amely alapján az óvadék tárgya egyértelműen azonosítható módon a Megbízó hatalmából a Bank hatalmába kerül, vagy a Megbízó korlátlan rendelkezése alól egyébként kikerül, különösen a bankszámlán, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán a Bank javára való jóváírást, elkülönítést, zárolást, ideértve a Megbízó számláján a Bank javára történő jóváírást is. A Megbízó által nyújtott óvadék a továbbiakban jelen keretszerződésben: letét.

- 3.3. A Bank a Megbízó által rendelkezésre bocsátott letétet saját értékeitől elkülönítetten kezeli. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre álló alapletétet a Bank a KELER Zrt.-nél a KELER Zrt. kedvezményezettségével zárolja.
- 3.4. A Megbízó köteles a fennálló tőzsdei ügyletet a határidő lejártá vagy az opció lehívása előtt folyamatosan finanszírozni, azaz a keletkező árfolyamvesztéseket megfizetni, illetve készpénz elszámolású termékeknél az adott instrumentum utolsó kereskedési napja, illetve opció lehívása után végelszámolásban rendezni.
- 3.5. Fizikai szállítású szabványosított opciós kontraktusok lehívása esetén az opció jogosultja a KELER Zrt. szabályzatainak megfelelően jogosult az opció tárgyát képező értékpapírokat a lehívási áron megvenni (vételi opció esetén) vagy eladni (eladási opció esetén).

Fizikai szállítású szabványosított opciós kontraktusok lehívása esetén az opció kötelezettje a KELER Zrt. szabályzatainak megfelelően köteles az opció tárgyát képező értékpapírokat a lehívási áron megvenni (a jogosult eladási opciója esetén) vagy eladni (a jogosult vételi opciója esetén).

Fizikai szállítású szabványosított határidős kontraktusok lejáratkori teljesítése esetén a határidős ügylet vevője a KELER Zrt. szabályzatainak megfelelően köteles a határidős ügylet tárgyát képező értékpapírokat megvásárolni, a határidős ügylet eladója köteles a határidős ügylet tárgyát képező értékpapírokat eladni.

Amennyiben a pozíció kifutásának napján 16 óráig a Megbízó nem rendelkezik a pozícióról, vagy nem biztosítja a fizikai szállításhoz szükséges fedezetet, a Bank jogosult a pozíció zárására.

- 3.6. Amennyiben a Megbízó letéti kötelezettségét nem teljesíti, illetve finanszírozási (árfolyamvesztés-megfizetési) kötelezettségének a Bank

felszólításában megszabott határidőre nem tesz eleget, a Banknak jogában áll a pozíciót likvidálni jelen pontban meghatározottak szerint.

Likvidálás az a folyamat, mely során a Bank a Megbízó nyitott pozícióit részben vagy teljesen, a pozíciókkal ellentétes irányú ügylet tőzsdei teljesítésével lezárja.

3.6.1. A Bank az elszámolás megküldéséig (minden tőzsdei kereskedési nap 9 óráig) megkísérli az esetleges alapletét hiányt rendezni figyelembe véve, hogy az eszközök a *3.1 pontban megjelölt eszközök lehetnek, az alábbiak szerint:*

- megkísérli a Megbízó szabad rendelkezésű eszközeinek terhére az alapletétet zárolni,
- amennyiben a szabad rendelkezésű eszközök nem elegendőek, a változó letét elhelyezésére szolgáló számlán elhelyezett eszközöket csoportosítja át a Bank az alapletét számlára. Ebben az esetben a változó letétként elhelyezett eszközöket, amennyiben azokat a KELER Zrt. alapletétként nem fogadja el, a Bank jogosult szabad választása szerint eladni, értékesíteni, visszaváltani, és az ellenértékből az alapletét hiányt kiegyenlíteni. Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával a Bankot ezen eljárásra kifejezetten felhatalmazza, egyben elfogadja, hogy az ezzel kapcsolatosan esetlegesen keletkező kárát maga viseli, annak megtérítését a Banktól semmilyen jogcímen nem jogosult követelni.

Amennyiben az előbbieken említett eljárást követően továbbra is alapletét hiány áll fenn, a Bank minden tőzsdei kereskedési nap 9 órától jogosult a pozíciók likvidálására, olyan mértékben, hogy a Megbízó által adott alapletét a Megbízó likvidálás után megmaradó nyitott pozícióinak alapletét szükségletét fedezze. A Megbízó nyitott pozíciói közül a Bank szabadon jogosult megválasztani a likvidálásra kerülő pozíció(ka)t, mely esetére tekintettel Felek közös megállapodással kizárják a Bank bármilyen kártérítési, vagy egyéb felelősségét, ha a Bank igazolja a Megbízó alapletét hiányát.

