

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS

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 kötöttek.
2. A jelen keretszerződésben kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek között létrejött 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 tájékoztatói 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 teljes körű ismeretében köti meg.
6. Jelen keretszerződés aláírásával az Ügyfél megbízza az SPB-t, hogy az Ügyfél által meghatározott kondíciókkal, bizományosként a saját nevében az Ügyfél, mint megbízó javára, számlájára és kockázatára az Ügyfél eseti megbízásában meghatározott pénzügyi eszközre, azonnali tőzsdei vagy tőzsdén kívüli 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.
7. A Felek rögzítik, hogy egyes ügyletek, így a napon belüli (daytrade) ügyletekre vonatkozó bizományosi jogviszonyt külön kiegészítő keretszerződés szabályozza; a vonatkozó külön keretszerződés megkötése hiányában az ott meghatározott ügyletre vonatkozóan az Ügyfél nem adhat megbízást, és az SPB azt nem köteles elfogadni vagy végrehajtani.
8. A Felek rögzítik, hogy az Ügyfél folyamatos internet-hozzáféréssel rendelkezik, melynek bizonyítékeként az SPB részére elektronikus elérhetőségét – külön nyilatkozat formájában – jelen szerződés megkötésével egyidejűleg bejelentette, egyben kijelenti, hogy azt jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartja, az SPB által nyújtott tájékoztatás módjaként az SPB honlapján elhelyezett hirdetményeket elfogadja, és kötelezettséget vállal annak folyamatos nyomon követésére.
9. Az Ügyfél továbbá az SPB által – jogszabályi kötelezettségből fakadóan – tartós adathordozón nyújtandó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének formájaként, továbbá a kapcsolattartás módjaként az elektronikus levelezést választja, annak alkalmazását – a papír alapú tartós adathordozón történő tájékoztatás lehetőségének tudatában – kifejezetten kéri. Fentiekkel összhangban az Ügyfél a külön nyilatkozat formájában bejelentett elektronikus levélcím használata esetén az oda címzett küldeményeket a tájékoztatás módjaként kifejezetten elfogadja, az onnan címzett

küldemények az Ügyfél küldeményeinek tekintendők. Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy a jelen pont szerinti e-mail címéhez harmadik, illetéktelen személy nem fér hozzá, egyúttal viseli ennek kockázatát, azt az SPB -re nem háríthatja át.

10. A Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

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

- Az SPB az Ügyfél 6. pontban meghatározott megbízásait az Üzletszabályzatban foglaltak figyelembevételével végrehajtja, nyilvántartja, azokról elszámolást készít, továbbá az ügyletekről értesíti az Ügyfelet. Az SPB jogosult hirdetményben meghatározni azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek tekintetében ügyletre vonatkozó megbízást elfogad. Az SPB a megbízások végrehajtása – tehát ügyletek Ügyfél javára és kockázatára történő megkötése – érdekében az Ügyfél utasításai szerint, lehetőség szerint az Ügyfélre legkedvezőbb feltételek mellett, az Üzletszabályzata, a jogszabályok és alkalmazandó egyéb szabályzatok, különösen az SPB Legjobb Végrehajtási Politikájának betartásával, gondosan köteles eljárni, az ügyletek eredményéért, azaz az ügylet alapján keletkező nyereség vagy veszteség bekövetkezéséért azonban felelősséget nem vállal. Az SPB nem köteles a Legjobb Végrehajtási Politikájában foglalt eljárás követésére abban a körben, amelyben azt az Ügyfél egyértelmű utasítása (pld. meghatározott piacon történő végrehajtásra adott utasítása) kizárja.

- Az Ügyfél elismeri, hogy az ügyletek során esetlegesen felmerülő veszteségekért az SPB nem tehető felelőssé, az esetleges veszteség viselésére az SPB sem részben, sem egészben nem kötelezhető, kivéve, ha a bekövetkezett kárt az SPB bizonyítottan az ügylettel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegésével okozta, és a kár bekövetkezte valamint az SPB szerződésszegő vagy jogellenes magatartása között az ok-okozati összefüggés egyértelműen megállapítható. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén az SPB kártérítési felelősségét az SPB szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása alapozza meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kártérítés mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a tőzsdei pozíción mutató veszteséget, kivéve, ha az SPB az Ügyfél előzetes írásbeli tájékoztatása alapján az Ügyfél vagyonában keletkező egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt a szerződéskötés, azaz az egyedi megbízás elfogadásának időpontjában előre látta. Az SPB díjazását jelen pont rendelkezési figyelembevételével alakította ki.

