

A

HAMILTON TŐZSDEÜGYNÖKSÉG Zártkörűen Működő Részvénytársaság

módosított és egységes szerkezetbe foglalt

ÜZLETSZABÁLYZATA

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma,

dátuma: III/73.059/2000. 2000. augusztus 14.

III/73.059-4/2002. 2002. december 20.

Jelen Üzletszabályzat hatályos:

2009.03.16.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
1.	Az Üzletszabályzat hatálya	4
2.	A Társaság jogállása és a tevékenységet engedélyező határozatok.....	4
3.	Az Üzletszabályzat nyilvánossága.....	4
4.	A HAMILTON Zrt. tevékenységi köre	5
4.1.	Befektetési szolgáltatási tevékenységek:	5
4.2.	Kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek:	5
4.3.	A befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége mellett a HAMILTON Zrt. kizárólag a Bszt. 8.§. (5) bekezdése szerinti, alábbi tevékenységeket végzi:	5
4.4.	A Társaság által végzett befektetési szolgáltatás és kiegészítő befektetési szolgáltatás tárgya (a továbbiakban pénzügyi eszközök) lehet:	6
4.5.	A Társaság az árutőzsdei szolgáltatási tevékenységek köréből az alábbiak végzésére jogosult:.....	6
4.6.	Az árutőzsdei szolgáltatás tárgya:	6
5.	A Társaság és az Ügyfél szerződéses kapcsolata.....	7
5.1.	Befektetési, kiegészítő befektetési, illetve árutőzsdei szolgáltatásra irányuló szerződés:	7
5.2.	Ügyfél-átvilágítás, ügyfélazonosítás:	7
5.3.	Adatvédelem, pénzmosási jogszabályok.....	9
5.4.	A képviselő szabályai	10
5.5.	Közreműködő igénybevétele.....	11
5.6.	Együttműködés, tájékoztatás	11
5.7.	Az üzleti kapcsolat létrejöttét megelőző tájékoztatási kötelezettség.....	12
5.8.	Ügyfélkategóriák meghatározására vonatkozó eljárás	18
5.9.	A szerződés megkötésének megtagadása.....	21
5.10.	A megbízás végrehajtásának függőben tartása.....	21
5.11.	Értesítések.....	21
5.12.	Írásbeliség.....	25
5.13.	A megbízás elfogadásának módja	25
5.14.	Telefonon és telefaxon érkező megbízás elfogadásának közös szabályai.....	27
5.15.	A szerződés teljesítése	27
5.16.	Legjobb végrehajtás elvének érvényesülése.....	28
5.17.	A megbízások ellenértéke.....	28
5.18.	A visszatartási és óvadéki jog:	28
5.19.	A szerződés módosítása, felmondása, megszűnése.....	29
6.	Felelősségi szabályok.....	31
7.	Hirdetmények, közzétételek	32
8.	A Titoktartás szabályai.....	32
8.1.	Üzleti titok.....	32
8.2.	Értékpapír titok.....	33
8.3.	Üzleti vagy értékpapír titokra vonatkozó egyéb követelmények.....	35
8.4.	Üzleti vagy értékpapír titok kiadása	35
9.	Befektető védelem.....	36
9.1.	Az ügyfél-követelések védelme	37
9.2.	Egyéb befektető-védelmi rendelkezések	37
9.3.	Eljárás a Társaság tevékenységének megváltozása esetén	38
10.	A vitás kérdések rendezése	39
11.	Az egyes ügyletek díjazása.....	40
II.	A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FAJTÁI ÉS VONATKOZÓ SZABÁLYAI.	40
12.	Bizományosi tevékenység:	40
12.1.	A bizományosi megbízás fajtái:.....	40

12.2.	<i>A bizományosi megbízás felvétele</i>	40
12.3.	<i>A bizományosi megbízás módosítása, visszavonása, a szerződés megszüntetése</i>	41
12.4.	<i>A bizományosi megbízás teljesítése</i>	42
12.5.	<i>Elszámolás</i>	42
12.6.	<i>Külföldi megbízások eltérő szabályai</i>	42
12.7.	<i>Azonnali bizományosi ügylet</i>	43
12.8.	<i>Napon belüli day-trade ügyletek</i>	44
12.9.	<i>Szabványosított tőzsdei határidős ügyletek</i>	44
12.10.	<i>Szabványosított tőzsdei opciós ügyletek kötésének feltételei</i>	45
12.11.	<i>A tőzsdén kívüli nem szabványosított (OTC) származékos ügyletek</i>	46
12.12.	<i>Nemzetközi szabványosított tőzsdei határidős és opciós ügyletek</i>	47
13.	Portfóliókezelési tevékenység	48
14.	Letétkezelés és őrzés	50
15.	Tanácsadás társaságoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében	51
16.	Nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás	52
17.	A Hamilton Zrt-nek az ügyfél részére nyilvántartható számláira vonatkozó rendelkezések	52
17.1.	<i>Általános rendelkezések</i>	52
17.2.	<i>Az összevont értékpapírszámla</i>	55
17.3.	<i>Zárolt értékpapír-alszámla</i>	56
17.4.	<i>Ügyfélszámla</i>	56
17.5.	<i>Deviza nyilvántartási számla</i>	57
III.	ÁRUTŐZSDEI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK	57
18.	Árutőzsdei ügyletek	57
18.1.	<i>A HAMILTON Zrt. az alábbi tőzsdei ügyletek bonyolítására vállal megbízást</i>	57
18.2.	<i>A tevékenység gyakorlása</i>	57
18.3.	<i>A bizományosi keretszerződés tartalma</i>	58
18.4.	<i>Pénzügyi fedezet, kényszerlikvidálás</i>	58
18.5.	<i>A megbízás elfogadása és végrehajtása</i>	59
18.6.	<i>Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja</i>	59
18.7.	<i>Közreműködő igénybevétele</i>	59
18.8.	<i>A tőzsdei ügylet létrejötte</i>	60
IV.	ÜGYNÖKÖK	60
V.	A KISZERVEZÉS	60
VI.	KÖZVETÍTŐK	60
VII.	MELLÉKLETEK	60

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A HAMILTON Tőzsdeügynökség Zrt. – székhelye: H-1054 Budapest, Aulich u. 5. –, mint befektetési vállalkozás (továbbiakban: HAMILTON Zrt., vagy Társaság), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bsz.”) alapján tevékenységét, mint befektetési vállalkozás végzi. Jelen Üzletszabályzat a Társaság és a vele – a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások során - szerződéses kapcsolatba kerülő devizabelföldi és devizakülföldi gazdálkodó szervezet, egyéb jogi személy, illetve természetes személy Ügyfelek szerződéseinek általános feltételeit tartalmazza.

1. Az Üzletszabályzat hatálya

Jelen általános szerződéses feltételek rendelkezései külön kikötés nélkül is az Ügyfelekkel kötendő szerződések részét képezik. Jelen Általános Részben foglalt rendelkezések mindenben irányadóak az Üzletszabályzatban szabályozottakra vonatkozóan.

A jelen Üzletszabályzatban, valamint annak mellékletét képező szerződésmintákban foglalt rendelkezésektől a Felek szerződéssel csak akkor térhetnek el, ha az eltérés jogszabállyal, vagy tőzsdei illetve elszámolóházi szabállyal nem ellentétes. A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak megegyeznek a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.), illetve a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bsz.) meghatározott fogalmakkal. A jelen Üzletszabályzat időbeni hatálya a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) által engedélyezett határidőig, illetve a felügyeleti engedély visszavonásáig áll fenn.

A konkrét ügylet kapcsán a szerződés Ügyfél általi aláírása - amennyiben abban a jelen Üzletszabályzatra utaló szerződési kikötés található – az Üzletszabályzatban foglaltaknak az Ügyfél által történő elfogadását jelenti. Amennyiben a konkrét megkötött szerződés az Üzletszabályzatban írtaktól eltérő szabályokat állapít meg, úgy a konkrét szerződésben meghatározott feltételek az irányadók.

A jelen Üzletszabályzat értelmében „Tőzsde” és „Elszámolóház” alatt Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet értendő. Az Ügyféllel kötött szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzatban, ennek hiányában, pedig a szerződésekhez kötődő jogszabályokban foglalt rendelkezések (Polgári törvénykönyv, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény és a vonatkozó jogszabályok) irányadóak.

2. A Társaság jogállása és a tevékenységet engedélyező határozatok

A jelen 2. pont alatti meghatározások jogszabály rendelkezésén alapulnak, azoktól a Felek szerződéssel nem térhetnek el.

A Társaság a jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, illetve árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytató befektetési vállalkozás.

A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-044141 cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba.

3. Az Üzletszabályzat nyilvánossága

3.1. A Társaság gondoskodik arról, hogy az Üzletszabályzatot az Ügyfelek már a köztük létrejövő

szerződéses kapcsolat kezdete előtt megismerjék, akként hogy a Társaság az Üzletszabályzatát az Ügyfelei számára nyitva álló hivatalos helyiségében – H-1054 Budapest, Aulich u. 5. szám alatti irodájában – elhelyezi, és azt bárki – az üzleti órák időtartama alatt – megtekintheti, továbbá a Társaság internetes honlapján, - a www.hamilton.hu - hozzáférhetővé teszi.

- 3.2 A jelen Üzletszabályzatot a Társaság egyoldalúan módosíthatja, a módosított Üzletszabályzat azonban akkor lép életbe, amikor azt a Társaság Igazgatósága jóváhagyta, illetve azt a Társaság az Ügyfelei részére a 3.1. pontban meghatározott módon hozzáférhetővé tette. A Társaság az Üzletszabályzatban foglalt feltételek változásáról a vele kapcsolatban álló Ügyfeleket az internetes honlapján, - a www.hamilton.hu - értesíti.
- 3.3 Az Ügyfélnek - a változás honlapon történő közzétételét követően - 15 napos határidő áll a rendelkezésére olyan nyilatkozat tételére, hogy a megváltozott tartalommal, üzleti kapcsolatát nem kívánja fenntartani a Társasággal. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidő alatt nem nyújt be ilyen írásbeli nyilatkozatot vagy kifogást, a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot tudomásul vette, és azt magára nézve kötelezőnek elfogadta.

4. A HAMILTON Zrt. tevékenységi köre

A jelen 4. pont alatti meghatározások a jogszabály által meghatározott elnevezések, ettől a Felek szerződéssel nem térhetnek el.

