

## PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

EGYEDI		STANDARD	
--------	--	----------	--

amely létrejött egyrészről a **Hamilton Zrt.** (székhelye: 1054. Budapest, Aulich u. 5.), mint Megbízott ( a továbbiakban: „Társaság”)

másrészről

### A.) nem magánszemély ügyfél esetén:

Cégnév:  
Székhelye:  
Cégmentésjegyzékszám:  
Adószám:

### B.) magánszemély ügyfél esetén:

Név:  
Lakcím:  
Anyja neve:  
Szig/útleveél száma:  
Adóazonosító jele:

mint Megbízó ( a továbbiakban: „Ügyfél”) között, együttesen „Felek” között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

### 1.) FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a Felek a szerződésben alkalmazott fogalmakat az alábbiak szerint értelmezik:

- a „Portfólió” : (Tpt.5.§ 105.) a portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége;
- a „Portfólió nyilvántartási értéke” a portfóliót képező értékpapírok és származékos pozíciók aktuális értéke;
- a „Portfólió nyitó értéke” azon a napon számított eszközérték, amelyen a Társaság első ízben rendelkezhet a portfólió felett;
- a „Portfóliókezelés induló napja” az a nap, amelyen a Társaság első ízben rendelkezhet a portfólió felett;
- a „Portfólió záró értéke” a portfóliókezelés lejáratának / megszűnésének napján megállapított eszközérték;

- a „Portfoliókezelés záró napja” a szerződés lejáratának, megszűnésének napja;
- az „Átlagosan lekötött tőke” az induló portfóliónak az évközi pénzmozgásokkal korrigált, a 2. számú melléklet szerint számított éves átlagos állománya;
- az „Elért hozam” a portfólió záró értéke és a portfólió nyitó értéke különbségének a pénzmozgásokkal korrigált értékének, a 2. számú melléklet szerint kalkulált, éves szintre meghatározott, százalékos mutató;
- „Értékpapírok” a hatályos jogszabályokban meghatározott befektetési eszközök;
- „Származékos pozíciók” a tőzsdei vagy OTC piacon létrehozott, ellenirányú ügylettel le nem zárt és még nem lejárt határidős és opciós pozíciók;
- a „Portfoliókezelési célra történő eszközátadás” úgy történik, hogy az Ügyfél a Társaság rendelkezési joga alatt álló számlára helyezi az átadni kívánt eszközöket.

## **2.) Előzmények**

- A Társaság kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének III/73.059/2000 számú 2000. augusztus 14-én kelt határozata értelmében portfóliókezelési tevékenység végzésére feljogosított befektetési vállalkozás.
- *Jogi személy esetén:* Az Ügyfél önálló jogi személy, amely jogosult döntést hozni arról, hogy befektetési üzletmenetét vagyongazdálkodási/portfóliókezelési tevékenységet üzletszerűen végző szervezethez helyezi ki. Az Ügyfél kijelenti, hogy a reá, illetve az általa végezhető tevékenységekre, valamint gazdálkodására vonatkozó jogszabályok alapján a rendelkezésére álló és a Jelen szerződés tárgyát képező portfóliót jogosult a Társaság részére portfóliókezelés céljából átadni.

A szerződést kötő felek rögzítik, hogy az Ügyfél a Társaság Üzletszabályzatát ismeri, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Ügyfél a Társasággal .....-án számlaszerződést kötött. Az Üzletszabályzat, a Számlaszerződés és jelen szerződés egy jogi egységet képeznek.

## **3.) A szerződés célja és tárgya**

- Társaság díjazás ellenében vállalja, hogy a Jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett ellátja az Ügyféltől átvett vagyon hasznosítását, befektetését és újra befektetését.
- A Társaságnak portfóliókezelési céllal átadott eszközök felsorolását, mennyiségét és eszközértékét a Jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

#### **4.) A portfóliókezelés**

A Társaság az alábbi szolgáltatásokat vállalja:

- meghatározza az Ügyfél befektetéseinek összetételét, lejárátát és nagyságrendjét;
- szervezi és bonyolítja az Ügyfél befektetési ügyleteit;
- vezeti a portfóliókezelésbe átadott eszközök nyilvántartását;
- tanácsot ad az Ügyfél számára a befektetési irányelvek meghatározásához.