3.6.2. Amennyiben a nyitott pozíciók árfolyam-különbözeti elszámolásának eredményeként a határidős árkülönbözeti számla egyenlege negatív, a Bank jogosult követelését a Megbízóval szemben – az elszámolás megküldését követő tőzsdei kereskedési nap 9 órától – az alábbi sorrendben érvényesíteni:

- megkísérli a Megbízó szabad rendelkezésű eszközeinek terhére, amennyiben az eszköz nem pénzben áll rendelkezésre, akkor annak értékesítése útján, a követelést rendezni;
- amennyiben a szabad rendelkezésű eszközök nem elegendőek, először a változó letét elhelyezésére szolgáló számlán, majd az alapletét elhelyezésére szolgáló számlán elhelyezett eszközöket vonja el és értékesíti a Bank. Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával a Bankot ezen eljárásra kifejezetten felhatalmazza, egyben elfogadja, hogy az ezzel kapcsolatosan esetlegesen keletkező kárát maga viseli, annak megtérítését a Banktól semmilyen jogcímen nem jogosult követelni.

Abban az esetben, ha az előbbieken említett eszközök elvonását és értékesítését követően az árkülönbözeti számla egyenlege továbbra is negatív egyenleget mutat, a Bank jogosult saját választása szerinti időpontban a pozíciók likvidálására olyan mértékben, hogy az árkülönbözeti számla negatív egyenlege megszűnjön az által, hogy a likvidálás következtében felszabaduló letétek értékesítéséből befolyó összeg a negatív egyenleggel szemben elszámolásra kerül. A Megbízó nyitott pozíciói közül a Bank szabadon jogosult megválasztani a likvidálásra kerülő pozíció(ka)t, mely esetére tekintettel Felek közös megállapodással kizárják a Bank bármilyen kártérítési vagy egyéb felelősségét, ha a Bank igazolja a Megbízó határidős árkülönbözeti számlájának egyenlege negatív volt.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy határidős árkülönbözeti számla egyenlege beleszámít a változó letétbe, így a napi árkülönbözeti változás irányától függően csökkentheti vagy növelheti a változó letét értékét.

- 3.6.3. Változó letét hiánya esetén a Bank az elszámolás megküldését követő tőzsdei kereskedési nap 9 órától kezdődően jogosult saját választása szerinti időpontban a pozíciókat likvidálni azt követően, hogy az elszámolás keretében értesítést küldött a Megbízónak, melyben felszólította őt, hogy a következő tőzsdei kereskedési nap 9 óráig rendezze a hiányt, és a hiány rendezése elmaradt. Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával a Bankot ezen eljárásra kifejezetten felhatalmazza, egyben elfogadja, hogy az ezzel kapcsolatosan esetlegesen keletkező kárát maga viseli, annak megtérítését a Banktól semmilyen jogcímen nem jogosult követelni.

Változó letét hiány esetén a Bank jogosult kizárólag a nyitott pozíciók zárására megbízást elfogadni a Megbízótól.

- 3.7. A Megbízó a pozíció nyitásra vonatkozó megbízás adáskor köteles a Bank által meghatározott letétet (alap és változó letét) a Banknak átadni, vagy ilyen összegű befizetést teljesíteni a Bank számlájára. A Bank jogosult a letét mértékét megváltoztatni, melyről a (i) saját döntés esetén a változás hatályba lépése előtt két munkanappal, (ii) a KELER Zrt. letéti igényének módosítása esetén haladéktalanul, illetve – amennyiben erre lehetőség van – a változás hatályba lépése előtt legalább két munkanappal írásban (e-mail vagy telefax) értesíti a Megbízót. A Bank minden esetben a következő tőzsdénap 9 óráig a nyitott pozíciókkal kapcsolatos, határidős árkülönbözeti számlán történt pénzmozgásról az elszámolás keretében értesítést küld a Megbízónak.
- 3.8. Amennyiben a Megbízó kötelezettségeinek teljesítését elmulasztja, és emiatt a Bank a nyitott pozíciót likvidálni kényszerül, az ezzel kapcsolatos összes költség és veszteség a Megbízót terheli, melyek fedezésére a Bank a Megbízótól kapott letéteket, illetve szükség esetén bármely, a Banknál nyitott pozíciója mögé állított letétet felhasználni jogosult az adott pozíció likvidálásával egyidejűleg.
- 3.9. Amennyiben a fizikai szállítású szabványosított határidős és opciós termékekben a Megbízó kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, és

ennek következtében a KELER Zrt. további befizetésre kötelezi a Bankot, a fizetési kötelezettség teljes összege a Megbízót terheli.

