

## KIEGÉSZÍTŐ BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS DAY TRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről

**Név/Cégnév:**

**Lakcím/Székhely:**

(Cégjegyzékszám:

Törvényes képviselő: )

**Adószám/Adóazonosító jel:**

**E-mail cím:**

(A további azonosító adatokat a Számlaszerződés és egyben jelen szerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.)  
mint megbízó (továbbiakban: **Ügyfél**),

másrészről

az **SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10-044420, adószám: 12517091-2-41), mint bizományos (a továbbiakban: **SPB**) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. A Felek rögzítik, hogy egymással az SPB Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően Számlaszerződést és Bizományosi keretszerződést kötöttek.
2. A jelen kiegészítő keretszerződésben kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek között létrejött Bizományosi keretszerződésben, a Számlaszerződésben, az SPB Üzletszabályzatában és mellékleteiben, az ezekben hivatkozott szabályzatokban, illetve a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak, a Felek e szabályoknak megfelelően kötelesek eljárni. Az Ügyfél kijelenti, hogy az SPB Üzletszabályzatát, annak mellékleteit, így különösen a Kondíciós listát, az ezekben hivatkozott szabályzatokat [a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat] megismerte, azt magára kötelező érvényűnek fogadja el. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az SPB Üzletszabályzatának és a jelen szerződésnek a jogszabályoktól és a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő, illetve a Felek között esetleg korábban alkalmazott kikötésektől eltérő rendelkezéseit – beleértve a választottbírói kikötést is – kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel és valamennyi mellékletével, így különösen a Kondíciós Listával együtt. Ugyancsak kijelenti az Ügyfél, hogy az SPB megismertette vele a Budapesti Értéktőzsde Kereskedési Kódexét és a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt (továbbiakban: KELER Zrt.) tőzsdei ügyletek elszámolására vonatkozó szabályzatait.
3. Az Ügyfél elismeri, hogy az SPB a jelen keretszerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte az ügyfél-átvilágítást, melynek során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el.
4. Az Ügyfél elismeri, hogy az SPB a jelen szerződés megkötését megelőzően előzetes tájékoztató és tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, az Üzletszabályzata szerinti megfelelési és alkalmassági tesztet és annak figyelembevételével az Ügyfél besorolását elvégezte.
5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződést a tőkepiaci kockázatok, ideértve különösen a day trade (napon belüli) ügyletek különleges, az azonnali ügyletektől eltérő, ahhoz képest jelentős kockázatának teljes körű ismeretében köti meg. Az Ügyfél elismeri, hogy az SPB kifejezetten tájékoztatta a day trade ügyletek kockázatairól, így különösen arról, hogy az Ügyfél napon belüli ügyletek esetén az egyirányú prompt ügylet kockázatát meghaladó kockázattal számolhat, figyelemmel az árfolyam ingadozásra és az ellenirányú ügylet megkötésére vonatkozó kötelezettségre, a kedvezőtlen árfolyam-elmozdulásnak megfelelő fedezet szolgáltatási (fedezet rendelkezésre állási) kötelezettségre. Az Ügyfél kijelenti, hogy az SPB tájékoztatta továbbá arról, hogy napon belüli ügylet esetén célszerűen figyelemmel kell, hogy kísérje a napon belüli árfolyam alakulásokat is.
6. A jelen keretszerződés értelmezésében day trade ügyletnek az adott tőzsdenapon megnyitott és az adott tőzsdenapon lezárt, ugyanolyan típusú és mennyiségű tőzsdére bevezetett pénzügyi eszközre vonatkozó két, egymással ellentétes irányú ügylet minősül.
7. Jelen kiegészítő keretszerződés aláírásával az Ügyfél megbízza az SPB-t, hogy a napon belüli (day trade) megjelöléssel adott eseti megbízásai alapján az Ügyfél által meghatározott kondíciókkal, bizományosként a saját nevében az Ügyfél, mint megbízó javára, számlájára és kockázatára az Ügyfél eseti megbízásában meghatározott pénzügyi eszközre, tőzsdei kereskedés keretében adásvételi szerződést kössön. Az SPB a megbízást elfogadja. A Felek rögzítik, hogy a konkrét eseti megbízások jelen keretszerződésben nem rögzített feltételeit a Felek között létrejövő eseti szerződés határozza meg.

8. A day trade megbízás típusa lehet: vétel-eladás irányú vagy eladás-vétel irányú. Amennyiben az Ügyfél 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 az Ügyfél jogosult és egyben köteles arra, hogy azonos napon belül az ellenirányú ügyletre legalább a tőzsdenapi zárást megelőző 15 perccel korábban az SPB-nek megbízást adjon.