A Társaság szolgáltatásának alapelvei:

- A Társaság a szerződés keretei között önállóan rendelkezik a portfólió és a szerződés időtartama alatt keletkezett szabad pénzeszközök kezelésbe átadott hányada felett, és gondoskodik arról, hogy a portfólió az Ügyfél által meghatározott elvek szerint kerüljön hasznosításra, illetve újra-befektetésre. A Társaság az általa kezelt portfóliók részét képező eszközök tekintetében minden esetben a saját nevében, de az Ügyfél javára és terhére, más Ügyfelek megbízásával összevontan vagy külön- külön jár el.
- Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság által vállalt portfóliókezelés keretében végzett tranzakciókkal kapcsolatban a Társaság felé utasítási joggal nem rendelkezik. Az Ügyfél jogosult a portfóliókezelésben lévő eszközök növelésére és csökkentésére, valamint a befektetési irányelvek megváltoztatására.
- Az ügyfél negyedévente, a negyedéves eszközértékelést követő 10 napon belül jogosult a Portfóliókezelési szerződés 3. számú mellékletében rögzített befektetési irányelvek módosítására. A változtatást a HAMILTON Zrt. a kézhez vételtől számított 30 napon belül köteles végrehajtani.

#### **5.) Eszköznyilvántartás, jelentési kötelezettségek**

- A Társaság az Ügyfél befektetett eszközeinek összetételéről, értékéről, realizált és várható hozamáról a saját vagyontól és könyveitől jól elkülönített módon vezet nyilvántartást.
- A portfólió értékelése a portfólióban lévő befektetési eszközök 1. számú mellékletben rögzített eszközérték-számítási szabályai szerint történik.
- A Társaság naptári negyedévenként, a periódus utolsó napját követő 30 napon belül köteles negyedéves beszámoló jelentést készíteni az Ügyfél számára. A jelentés tartalmazza a portfólió záró eszközértékét, az elért hozamot, az esedékes díjak kalkulációját, a portfóliókezelési tevékenységről készített írásos értékelést. A jelentés kitér a portfóliókezelő által a következő negyedévre javasolt befektetési irányelvekre is.
- Az Ügyfél kérésére a Társaság három munkanapon belül köteles megadni a portfólióval kapcsolatban igényelt információkat.
- Amennyiben a tárgynapon változás áll be az Ügyfél pozícióiban (új pozíciótt nyitott, meglévő pozíciókat összevetett, lejárt a pozíciója stb.), a beállt változást, a tárgynapi kötés visszaigazolását, legkésőbb a tárgynapot követő munkanapon az Üzletszabályzatban szabályozottak, illetve a Számlaszerződésben foglaltak szerint juttatja el a Társaság az Ügyfélhez.

Amennyiben az Ügyfél a pozíciós jelentések, illetve 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.

#### 6.) Be- és kifizetések az Ügyfél kezdeményezéséből

- Az Ügyfél olyan értékpapírokat adhat át portfóliókezelési célra, amelyeket a Társaság előzetesen piacképesnek ítélt és befogadásukról nyilatkozott. Az így átadott értékpapírok az 1. számú mellékletben rögzített eszközérték számítási szabályok szerinti értéken kerülnek be a portfólióba, attól a naptól számítva, amikor a Társaság szabadon rendelkezhet felettük.
- Az Ügyfél írásos utasítással jogosult a portfólió terhére eszközöket kivonni. Ha az Ügyfél eszközök értékesítése útján történő pénz kifizetést rendel el, akkor amennyiben a kifizetés mértéke nem haladja meg a portfólió aktuális eszközértékének 10 %-át, a Társaság 15 munkanapon belül köteles a kifizetést végrehajtani. Amennyiben a kifizetés mértéke ennél nagyobb, a Társaság a kifizetést 30 munkanapon belül köteles végrehajtani és a kifizetési utasítás kézhezvételét követő munkanapon köteles írásban nyilatkozni a kifizetés várható értéknapjáról.

