

KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **KBC Securities Magyarországi Fióktelepe** (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., cg.: 01-17-000381), mint megbízott (a továbbiakban: **Fióktelep**)

másrészről

név/cégnév:

lakóhely/székhely:

személyi igazolvány szám/céggjegyzékszám:

számla szám:

adóazonosító jel/adószám:

mint megbízó (továbbiakban: **Ügyfél**),

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alábbi feltételek szerint:

Preambulum

A Felek előzményként és mint jelen Szerződés megkötésének előfeltételeként rögzítik, hogy az Ügyfél a közte és a Fióktelep között fennálló tőzsdei kereskedelemre, valamint értékpapírszámla vezetésére vonatkozó érvényes keretszerződéssel rendelkezik.

1. A Szerződés tárgya

- 1.1. A Fióktelep az Ügyfél Megbízása alapján a jelen Szerződés feltételei szerint a saját nevében, az Ügyfél javára külföldi kibocsátó által kibocsátott értékpapírokat (továbbiakban: **külföldi értékpapír**) vesz, illetve elad.
- 1.2. A Fióktelep külföldi értékpapír ügyletre vonatkozó Megbízást kizárólag attól az Ügyföltől fogad el, aki:
 - a) megbízását kifejezetten külföldi értékpapír ügyletként, írásban, rögzített hangfelvétel útján vagy elektronikus felületen adja,
 - b) a Fióktelepnél a külföldi értékpapír ügyletekhez szükséges fedezettel rendelkezik.

2. A Megbízás feltételei

- 2.1. Ügyfél jelen Szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulását adja jelen Szerződés hatálya alá tartozó ügyletre adott Megbízásainak a Fióktelep által saját számlás ügyletként történő teljesítéséhez.
- 2.2. A Fióktelep jogosult visszautasítani az olyan Megbízást, amely esetében a Megbízás limitára meghaladja az ügyfél által biztosított óvadék mértékét.
- 2.3. A Fióktelep az Ügyfél javára külföldi értékpapír ügyletet az Ügyfél Megbízása alapján köt. A Fióktelep az Ügyfél írásban, rögzíthető hangfelvétel készítésére alkalmas telefon útján vagy elektronikus felületen adott kifejezett megbízását akkor fogadja el, ha abból megállapítható az Ügyfél személye, és a Megbízás:
 - a) típusa, iránya az eladás/vétel megjelölése;
 - b) a megbízás természete, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekinthető;
 - c) pénzügyi eszköz megnevezése, típusa, mennyisége;
 - d) limitár vagy hozam meghatározása vagy piaci árra való utalás;
 - e) időtartama;
 - f) milyen határidőre érvényes;
 - g) teljesítési helyszín, ahol az adott tranzakció végrehajtandó,
 - h) adásának helye és ideje, továbbá
 - i) Ügyfelet terhelő bizományosi díj, kezelési költség;
 - j) Ügyféllel való elszámolás módja.

- 2.4. A Fióktelep kizárólag abban az esetben fogad el külföldi értékpapír ügyletre vonatkozó Megbízást, ha az Ügyfél az ügyletkez szükséges fedezettel rendelkezik. A fedezet a Fióktelep Ügyféllel szembeni követelésének biztosítására óvadékkul szolgál a Fióktelep javára.

- 2.5. A Fióktelep követeléseit biztosítékként, illetve zálogul szolgálják:
- az Ügyfél Számláján rendelkezésre álló pénzeszközök és pénzügyi eszközök,
 - a még el nem számolt ügyletből származó jövőbeli pénz- és értékpapír követelések.
- 2.6. A Fióktelep az Ügyfél jelen Szerződés hatálya alá tartozó külföldi értékpapírjait a tőzsdei kereskedésre, valamint értékpapírszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés és a Fióktelep Üzletszabályzatának feltételei szerint letétben tartja. Megbízó jelen Szerződés megkötésével hozzájárulását adja külföldi értékpapírjainak a Fióktelep által alleteteményesek őrizetébe adására/nyilvántartására.