4.1. Befektetési szolgáltatási tevékenységek:

- 4.1.1. megbízás felvétele és továbbítása;
- 4.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára;
- 4.1.3. portfóliókezelés;

4.2. Kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek:

- 4.2.1. pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése;
- 4.2.2. letétkelzés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése;
- 4.2.3. tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás;
- 4.2.4. nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás;
- 4.2.5. ügyfélszámla vezetés;
- 4.2.6. értékpapír-számlavezetés.

4.3. A befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége mellett a HAMILTON Zrt. kizárólag a Bszt. 8.§. (5) bekezdése szerinti, alábbi tevékenységeket végzi:

- 4.3.1. részvénykönyvvezetés;
- 4.3.2. részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység;
- 4.3.3. ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatás;
- 4.3.4. illetve jegyzési helyként történő közreműködés.

4.4. A Társaság által végzett befektetési szolgáltatás és kiegészítő befektetési szolgáltatás tárgya (a továbbiakban pénzügyi eszközök) lehet:

- 4.4.1. az átruházható értékpapírok;
- 4.4.2. a pénzügyi eszközök;
- 4.4.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír;
- 4.4.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető;
- 4.4.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejáratát vagy más megszűnési okot;
- 4.4.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek;
- 4.4.7. a 4.4.6. pont alá nem tartozó más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el, vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá;
- 4.4.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet;
- 4.4.9. a különbözőre vonatkozó pénzügyi megállapodás;
- 4.4.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés;
- 4.4.11. egyéb, a 4.4.1. – 4.4.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

4.5. A Társaság az árutőzsdei szolgáltatási tevékenységek köréből az alábbiak végzésére jogosult:

- 4.5.1. megbízás felvétele és továbbítása;
- 4.5.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára;

4.6. Az árutőzsdei szolgáltatás tárgya:

- áru, ideértve a közraktárjegyet, annak leválasztott árujegy részét, a forgalomképes vagyoni értékű jogot és az erre vonatkozó származtatott eszközt;
- az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, valamint az erre vonatkozó opció, határidős és egyéb származtatott ügylet, és;
- a 4.4.5. – 4.4.7. pontban meghatározott pénzügyi eszköz.

A Társaság ezen tevékenységek ellátásához rendelkezik a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi

feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel.

5. A Társaság és az Ügyfél szerződéses kapcsolata

5.1. Befektetési, kiegészítő befektetési, illetve árutőzsdei szolgáltatásra irányuló szerződés:

5.1.1. A befektetési szolgáltatást, kiegészítő befektetési szolgáltatást, illetve árutőzsdei szolgáltatást a Társaság kizárólag az Ügyféllel kötött szerződés alapján és annak keretei között végez. A Társaságot jogszabály alapján ajánlat, megbízás elfogadási kötelezettség nem terheli. A Társaságot ajánlat, megbízás elfogadási kötelezettség még abban az esetben sem terheli az egyedi ügyletek megkötésére, ha az adott ügylettípus vonatkozásában keretszerződést kötött ügyféllel. Ebből következően a Társaság a szerződéskötési szabadsága alapján, szabadon dönt az Ügyfél szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Társaság az ebből fakadó károkért felelősségét kizárja.

5.1.2. A jelen Üzletszabályzat 4.1.1. – 4.1.4. pontjaiban, valamint a 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.3.1. – 4.3.3., 4.5.1. – 4.5.3. pontjaiban meghatározott szolgáltatás előfeltétele, hogy az Ügyfél megkötí a Társasággal az ügyfél-, a deviza nyilvántartási-, illetve az összevont értékpapírszámla vezetésére vonatkozó szerződést.

5.2. Ügyfél-átvilágítás, ügyfélazonosítás:

A jelen 5.2. pontban foglalt ügyfél-átvilágítási szabályok jogszabályi előírásokon alapulnak, azoktól a Felek szerződéssel nem térhetnek el.

5.2.1. Ügyfél az a személy, aki a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi.

5.2.2. Azonosítás az üzleti kapcsolat időtartama alatt

A Társaság az üzleti kapcsolat létesítésekor írásban rögzíti az Ügyfél, a Képviselő, a Meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá – a kedvezmény megnyílásakor – a Kedvezményezett – a pénzmossás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok szerinti – azonosító adatait (a továbbiakban: Azonosítás). A Társaság az azonosítást minden olyan esetben is elvégzi, amikor azt jogszabály előírja, illetve ha a szerződést, vagy rendelkezést az Ügyfél olyan Meghatalmazottja, illetve a nem természetes személy Ügyfél olyan képviselője, vagy rendelkezésre jogosult kívánja aláírni, akiknek azonosítása még nem történt meg. Az Ügyfél, a Képviselője, illetve Meghatalmazottja az Azonosításhoz a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat, egyéb okiratokat köteles a Társaságnak bemutatni, illetve a Társaság rendelkezésére bocsátani.

Abban az esetben, ha a Társaság az ügyfél-átvilágítást nem tudja elvégezni, akkor köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését, meglévő kapcsolata esetében pedig megtagadja az ügyleti megbízás teljesítését – az ügyfél-átvilágítás elvégzéséig – felfüggeszti.

5.2.3. A Társaság az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti:

5.2.3.1. Természetes személy:

- családi és utónevét (születési nevét);
- lakcímét;
- állampolgárságát;
- azonosító okmányának típusát és számát;
- külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet;
- születési helyét, idejét;
- anyja nevét.

5.2.3.2. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

- nevét, rövidített nevét;
- székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét;
- cégbírósi nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát;
- főtevékenységét;
- képviselőjére jogosultak nevét és beosztását.

5.2.4. Az ügyfél-átvilágítás során a Társaság az alábbi okiratok bemutatását kéri:

5.2.4.1. Természetes személy:

- magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- külföldi természetes személy útlevéle vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,
- 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevéle és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;

5.2.4.2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, amely igazolja hogy

- a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbírósi bejegyzés, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a közetközponthoz benyújtotta,
- belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént;
- külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
- cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbíróshoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.
- Amennyiben az Ügyfél az azonosításhoz, illetve képviselői jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Társaság rendelkezésére, a Társaság jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt - az Ügyfél hozzájárulásával - az Ügyfél költségére lefordíttatni. Az okirat hamis vagy hamisított voltából, téves fordításából eredő esetleges károkért a Társaság kizárólag súlyos gondatlansága esetén felel.
- Külföldi hatóság által kiállított okirat esetén a Társaság kérheti, hogy az Ügyfél azt a kiállítás helye szerinti magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, illetve a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet szerinti ún. Apostille csatolásával másolatban nyújtsa be.

5.2.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése

- 5.2.5.1. Az 5.2.3. pontban foglaltak szerint bemutatott okiratok alapján - a személyazonosság megállapítását követően - a Társaság a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok mindenkor hatályos előírásainak megfelelő adatkört veszi nyilvántartásba (továbbiakban: Azonosító adatok).
- 5.2.5.2. Az ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni a Társaság részére arra a személyre vonatkozóan, akinek az érdekében ügyleti megbízást ad, illetve aki az ügyleti megbízás során létrejött vagyoni előny felett utasítási, kapcsolt vállalkozási, megbízási, meghatalmazási, vagyongazdálkodási vagy egyéb jogviszony alapján rendelkezhet. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat általános érvénnyel is megtehető azzal, hogy az Ügyfél köteles eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tenni, ha az adott megbízás esetében a tényleges tulajdonos személye eltér az általános tényleges tulajdonosi nyilatkozatban megjelölt személytől.
- 5.2.5.3. Ha az Ügyféllel kötött szerződés fennállása alatt a Társaságnak bármikor kétsége merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Társaság minden további szerződés megkötését, illetve megbízás teljesítését megtagadja addig, amíg az Ügyfél nem tesz eleget a Társaság írásbeli nyilatkozattételre szóló felhívásának. A nyilatkozattétel elmulasztásával összefüggésben keletkezett károkat az Ügyfél viseli.
- 5.2.5.4. A Társaság az Ügyféltől, Képviselőtől, Meghatalmazottól csak azután fogad el megbízást, ha Azonosítása már megtörtént.
- 5.2.5.5. Az Ügyfél köteles az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott Azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról a Társaságot haladéktalanul értesíteni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, az ezzel összefüggésben keletkezett károkat az Ügyfél viseli.
- 5.2.5.6. A Társaságnak jogában áll az ügyfél-átvilágítást vagy annak kiegészítését bármikor elvégezni. A Társaság köteles megtagadni a szerződés megkötését, illetve a pénzügyi művelet végrehajtását, ha az Ügyfél, illetve a Képviselő vagy Meghatalmazott a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat nem mutatja be, vagy az okiratokat szerződéskötéskor nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, illetve az Azonosítást más módon megakadályozza, vagy nem tesz a tényleges tulajdonosra vonatkozóan nyilatkozatot vagy a Társaság felhívására ismételt tulajdonosi nyilatkozatot.
- 5.2.5.7. Az Ügyfél a megnyitott számlái feletti rendelkezési jogosultságra általa meghatalmazott és a számlaszerződés mellékletét képező formanyomtatványban bejelentett képviselő, vagy a meghatalmazott személyében beállott változást haladéktalanul köteles bejelenteni. Az ennek elmulasztásából származó jogkövetkezményért, illetve kárért az Ügyfél felel.
- 5.2.5.8. A HAMILTON Zrt. nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének jogkövetkezményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát megfelelő gondosság tanúsítása mellett sem lehetett felismerni.

5.3. Adatvédelem, pénzmosási jogszabályok

- 5.3.1.1. A Társaság az Ügyfél személyes adatait a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
- 5.3.1.2. Az Ügyfél személyes adatai kezelésének, felhasználásának célja a Társaság és az Ügyfél között fennálló jogviszony alapján a Társaság és Ügyfél között létrejött szerződések teljesítése és az, hogy az Ügyfelet a Társaság az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban – beleértve a felek jogait és kötelezettségeit is – legmesszebbkörűen tájékoztassa. Az adatkezelés, adatfelhasználás célja így különösen a Társaság által befektetési és kiegészítő

befektetési szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtása, ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos pénz- és befektetési eszközkövetelések teljesítése.

5.3.1.3. A Társaság által kezelt adatok meghatározása:

Valamennyi, az Ügyfél értékpapír-titoknak és személyes adatnak minősülő adatai, amelyeket az Ügyfél bocsát a Társaság rendelkezésére, valamint valamennyi, a Társaság tudomására jutott, a vonatkozó jogszabályok alapján értékpapír-titoknak és/vagy személyes adatnak minősülő tény, adat, körülmény, egyéb információ.