- Amennyiben a megfelelési teszt alapján, az Ügyfél besorolását is figyelembe véve, az SPB úgy ítéli meg, hogy a megbízás tárgyát képező ügylet vagy pénzügyi eszköz nem megfelelő az Ügyfél számára, vagy a teszt alapján nem állapítható meg a pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelése, akkor az SPB erre az Ügyfél figyelmét felhívja; a felhívást követően az Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy az általa megkötött ügyletek vagy az abban szereplő pénzügyi eszközök, azok piaca, illetve működési mechanizmusai és kockázatai számára nem teljes körűen ismertek, nem megfelelőek befektetési céljai megvalósítására, nincsenek összhangban jövedelmi vagy vagyoni helyzetével, körülményeivel.

- Az SPB a kapott megbízás végrehajtását az Üzletszabályzatában meghatározott esetekben megtagadja, különösen ha azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg, az jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne.

- Az SPB, az Ügyfél eltérő utasítás hiányában a megbízás megbontva, vagy más megbízásokkal összevonva történő teljesítésére, valamint részteljesítésére jogosult; az SPB jogosult továbbá a megbízást saját számlájáról teljesíteni, feltéve, hogy a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköznek a forgalmi értéke nyilvános információ alapján egyértelműen megállapítható. Az SPB a megbízás végrehajtásához közreműködő igénybevételére jogosult. Az Ügyfél a jelen pontban meghatározott eljárásokhoz jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

- Abban az esetben, ha az SPB a megbízásnál kedvezőbb feltételek mellett köti meg a szerződést, az ebből származó előny az Ügyfelet illeti meg. Amennyiben eladási bizomány esetén az SPB áron alul ad el, köteles a különbözetet megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződést az Ügyfél által megadott áron nem lehetett megkötni és a szerződés megkötésével az Ügyfelet kártól óvta meg, és az Ügyfelet előzetesen értesíteni nem tudta. Abban az esetben, ha az SPB a megbízásban kikötött feltételektől lényegesen eltér, erről köteles az Ügyfelet értesíteni, aki ezt követően késedelem nélkül köteles nyilatkozni a szerződés visszautasításáról. Késedelem nélküli nyilatkozattétel elmulasztása esetén az Ügyfelet a Ptk. 6:286. §-a szerinti visszautasítás joga nem illeti meg.

- Azonnali adásvételi megbízás alapján az SPB vállalja a megbízásban meghatározott limitárnál nem kedvezőtlenebb áron a megbízásnak azonnali adásvétel keretében történő teljesítését. Az SPB nem felel a teljesítés elmaradásáért, ha a megbízás a piacon, a piaci viszonyok okán nem volt teljesíthető. Az SPB nem vállal felelősséget limitáras megbízás esetén azért, hogy a megbízást teljesíteni tudja, még abban az esetben sem, ha az adott napon a pénzügyi eszköz ára elérte a limitárat.

- Piaci áras eladási megbízásnak az a megbízás minősül, amely szerint az SPB a pénzügyi eszközt adott napon, adott piaci körülmények között értékesíti. Az SPB nem vállal felelősséget azért, hogy az adott napon elérhető legkedvezőbb áron tudja végrehajtani a megbízást.

- Az Ügyfél megbízását az SPB vagy közreműködője csak az Üzletszabályzatban, illetőleg az érintett tőzsde szabályzataiban foglalt, valamint - a tőzsdén kívüli piacra vonatkozó megbízások esetén - a tőzsdén kívüli piacon érvényben lévő korlátozások keretei között teljesítheti. A megbízások felvételére és megtagadására, végrehajtására, több azonos megbízás végrehajtásának sorrendjére, visszaigazolására és elszámolására vonatkozó további rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza.

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

- Az Ügyfél az Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően jogosult megbízásait megadni, illetőleg, amennyiben az Üzletszabályzat azt lehetővé teszi, az ott meghatározottak szerint azokat módosítani, azzal, hogy a módosítás technikailag új megbízásnak minősül.

- Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a megbízásával érintett ügylet fedezete az SPB Üzletszabályzatában és a fedezetekre vonatkozó, honlapján is közzétett hirdetményében meghatározottak szerint az SPB rendelkezésére álljon, és köteles azt az ügylet elszámolásáig folyamatosan biztosítani. Az ügyletek fedezetének, a fedezet rendelkezésre bocsátásának, befogadásának és értékelésének az Üzletszabályzat, az SPB honlapján közzétett hirdetmények (fedezeti értesítő) tartalmazzák. A fedezetszolgáltatási kötelezettség tekintetében az SPB honlapján történő tájékoztatásra vonatkozó rendelkezés – jelen szerződés 8. pontja – alkalmazandó és Megbízó azt kifejezetten elfogadja. Eltérő megállapodás, rendelkezés, értesítés hiányában vételi megbízás esetén fedezetként a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzt, vagy a teljesítéshez szükséges pénzösszeg 110%-nak megfelelő piaci értékű Magyarországon nyilvántartásba vett befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet a megbízás megadásáig az Ügyfélnek rendelkezésre kell bocsátania, és a második esetben egyben a vételi megbízás megadásával egyidejűleg megbízást kell adnia a befektetési jegy eladására oly módon, hogy legkésőbb a vételi megbízás elszámolásának időpontjára a befektetési jegy eladásából származó vételár az ügylet fedezeteként rendelkezésre álljon. A befektetési jegyek piaci értéke a megbízás adásának napján érvényes nettó eszközérték. Az Ügyfélnek eladási megbízás esetén a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzügyi eszközt a megbízás megadásáig rendelkezésre kell bocsátania. Az SPB a fedezet nélküli megbízásokat megtagadja, a fedezetlenné vált pozíciókat pedig jogosult lezárni. Az SPB kizárja továbbá a felelősségét mindazokért a veszteségekért, amelyek az Ügyfelet amiatt érik, hogy a pozíciók vagy azok egy része fedezetlenség miatt likvidálásra kerül.

- Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pénzügyi eszköz eladására vonatkozó megbízás esetén a megbízás teljesítéséig, visszavonásáig vagy a megbízás lejáratának napjáig az SPB a megbízással érintett pénzügyi eszközt zárolja az Ügyfél értékpapírszámláján. Az értékpapírszámlán zárolt pénzügyi eszköz felett a megbízás függőben léte alatt a Megbízó nem rendelkezhet, azt meg nem terhelheti. Az SPB a zárolt pénzügyi eszközt a megbízás teljesítésén kívüli egyéb célra nem használja fel.

- Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél nyilatkozik arról és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott, akár az ügylet tárgyát, akár az ügylet fedezetét képező pénzügyi eszközök a kizárólagos tulajdonában állnak, azok per-, teher- és igénymenetesei és az Ügyfél azokra vonatkozó rendelkezési joga kifejezetten a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan illetőleg egyébként sem korlátozott semmilyen tekintetben.

- Az Ügyfél köteles a megbízás megadása során a végrehajtáshoz szükséges adatokat, információkat megadni, így különösen:

- o saját nevét, megnevezését, azonosító adatait;
- o az ügylet tárgyának pontos megjelölését (az eladni vagy venni szándékozott pénzügyi eszköz megnevezését, mennyiségét, lejáratát)
- o a megbízás, ajánlat irányát (eladás/vétel), az ügylet fajtájának megjelölését (tőzsdei/tőzsdén kívüli; azonnali/napon belüli) **Az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában az SPB a megbízást azonnali ügyleti megbízásnak tekinti, és akként hajtja végre.**
- o az árfolyamot a következők szerint: az eladási/vételi ár megjelölését, illetőleg a limitárat, devizanem feltüntetésével. **Az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában az SPB a megbízást piaci áras megbízásnak tekinti, és akként hajtja végre.**
- o szükség esetén a stop loss rendelkezést
- o a konkrét megbízás keltét, időbeli hatályát (adott napra/dátumig/visszavonásig) **Az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában az SPB a megbízást adott napra szóló megbízásnak tekinti, és akként hajtja végre.**

- Az Ügyfél köteles a mindenkor hatályos Díjjegyzékben (Kondíciós listában) meghatározott, illetve esetleges külön megállapodás esetén kifejezetten az Ügyfél tekintetében meghatározott díjakat, jutalékokat megfizetni, köteles megtéríteni az SPB igazoltan felmerült költségeit, valamint az ügylete esetleges vesztesége esetén az SPB felé fennálló számlatartozását megfizetni. Az SPB eljárása esetén a díj számára abban az esetben jár, ha a bizományosi eljárása folytán az Ügyfél és a harmadik személy a szerződést megkötötték, vagy ha a szerződés megkötése az Ügyfél érdekkörében felmerült okból maradt el. Az Ügyfél a jelen keretszerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a Kondíciós listát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A SPB levonási, beszámítási, visszatartási és óvadék igénybevételére irányuló jogaira vonatkozó rendelkezéseket a Számlaszerződés (egyben, mint óvadékot alapító zálogszerződés) és az Üzletszabályzat tartalmazzák.

13. Az SPB a tőzsdén kívüli bizományosi megbízások teljesítése esetén a Ptk. 6:282. § (2) bekezdése alapján kifejezetten tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a vele szerződő harmadik fél szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséért helytállást csak abban az esetben vállal, ha erre külön jogszabálynál vagy a Felekre kötelező egyéb szabályzat folytán kifejezetten köteles. Jelen szerződés aláírásával Ügyfél ezt kifejezetten elfogadja.

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

15. 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.

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

17. 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.**

18. 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 öt terhelő titoktartási kötelezettséget megsérti.

19. 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 Választottbíróóság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróóság 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 választottbíróósági kikötés nem képezi a szerződés részét, a felek kizárólag külön okiratba foglalt, egyedileg megtárgyalt választottbíróósági szerződésben állapodhatnak meg választottbíróóság kikötéséről a jelen szerződésre vagy a jelen szerződésre is kiterjedő hatállyal.

20. 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.

21. 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