#### 7.) A portfólió induló értéke:

A portfólió induló értéke .....-Ft, azaz ..... forint, melyet az Ügyfél ezen szerződés 5. számú mellékletében felsorolt részletezettségben bocsát a Társaság rendelkezésére.

#### 8.) A Társaság rendelkezési joga és felelőssége

- a) A Társaság a befektetési tranzakciók során az Ügyfél javára, de saját nevében köt szerződéseket. A Társaság jogosult az Ügyfél nevében eljárni értékpapírok nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával kapcsolatos jegyzési eljárások során.
- b) A névre szóló értékpapírok forgatmányát a Társaság az Ügyfél nevére kiállítva jogosult cégszerűen aláírni. A tulajdonosi és tagsági jogok gyakorlására jogosító értékpapírok esetén a Társaság – ha az Ügyfél esetenként írásban ettől eltérően nem rendelkezik – az Ügyfél nevében jogosult – de nem köteles - eljárni és a tulajdonosi és tagsági jogokat belátása szerint gyakorolni.
- c) A Társaság a portfóliókezelési tevékenysége végzése kapcsán olyan gondossággal köteles eljárni, ahogy az egy portfóliókezelési tevékenységet végző befektetési szolgáltatótól az adott helyzetben elvárható. A Társaság a Jelen portfóliókezelési szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

#### 9.) Díjak és költségek

- A Jelen portfóliókezelési szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Társaságot megilleti a 4. számú mellékletben meghatározott díjazás.
- A Társaság az éves alapdíj időarányos részét negyedév végén, illetve a szerződés megszűnésekor jogosult az Ügyfél számlájára ráterhelni.
- Sikerdíj esetén: A sikerdíjat a Társaság a negyedév végén/, illetve a szerződés megszűnését követő elszámolás napján számítja ki és terheli meg az Ügyfél számláját.

Elfogadottnak tekintendő az elszámolás és a kiszámított díj mértéke, amennyiben az Ügyfél az elszámolás kézhezvételétől számított 2 napon belül nem emel kifogást ellene.

- A portfóliókezeléssel kapcsolatos tranzakciós és egyéb költségek a 4. számú mellékletben meghatározott módon és mértékben, üzletkötésenként kerülnek áthárításra az Ügyfél felé.

#### **10.) Titoktartás**

- A Felek kijelentik, hogy mindazon információkat, amelyek az Ügyfélre, a Társaságra, a portfólióra, a Jelen portfóliókezelési szerződés tartalmára, valamint a portfóliókezelési tevékenység során létrejött ügyletekre és egyéb műveletekre, a befektetési irányelvekre vonatkoznak, a Felek üzleti és értékpapír titokként kezelik.
- A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közöttük fennálló szerződéses kapcsolat tényét a másik Fél külön hozzájárulása nélkül bármelyikük felhasználhassa, harmadik személlyel közölhesse.