5.3.1.4. Az adatkezelés időtartama:

A Társaság és az Ügyfél között fennálló jogviszony időtartama, valamint a jogviszony megszűnését követően az az időszak, ameddig a Felek egymással követelést érvényesíthetnek, továbbá ameddig a jogszabály a Társaság részére kötelezően előírja bármely adat megőrzését, kezelését, felhasználását.

5.3.1.5. A Társaság jogosult az Ügyfél személyes adatait a jogszabályi előírások betartásával továbbítani, illetve adatfeldolgozót igénybe venni.

5.3.1.6. Adatkezelésnek minősül:

a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

5.3.1.7. Adatfeldolgozásnak minősül:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

5.3.1.8. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a pénzmossással kapcsolatos jogszabályi előírások alapján a Társaság olyan szolgáltatónak minősül, aki a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt azonosítási (egyben adatgyűjtési) és egyéb kapcsolódó kötelezettségek alanya. Az Ügyfél köteles tájékozódni a mindenkor hatályos pénzmossási jogszabályok által az Ügyfél számára előírt kötelezettségekről és köteles ezen kötelezettségeinek eleget tenni a Társaság vonatkozásában is. A Társaság ezúton felhívja az Ügyfél figyelmét arra a körülményre is, hogyha a hatályos pénzmossási jogszabály(ok)ban ügyletkötési tilalmat írnak elő a Társaság vonatkozásában, azt a Társaság köteles betartani. Az ebből fakadó károkért a Társaság felelősségét kizárja.

5.4. A képviselő szabályai

5.4.1. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél által harmadik személynek adott általános meghatalmazását abban az esetben fogadja el, ha a meghatalmazott személy az Ügyfél és a HAMILTON Zrt. között létrejött Számlaszerződésben az Ügyfél javára vezetett számla felett rendelkezésre jogosult személyként – az említett melléklet által megkövetelt formában és tartalommal - bejelentésre került. Az általános meghatalmazás alapján a meghatalmazott személy mindazon cselekmények végzésére jogosult, amelyre a meghatalmazást adó jogosult lenne.

5.4.2. Ha az Ügyfél teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselője útján köt számlaszerződést, úgy a számlaszerződés alapján megnyitott számláiról első esetben csak oly módon rendelkezhet, ha a rendelkezést megelőzően a HAMILTON Zrt.-nél aláírja az aláírás mintául szolgáló adatlapot.

5.4.3. Az Ügyfél egyedi ügyletre vonatkozó meghatalmazását a HAMILTON Zrt. abban az esetben fogadja el, ha a meghatalmazást az Ügyfél teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati

formában adta, és a meghatalmazásban a meghatalmazott személye, és az ügylet feltételei világosan és egyértelműen, nem vitatható, és nem félreérthető módon meghatározásra kerültek.

- 5.4.4. A HAMILTON Zrt. nem vizsgálja a meghatalmazáson szereplő aláírások hitelességét, ily módon nem vállal felelősséget azok esetleges meghamisításából eredő kárért. Kivételt képez ez alól, ha egyértelműen megállapítható, hogy az Ügyfél meghatalmazáson szereplő aláírása nem azonos a HAMILTON Zrt. birtokában lévő dokumentumokon szereplő aláírás mintával. A Társaság nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének jogkövetkezményeiért, melynek hamis vagy hamisított voltát az üzleti gyakorlatban szokásos vizsgálattal nem lehetett felismerni.
- 5.4.5. Bármelyik Fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítést kézhez nem vette.

5.5. Közreműködő igénybevétele

- 5.4.1. A Társaság az Ügyfél érdekében történő eljárása során csak abban az esetben veheti igénybe harmadik személy közreműködését, ha ehhez az Ügyfél kifejezetten hozzájárult, vagy ez a megbízás jellegével együtt jár. A Társaság az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is jogosult a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt-t (a továbbiakban: KELER Zrt.) közreműködését igénybe venni.
- 5.4.2. A Társaság a közreműködőért akként felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha az Ügyfél maga jelöli ki azt a harmadik személyt, akinek a közreműködésével kell a megbízást teljesíteni. Ebben az esetben a Társaság mentesül a felelősség alól, ha a megbízási szerződés teljesítése során a harmadik személyt a megbízás teljesítésével összefüggésben megfelelő utasításokkal látta el.
- 5.4.3. A Társaság az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is jogosult ügynököt közreműködőként igénybe venni. Az ügynök a Társaság nevében jár el, a Társaság számára szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. A Társaság ügynökeinek felsorolását a jelen Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. Ha Társaság az egyes ügyletek teljesítéséhez ügynököt vesz igénybe, az ügynök eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
- 5.4.4. Ha a Társaság közreműködőként ügynököt vesz igénybe, az ügynök a forgalmazási tevékenység körében jogosult az értékpapírokra vonatkozó bizományosi szerződések megkötésére. Az ügynök által megkötött bizományosi szerződés teljesítéseként létrehozandó adásvételi szerződéseket a Társaság köti meg.
- 5.4.5. Ha Társaság az egyes ügyletek teljesítéséhez ügynököt vagy közreműködőt vesz igénybe, az ügynök eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
- 5.4.6. Az ügynök közreműködőt nem vehet igénybe. Az ügynök által az ügyfeleknek az ügynöki tevékenysége körében okozott károkért a Társaság köteles helytállni.
- 5.4.7. A Társaság a megbízás teljesítése érdekében közreműködőt csak az ügyfél károsodástól való megóvásához szükséges mértékben vehet igénybe.
- 5.4.8. Ha a Társaság az ügylet teljesítéséhez közreműködőt, vagy ügynököt vesz igénybe az Ügyfél részére ez költségtöbblettel, vagy a határidők módosulásával nem jár.

5.6. Együttműködés, tájékoztatás

5.6.1. Kapcsolattartás nyelve:

- 5.6.1.1. A Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás hivatalos nyelve – kivéve, ha a felek kifejezetten elérően nem állapodnak meg – a magyar. Az Ügyfél kérése esetén – az erre vonatkozó megállapodásban meghatározott esetekben és körben - a Társaság jogosult egyes értesítéseket, tájékoztatásokat más, idegen nyelven is megadni azzal, hogy az eltérő nyelven küldött értesítések esetén is a Társaság által magyar nyelven kiállított értesítések minősülnek hivatalosnak. Az idegen nyelvű tájékoztatásokban, értesítésekben használt fogalmakat az Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.
- 5.6.1.2. Bizonyos esetekben az adott piacra, pénzügyi eszközre vonatkozó tájékoztatások, ennek alapjául szolgáló dokumentumok kizárólag a kapcsolattartás nyelvétől eltérő nyelven elérhetőek és a Társaság nem tudja biztosítani az Ügyfél által kért nyelven történő rendelkezésre bocsátást. Ebben az esetben - az Ügyfél kifejezett kérése esetén – ennek fennállásakor a Társaság közli is ezt az Ügyféllel. Amennyiben a kért információ – függetlenül az Ügyfél erre irányuló közlésétől – nem áll rendelkezésre a kapcsolattartás nyelvén, az Ügyfélnek ennek figyelembe vételével szükséges befektetési döntését meghoznia. Ebből eredő következményeket az Ügyfél nem háríthatja a Társaságra.

5.6.2. A kölcsönös tájékoztatás és együttműködés szabályai

- 5.6.2.1. A Társaság és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményének megfelelően késedelem nélkül értesíti egymást az ügylet szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státuszukat érintő minden egyéb, az ügylet szempontjából lényeges változásáról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli.
- 5.6.2.2. Az Ügyfél nem jogosult a Társasággal kötött szerződések alapján fennálló követeléseit - a Társaság értesítése nélkül - harmadik személy részére átruházni.
- 5.6.2.3. Ha az Ügyfél az értékpapírok adásvételére irányuló szerződés megkötése előtt, vagy a Felek tartós jogviszonyának fennállása alatt olyan utasítást ad a Társaságnak, amely célszerűtlen vagy szakszerűtlen, a Társaság köteles az Ügyfelet erre figyelmeztetni és az adott értékpapír piaci helyzetéről tájékoztatni. Amennyiben az ilyen utasításhoz az Ügyfél ragaszkodik, a teljesítésből eredő károk az Ügyfelet terhelik.
- 5.6.2.4. A Társaság a tevékenységi engedélyének, egyes tevékenységének részleges vagy teljes felfüggesztését, korlátozását, engedélyének részleges vagy teljes visszavonását, illetve más rendkívüli helyzet bekövetkezését köteles az azt érintő Ügyféllel haladéktalanul közölni. A rendkívüli helyzet bekövetkezésére vonatkozó értesítési kötelezettség a Társaságot nem terheli, ha ezek a körülmények az írott és az elektronikus médiából bárki számára megismerhetőek.

5.7. Az üzleti kapcsolat létrejöttét megelőző tájékoztatási kötelezettség

A jelen 5.7. pontban foglalt szabályok jogszabályi előírásokon alapulnak, azoktól a Felek szerződéssel nem térhetnek el.

- 5.7.1. A Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően – a hirdetményi értesítésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - tájékoztatja a lakossági Ügyfelet:

- 5.7.1.1. a Társaság elnevezéséről, székhelyéről és egyéb elérhetőségeiről;
- 5.7.1.2. az ügyfél által a Társasággal való kapcsolattartás során használható nyelvekről;
- 5.7.1.3. az ügyféllel való kapcsolattartás módjáról, eszközéről, ideértve a megbízás küldésének és fogadásának módjáról, eszközéről;
- 5.7.1.4. a befektetési szolgáltatási, valamint a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének számáról, valamint az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság nevééről és levelezési címéről, és függő ügynök igénybevétele esetén e tényről, valamint azon EGT-állam megnevezéséről, amelyben a függő ügynököt nyilvántartásba vették;
- 5.7.1.5. az ügyfél számára végzett, illetőleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy a kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentés gyakoriságát, időzítését és jellegét;
- 5.7.1.6. az ügyfél pénzügyi eszközeinek vagy pénzeszközeinek kezelése esetén ezen eszközök megóvását biztosító intézkedések összefoglalásáról, ideértve az ügyfél rendelkezésére álló befektetvédelmi rendszerről és annak működéséről szóló tájékoztatást;
- 5.7.1.7. a Bszt. 110. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi politika összefoglaló leírásáról;
- 5.7.1.8. az ügyféltől kapott megbízás végrehajtására vonatkozó általános szabályokról szóló, a Bszt. 63. § szerinti végrehajtási politikának a Bszt. 63. § (1) bekezdés *a)-c)* pontja szerinti elemeiről;
- 5.7.1.9. az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatosan:
- ha a lakossági ügyfél tulajdonában álló vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a Társaság nevében eljáró harmadik fél kezelésébe kerülhet, tájékoztatást ad erről a lehetőségről, a befektetési vállalkozást a székhelye szerinti állam joga alapján e harmadik személy tevékenységért terhelő felelősségéről, valamint a harmadik fél esetleges fizetéseképtelenségének az ügyfélre vonatkozó következményeiről;
 - ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján a lakossági ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerülhet, a Társaság tájékoztatja az ügyfelet erről a lehetőségről és kifejezetten jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra;
 - ha a székhelye szerinti állam vagy a nevében eljáró harmadik személy székhelye szerinti állam joga nem teszi lehetővé a lakossági ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszközök és a Társaság vagy a nevében eljáró harmadik személy saját eszközeinek elkülönített kezelését, a Társaság tájékoztatást ad erről;
 - ha az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a Társaság és az ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, a Társaság tájékoztatja az ügyfelet az erről;
 - a Társaság tájékoztatja az ügyfelet az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre vagy pénzeszközre vonatkozó biztosítéki kötelezettségéről vagy beszámítási jogosultságáról, illetve - ha ilyen létezik - a letétkezelőnek ugyanezen pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz vonatkozásában fennálló hasonló kötelezettségéről vagy jogosultságáról;
 - egy olyan értékpapír alapú finanszírozási ügyletet megelőzően, amely a lakossági ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre vonatkozik vagy bármely más ügyletet megelőzően, amely ugyanezen eszközt érinti és a Társaság saját számlájára vagy más ügyfél számlájára kerül végrehajtásra, tájékoztatást ad az ügyfél számára e pénzügyi eszköz használatával kapcsolatos szabályokról.

- 5.7.1.10. a pénzügyi eszköz kockázatáról, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatást azzal, hogy a Társaság ezennel felhívja az Ügyfél figyelmét a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára;
- 5.7.1.11. a pénzügyi eszköz piaci helyzetéről;
- 5.7.1.12. a pénzügyi eszköz árának volatilitásáról, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátokról;
- 5.7.1.13. a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó árfolyam-alakulásáról;
- 5.7.1.14. a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesüléséről;
- 5.7.1.15. a pénzügyi eszköz forgalomba hozatala esetén a 2003/71/EK bizottsági irányelv szerinti kibocsátási tájékoztató közzétételi helyéről;
- 5.7.1.16. annak a kölcsönhatásnak a lényegéről, amely eredményeképpen egy egynél több összetevőből álló pénzügyi eszköz kockázata esetleg meghaladhatja az egyes összetevők kockázatainak összegét;
- 5.7.1.17. a garanciát magában foglaló pénzügyi eszköz esetében a garancia természetének részletezéséről;
- 5.7.1.18. az ügyfél által a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a Társaság befektetési szolgáltatási tevékenysége, vagy kiegészítő szolgáltatása keretében számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan – ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan – viselendő minden költségről, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint – általános jelleggel – adót, amelyet a befektetési vállalkozás von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár);
- 5.7.1.18.1. az egyes devizák vagy valuták megnevezéséről, az alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltás költségeiről, ha a teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni;
- 5.7.1.19. a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról.

5.7.2. Alkalmasság és megfelelés vizsgálata (alkalmassági és megfelelési teszt)

5.7.2.1. A Társaság a szerződés megkötése előtt a Bszt. alapján vizsgálja azt, hogy az ajánlott befektetési eszköz, tőzsdei termék, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelelő-e és – a Bszt. vonatkozó rendelkezései szerint - alkalmas-e a lakossági ügyfél piaci ismeretei és kockázatviselő képessége szempontjából. Ennek érdekében a Társaság felé az Ügyfélnek – a Bszt. rendelkezései értelmében - nyilatkoznia kell különösen:

- ismereteiről és a szerződés vagy megbízási tárgyat képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlatáról, kockázatviselő képességének megfeleléséről;
- jövedelmi helyzetéről;
- befektetési céljairól;
- annak érdekében, hogy a Társaság felmérhesse, hogy az Ügyfélnek ajánlható eszköz vagy az Ügyfélnek ajánlható ügylet valóban alkalmas-e az Ügyfélnek. (Alkalmassági teszt) .

Ezen felül annak érdekében, hogy a Társaság felmérhesse, hogy az adott eszköz/ügylet megfelel-e az Ügyfél ismereteinek, az Ügyféltől - a Bszt. rendelkezései értelmében - be kell szereznie az Ügyfél nyilatkozatát:

- a szerződésben foglalt ügylet lényegével;
- az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel;
- és különösen ezek kockázataival;
- kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a Társaság valóban az Ügyfél számára megfelelő ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánlja. (Megfelelési teszt).

5.7.2.2. Az alkalmasság felmérése érdekében a nyilatkozatoknak – a Bszt. rendelkezései szerint - az alábbiakra kell legalább kiterjedniük:

- arra az időszakra, amelyen belül a leendő szerződő fél vagy az ügyfél tartani kívánja a befektetését;
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságára és kockázatviselő képességére;
- a befektetéssel megvalósítani kívánt célra;
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél rendszeres jövedelmének összegére és forrására;
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél birtokában lévő eszközök nagyságára, különös tekintettel a likvid eszközök, befektetett eszközök és az ingatlanok állományára;
- a leendő szerződő felet vagy az ügyfelet terhelő rendszeres kötelezettségek összegére és forrására;
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokra, ügyletekre és pénzügyi eszközökre;
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetére, méretére és gyakoriságára, valamint arra, hogy ezen ügyletek milyen időtávon belül valósultak meg;
- és a leendő szerződő fél vagy az ügyfél iskolai végzettségére, foglalkozására vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozására.

5.7.2.3. A megfelelési vizsgálat keretén belül a Társaság:

- feltárja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket;
- vizsgálja az Ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen időtávon belül valósultak meg;
- és vizsgálja az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozását.

5.7.2.4. A Társaság nem köteles alkalmassági tesztet végezni:

- ha befektetési tanácsadás és/vagy portfóliókezelési szolgáltatás nyújtására nem kerül sor;
- elfogadható partner esetében;
- szakmai ügyfél esetében a kockázatviselő képesség és a pénzügyi ismeretek esetében;
- amennyiben a Társaság egyébként rendelkezik valamennyi olyan információval, amely alapján elvégezhető az alkalmassági vizsgálat és az Ügyfél alkalmasságának Bszt. szerinti megállapítása megtörténhet.

5.7.2.5. A Társaság nem köteles megfelelési vizsgálatot végezni:

- elfogadható partner esetében;

- szakmai ügyfél esetében;
 - amennyiben a Társaság egyébként rendelkezik valamennyi olyan információval, amely alapján elvégezhető a megfelelési vizsgálat és az Ügyfél megfelelő ismereteinek, kockázatvállalásának Bszt. szerinti megállapítása megtörténhet;
 - a Bszt. szerinti nem-komplex eszközökre vonatkozó, ügyfél kezdeményezése alapján kötött, ún. kizárólag végrehajtásra irányuló ügyfélmegbízás esetében azzal, hogy ebben az esetben a Társaság nem vizsgálja azokat a feltételeket, amelyeket a megfelelési vizsgálat során értékelnie szükséges és így ennek következményei az Ügyfél számára nem alkalmazhatók.
- 5.7.2.6. Amennyiben az ügyfél a Társaság részére a fentiek szerint nem nyilatkozik teljeskörűen, a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyféllel szerződést ne kössön vagy megbízását ne teljesítse, tekintettel arra, az Ügyfél számára ajánlandó eszköz vagy ügylet az Ügyfél számára nem alkalmas. Abban az esetben továbbá, ha a Társaságnak – a Bszt. szerint - nem kötelessége megtagadnia a szerződés-kötést/megbízás végrehajtását – tekintettel arra, hogy a Társaságnak ebben az esetben nem kötelessége az Ügyfél alkalmasságát vizsgálnia - és a Társaság úgy ítéli meg, hogy a megbízás teljesíthető/szerződés megköthető, azonban a Társaság nem tudja megítélni - az Ügyfél által szolgáltatott vagy nem szolgáltatott információk alapján – hogy az adott ügylet/eszköz az ügyfél ismereteinek megfelelő-e, ebben az esetben amennyiben az Ügyfél továbbra is fenntartja, hogy az adott ügyletet meg kívánja kötni, a Társaságot nem terheli felelőség annak következményeire, hogy az ügyletet az Ügyféllel annak ismeretében kötötte meg, hogy az az Ügyfél számára nem alkalmas vagy nem megfelelő.
- 5.7.2.7. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfeleknek az 5.7.2.1. pontban meghatározottakra vonatkozó nyilatkozatait egységes, kérdőíves formában kérje az ügyfelektől, amely a minősítés alapját képezi. A kérdőív csak abban az esetben értékelhető, amennyiben az Ügyfél valamennyi kérdésre, az ott meghatározottak szerint válaszol. A megfelelési és alkalmassági vizsgálat során az Ügyfél a nyilatkozatokat a kérdőív teljeskörű kitöltésével és aláírásával adhatja meg érvényesen, amely egyben az Üzletszabályzat rendelkezései elfogadásának a megerősítését is jelenti.
- 5.7.2.8. Az Ügyfél a minősítéséhez szükséges nyilatkozatokat meghatalmazott útján nem teheti meg, azzal, hogy nem természetes személy esetében az Ügyfél törvényes képviselője (így cégjegyzékbe bejegyzett és a Társaságnál regisztrált cégjegyzésre jogosult személye, képviselője) jogosult megtenni e nyilatkozatokat, akként, hogy a nyilatkozatok az általa képviselt ügyfélre vonatkoznak. Az Ügyfél eltérő eljárása esetében a minősítés során a nyilatkozatok nem szolgálnak a minősítés alapjául. Az ebből eredő következményekért a Társaság nem felelős.
- 5.7.2.9. A meghatalmazott eljárása esetén – tekintettel arra, hogy az Ügyfél nevében és javára jár el - az Ügyfél alkalmassági és megfelelési minősítése az irányadó, függetlenül attól, hogy a meghatalmazott minősítésének elvégzése esetében más lenne az alkalmassági és megfelelési eredmény.
- 5.7.2.10. Az Ügyfélnek lehetősége nyílik arra, hogy a Társaságtól kérje újraminősítését. Ebben az esetben a minősítésre vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy az új minősítés eredménye akkortól válik hatályossá, amikor a Társaság központi rendszere rögzíti ezen új minősítés eredményét.
- 5.7.2.11. Az Ügyfél köteles haladéktalanul a Társaság felé írásban jelezni, ha bármely kérdés esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – a megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot. Ennek elmaradásából eredő következményekért a Társaság nem felelős. Ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Társaság joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valóságok és helytállóak.
- 5.7.2.12. A Társaság jogosult egyoldalúan átminősíteni az eredményt, amennyiben a Társaság

hivatalos tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél nyilatkozata/nyilatkozatai nem felel/felelnek meg a valóságnak. Az átminősítésről a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet. Ellenkező bizonyításáig az átminősített eredmény az irányadó a felek közötti jogviszonyban. Hivatalos tudomásszerzésnek minősül jogerős és végrehajtható bírósági vagy hatósági határozat.