- 3.10. A Megbízó a Banknál lévő, a szükséges mértéket meghaladó letétjéről szabadon jogosult rendelkezni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a szabad rendelkezés joga oly módon biztosított számára, hogy a Bank által az elkülönített letétek nyilvántartására szolgáló számlákon, a letéti szükségletet meghaladó letétet a Bank automatikusan *és haladéktalanul* a Megbízó szabad rendelkezésre bocsátja.
- 3.11. Megbízó felhatalmazza a Bankot, hogy amennyiben bármely, a jelen szerződésből vagy a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatból származó letétadási kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, akkor a Bank a szükséges letétet a Megbízó nála vezetett értékpapír- és/vagy ügyfélszámláján saját kedvezményezettsége megjelölése mellett zárolja.
- 3.12. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Bank bármikor – előzetes figyelmeztetés nélkül is - jogosult pozíciójának részben vagy egészben történő likvidálására, ha
 - a. a Megbízó ellen felszámolási, csőd-, illetve végrehajtási eljárás indult, vagy
 - b. a Megbízó meghal.

4. A szerződés hatálya

- 4.1. A Megbízó kijelenti, hogy a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Kockázatteltáró Nyilatkozatot elolvasta, azt megértette, és annak tartalmát elfogadta. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Megbízó a jelen szerződés 2. sz. mellékletét, a Kockázatteltáró Nyilatkozatot aláírja.
- 4.2. A jelen keretszerződést a Felek határozatlan időre kötik. A Megbízónak felmondásra indokolás nélkül joga van abban az esetben, ha nincs a megbízása alapján folyamatban lévő, a jelen szerződés tárgykörébe eső pozíciója, és a Bankkal szemben vállalt minden kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. A Bank köteles az érvényes felmondás kézhezvételét követően záró elszámolást készíteni, és a záró elszámolást követő munkanapon a Megbízót megillető pénzeszközöket szabad rendelkezésre bocsátani.
- 4.3. A Banknak joga van a szerződést 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízó új pozíció nyitására nem adhat megbízást, és köteles meglévő nyitott pozícióinak zárásáról vagy transzferálásáról gondoskodni. Amennyiben a felmondási idő elteltével a Megbízónak még nyitott pozíciói vannak, a Bizományos jogosult azokat likvidálni.
- 4.4. Amennyiben a Megbízó a letéti követelményeket és/vagy a Bank felé fennálló bármely szerződéséből származó fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem rendezi, a Banknak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Megbízó nyitott pozícióit likvidálni.

A felmondást minden esetben írásban kell közölni.

5. Záró rendelkezések

A Megbízó 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 (Bsz.) szerinti minden tájékoztatást megkapott, egyben külön is elismeri, hogy a Bank a Bsz. 43.§-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak, a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának, a Budapesti Értéktőzsde, a KELER Zrt. vonatkozó szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.

A Megbízó kijelenti, hogy a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata és mellékletei, valamint a Termékkatalógus tartalmát megismerte és megértette. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Befektetési Szolgáltatási 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 a Megbízó jelen szerződése vonatkozásában.

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

Jelen megbízási szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

.....
Megbízó

.....
Bank
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Mellékletek:

1. A rendelkezésre jogosult személyek adatai és aláírás mintája.
2. Kockázatfeltáró nyilatkozat.

BEJELENTŐ LAP
A MEGBÍZÓ RENDELKEZÉSE AZ ÜGYLET KÖTÉSÉRE
FELHATALMAZOTT SZEMÉLYEKRŐL

	Ügyletkötésére felhatalmazott személy*	Aláírás minta
1.		
2.		
3.		

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

Amennyiben a Megbízó 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

Megbízó

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a Bank részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a tőzsdei ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor.

A határidős és opciós ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a Bank részére átadott alapbiztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem az alapbiztosítékot és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Banknál elhelyeztem. Ha a piacon az ármozgás a pozíciómmal ellentétes irányban történik, a Bank kérheti, hogy fizessem be a pozíció fenntartásához szükséges összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom a szerződésben meghatározott időn belül, a Bank a pozíciómát likvidálhatja, amely részemre veszteséget okozhat. A likvidálás a kereskedelem függvényében a Bankon kívül álló ok miatt elhúzódhat.

Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró Nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdei üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.

Kelt:

.....
Megbízó aláírása
(név, cím vagy székhely)