

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről az **SPB Befektetési Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg.: 01-10-044420, KSH jelzőszám: 12517091-6712-114-01), mint Bizományos (a továbbiakban: **Bizományos**)

másrészről

Név/Cégnév:

Lakcím/Székhely:

(Cégjegyzékszám:

Törvényes képviselő:)

Adószám/Adóazonosító jel:

mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

(együttesen: Felek)

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy egymással a Bizományos Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően ... napján számlaszerződést kötöttek.

Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos a jelen keretszerződés megkötését megelőzően a Bizományos az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte a Megbízó ügyfélazonosítását, és az ügyfél-átvilágítást és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el.

A Bizományos a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti megfelelési és alkalmassági tesztet elvégezte a Megbízó tekintetében, a Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződést a tőkepiaci kockázatok teljes körű ismeretében köti meg. A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos tájékoztatta, hogy napon belüli ügyletek esetén az egyirányú prompt ügylet kockázatát meghaladó kockázattal számolhat, figyelemmel az árfolyam ingadozásra és az ellenirányú ügylet megkötésére vonatkozó kötelezettségre, valamint a kedvezőtlen árfolyam-elmozdulásnak megfelelő fedezet szolgáltatási (fedezet rendelkezésre állási) kötelezettségre. A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos tájékoztatta, hogy napon belüli ügylet esetén célszerűen figyelemmel kell, hogy kísérje a napon belüli árfolyam alakulásokat is. Kijelenti a Megbízó, hogy a Bizományos Üzletszabályzatának a szokásostól illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit – beleértve a választottbírói kikötést is – kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. Ugyancsak kijelenti a Megbízó, hogy a Bizományos mindenben megismertette vele a Budapesti Értéktőzsdé Kereskedési Kódexét és a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt (továbbiakban: KELER Zrt.) tőzsdei azonnali és napon belüli ügyletek elszámolására vonatkozó szabályzatát.

A jelen pontban hivatkozott szabályzatok meghatározzák a jogviszony azon tartalmát, amelyet jelen szerződés nem rendez.

A Megbízó az alábbiakban részletezésre kerülő margin fedezetű day-trade ügyletek (a továbbiakban: „Day-trade ügyletek”) tekintetében a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen

keretszerződésben kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében a Bizományos a Számlaszerződésben, az Üzletszabályzatában, a fentiekben hivatkozott szabályzatokban, illetve a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.

Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi tartalmú, day-trade ügyletekre vonatkozó keretszerződést kötik:

1. Jelen keretszerződés aláírásával Megbízó megbízza a Bizományost, hogy a napon belüli (day-trade) megjelöléssel adott eseti megbízásait a jelen keretszerződésben rögzítettek szerint kezelje, azaz a Megbízó által meghatározott kondíciókkal, a Bizományos a saját nevében a Megbízó javára és számlájára az eseti megbízásban meghatározott instrumentumra adásvételi szerződést kössön.
A Bizományos a megbízást elfogadja.
A jelen keretszerződés értelmezésében day-trade ügyletnek az adott tőzsdenapon megnyitott és az adott tőzsdenapon lezárt, ugyanolyan típusú és mennyiségű tőzsdére bevezetett értékpapírra vonatkozó két, egymással ellentétes irányú ügylet minősül.
2. A day-trade megbízás típusa lehet: vétel-eladás irányú, eladás-vétel irányú. Amennyiben a Megbízó day-trade ügyletet kíván kötni, úgy már az első ügylet megkötésekor kifejezetten utalnia kell arra, hogy ugyanazon a teljesítési napon meg kívánja kötni az ellenirányú szerződést is. Ez esetben a Megbízó jogosult és egyben köteles arra, hogy azonos napon belül az ellenirányú ügyletre legalább a tőzsdenapi zárást megelőző 15 perccel korábban a Bizományosnak megbízást adjon.
3. A Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik a Bizományos felé arról, hogy az Előzményekben említett Számlaszerződést előzetesen megkötötte, tartalmát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
4. **Bizományos jogai és kötelezettségei**
 - a.) az 1. pontban meghatározott day-trade ügyleteket az Üzletszabályzatban foglaltak figyelembevételével végrehajtja, nyilvántartja, azokról elszámolást készít, továbbá az ügyletekről értesíti a Megbízót. A Bizományos jogosult hirdetményben meghatározni azokat az értékpapírokat, amelyek tekintetében day-trade ügyletre vonatkozó megbízást elfogad.
 - b.) a Bizományos – amennyiben a Megbízó day-trade ügylet lezárásra vonatkozó, ellenirányú ügylet megkötésére irányuló utasítása nem érkezik meg a Bizományoshoz a mindenkori tőzsdézárást megelőző 15. percig, - jogosult automatikusan lezárni a Megbízó pozícióját egy ellenirányú ügylettel az aktuális tőzsdei áron, függetlenül attól, hogy a pozíciónyitáshoz képest nyereség, vagy veszteség keletkezik.
 - c.) amennyiben a Megbízó a tőzsdézárást megelőző 15. percig olyan értelmű utasítást juttat el a Bizományoshoz, hogy a megbízás típusán módosítani kíván és a továbbiakban nem day-trade ügyletként kívánja fenntartani a megbízást, úgy a Bizományos jogosult a Megbízó felé a módosított megbízásra vonatkozó díjat felszámítani. Amennyiben a Megbízó a megadott eredeti megbízását a fenti b.) pontban meghatározott időtartam betartásával day-trade megbízásként módosítja, úgy a Bizományos a day-trade ügyletekre érvényes díjat számítja fel.
 - d.) a Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy amennyiben a day-trade ügylet fenti b.) pont szerinti lezárásra az adott tőzsdenapon belül a Bizományoson kívül álló okból nem kerül sor (pl.: az ügylet tárgyát képező értékpapír tőzsdei kereskedésének felfüggesztése, likviditás-hiány, a tőzsdei kereskedési rendszer meghibásodása, a Bizományos nyilvántartási, vagy egyéb elektronikus rendszereinek a Bizományos érdekkörén kívül eső okból történő meghibásodása, vagy egyéb, vis maiornak minősülő esemény bekövetkezése miatt) a Megbízó köteles a Bizományos felhívására az adott tőzsdenapot követő munkanapon reggel 9 óráig az ügylet teljes fedezetét befizetni, illetve elhelyezni a Bizományos pénztárába vagy a Bizományos által vezetett számláira. Amennyiben a befizetést teljesíti a Megbízó, az ügylet (i) day-trade ügylet díjának felszámítása mellett kerül lezárásra, vagy (ii) a Megbízó a teljes fedezet elhelyezésekor/befizetésekor nyilatkozhat arról, hogy módosítani kívánja az ügylet típusát. Ilyen esetben a Bizományos a fenti c.) pontban foglalt

