

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS

Tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek létesítésére

amely létrejött egyrészről a **Hamilton Zrt.** – székhelye: 1054. Budapest, Aulich utca 5., mint **Társaság** és másrészről pedig :

név /cégnév:

Szig. szám. / Cégjegyzékszám:

adószám:

lakcím/székhely:

mint **Ügyfél** között, az alulírott napon és helyen a következőkben megállapított feltételek szerint.

1. A szerződés célja és tárgya.

1.1. A szerződést kötő felek rögzítik, hogy az Ügyfél a Társaság Üzletszabályzatát ismeri, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, a Társasággal-án számlaszerződést kötött. Az Üzletszabályzat, a számlaszerződés és a jelen szerződés egy jogi egységet képeznek és azoknak a jelen szerződéssel nem ellentétes rendelkezései a felek jogviszonyára megfelelően irányadóak.

A Társaság kijelenti, hogy szerződéses jogviszonyban áll különböző pénzügyintézetekkel (továbbiakban: Pénzügyintézet), amely jogviszony alapján a Társaság jogosult arra, hogy saját nevében az Ügyfél javára a pénzügyintézettel származékos ügyleteket létesítsen.

A szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen bizományosi szerződést abból a célból kötik meg, hogy a tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek létesítésére vonatkozó általános szabályokat egyező akarattal meghatározzák.

2. Az Ügyfél személyi adatainak az ellenőrzése. A megbízás elfogadása és végrehajtása.

2.1. A Társaság a jelen szerződés aláírása során köteles és jogosult az Ügyfél adatait ellenőrizni.

2.2. Az Ügyfél a megbízásait írásban, telefax útján, vagy telefonon adhatja meg a Társaság részére.
A telefaxon érkezett megbízásokat írásos megbízásnak, míg a telefonon adott megbízásokat szóban adott megbízásnak tekintik a szerződő felek.

2.3. A szerződő felek rögzítik, hogy minden szóban adott megbízás esetében az Ügyfél az Üzletszabályzatban meghatározott módon köteles magát hitelt érdemlően azonosítani.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a hozzájárul ahhoz, hogy a telefonon adott megbízásait és a Társasággal történő megbeszéléseit a társaság rögzítse és azt saját ügykörében, illetve jogvitában felhasználja.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Társaságot szóban adott megbízás esetében az esetleges félreértésből adódó nem megfelelő megbízás teljesítéséből eredő kárért felelősség nem terheli és emiatt az Ügyfél kártérítést a Társaságtól nem követelhet.

2.4. Az Ügyfél által adott megbízásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- ügylet iránya,
- az ügylet instrumentuma,
- mennyisége,
- kötési árfolyam, vagy opció esetén prémium,
- a megbízás típusa,
- lejárat,
- küszöbár (opció esetén),
- lehívás napja (opció esetén).

2.4.1. A felek rögzítik, hogy a tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügylet esetén a lejárat és az elszámolás napja egymástól eltérhet attól függően, hogy a Társaság melyik szerződéses partnerével, melyik termékre létesít szerződést.

2.5. A Pénzintézet az ügyletkötést követő banki napig a Társaság részére visszaigazolást küld elektronikus úton vagy írásban. A Társaság a Pénzintézettől kapott igazolás alapján küld értesítést a banki visszaigazolás kézhezvételét követő munkanap az Ügyfél által meghatározott módon az Ügyfél számára.

Az Ügyfél írásban, a Számlaszerződés 2. sz. mellékletében köteles azt megjelölni, hogy a visszaigazolásokat milyen értesítési címre és milyen rendszerességgel kéri.

Amennyiben az Ügyfél a visszaigazolások – az Üzletszabályzatban szabályozott módon történő – kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem emel kifogást, a pozíciós jelentéseket, illetve elszámolásokat a szerződő Felek elfogadottnak tekintik, és azokkal kapcsolatban a továbbiakban vitának nincs helye. A megkeresés elmulasztásából eredő valamennyi kár az Ügyfelet terheli.

2.6. A visszaigazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- az ügylet iránya,
- az ügylet devizaneme és összege,
- kötési árfolyam, vagy opció esetén prémium,
- lejárat,
- opció esetén a küszöbár,
- az ügylet letétigénye,
- opció esetén a prémium elszámolásának dátuma,
- az ügylet sorszáma.

3. Letét és egyéb teljesítési garanciaelemek

3.1. A Társaság az ügylet megkötésére vonatkozó megbízás teljesítését teljesítési garanciaként szolgáló letétnek a Társaság részére történő biztosításához (elhelyezéséhez) köti.