- 5.7.2.13. Átminősítés esetében minden esetben a legutoljára értékelt és a Társaság által nyilvántartásba vett eredmény az irányadó a Felek viszonyában. Az átminősítés a folyamatban lévő ügyleteket nem érinti.
- 5.7.2.14. A kockázatviselő képességet a Társaság akként is vizsgálja, hogy a főbb ügylettípusokhoz kapcsolódóan az Ügyfél számára feltárja a leginkább ismert kockázatokat, melyekkel az ügyfélnek számolnia kell adott ügylettípushoz sorolható ügyletek kötésénél, valamint a Társaság fenntartja a jogát arra, hogy további nyilatkozatot kérjen az Ügyféltől általánosságban a kockázatviselő képességéről.
- 5.7.2.15. Amennyiben az Ügyfél az adott ügylettípus vonatkozásában kockázatfeltáró nyilatkozatot írt alá, azzal az Ügyfél elismeri, hogy az adott ügylettípus piaci ismereteinek és kockázatviselő képességének megfelel. Azonban ezen túlmenően a Társaság jogosult és - a Bszt. egyes rendelkezéseinek alkalmazandósága esetén – köteles ezzel kapcsolatos további nyilatkozatot kérni az Ügyféltől. A nyilatkozat megadásának megtagadása esetén a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyféllel szerződést ne kössön, vagy megbízást ne teljesítsen.
- 5.7.2.16. Az Ügyfél az adott ügylettípushoz kapcsolódó kockázatfeltáró nyilatkozat aláírásával egyben arról is nyilatkozik, hogy az adott ügylettípus vagyoni helyzetének megfelel és az ügylettípushoz tartozó kockázatok mindenkori mérlegelésével és aktuális vagyoni helyzetével való összevetésével tart fenn az adott ügylettípushoz kapcsolódó pozíciókat és köt új ügyleteket. Az Ügyfél ezt a nyilatkozatát annak tudatában teszi, hogy valamennyi kockázat feltárása és megismerése semmilyen ügylettípusnál nem lehetséges, így akkor, amikor nyilatkozatát megteszi arra is figyelemmel van, hogy mindenkori vagyoni helyzete és egyéb irányú kockázatviselő képessége akkor sem szenved csorbát, ha nem várt vagy nem ismert kockázati elemek kerülnek felszínre.
- 5.7.2.17. Ha az Ügyfél írásban nyilatkozik kockázatviselő képességéről, úgy a Társaság nem köteles az Ügyfél kockázatviselő képességének egyéb körülményeit vizsgálni, és a kockázatviselő képességgel kapcsolatos felelősséget ezúton kizárja.
- 5.7.2.18. Amennyiben a Társaság az Ügyfél kockázatviselő képességét, az 5.7.2. pont alapján az Ügyfél alkalmasságát, megfelelését nem ítéli megfelelőnek és a szerződéskötést ennek alapján megtagadja, úgy az ebből fakadó károkért felelősségét kizárja.
- 5.7.2.19. A Társaság a Bszt. vonatkozó rendelkezései alapján az ügyfél megfelelésének és alkalmasságának – beleértve kockázatviselő képességét is - vizsgálata keretében kérheti az Ügyfét:
- vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, illetve ezen nyilatkozat alátámasztását szolgáló okirat bemutatását, vagy
 - más befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval való megállapodásának feltárását
- 5.7.2.20. A Társaságot a 5.7.2. pont szerinti, jogszabályban is előírt kötelezettség nem terheli, ha az Ügyfél:
- elfogadható partner vagy;
 - szakmai ügyfél vagy;
 - a Bszt. rendelkezései alapján erre a Társaságnak lehetősége van és megítélése szerint nem

szükséges.

5.8. Ügyfélkategóriák meghatározására vonatkozó eljárás

A Társaság - a Bszt. rendelkezései alapján - az alábbiak szerint határozza meg, hogy az Ügyfeleket milyen ügyfélkategóriákba sorolja, valamint az alábbiak rendelkeznek a kategóriák közötti átjárás szabályairól.

5.8.1. A Társaság által alkalmazott ügyfélkategóriák:

- Elfogadható partner
- Szakmai ügyfél
- Lakossági ügyfél

5.8.2. Elfogadható partner:

Azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, amelyek esetében a szakmai és piaci ismeret, jártasság, tapasztalat és ebből következően a kockázatviselő képesség egyes pénzügyi eszközök, ügyletek tekintetében alappal feltételezhető.

Elfogadható partner az a vállalkozás, amellyel a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére és/vagy szájtársamlás kereskedésre és/vagy megbízások fogadására és továbbítására anélkül hozhat létre vagy köthet ügyleteket, hogy be kellene tartania az ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez közvetlenül kötődő kiegészítő szolgáltatások tekintetében a tájékoztatási, ügyletkötési (pl.: legjobb végrehajtás elve, ügyfélminősítés) kötelezettségeket.

Elfogadható partner:

- a befektetési vállalkozás,
- az árutőzsdei szolgáltató,
- a hitelintézet,
- a pénzügyi vállalkozás,
- a biztosító,
- a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság,
- a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő,
- a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
- az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
- a központi értéktár,
- tőzsde
- a foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltató intézmény,
- minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam szakmai ügyfélnek ismer el,
- ún. kiemelt vállalkozás
- Kiemelt intézmények, és
- az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el.

Ezen belül:

Kiemelt vállalkozás:

Kiemelt vállalkozásnak minősül az, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos **devizaárfolyammal számított:**

- mérlegfőösszege legalább húszmillió euró,
- nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró,

- saját tőkéje legalább kétmillió euró.

Kiemelt intézmény

- valamely EGT-állam kormánya,
- valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata,
- az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete,
- az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank,
- a Világbank,
- a Nemzetközi Valutaalap,
- az Európai Beruházási Bank, és
- minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre.

5.8.3. Szakmai ügyfél:

Valamennyi elfogadható partner, amennyiben a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére és/vagy saját számlás kereskedelemre és/vagy megbízások fogadására és továbbítására vonatkozó tevékenységeken kívüli tevékenységei keretében nyújt befektetési szolgáltatást.

5.8.4. Lakossági ügyfél:

Azon ügyfelek tartoznak ebbe a körbe, akik/amelyek nem minősülnek elfogadható partnernek vagy szakmai ügyfélnek.

5.8.5. Ügyfelek minősítésére vonatkozó szabályok:

5.8.5.1. A Társaság valamennyi ügyfelet a számlanyitáskor minősíti az 5.5.4.1. pont szerinti ügyfélkategóriák szerint. Amennyiben az Ügyfél nem felel meg az 5.5.4.1.1. és az 5.5.4.1.2. pontban meghatározott kritériumoknak, alapértelmezett minősítésként lakossági ügyfélnek minősül. A Társaság az ügyfélminősítésről értesíti az ügyfelet.

5.8.5.2. Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az alapértelmezett ügyfélkategóriájának változtatását kérje. Erre az 5.8.6. pont szerinti körben és feltételekkel nyílik lehetősége azzal, hogy az átminősítésének alapfeltétele a Társasággal erre vonatkozó megállapodás kötése. Az átminősítés hatályba lépésének az időpontja a Társaság központi nyilvántartási rendszerében történő átvezetés időpontja függetlenül attól, hogy az Ügyfél a módosítást a Társaság székhelyén vagy azon kívül (pl. ügynökhálózatában) kezdeményezi.

5.8.5.3. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben hivatalos tudomására jut, hogy:

- a szakmaivá átsorolt ügyfél esetében az átsorolás alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn
- azon szakmai ügyfél esetében, amelynek a törvényben meghatározott mutatószámai nem állnak fenn,
- azon szakmai ügyfél és elfogadható partner esetében, amelyek ilyen státuszú besorolásához szükséges törvényben meghatározott kritériumoknak nem felelnek meg (pl. tevékenységi engedély visszavonása)

5.8.5.4. A Társaság fenntartja a jogot az ügyfelek fentiekől eltérő besorolására is, de az eltérés csakis olyan irányban történhet, hogy azáltal az ügyfél védelme magasabb fokú, az ügyfél a tájékoztatás tágabb körét élvezzi:

- Az elfogadható partnert - a törvényi előírások keretein belül - szakmai vagy lakossági ügyfélként kezeli
- A szakmainak tekintett ügyfelet lakosságiként kezeli.

5.8.5.5. A Társaság fenntartja a jogot továbbá arra, hogy a besorolás változatlanul hagyásával a szakmai ügyfelek/elfogadható partnerek esetében is a lakossági ügyfelekre vonatkozó egyes szabályokat alkalmazza.

5.8.6. Ügyfél kérésére történő átminősítés feltételei

A Társaság lehetőséget biztosít az ügyfélkategóriák közötti átjárhatóságra az alábbiak szerint:

5.8.6.1. Szakmai ügyfél lakossági ügyfélle történő átminősítésére sor kerülhet általánosan és ügylettípusonként azzal, hogy az átminősítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminősítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá

5.8.6.2. Elfogadható partner szakmai és lakossági ügyfélle történő átminősítésére kizárólag kiemelt intézmények és kiemelt vállalkozások esetében kerülhet sor, azzal, hogy az átminősítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminősítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá.