#### **11.) A szerződés hatálya**

- A Felek a Jelen portfóliókezelési szerződést *határozatlan időre/.....-ig tartó határozott időre* kötik.
- A Felek a Jelen portfóliókezelési szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik.
- A Jelen portfóliókezelési szerződést bármelyik fél jogosult írásban 1 hónapos felmondási idővel felmondani. A Felek ettől eltérő felmondási időben is megállapodhatnak.
- A Jelen szerződés rendes felmondás útján történő megszüntetése esetén az Ügyfél legkésőbb a felmondási idő leteltét megelőző 5. (ötödik) munkanapon köteles nyilatkozni arról, hogy a Társaság mely szervezetnek adja át a portfólióban lévő eszközöket, a portfóliót megillető követelésekkel és az azt terhelő kötelezettségekkel együtt. Az Ügyfél ilyen irányú nyilatkozatának hiányában a Társaság a portfóliót képező pénzeszközöket az Ügyfél ügyfélszámláján, illetve deviza nyilvántartási számláján, az értékpapírokat az Ügyfél összevont értékpapírszámláján az Ügyfél további rendelkezéséig nyilvántartja és megőrzi, a mindenkor hatályos díjjegyzékben szereplő díjazás ellenében.
- A Felek a Jelen portfóliókezelési szerződés rendes felmondás útján való megszüntetése esetén a felmondási idő lejártát követő 8. (nyolcadik) munkanapon teljes körűen elszámolnak egymással.
- Az Ügyfél a Jelen portfóliókezelési szerződést azonnali hatállyal írásban, indokolás nélkül felmondhatja a Társaság súlyos szerződésszegése esetén. A Jelen szerződés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Társaság a másik fél írásbeli felszólítása ellenére a Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti.
- Azonnali hatályú felmondás esetén az Ügyfél a felmondás közlésével egyidejűleg köteles rendelkezni arról, hogy a Társaság a portfóliót képező eszközöket mely szervezetnek adja át a portfóliót illető követelésekkel és az azt terhelő kötelezettségekkel együtt. Az Ügyfél ilyen irányú rendelkezésének hiányában a Társaság a portfóliót képező pénzeszközöket az Ügyfél javára vezetett ügyfélszámlán, illetve deviza nyilvántartási számlán, a portfóliót képező értékpapírokat az Ügyfél javára vezetett összevont értékpapírszámlán az Ügyfél további rendelkezéséig megőrzi és nyilvántartja, a mindenkor hatályos díjjegyzékben megszabott díjazás ellenében.

- Azonnali hatályú felmondás esetén a Felek az arról szóló értesítésnek a másik fél részére történő kézbesítését követően legkésőbb a 8. (nyolcadik) munkanapon egymással teljes körűen elszámolnak.
- A Jelen portfoliókezelési szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a portfoliót terhelő valamennyi kötelezettség, valamint a Társaságot megillető díjazás fedezeteként – az Üzletszabályzat 5.18. pontjának megfelelően – a Társaságot a portfolióba tartozó valamennyi eszköz vonatkozásában óvadéki és visszatartási jog illeti meg.

### 12.) A vitás kérdések rendezése

- A Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton kívánják rendezni.
- Amennyiben erre nincs lehetőség, a Felek megállapodnak, hogy a Felek között keletkező esetleges jogviták során az Üzletszabályzat "Vitás kérdések rendezése" című fejezete által előírt ügyrendezést alkalmazzák.

### 13.) Egyéb rendelkezések

- A Felek kijelentik, hogy a Jelen szerződés megkötése törvényes akadályba nem ütközik.
- A Jelen szerződés a Portfoliókezelés induló napján lép hatályba.
- A Társaság az Ügyfél részére a **2007. évi CXXXVIII. törvény 43. §.** (8) pont a), e), f) bekezdés szerinti tájékoztatást megadta, melyet az Ügyfél a Jelen szerződés aláírásával elismer. Az Ügyfél a Jelen szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg.
- A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Tpt., a Ptk., a Bszt. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a Társaság Üzletszabályzatának hatályos rendelkezései a megfelelően irányadóak.

Budapest, .....

.....  
Ügyfél

.....  
Hamilton Zrt.

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

Név:.....  
Cím: .....

Név:.....  
Cím: .....

Aláírás:.....

Aláírás:.....

## 1. sz. Melléklet

### ***A Portfólió eszközértéke számítására vonatkozó szabályok***

A Társaság köteles gondoskodni a portfólióban lévő eszközök folyamatos értékeléséről. A portfólió eszközértékének meghatározása kapcsán a Felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor érvényes jogszabályoknak az önkéntes nyugdíjpénztárak eszközértékelési szabályaira vonatkozó előírásait alkalmazzák, az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel:

Az eszközérték megállapítása a Portfóliótulajdonos tulajdonában, de a Hamilton Zrt. kezelésében lévő, jelen megállapodás hatálya alá tartozó összes befektetési eszköz összegeként, a következők alapján történik:

*Állampapírok esetén:* egyedileg, az ÁKK által az adott napon közzétett legjobb vételi áron (A1),  
*Részvények esetén:* egyedileg, a részvények a mindenkor utolsó napi tőzsdei záróáron (A1) kerülnek értékelésre.