3.2. A letét összegét a Társaság az ügyletkötés előtt állapítja meg, amelyet jogosult egyoldalúan a már megkötött ügyletekre nézve is módosítani.

3.3. A Társaság által az ügylet teljesítési garanciájaként elhelyezett letét óvadékként szolgál, azt a társaság saját vagyontól köteles elkülöníteni, ügyfélszámlán köteles elhelyezni és óvadéknemenként nyilvántartani.

3.4. A Társaság az óvadékot kizárólag az ügylet biztosítására fordíthatja, abból közvetlen kielégítést nyerhet.

3.5. A Társaság hitelezői a Társaságnál lévő és az Ügyfél tulajdonát képező óvadékokra semmilyen jogcímen nem tarthatnak igényt.

4. Az ügylet kifutása vagy lezárása

4.1. A határidős ügylet az ügyletben megjelölt határidő elteltével az ügyletben megjelölt napon kerül kifutásra, vagy lejárat előtt egy azonos értékűre, azonos termékre vonatkozó ellenirányú ügylet létesítésével is lezárható (likvidálás).

A határidős ügylet kifutása (lejárta) esetében is a határidős ügyletet külön megbízással le kell zárni. Ebből következőleg az Ügyfél köteles a határidős ügylet kifutását (lejártát) megelőző 2 munkanappal korábban az ügyletet lezárni vagy a határidős ügylet lejáratát meghosszabbítani egy későbbi lejáratra. Amennyiben az Ügyfél nyilatkozatot nem tesz vagy az ügyletet lezárni vagy meghosszabbítani nem kívánja, a Társaság jogosult az ügyletet lezárni.

4.2. Vásárolt opció esetén az Ügyfélnek kell a szerzett jog érvényesítését kezdeményeznie a Társaságnál. A Társaság kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan kárért, ami az Ügyfelet az opciós jog le nem hívásából érheti.

Amennyiben az eladott opciót lehívják, és erről az Ügyfelet a Társaság nem tudja értesíteni, illetve amennyiben az Ügyfél erről korábban másképp nem rendelkezett, úgy a Társaság az ily módon keletkezett pozíciót még aznap piaci árfolyamon lezárja.

- 4.3. A likvidációval lezárt ügyletek pénzügyi elszámolására az Ügyfél részére megküldött elszámolásban meghatározott napon kerül sor.
- 4.4. A Társaság a nyitott pozíciókat a piaci árfolyamok alapján folyamatosan értékeli, és kiszámítja a kötési (nyitási) árfolyam és az aktuális piaci árfolyam különbözetét.

A Társaság jogosult pótlólagos pénzügyi biztosítékot kérni az Ügyféltől, amennyiben a nyitott pozíciók eredeti nyitási árfolyama és az aktuális piaci árfolyamból azonos határidőre számolható árak közötti negatív árkülönbözet alapján a pozíciókra meghatározható árfolyamvesztés mértéke eléri, vagy meghaladja a pozíciókra elhelyezett pénzügyi biztosítékok 50 %-át. A Hamilton Zrt. az előzőeken túl jogosult akkor is pótlólagos pénzügyi biztosítékot kérni az Ügyféltől, ha a piaci helyzet alapján a nyitott pozíció várhatóan nagy kockázati kitettséggé válik, illetve az adott Üzleti Partner a Társaságtól pótlólagos biztosítékot kér be.

Az Ügyfél köteles a pótlólagos pénzügyi biztosíték összegét a felszólítást követő első munkanap reggel 9.30 óráig a Társaság részére biztosítani.

Amennyiben az Ügyfél a teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a letétet nem egészíti ki, úgy a Hamilton Zrt. jogosult – az Ügyfél előzetes értesítése nélkül – az Ügyfél szükséges vagy teljes mennyiségű pozíciójának zárása iránt intézkedni, és a fedezetként lekötött eszközökből az Ügyféllel szembeni követelését közvetlenül kielégíteni, valamint a szükséges fedezeteket biztosítani.

Az ilyen módon lezárt ügyletből eredő veszteségek kizárólag az Ügyfelet terhelik, az abban való részesedésre a Társaság nem kötelezhető.

- 4.5. Az Ügyfél pozícióinak a Társaság által történő 4.4. pont szerinti likvidálásából eredő veszteség összegét az Ügyfél köteles legkésőbb az értéknapon a Társaság részére, az elszámolás módjának megfelelő pénznemben megfizetni.