**9. Az SPB-t, mint bizományost a jelen szerződés alapján az alábbi kötelezettségek terhelik és jogok illetik meg:**

- Az SPB jogosult hirdetményben meghatározni azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek tekintetében day trade ügyletre vonatkozó megbízást elfogad. Az Ügyfél kizárólag az SPB hirdetményében meghatározott pénzügyi eszközökre vonatkozóan adhat day trade ügyleti megbízást.

- A day trade ügylet jellegére tekintettel, – amennyiben az Ügyfél day trade ügylet lezárásra vonatkozó, ellenirányú ügylet megkötésére irányuló megbízása nem érkezik meg az SPB-hez az adott napon irányadó tőzsdezárást megelőző 15. percig, - az SPB jogosult automatikusan lezárni az Ügyfél nyitott pozícióját a megfelelő ellenirányú ügylettel az aktuális tőzsdei áron, függetlenül attól, hogy a pozíciónyitáshoz képest nyereség, vagy veszteség keletkezik. Az ilyen ügylet megkötéséhez az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával a hozzájárulását megadja.

- Amennyiben az Ügyfél a tőzsdezárást megelőző 15. percig olyan értelmű utasítást ad az SPB-nek, hogy a megbízás típusán módosítani kíván és a továbbiakban nem day trade ügyletként kívánja fenntartani a megbízást, úgy az SPB jogosult az Ügyfél felé a módosított megbízásra vonatkozó díjat felszámítani.

- Amennyiben az Ügyfél a megadott azonnali ügyletre vonatkozó megbízását day trade megbízásra módosítja, úgy az SPB a day trade ügyletekre érvényes díjat is felszámolja az Ügyfélnek. Az Ügyfél ilyen megbízást kizárólag olyan módon és időben adhat, hogy a pozíció napon belüli lezárására vonatkozó megbízása is az adott napon irányadó tőzsdezárást megelőző 15. percig az SPB-hez megérkezzen.

- Az Ügyfél a jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az SPB nem felel azért, ha a day trade ügylet napon belüli lezárására az SPB-nek fel nem róható okból nem kerül sor (pl.: az ügylet tárgyát képező pénzügyi eszköz tőzsdei kereskedésének felfüggesztése, likviditás-hiány, a tőzsdei kereskedési rendszer meghibásodása miatt). Ebben az esetben az Ügyfél az SPB felhívására köteles az adott tőzsdenapot követő munkanapon reggel 9 óráig az ügylet teljes fedezetét rendelkezésre bocsátani. Az Ügyfél egyidejűleg nyilatkozhat arról, hogy a megbízás típusát a fentiek szerint módosítja, ellenkező esetben az ügylet az SPB day trade ügyleti díjának felszámítása mellett kerül lezárásra. A lezárással felmerült veszteségeket és költségeket ebben az esetben is az Ügyfél köteles viselni.

- Az SPB-t egyebekben a day trade ügylet tekintetében is a Bizományosi keretszerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek illetik illetve terhelik.

**10. Az Ügyfelet, mint megbízót a jelen szerződés alapján az alábbi kötelezettségek terhelik és jogok illetik meg:**

- Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a megbízás megadása előtt az ügylet SPB által megállapított, hirdetményben közzétett fedezete az SPB rendelkezésére álljon. A fedezetnek a pozíció lezárásáig folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

- Az SPB az Üzletszabályzat és a Számlaszerződésbe foglalt óvadéki megállapodás rendelkezéseinek megfelelően jogosult arra, hogy az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott fedezetet a pozíció megnyitása, lezárása és elszámolása érdekében, ideértve az SPB díj-, költség- illetve jutalékigényének érvényesítését is – közvetlenül igénybe vegye.

- Az Ügyfél köteles arra, hogy a day trade ügyletként megadott megbízása alapján nyitott pozícióját az adott napon belül, legkésőbb a tőzsdezárást megelőző 15. percig az SPB-hez megérkezett, ellentétes irányú pozícióra vonatkozó megbízással lezárja.

- Az Ügyfelet egyebekben a day trade ügylet tekintetében is a Bizományosi keretszerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek illetik illetve terhelik, ideértve különösen a díjak, jutalékok, költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket is.

11. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és azt a Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a jelen szerződés a Felek között létrejött Számlaszerződés illetve Bizományosi keretszerződés bármely okból történő megszűnése esetén, külön rendelkezés nélkül is a Számlaszerződéssel illetve Bizományosi keretszerződéssel azonos időpontban megszűnik.

12. A jelen keretszerződés külön kikötés nélkül is vonatkozik a Felek között a keretszerződés hatálya alatt létrejövő valamennyi eseti bizományosi szerződésre, kivéve, ha a Felek írásban, közös megegyezéssel ettől eltérően rendelkeztek.