A portfólió eszközértéke:

$$EÉ = \sum_{i=1}^n (A1_i * Q_i) \pm Kp$$

ahol:

A1<sub>i</sub> :az adott (i-edik) értékpapír eszközértékelés napján érvényes árfolyama

Q<sub>i</sub> :az adott (i-edik) értékpapír aktuális mennyisége

Kp :a portfólió készpénzben megtestesülő része (a pénzeszköz elszámolására szolgáló számla adott napi egyenlegének az adott napra érvényes MNB fixingen átszámított forintértéke)

A **Hamilton Zrt.** rendszeresen negyedévente, illetőleg megszűnéskor, a megszűnés napjára vonatkozóan végzi el az eszközértékelést.

## 2. sz. Melléklet

### ***A Portfólió hozama és a kapcsolódó számítások***

A portfólió hozamát a záró eszközérték és a nyitó eszközértéknek a tőke be- és kifizetésekkel korrigált különbségének az átlagos lekötött tőkéhez viszonyított hányadosa.

Képlete:

*Negyedéves:*

$$H_n = ((Ez - (Eny + \sum B - \sum K)) / \text{ÁT}) * 100 * k / n$$

*Éves:*

$$H_\epsilon = ((Ez - (Eny + \sum B - \sum K)) / \text{ÁT}) * 100 * 365 / n, \text{ ahol}$$

- H: a portfólió hozama a tárgyidőszak alatt százalékban
- Ez: a portfólió záró eszközértéke az értékelési időszak végén
- Eny: a portfólió nyitó eszközértéke az értékelési időszak elején
- B: befizetések a portfólióba
- K: kifizetések a portfólióból
- ÁT: átlagos lekötött tőke
- k: negyedév napjainak száma
- n: értékelési időszak napjainak száma.

Az átlagos lekötött tőke számítása az alábbiak szerint történik:

$$\text{ÁT} = \text{Eny} + ((\sum Bf - \sum Kg) / m),$$

ahol

- f: az értékelési időszak alatt a befizetés napjától az értékelési időszak végéig hátralévő napok száma
- g: értékelési időszak alatt a kifizetés napjától az értékelési időszak végéig hátralévő napok száma
- m: az értékelési időszak napjainak száma

### 3. sz. Melléklet

#### **Befektetési irányelvek:**

Szigorú stop loss illetve profit management alapú portfóliókezelési szemlélet alkalmazása.

- Portfóliós pozíciók real time átértékelése
- Nyitás és zárás a Befektetési tanács (üzletágak irányítói) kizárólagos döntése alapján

#### **A portfóliókezelés keretében köthető lehetséges termékek köre:**

	<i>Instrumentumok</i>	<i>Egyedi</i>	<i>Standard</i>	<i>Kockázati megosztás %</i>	
Tőzsdei Ügyletek Budapesti Értékdőzsdén	Átruházható értékpapírok		IGEN		
	Határidős deviza ügyletek		IGEN		
	Határidős részvény ügyletek		IGEN		
	Határidős kamat ügyletek		IGEN		
	Határidős index ügyletek		IGEN		
	Határidős áru ügyletek		IGEN		
	Opciós deviza ügyletek		IGEN		
	Opciós részvény ügyletek		IGEN		
	Opciós kamat ügyletek		IGEN		
	Opciós index ügyletek		IGEN		
	Opciós áru ügyletek		IGEN		
	Swap		IGEN		
	Spread		IGEN		
Tőzsdei Ügyletek egyéb elismert tőzsdén	Átruházható értékpapírok		IGEN		
	Határidős deviza ügyletek		IGEN		
	Határidős részvény ügyletek		IGEN		
	Határidős kamat ügyletek		IGEN		
	Határidős index ügyletek		IGEN		
	Határidős áru ügyletek		IGEN		
	Opciós deviza ügyletek		IGEN		
	Opciós részvény ügyletek		IGEN		
	Opciós kamat ügyletek		IGEN		
	Opciós index ügyletek		IGEN		
	Opciós áru ügyletek		IGEN		
	Swap		IGEN		
	Spread		IGEN		
Tőzsdénkívüli ügyletek	Állampapírok		IGEN		
	Egyéb átruházható értékpapírok		IGEN		
	Határidős deviza ügyletek		IGEN		
	Határidős kamat ügyletek		IGEN		
	Opciós deviza ügyletek		IGEN		
	Opciós kamat ügyletek		IGEN		
	Swap ügyletek		IGEN		
	Csereügyletek		IGEN		
	Kamat		IGEN		
	Deviza		IGEN		
	Currency		IGEN		