5. Az elszámolások

- 5.1. Az ügylet lezárását követően a Társaság köteles elszámolást készíteni és azt az Ügyfél részére az Ügyfél által a Számlaszerződés 2.sz. mellékletében meghatározott módon megküldeni.

Amennyiben az Ügyfél az elszámolások – az Üzletszabályzatban szabályozott módon történő – kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem emel kifogást, a pozíciós jelentéseket, illetve elszámolásokat a szerződő Felek elfogadottnak tekintik, és azokkal kapcsolatban a továbbiakban vitának nincs helye. A megkeresés elmulasztásából eredő valamennyi kár az Ügyfelet terheli.

- 5.2. Az elszámolás az alábbi adatokat tartalmazza:
- nyitás, zárás időpontja és árfolyama,
 - a nyitási és zárási árfolyamok különbségéből az Ügyfelet illető árfolyamnyereség, vagy veszteség összegét,
 - a Társaságot megillető jutalékot,
 - a pénzügyi elszámolás dátumát,
 - konverziós árfolyamot.
- 5.3. A szerződő felek rögzítik, hogy az árfolyamnyereség/árfolyamvesztés összege az üzlet nyitási és zárási árfolyamának a pozitív vagy negatív különbözete, amelyen az ügyletet lejáratkor vagy azt megelőzően (likvidáció) lezárták.
- 5.4. Az ügylet elszámolása a jegyzett devizanemben történik, amelyet az elszámolás napján a pénzintézet – az általa megadott konverziós árfolyamon – forintosít.

6. A pénzügyi teljesítés szabályai. A bizományos díj.

- 6.1. A jelen szerződés alapján teljesítendő fizetések kizárólag a Társaság által előírt pénznemben történnek.
- 6.2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyletek létesítésével és a pozíciók fenntartásával kapcsolatos, a Társaság által előírt fizetési kötelezettségeinek haladéktalanul eleget tesz.
- 6.3. Az Ügyfél az ügyletek létesítése után a Társaság számára bizományosi díjat (továbbiakban: jutalék) köteles fizetni, amelynek mértékét a Társaság kondíciós listája rögzíti. Ezekről a feltételektől a Társaság egyedi döntése alapján az Ügyfél javára eltérhet.
- A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jutalék nem tartalmazza a Társaság rendkívüli költségeit, amelyről esetenként állapodnak meg.
- 6.4. A jutalékot a Társaság számla ellenében jogosult érvényesíteni az Ügyfélnek a Társaságnál vezetett számlájáról is.

7. A tájékoztatás. A felelősségi szabályok.

- 7.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság felvilágosította a tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek fokozott kockázatáról, a jelen szerződést ennek tudatában köti meg.
- Kijelenti továbbá az Ügyfél, hogy tudatában van annak, hogy az esetleges veszteségekért a Társaság nem tehető felelőssé, a veszteségben való osztozásra nem kötelezhető, kivéve, ha a Társaság neki felróható módon okoz kárt az Ügyfélnek a jelen szerződésben részletezett kötelezettségei megsértésével. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kártérítés mértéke ilyen esetekben sem haladhatja meg az ügyleten mutatkozó veszteséget. Az Ügyfél köteles a Társaság esetleges mulasztásának időbeni feltárásával és megfelelő intézkedéssel a kár enyhítése érdekében fellépni.
- 7.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a Társaság az ügyletkötéssel kapcsolatban tanácsot, felvilágosítást adhat.
- A Társaságot a tanácsadással kapcsolatban felelősség nem terheli, az ebből eredő felelősségét a Társaság kifejezetten kizárja.
- 7.3. Abban az esetben, ha a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló pénzügyi intézmény előzetes értesítés nélkül, vagy megbízás hiányában, vagy lejárat előtt önhatalmúlag ügyletet lezár, vagy egyébként a Társasággal kötött szerződését egyéb módon megszegi, a Társaságnak az Ügyféllel szemben csak akkor áll fenn a felelőssége, ha a Társaság teljesítésének elmaradása, vagy a Társaság számára más felróható ok miatt járt el így a pénzügyi intézmény.
- 7.4. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az Ügyfél célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Társaság köteles erre a figyelmét felhívni, de ha az Ügyfél ragaszkodik az utasításához, azt a Társaság köteles végrehajtani.