13. A Felek egymás felé az Üzletszabályzat szerinti titoktartási kötelezettséggel tartoznak.

14. Jelen keretszerződést a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A jelen keretszerződés felmondására, illetve megszüntetésére nézve az SPB Üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. **Az SPB egyidejűleg felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a szerződés megszüntetése az Üzletszabályzat rendelkezései szerint a függő megbízások lezárását eredményezi.**

15. Az SPB az Üzletszabályzatban rögzített okokon túlmenően a jelen keretszerződést az Ügyfél alábbi, súlyos szerződésszegésének minősülő esetekben is jogosult azonnali hatállyal felmondani:

- ha az Ügyfél az esedékes fedezet rendelkezésre bocsátási (kiegészítési, fenntartási), valamint díj- jutalék-költségfizetési kötelezettségének az SPB ismételt írásbeli felszólítása ellenére sem tett eleget,
- ha az Ügyfél az őt terhelő titoktartási kötelezettséget megsérti.

16. Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitás kérdéseiket egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, mely a jelen szerződéssel összefüggésben annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Kereskedelmi Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az alkalmazandó jog a magyar jog. A választottbírák száma három. **Fogyasztónak minősülő Ügyfél** esetében a jelen szerződés szövegében rögzített választottbírói kikötés nem képezi a szerződés részét, a felek kizárólag külön okiratba foglalt, egyedileg megtárgyalt választottbírói szerződésben állapodhatnak meg választottbírói kikötéséről a jelen szerződésre vagy a jelen szerződésre is kiterjedő hatállyal.

17. A Felek megállapodnak abban, hogy az SPB az Üzletszabályzat, annak mellékletei, így különösen a Kondíciós lista tartalmát az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint - a jogszabályi előírásoknak megfelelően – jogosult módosítani. A módosított rendelkezések az Üzletszabályzatban rögzített feltételek szerint a jelen szerződés módosítása nélkül lépnek a mindenkor megkötött szerződések vonatkozásában hatályba, ide nem értve a folyamatban lévő vagy már lezárt megbízások konkrét szerződéses, illetőleg díjfeltételeit.

18. A jelen szerződés és az abban hivatkozott dokumentumok tartalmazzák a Felek megállapodásának valamennyi feltételét, így a Felek valamennyi esetleges korábbi megállapodása, egyéb jognyilatkozata jelen szerződés tárgyában hatályát veszti. Az SPB a jelen szerződés megkötésére irányuló ajánlatát kifejezetten a jelen szerződésben és az abban hivatkozott dokumentumokban foglalt feltételekre korlátozza.

Fenti szerződést alulírott Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Kelt., Budapest, .....

SPB Befektetési Zrt.

.....  
Bizományos

.....  
Megbízó ügyfél

**KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT**  
**day trade ügyletkötésekhez**

Alulírott

Név / Elnevezés: .....

Cím / Székhely: .....

mint az **SPB Befektetési Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.; a továbbiakban: SPB) Ügyfele jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a day trade ügyletkötése(i)met megelőzően az SPB megtette előttem az alábbi tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozatot, melyet megértettem, tudomásul vettem és amelyben – valamint az Üzletszabályzatban szereplő és a szóbeli tájékoztatásban – foglalt kockázati elemeket figyelembe vettem a day trade ügyletkötésre vonatkozó megbízás(ok) megadása előtt.

---

Valamennyi day trade ügyletnél felmerül az ellenirányú ügyletkötési szándék nélkül megköthető prompt ügyleteket meghaladó, különös mértékű veszteség kockázata. Az Ügyfél 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. Eszerint az Ügyfél kedvezőtlen árfolyam elmozdulás esetén a teljes befektetett összeget elveszítheti és akár annak többszörösen meghaladó mértékű pótbefizetési kötelezettsége is keletkezhet. Napon belüli ellenirányú ügyletkötési szándék esetén az ügyfélnek célszerűen saját magának is követnie kell a napon belüli árfolyammozgásokat, illetve ilyen irányban célszerű több ízben tájékoztatást kérnie az üzletkötőtől, annak érdekében, hogy az ellenirányú ügylet teljesítésére a megfelelő időpontban adjon megbízást.

---

Alulírott Ügyfél kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, miszerint a fenti kockázatfeltárás sem terjedhet ki feltétlenül minden, az adott konkrét ügyletet érintő eseti kockázat tisztázására, ezért a speciális kockázatot szükség szerint az SPB részéről eljáró üzletkötővel az adott ügylet vonatkozásában is egyeztetni szükséges.

Kelt: Budapest.....

---

Ügyfél