módon jár el. Ennek hiányában a Bizományos jogosult lezárni a nyitva maradt pozíciót. A lezárással felmerült veszteségeket és költségeket ebben az esetben is a Megbízó köteles viselni.

5. Megbízó kötelezettségei

- a.) A Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy a megbízás megadása előtt az ügylet Bizományos által megállapított, hirdetményben közzétett fedezete a Bizományos részére rendelkezésre álljon. A day-trade ügyletek megkötése előtt a Megbízó által elhelyezendő fedezet mennyiségét a Bizományos az alábbiak szerint kalkulálja: a Megbízó naponta az általa kötni kívánt day-trade ügyletek vonatkozásában köteles mindenkor a Bizományos hirdetményében meghatározott mértékű fedezetet a Megbízó rendelkezésére bocsátani állampapír, más instrumentum vagy készpénz formájában, a Bizományos által meghatározott, hirdetményben foglalt befogadási mértéken.
- b.) A Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Bizományos az ilyen módon elhelyezett fedezetet közvetlenül igénybe vegye, amennyiben a Megbízónak a day-trade ügyletből esetlegesen vesztesége, vagy tartozása származik. Ebben az esetben a Bizományos jogosult a fedezetként elhelyezett értékpapírokat a Megbízó előzetes értesítése nélkül értékesíteni és a befolyó ellenértékből rendezni a Megbízóval szemben fennálló követelését. Jelen szerződés aláírásával a Megbízó nyilatkozik arról, hogy a Bizományos részére fedezetként kizárólag olyan értékpapírokat ajánl fel, amelyek per-, teher- és igénymentesek. A Megbízó köteles az eseti megbízás alapján a Bizományost illető díjakat, költségeket, jutalékot megfizetni, valamint az ügylete esetleges vesztesége esetén a Bizományos felé fennálló számlatartozását megfizetni.
- c.) A Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy köteles a fenti 4. /b pontban meghatározottak szerint az adott tőzsdenapon lezárni a day-trade ügyletként megjelölt pozícióit, továbbá, hogy ellenkező esetben a Bizományos által végrehajtott automatikus lezárásból keletkező összes kárt és költséget a Bizományos köteles viselni.
- d.) A Megbízó köteles a Bizományos által végrehajtott day-trade ügyletekért a mindenkor hatályos Díjjegyzékben meghatározott, illetve a Megbízóra külön meghatározott megbízási díjak 50%-át, de minimum a day-trade ügylet árfolyamértékére vetített 0,1%-os díjat fizetni, illetve köteles megtéríteni a Bizományos igazoltan felmerült költségeit. A Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bizományos az őt megillető díjat, költséget és egyéb esedékes követelését elsősorban közvetlenül a Megbízó javára fenntartott pénz-, vagy egyéb befektetési eszközökből elégítse ki.

6. Egyéb rendelkezések

- a.) Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és a felek határozatlan időre kötik.
- b.) A Bizományos a jelen keretszerződés megkötését megelőzően tájékoztatta a Megbízót az engedélyezett befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeiről, illetve a Megbízó rendelkezésére bocsátotta Üzletszabályzatát. Ezt a Megbízó a jelen keretszerződés aláírásával elismeri és igazolja.
- c.) Jelen keretszerződést a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják.
- d.) A jelen keretszerződés felmondására, illetve megszüntetésére nézve a Bizományos Üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
- e.) A fentiekben túlmenően a Bizományos a jelen keretszerződést azonnali hatállyal akkor szüntetheti meg, ha a Megbízó az esedékes díjfizetési kötelezettségének a Bizományos ismételt írásbeli felszólítása ellenére sem tett eleget. Amennyiben az azonnali hatályú felmondás időpontjában a Megbízónak még vannak nyitott day-trade pozíciói, úgy azokat a Bizományos haladéktalanul lezárja és az ebből keletkező esetleges veszteséget a Megbízóra hárítja.

- f.) Fentiekén túlmenően a Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bizományos a Budapesti Értéktőzsdén (a továbbiakban: „BÉT”) végez értékpapír műveleteket, úgy e műveletek végzésekor a BÉT mindenkor hatályos szabályzataiban foglaltak, és minden olyan tranzakció alkalmával, amikor a KELER Zrt. igénybevételére is sor kerül, a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzataiban foglaltak szerint jár el Bizományos. E szabályzatokat a Bizományos a Megbízó rendelkezésére bocsátotta.

A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után aláírták. Jelen szerződés mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatot a Megbízó ugyancsak elfogadta.

Budapest,

SPB Befektetési Zrt.

.....
Megbízó

.....
Bizományos