5.8.6.3. Lakossági ügyfél szakmai ügyfélle történő átminősítésére sor kerülhet általánosan vagy ügylettípusonként, azonban kizárólag az alábbi feltételek fennállása esetén:

5.8.6.3.1. A lakossági ügyfelek elfogadható partneri minősítést nem szerezhhetnek!

5.8.6.3.2. A következő kritériumok közül legalább kettő teljesül:

- a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le,
- pénzügyi eszközökből álló portfóliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót,
- legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetőleg feladatkört tölt be
 - a) befektetési vállalkozásnál;
 - b) árutőzsdei szolgáltatónál;
 - c) hitelintézetnél;
 - d) pénzügyi vállalkozásnál;
 - e) biztosítónál;
 - f) befektetési alapkezelőnél;
 - g) kollektív befektetési társaságnál;
 - h) kockázati tőkealap-kezelőnél;
 - i) magánnyugdíjpénztárnál;
 - j) önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál;
 - k) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél;
 - l) központi értéktárnál;
 - m) vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél.
- írásban nyilatkozik a Társaság felé az átminősítési igényéről, beleértve azt a nyilatkozatot is, hogy elfogadja, hogy ezáltal a lakossági ügyfeleket megillető magatartási szabályok előnyeiről

lemond, ismeri az ilyen védelem elvesztésének következményeit és köteles tájékoztatni a Társaságot minden olyan változásról, amely érintheti a jelen nyilatkozata alapján elvégzett szakmai ügyfél besorolását, ennek elmulasztásából eredő következményekért a Társaság nem tehető fellelőssé

- írásbeli megállapodást köt a Társasággal az átminősítéssel kapcsolatosan

5.9. A szerződés megkötésének megtagadása

A jelen 5.9. pontban foglalt rendelkezések jogszabályi előírásokon alapulnak, azoktól a Felek szerződéssel nem térhetnek el.

5.9.1. A Társaság **nem köteles** az Ügyfél szerződési ajánlatát elfogadni ha:

- a Társaságnak a szerződéses kapcsolat fennállása alatt bármikor kétsége merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, minden további szerződés megkötését, egyoldalú rendelkezés teljesítését megtagadja mindaddig, amíg az Ügyfél nem tesz eleget a Társaság írásbeli nyilatkozattételre szóló felhívásának;
- az Ügyfél - általa ismert körülményei - a HAMILTON Zrt. üzleti tevékenységének más Ügyfelek által történő megítélését hátrányosan érinthetik;
- a konkrét megbízás teljesítéséhez szükséges pénz vagy befektetési eszköz fedezet biztosítását nem tudja igazolni az Ügyfél;
- az Ügyfél megbízását olyan külföldi tőzsdén vagy szervezett piacon kéri végrehajtani, vagy csak olyan külföldi tőzsdén vagy szervezett piacon hajtható végre, ahol a Társaság ezt megfelelő befektetési szolgáltató Üzleti Partner vagy elszámolási szolgáltatásokat nyújtó partner illetve alvállalkozó hiányában teljesíteni nem tudja;
- a megbízási szerződésben irreális árfolyamot kíván kikötni.

5.9.2. A Társaság a szerződés megkötését, az ügyletekre vonatkozó megbízások teljesítését - az Ügyfélnek a jogszabályba ütköző körülményről való tájékoztatása mellett - **megtagadja**, ha:

- a megbízás bennfentes kereskedésre szól, vagy piacbefolyásolást valósít meg,
- a megbízás jogszabályba, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetve a központi értéktár szabályzatának rendelkezéseibe ütközik,
- az Ügyfél a személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, illetve az nem hitelt érdemlő, vagy
- az Ügyfél kockázatviselő képességét nem ítéli megfelelő mértékűnek.

A megtagadási kötelezettség jelen pont első rendelkezésének esetben akkor áll fenn, ha a Társaságnak tudomása van arról - vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve alappal feltételezhető -, hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedést vagy piacbefolyásolást eredményez.

5.10. A megbízás végrehajtásának függőben tartása

A Társaság jogosult a megbízás teljesítését függőben tartani, amennyiben a megbízás teljesítése során olyan kérdés merül fel, melynek elbírálásáról sem a szerződés, sem az Üzletszabályzat nem rendelkezik. Ebben az esetben a Társaság megkeresi a Felügyeletet, és a Felügyelet állásfoglalása alapján jár el. Erről az Ügyfelet a HAMILTON Zrt. haladéktalanul értesíti.

5.11. Értesítések

5.11.1. Amennyiben jogszabály vagy az Ügyféllel kötött hatályos szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, úgy a Társaság jogosult meghatározni, hogy egyes értesítési, felhívási, tájékoztatási, figyelmeztetési és egyéb közzétételi kötelezettségének milyen értesítési módon tesz eleget, illetve, ha valamely (jog)cselekmény hatályosulásához közzététel szükséges, azt a közzétételt milyen értesítési módon jogosult közzétenni az Ügyféllel.

5.11.2. Az Ügyfél elfogadja, hogy minden értesítés, közlés, figyelmeztetés – különösen, de nem kizárólagosan a fedezetképzéshez, fizetési vagy egyéb felszólításhoz, kényszerlikvidációhoz, szerződések teljesítéséhez kapcsolódó közlések, értesítések – is jelen fejezet hatálya alá tartoznak.

5.11.3. A Társaság a következő értesítési módokat választhatja:

- telefonhívás az Ügyfél megadott telefonszámára;
- telefax üzenet küldése az Ügyfél megadott telefaxszámára;
- e-levél küldés az Ügyfél megadott e-mail címére;
- helyben maradó módon;
- postai úton történő értesítés az Ügyfél megadott címre.

5.11.4. Az Ügyfél az általa megkötött számlaszerződés mellékletében írásban nyilatkozik arról, hogy a HAMILTON Zrt-től a részére küldött értesítéseket, a megbízások teljesítéséről szóló visszaigazolásokat, és valamennyi egyéb tájékoztatást milyen módon és hová kéri megküldeni. Az Ügyfél kifejezett rendelkezése hiányában a Társaság a megbízások teljesítéséről az Ügyfelet az 5.11.3. pontban meghatározott bármely módon jogosult értesíteni.

5.11.5. Az Ügyfél által kiválasztott értesítési mód megjelölése mellett meg kell jelölni az arra vonatkozó azonosító adatokat (faxszám, cím, stb.). Az Ügyfél díjmentesen csak egyféle értesítési módot jogosult választani. Amennyiben többféle értesítési módra tart igényt, úgy azt a HAMILTON Zrt. külön díjazás ellenében teljesíti.

5.11.6. Az Ügyfél és a Társaság egyéb rendszeres adatközlésben is megállapodhatnak. Az ennek keretében történő értesítésre, közlésre, figyelmeztetésre, felszólításra – megállapodásban szabályozott eltérésekkel – jelen fejezet szabályai szintén irányadóak.

5.11.7. Helyben maradó módon történő értesítés esetén, a bizonylatokat a HAMILTON Zrt. határidőre elkészíti. Az elkészített bizonylatot a Társaság székhelyén megőrzi és azt az Ügyfél részére kérésére átadja, illetőleg az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett külön írásbeli kérése esetén az Ügyfél által megjelölt címre postai úton megküldi.

5.11.8. Számlakivonat

A Társaság az Ügyfél Társaság által elfogadott kifejezett rendelkezése szerint a Számlakivonatot

- telefaxon, az Ügyfél megadott telefaxszámára;
- postai úton - ajánlott küldeményként - az Ügyfél által megadott címre küldi meg az Ügyfélnek.

Az Ügyfél kifejezett rendelkezése hiányában a Társaság a Számlakivonatot postai úton küldi meg az Ügyfél részére.

5.11.9. Napvégi tranzakciós értesítés

Az Ügyfél rendelkezhet arról, hogy a Társaság napvégi tranzakciós értesítés keretében a teljesített egyes ügyletekről, megbízásokról milyen módon értesítse. A Társaság az Ügyfél Társaság által elfogadott kifejezett rendelkezése alapján a teljesített eseti megbízásokról az értesítést

- telefaxon, az Ügyfél megadott telefaxszámára;
- helyben maradó módon;
- vagy postai úton küldi meg az Ügyfélnek;

- vagy e-level küldés az Ügyfél megadott e-mail címére.

5.11.10. Egyes eseti megbízások teljesítéséről szóló értesítés

A Társaság és az Ügyfél közötti megállapodás szerint az Ügyfél egyes eseti megbízásainak teljesítéséről, valamint a Számlához kapcsolódó egyes megbízások teljesítéséről a Társaság tranzakciónként:

- telefaxon, az Ügyfél megadott telefaxszámára;
- helyben maradó módon;
- vagy postai úton küldi meg az Ügyfélnek;
- vagy e-level küldés az Ügyfél megadott e-mail címére.

A Bizományosi szerződések megbontva történő teljesítése esetén a Társaság jogosult az Ügyfelet kizárólag akkor értesíteni, ha a Bizományosi szerződés egésze teljesült.

5.11.11. A Társaság értesítési kötelezettségének teljesítettsége

A Társaság értesítési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, továbbá a figyelmeztetés, felszólítás közöltnek tekintendő és egyéb közlés hatálya beáll, azaz közöltnek minősül („értesítési kötelezettség teljesített”) az alábbiak szerint:

5.11.11.1. Telefonhívás esetén, amennyiben:

- a Társaság a tárgyban telefonhívást rögzítette. Az értesítési kötelezettség a Társaság mindenkor hangrögzítési rendszerében a telefonbeszélgetés időpontjaként rögzített időpontban teljesített, vagy
- a Társaság igazoltan, azaz a híváskezdeményezésnek a Társaság rendszerében való rögzítésével legalább 2 esetben, legalább egy órával időközrel megkísérli az Ügyfelet értesíteni az Ügyfél által Társaság részére megadott, illetőleg Társaság által ismert telefonszámon. A 2. értesítési kísérletet követően, az a Társaság rendszerében a harmadik sikertelen hívás regisztrált időpontjában – függetlenül attól, hogy az Ügyfél értesítése sikerült-e, a Társaság értesítési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, vagy
- az Ügyfél a Társaság részére olyan telefonszámot adott meg, amely üzenetrögzítővel rendelkezik, a Társaság értesítési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, amennyiben ezen a telefonszámon az Ügyfél részére üzenetet hagy, amelyet a Társaság rendszere rögzít. Az értesítési kötelezettség a Társaság mindenkor hangrögzítési rendszerében rögzített időpontban teljesített.

5.11.11.2. Telefax esetén:

- Az értesítési kötelezettség teljesítettnek tekintendő akkor, ha a Társaság a sikeres megküldést igazoló szelvény birtokába jut/ vagy a sikeres megküldést illetve azt, hogy adatátviteli hiba nem történt egyéb módon regisztrálja a rendszer. A megküldés időpontjának a Társaság telefax igazoló szelvényén/rendszerében rögzített időpont számíthat. Az értesítési kötelezettség teljesítettnek tekintendő abban az esetben is, amennyiben a Társaság telefaxa/rendszere nem jelez semmilyen adatátviteli hibát vagy a küldés megtörténtét visszaigazolja, azonban a Társaság által megküldött értesítés a Társaságnak nem felróható okból nem avagy később kerül megküldésre;
- Amennyiben olyan okból, melyért a Társaság nem felelős, az Ügyfél részére a telefax üzenet nem tekinthető a fentiek szerint megküldöttnek, a Társaság az értesítést újból megkísérli. Ennek alapján a Társaság értesítési kötelezettség teljesítettnek tekintendő akkor is, ha az adott számon legalább 2 esetben, legalább egy órával időközrel megkísérli Ügyfelet újból értesíteni. A 2. értesítési kísérletet követően – a második értesítési kísérlet Társaság által rögzített

időpontjában - függetlenül attól, hogy az Ügyfél értesítése sikerült-e, a Társaság értesítési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő.