3. Díjazás, felelősség

- 3.1. A Fióktelepet a jelen Szerződésbe foglalt szolgáltatások teljesítéséért a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott díjazás illeti meg. A díj az Üzletszabályzatban meghatározott napon válik esedékessé. Az Ügyfél jelen Szerződés megkötésével visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Fióktelep az esedékessé vált díj összegével az Ügyfél Számláját megterhelje.
- 3.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adott ügyletre az érintett szabályozott piac eltérő helyi kereskedési szabályai vonatkoznak. A Fióktelep az Üzletszabályzatban meghatározott eseteken kívül nem felel azokban az esetekben sem, ha:
- a külföldi értékpapír ügylet tárgyaként szolgáló értékpapír tőzsdei kereskedését felfüggesztik,
 - az ügyletek jelen Szerződésben meghatározott okokból lezárásra kerülnek.
- 3.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Magyarországon forgalomba nem hozott értékpapírokkal, átruházható eszközökkel (továbbiakban külföldi értékpapírok), illetve azok kibocsátóival kapcsolatos információk hozzáférhetősége eltér a Magyarországon bevezetett értékpapírokéétól. Továbbá, a külföldi értékpapír-kibocsátók a magyarországi piaci környezettől eltérő gazdasági környezetben működnek, és a külföldi értékpapírról elérhető információt ennek megfelelően kell értékelni.
- 3.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külföldi értékpapírokkal történő kereskedés során az adott piacra vonatkozó adó, illetve illetékfizetési kötelezettség alkalmazandó. Az így esedékessé váló díj összegével a Fióktelep az Ügyfél számláját megterhelheti.
- 3.5. Az Ügyfél tudomással bír a külföldi tőzsdék működési rendjének, elszámolási szokásainak a magyar tőzsdei működési rendtől és elszámolási szokásoktól való eltérésének lehetőségéről. Ezen tényezők következményeként és esetenként a devizaárfolyamok változásából adódóan a külföldi értékpapír ügyletek a magyar értékpapírpiacon szokásos mértékű kockázathoz képest eltérő mértékű kockázattal, ezért eltérő (esetenként jóval nagyobb) mértékű veszteséggel járhatnak.
- 3.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Fióktelep a megbízásnak megfelelő, tőle elvárható gondos és felelős eljárásra vállal kötelezettséget, nem terheli azonban felelősség a megbízás teljesíthetőségéért, illetve annak eredményességéért, valamint az Ügyfél üzleti döntéseinek eredményéért.
- 3.7. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megbízások teljesítésére és elszámolására a vonatkozó tőzsdei szabályzatok, elszámolóházi szabályzatok és az adott piac szokványai szerint kerül sor, így előfordulhat, hogy a Fióktelep szerződészerű eljárása esetén sem tudja a megbízást végrehajtani.

4. Óvadéki jog kikötése

- 4.1. Az Ügyfél feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Fióktelep az Ügyfél javára mindenkor nyilvántartott értékpapírokat és pénzt az Ügyfél külföldi értékpapír ügyleteinek fedezeteként, óvadékként tartsa nyilván (a továbbiakban együtt: óvadéki tárgyak).
- 4.2. Az Ügyfél a fentiek szerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Fióktelepnek a külföldi értékpapír ügyletekkel kapcsolatban követelése keletkezik vele szemben, a követelés összegét a Fióktelep közvetlenül az óvadéki tárgyakból egyenlítsse ki. Ennek keretében a Fióktelep jogosult az Ügyfél javára nyilvántartott óvadéki tárgyakat a Fióktelep követelése erejéig visszatartani, továbbá az Ügyfél nevében nyilvántartott pénzeszközök terhére az Ügyféllel szemben fennálló követelését beszámítani, valamint az Ügyfél javára nyilvántartott, óvadékot képező értékpapírokat piaci áron értékesíteni vagy piaci áron közvetlenül tulajdonba venni az Ügyféllel történő elszámolás mellett. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az

óvadékot képező értékpapírok értékesítése, illetve az ügylet zárása során elérhető ár a piaci helyzet következtében jelentősen alacsonyabb is lehet az átlagos piaci árnál.

5. Vegyes rendelkezések

- 5.1. Az Ügyfél jelen Szerződés megkötésével elismeri, hogy a Fióktelep Üzletszabályzatát elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
- 5.2. Jelen Szerződés a Felek általi elfogadás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre.
- 5.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy telefonon történő szerződéskötés elengedhetetlen feltétele a keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Ügyfél nyilatkozat a telefonon keresztül adott Megbízáshoz” aláírása. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Fiókteleppel folytatott telefonbeszélgetései hangfelvétel útján rögzítésre kerülnek.
- 5.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződések elektronikus felületen történő megkötéséhez elengedhetetlen, hogy az elektronikus kereskedési feltételeket is önmagára nézve kötelezőnek ismerje el, illetve, hogy rendelkezzen a szükséges technikai feltételekkel és a Fióktelep által részére adott felhasználói névvel és jelszóval.
- 5.5. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alapmegállapodás, a Fióktelep mindenkor hatályos Üzletszabályzata, a Tpt., a Bszt., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag fogadják el.

Budapest, év hó nap

Ügyfél

Fióktelep