**Ügyfél által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások**

(Pl. nyitott pozíciók maximális mértéke )

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**A portfolióba tartozó, a befektető tulajdonában lévő befektetési eszközök, tőzsdei termékek kölcsönzésének, azok terhelhetőségének szabályai:**

A Hamilton Zrt. az ügyfél portfoliójának kezelése során értékpapír kölcsönzéssel kapcsolatos tranzakciót nem hajt végre.

#### 4. sz. Melléklet

##### ***Portfoliókezelési díjak és költségek***

A Felek a portfoliókezelési szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi díjak és költségek alkalmazásában állapodnak meg:

##### **1.- Alapdíj**

A Társaságot a portfolió átlagos lekötött tőkéjére vetített évi **2 %** alapdíj illeti meg, mellyel a negyedéves elszámolások keretében terhelik meg az Ügyfél számláját.

##### **2.- Sikerdíj**

A Társaságot a pozitív hozam esetén sikerdíj illeti meg, melynek mértéke a portfoliókezeléssel elért abszolút növekmény (a negyedéves elszámoláskor elszámolt legmagasabb hozamtól számított növekmény) **20 %-a**.

##### **3.- Tranzakciós költségek**

A Társaságot a kondíciós listában meghatározott tranzakciós költségtérítések illetik meg: Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy előfordulhat olyan portfoliókezelési időtartam, amikor a Ügyfél számlájáról levont tranzakciós költségek összege meghaladja a portfolió hozamát.

A Hamilton Zrt. portfoliókezelés során a kezelésre átadott portfolió (tőke) illetve annak növekményére (hozam) tőke illetve hozamgaranciát, viszontgaranciát, kezességet nem vállal.



## KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

### Hazai és nemzetközi szabványosított tőzsdei származékos, és tőzsdén kívüli származékos ügyletekre

Tudomásom van arról, hogy a fent nevezett ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a Hamilton Zrt. a részemre az alábbi tájékoztatást adta, amelyet figyelembe veszek a tőzsdei és tőzsdén kívüli származékos ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor mind a hazai mind nemzetközi piacon:

A tőzsdei és tőzsdén kívüli származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal nagy értékű nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a Hamilton Zrt. rendelkezésére bocsátott alapbiztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem az alapbiztosítékot 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 összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom a megjelölt határidőn belül a Hamilton Zrt. a pozíciómát likvidálhatja, amely részemre veszteséget okozhat. Tudomással bírok arról, hogy a likvidálás a piaci helyzet alapján a Hamilton Zrt-n kívülálló események miatt elhúzódhat. Tudomásom van arról is, hogy a jelen kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelem felkeltő és a tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős és opciós ügyletek jellegéből adódóan nem tartalmazhatja a tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős és opciós ügyletkötés során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást.

Budapest, .....

Alulírott ..... (cégnév/név) – székhelye/lakcíme:  
..... – továbbiakban, mint Ügyfél kijelentem, hogy megismertem a Hamilton Zrt. üzletszabályzatát. Kijelentem, hogy az üzletszabályzatban hivatkozott, a fenti kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam, megértettem és jóváhagyólag aláírtam, továbbá 1 (egy) példányát átvettem.

.....  
**Ügyfél**

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

Név:.....  
Cím: .....

Név:.....  
Cím: .....

Aláírás:.....

Aláírás:.....