8. Vegyes, záró rendelkezések

- 8.1. A szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.
- 8.2. Az Ügyfél a jelen szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja abban az esetben, ha a Társaság, illetve az ügylet kapcsán harmadik személy felé fennálló kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A Társaság köteles az érvényes felmondást és végelszámolást (az utolsó értéknapi elszámolást) követő 8 (nyolc) banki napon belül az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközöket az ügyfélszámlán jóváírni.
- 8.3. A Társaság a jelen szerződést egyoldalúan 30 napos felmondási idő betartásával mondhatja fel, kivéve ha az Ügyfél a jelen keretszerződésben foglalt bármely kötelezettségét súlyosan megszegte, így azonnali hatályú felmondásnak van helye.
- 8.4. Az Ügyfél köteles a felmondási idő alatt a nyitott ügyleteket lezárni illetve a Társaságnak jogában áll az Ügyfél rendelkezésének hiányában a nyitott ügyleteket likvidálni.

8.5. A szerződő felek kijelentik, hogy a jogszabályok változása esetén a szerződő felek jelen szerződésben megfogalmazott kötelezettségei is változnak.

8.6. A szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által írásban közölt nyilatkozatot, szóban sem módosítani, sem visszavonni nem lehetséges.

8.7. Az Ügyfél kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a nevét, lakcímét (székhelyét), adószámát megkeresés esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére bejelentse.

8.8. Felek megállapodnak, hogy a Felek között keletkező esetleges jogviták során az Üzletszabályzat "Vitás kérdések rendezése" című fejezete által előírt ügyrendezést alkalmazzák.

A jelen szerződést a szerződést kötő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest,

.....

Ügyfél

.....

Hamilton Zrt.

Előttünk, mint Tanúk előtt:
(Csak magánszemély Ügyfél esetén)

Név:.....

Cím:

Aláírás:.....

Név:.....

Cím:

Aláírás:.....

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletekre

Tudomásom van arról, hogy a tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a Hamilton Zrt. részemre az alábbi tájékoztatást adta, amelyet figyelembe veszek a tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek megkötésére irányuló megbízásaim megadásakor:

Az tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek viszonylag alacsony biztosítékkal nagy értékű nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a Hamilton Zrt. rendelkezésére bocsátott biztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a biztosítékot és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Hamilton Zrt.-nél elhelyeztem. Ha az ármozgás a pozícióm ellen történik, a Hamilton Zrt. kérheti, hogy felhívására fizessem meg a pozíció fenntartásához szükséges, és a bizományosi keretszerződésben rögzített pénzügyi biztosíték összegét. Amennyiben ezt nem biztosítom a megjelölt határidőn belül, a Hamilton Zrt. a pozícióimat lezárhatja (likvidálhatja), amely részemre veszteséget okozhat. Tudomással bírok arról, hogy a pozíciók lezárása a piaci helyzet alapján, a Hamilton Zrt.-n kívülről események miatt elhúzódhat vagy a megjelölt áron nem lehetséges. Az előzőekben foglaltak különösen fennállhatnak függő megbízások (pl. limit vagy stop) esetén, amikor a veszteségeim a megbízásban megadott árszintre illetve összegre nem korlátozhatók.

Tudomásom van arról is, hogy a jelen kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő, és a tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek jellegéből adódóan nem tartalmazhatja az ügyletkötés során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást.

Végezetül kijelentem, hogy az általam megkötött ügyletekből származó veszteségek kizárólag engem terhelnek, kivéve, ha a Hamilton Zrt. a közöttünk létrejött Bizományosi Keretszerződés rendelkezéseit megszegte és a kialakult veszteség a szerződésszegés következménye. Ebben az esetben sem haladhatja meg a Hamilton Zrt. kártérítési felelőssége az OTC határidős és opciós ügyleten jelentkező veszteséget. Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy az OTC határidős és opciós devizaügyletek nyereségét garantálni nem lehet, a Hamilton Zrt. részemre sem hozamot, sem nyereség- garanciát nem ígért, nem biztosított.

Alulírott (név/cégnév) –
továbbiakban, mint Ügyfél kijelentem, hogy megismertem a Hamilton Zrt. Üzletszabályzatát. Kijelentem, hogy az Üzletszabályzatban hivatkozott, az alábbi kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam, megértettem és jóváhagyólag aláírtam, továbbá 1 (egy) példányát átvettem.

.....
ÜGYFÉL

Budapest,

Előttünk, mint Tanúk előtt:
(Csak magánszemély Ügyfél esetén)

Név:.....

Név:.....

Cím:

Cím:

Aláírás:.....

Aláírás:.....