5.11.11.3. E-levélben történő értesítés esetén:

- az értesítési kötelezettség teljesítettnek tekintendő akkor, ha az értesítés továbbítását és annak időpontját a Társaság központi számítógépes rendszere igazolja. A megküldés időpontjának a Társaság központi számítógépes rendszere által rögzített időpont számít. Az értesítési kötelezettség teljesítettnek tekintendő abban az esetben is, amennyiben a Társaság rendszere nem jelez semmilyen adatátviteli hibát vagy a küldés megtörténtét visszaigazolja, azonban a Társaság által megküldött értesítés a Társaságnak nem felróható okból nem avagy később kerül megküldésre, ideértve azt az esetet is, ha az Ügyfél internetes szolgáltatások esetében bármely okból (beleértve a Társaságnak nem felróható technikai hibából történő akadályoztatást is) nem olvassa el a továbbított értesítést;
- amennyiben olyan okból, melyért a Társaság nem felelős, az Ügyfél részére az e-mail-ben teljesítendő üzenet nem tekinthető a fentiek szerint megküldöttnek és erről a Társaság értesül, a Társaság az értesítést újból megkísérli az adott értesítési módon. Az adott címre történő, legalább egy órás időközzel megküldött újabb értesítés – az értesítés Társaság általi kiküldésének időpontjában - teljesítettnek tekintendő függetlenül attól, hogy az Ügyfél értesítése sikerült-e;
- ha a Társaság két egymást követő értesítés esetén a kézhezvétel megghiúsulásáról szerez ily módon kifejezett tudomást, úgy – annak ellenére, hogy a fenti Üzletszabályzati pontok alapján az értesítés egyebekben közöltnek minősül - a Társaság az Ügyfél intézkedéséig az értesítések küldését felfüggeszti. Az ebből fakadó károkért a Társaság a felelősségét kizárja.

5.11.11.4. Írásos postai úton történő értesítés esetén

- az értesítési kötelezettség teljesítettnek tekintendő és kézbesítettnek számít, ha azokat az Ügyfél legutoljára megadott címére elküldték. Ilyen cím hiányában az értesítést a Társaság az Ügyfél általa ismert lakcímére, székhelyére megküldheti, de az ügyfél megváltozott címének felderítésére nem kötelezhető;
- a postai úton való elküldés megtörténtnek minősül abban az esetben, amennyiben az elküldés tényét a Társaság hivatalos iktatókönyve rögzíti, vagy azt postai feladójegyzék igazolja. Amennyiben valamely postai küldemény „címezett ismeretlen”, „elköltözött”, „nem vette át”, „nem kereste” vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza a Társasághoz, úgy a Társaság ismételt megkísérli a címezést a megadott címre. Ennek megtörténte esetén az újabb szokásos postai idő elteltével a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy az értesítést az Ügyfél megkapta, függetlenül attól, hogy az értesítés sikerült-e vagy sem. Ha a Társaság két egymást követő értesítés esetén a kézhezvétel megghiúsulásáról szerez ily módon kifejezett tudomást, úgy az Ügyfél intézkedéséig az értesítések küldését felfüggeszti. Az ebből fakadó károkért a Társaság a felelősségét kizárja;
- a megküldés időpontjának ajánlott, vagy sima küldeményként belföldre történő postai úton való értesítés esetén a postára adás időpontját követő 48 óra elteltét, külföldre történő postai úton való értesítés esetén a postára adás időpontját követő 72 óra elteltét értünk;
- a Társaságot nem terheli felelősség, ha az Ügyfél olyan értesítési címet ad meg a Társaság számára, melyen értesítés nem teljesíthető. Ilyen esetben az értesítési kötelezettség teljesítettnek tekintendő az értesítés Társaság általi tárolásával. A Társaság az Ügyfél intézkedéséig az értesítések küldését felfüggeszti. Az ebből fakadó károkért a Társaság a felelősségét kizárja.

5.11.12.A Társaság értesítésének egyéb szabályai

5.11.12.1. A Társaság, amennyiben az értesítéshez postai utat vesz igénybe, az Ügyfélnek szóló

iratokat és értesítéseket az – 5.11.9. pontban foglalt kivétellel – nem köteles ajánlottan vagy tértivevényesen postázni.

- 5.11.12.2. Amennyiben bármely értesítésre (értve ezen bármely felszólítást, figyelmeztetést tájékoztatást vagy egyéb közlést) annak kézhezvételétől számított 2 munkanapos jogvesztő határidőn, vagy a szerződésben meghatározott egyéb határidőn belül nem érkezik észrevétel vagy kifogás, azt a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy az értesítésben foglaltakat az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta és ebben a körben további vitának helye nincs. A jelen Üzletszabályzatban vagy szerződésekben rögzített kifogásolási határidőn túli kifogás esetén az Ügyfél köteles a Társaság számára hiteles igazolással késedelmét kimenteni.
- 5.11.12.3. Amennyiben az értesítést a Társaság több módon is megküldi az Ügyfél részére, úgy a legkorábban megküldöttnek tekintendő értesítés időpontja az irányadó az Ügyfél általi kifogások és észrevételek bejelentése tekintetében.
- 5.11.12.4. Amennyiben az Ügyfél valamely olyan értesítést nem kapott meg, amely értesítéssel a helyzetből kifolyólag vagy az értesítés meghatározott rendszeressége folytán számítania kellett, az értesítés tényéről és tartalmáról haladéktalanul köteles a Társaságnál érdeklődni.
- 5.11.12.5. Amennyiben az Ügyfél valamely értesítési módot meghatároz és a Társaság két egymást követő értesítés esetén a kézhezvétel meghiúsulásáról szerez kifejezett tudomást, úgy – annak ellenére, hogy a fenti Üzletszabályzati pontok alapján az értesítés egyebekben közöltnek minősül – a Társaság az Ügyfél általa ismert bármely egyéb értesítési címén, bármely értesítési módon jogosult az Ügyfelet felhívni a bejelentett értesítési mód megváltoztatására. Ha az Ügyfél ezen értesítés megküldését követő nyolc napon belül nem ad meg eltérő értesítési módot, vagy a Társaság nem rendelkezik az Ügyfél által megadott egyéb értesítési címmel (útvonallal) úgy a Társaság az Ügyfél intézkedéséig az értesítések küldését felfüggeszti. Az ebből fakadó károkért a Társaság a felelősségét kizárja.
- 5.11.12.6. Amennyiben a Társaság – a vonatkozó számviteli és adózási jogszabályok alapján – külön számla kiállítására köteles, azt a Társaság a jogszabályokban meghatározott határidőre kiállítja. A kiállított számlát a Társaság székhelyén megőrzi és azt az Ügyfél részére kérésére átadja, illetőleg az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett külön kérése esetén az Ügyfél által megjelölt címre megküldi postai úton.

5.12. Írásbeliség

- 5.12.1. Mind a Társaság, mind az Ügyfél köteles az egymásnak szóló szóbeli – ha azok nem a Társaság rögzített telefonvonalán érkeztek – értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, szerződéseket egy munkanapon belül írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.
- 5.12.2. Az Ügyfél minden olyan kárért felel, amely a telefon-, telefax, internet kapcsolat során előforduló tévedésből, félreértésből, hibából ered, kivéve, ha a kár a Társaság hibájából származik. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a Társaság az Ügyfél külön kérésére az írásos megerősítés kézhezvétele előtt teljesít szóbeli rendelkezést.

5.13. A megbízás elfogadásának módja

- 5.13.1. A Társaság és az Ügyfél - a befektetési szolgáltatási, a kiegészítő befektetési szolgáltatási és az árutőzsdei tevékenység szabályozása érdekében - egymással írásbeli szerződést kötnek az ügyfél-, deviza nyilvántartási- és összevont értékpapírszámla (továbbiakban: Számlaszerződés) vezetéséről. Abban az esetben, ha a HAMILTON Zrt. és az Ügyfél között Számlaszerződés van érvényben, valamint a konkrét ügylethez kapcsolódó szükséges keretszerződést megkötötte, az Ügyfél konkrét megbízást a HAMILTON Zrt. részére a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és módon az alábbiak szerint adhat:

- az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló irodájában vehet fel, az általa megjelölt üzleti órák alatt személyes megjelenés alapján;
 - postai úton a Társasághoz megérkezett vagy kézbesítő által a Társaságnak átadott írásbeli megbízás alapján, ha az aláíró aláírása a Társaság által beazonosítható, és a megbízás összhangban van a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel;
 - telefonon vagy telefax útján adott megbízás esetén, ha a Társaság ilyen megbízás adási mód elfogadását az 5.6.4. és 5.9 pontok alapján elvállalta, és a megbízás összhangban van a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel.
- 5.13.2. A HAMILTON Zrt. az Ügyfelek megbízásait beérkezési sorrendben veszi nyilvántartásba. Azonos tartalmú (értékpapír, mennyiség, ár) megbízások esetében a megbízások beérkezési sorrendben kerülnek teljesítésre. Nem azonos feltételek esetén a HAMILTON Zrt. – a jogszabályok adta kereteken belül – olyan sorrendet alakít ki, hogy a lehető legtöbb ügyfelét tudja megbízásának megfelelően kiszolgálni.
- 5.13.3. A HAMILTON Zrt. köteles az azonos tartalmú ügyletek esetén saját számlás ügyletekkel szemben a megbízót előnyben részesíteni. A HAMILTON Zrt. csak az azonos tartalmú bizományosi megbízások teljesítésének megkísérlése után forgalmazhat saját számlájára, illetve saját számlájáról.
- 5.13.4. A megbízás teljesítésének helyét – nemzetközi ügyletek esetén - az Ügyfél külön rendelkezése hiányában a Társaság a legjobb megítélése szerint választhatja meg. Ebben az esetben az Ügyfél köteles elfogadni a megbízás teljesítése helyén érvényben lévő jogszabályokat, szabályzatokat, eljárásokat és szokványokat, az adott piaci körülményeket. A megbízások felvételének feltétele, hogy az Ügyfél a megbízások teljesítésének helyén érvényben lévő körülményekről a tájékoztatást megkapja.
- 5.13.5. Az Ügyfél az általa a HAMILTON Zrt.-nek adott megbízást mindaddig visszavonhatja vagy módosíthatja, míg a HAMILTON Zrt. a megbízás kapcsán az ügyletet meg nem köti. A megbízás módosítása új megbízásnak minősül.
- 5.13.6. Ha a HAMILTON Zrt. hitelt érdemlően tudomást szerzett a megbízás módosításáról vagy visszavonásáról, úgy a visszavont megbízás vonatkozásában ügylet nem köthető, míg a módosítás vonatkozásában csak a módosított megbízás alapján lehet ügyletet kötni.
- 5.13.7. A HAMILTON Zrt. értékpapír ügyletek esetében az értékpapírok ellenértékeként csak készpénzt vagy készpénzáttutalást fogad el. Egyéb fizetési eszköz elfogadásáról a HAMILTON Zrt. esetenként határoz.
- 5.13.8. Készpénz be- és kifizetést vagy a HAMILTON Zrt. pénztárába pénztári órák alatt lehet teljesíteni. Készpénz befizetést a HAMILTON Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett tőzsforgalmi, vagy a HAMILTON Zrt. számlavezető hitelintézeténél vezetett megbízási számlájára történő befizetéssel, vagy a devizaalapú elszámolású ügyletek esetén HAMILTON Zrt. számlavezető hitelintézeténél a HAMILTON Zrt. számára vezetett deviza számlájára történő befizetéssel lehet teljesíteni.
- 5.13.9. Egymillió Ft feletti készpénzkifizetést csak a kifizetést megelőző munkanapon 11.30 óráig történt előzetes bejelentés alapján teljesít a HAMILTON Zrt.
- 5.13.10. A HAMILTON Zrt. a megbízások felvételét követően vizsgálja az adott ügyletnek szükséges fedezet meglétét. Amennyiben a megbízásban szereplő mennyiségre nézve a szükséges fedezet elégtelen, a HAMILTON Zrt. egyedi elbírálás alapján jogosult eldönteni, hogy a megbízást teljesíti-e, végrehajt-e részteljesítést, vagy a megbízás teljesítését teljes egészében megtagadja.

5.14. Telefonon és telefaxon érkező megbízás elfogadásának közös szabályai

- 5.14.1. A HAMILTON Zrt. az Ügyféllel Számlaszerződésben, valamint a keretszerződésekben rögzített egyedi megállapodás alapján a telefonon, telefaxon adott megbízást is jogosult elfogadni. A HAMILTON Zrt. abban az esetben fogad el ilyen megbízásokat, amennyiben az Ügyfél a telefonon, vagy telefaxon adott megbízásokból eredő kockázatok viselésére írásos nyilatkozatával kötelezettséget vállal, továbbá az Ügyfél a megbízás adásakor hitelt érdemlően azonosította magát.
- 5.14.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a telefonbeszélgetés, telefaxüzenet félbeszakadásából, megismétléséből, jogosulatlanságából, késleltetéséből, torzításából, vagy torzulásából, a telefaxüzenet olvashatatlanságából származó esetleges károkat saját maga viseli. A Társaság nem köteles az Ügyfél hangjának felismerésére.
- 5.14.3. Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon- vagy telefaxkapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve ha a kár a HAMILTON Zrt. hibájából ered. A HAMILTON Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a távközlési vonalak túlterheltsége, meghibásodása stb. folytán nem tud alkuszával a tőzsdei órák alatt kapcsolatba lépni és az Ügyfél megbízását emiatt nem tudja végrehajtani, illetve, ha az alkusz az ügyletkötésre az eredeti feltételek szerint már kötelezettséget vállalt. A megbízás teljesítését követően az Ügyfél nem vonhatja vissza megbízását.
- 5.14.4. Telefonon érkező megbízás elfogadásának külön szabályai:
- 5.14.4.1. A telefonon érkező megbízás elfogadása az Ügyfél és a Társaság között létrejött szóbeli szerződésnek minősül. A Társaság minden további vizsgálat és érdeklődés nélkül jogosult végrehajtani a telefonon kapott megbízást, illetve a megbízásról tájékoztatást adni:
- ha a hívó fél egyértelműen megállapítható, hitelt érdemlően azonosította magát és megfelelő mennyiségű információ szerepel az ügyletkötéshez;
 - ügylet megkötéséhez szükséges fedezet a HAMILTON Zrt.-nél rendelkezésére áll;
 - valamint a hívás a HAMILTON Zrt. hangrögzítéssel rendelkező vezetékes telefonvonalára érkezik.
- 5.14.4.2. Azokat a megbízásokat, amelyek nem rögzített telefonra érkeztek a Társaság csak a rögzített telefonon való visszaigazolás esetén fogadja el érvényesnek.
- 5.14.5. A HAMILTON Zrt. a telefonon adott megbízásokat hangfelvétel útján rögzíti. A HAMILTON Zrt. a hangfelvételeket 1 évig köteles megőrizni, ezt követően jogosult a hangfelvételeket megsemmisíteni.
- 5.14.6. A hangfelvételek bírósági vagy hatósági eljárás keretében - a jogszabályokban meghatározott rendelkezések betartásával - felhasználhatóak. A hangfelvételhez való hozzáférésre, illetve a hangrögzítés visszahallgatására vonatkozó döntésre a HAMILTON Zrt. igazgatóságának elnöke, illetve az operatív vezető és a belső ellenőr, illetve az adat- és titokvédelmi felelős, az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok szerint jogosultak.
- 5.14.7. A megőrzési időn belüli vita esetén, a HAMILTON Zrt. az Ügyfél indokolt kérésére biztosíthatja, hogy az Ügyfél a reá vonatkozó felvételeket visszahallgathassa. A visszahallgatás a HAMILTON Zrt. erre a célra meghatalmazott képviselőjének és belső ellenőrének jelenlétében történhet – jegyzőkönyv készítési kötelezettség mellett-, amelyet az Ügyfél és a HAMILTON Zrt. képviselői egyaránt aláírásukkal igazolnak.

5.15. A szerződés teljesítése

- 5.15.1. A Társaság az elfogadott megbízás teljesítése érdekében köteles eljárni, ha az Ügyfél a megbízás teljes fedezetét (értékpapírt illetve készpénzt) biztosítja. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az ügylet fedezete a Társaság részére rendelkezésre álljon, illetve az Ügyfél köteles megfizetni a Társaság által a megbízás teljesítése érdekében esetlegesen megelőlegezett fedezetet.
- 5.15.2. Az Ügyfél köteles a Társaság figyelmét felhívni az esetleges mulasztásokra vagy tévedésekre és köteles késedelem nélkül megválaszolni minden, a szerződés teljesíthetősége érdekében hozzá intézett kérdést. Ennek elmulasztásából, illetve a téves adatszolgáltatásból eredő károkat az Ügyfél viseli.
- 5.15.3. A szerződések teljesítése során történt téves jóváírásokat és terheléseket, a hibás igazolásokat a Társaság jogosult felfedezésükkor azonnal helyesbíteni. Ez a jog a Társaságot időkorlátozás nélkül illeti meg.
- 5.15.4. Az Ügyfél az üzleti órákban korlátozás nélkül jogosult megbízásainak teljesítéséről és a Társaság által vezetett számláinak egyenlegéről bármikor rendkívüli felvilágosítást kérni.
- 5.15.5. A Társaság az adó megállapítása, levonása és megfizetése során a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

5.16. Legjobb végrehajtás elvének érvényesülése

- 5.16.1. A Társaság a lakossági ügyfél ügyletei során – annak érdekében, hogy az Ügyfél számára a Bszt. szerinti végrehajtást biztosítsa - köteles az Üzletszabályzat mellékletét képező végrehajtási politika rendelkezései szerint eljárnia, kivéve, ha az Ügyfél vagy jogszabály eltérően rendelkezik. A végrehajtási politika tartalmazza azokat a releváns szempontokat, amelyek szerint történik az ügyletkötés – beleértve a lehetséges végrehajtási helyszínek meghatározását is.
- 5.16.2. Amennyiben az Ügyfél a végrehajtási politikában foglaltaktól eltérő utasítást ad a végrehajtás során alkalmazandó szempontok, körülmények tekintetében, a Társaság ezen utasítás szerint kísérli meg teljesíteni az Ügyfél megbízását. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ez egyben kizárhatja vagy korlátozhatja a végrehajtási politikában foglaltak teljesülését. Így ebben az esetben az utasításból eredő bármilyen következményért a Társaság nem felelős.
- 5.16.3. A végrehajtási politika közzétételére, módosítására egyebekben az Üzletszabályzat módosítására vonatkozó szabályok az irányadók.

5.17. A megbízások ellenértéke

- 5.17.1. Az Ügyfél a HAMILTON Zrt. szolgáltatásáért díjat fizet, mely díjjegyzék a jelen Üzletszabályzat mellékletét képezi. A mellékletben szereplő díj mértékétől a Felek közös megegyezéssel eltérhetnek.
- 5.17.2. A HAMILTON Zrt.. által felszámított és az Ügyfél által elfogadott bizományosi díj magában foglalja az ügylet kapcsán a HAMILTON Zrt. részéről, a szolgáltatás nyújtása kapcsán felmerülő költségeket is. Abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása során rendkívüli költségek merülnek fel, úgy annak viseléséről a Felek előzetesen, külön írásban állapotnak meg.
- 5.17.3. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a késedelembe esett fél a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, valamint köteles a késedelemmel okozott kárt a késedelmet szenvedett fél részére megtéríteni.

5.18. A visszatartási és óvadéki jog:

- 5.18.1. A HAMILTON Zrt.-nek a birtokába került pénzen (készpénz, illetve számlapénz, ideértve a devizát is) és a nyomdai úton előállított, valamint a dematerializált értékpapírokon (a továbbiakban együtt: értékpapírok) óvadéki joga van az Ügyfél felé teljesített bármely szolgáltatás ellenértéke, az ahhoz kapcsolódó költségek, továbbá az Ügyfél felé fennálló bármely követelése és ezek járulékaik erejéig (e pontban együtt: követelés).
- 5.18.2. A HAMILTON Zrt. az Ügyféllel szemben fennálló követelése teljes kielégítése erejéig jogosult az Ügyfelet illető pénzt, illetve értékpapírokat visszatartani. A HAMILTON Zrt. a visszatartási jog keretében jogosult az Ügyfél javára vezetett ügyfélszámlát a követelés kielégítéséig zárolni, az Ügyfél javára vezetett értékpapír számlán, illetve értékpapír letéti számlán nyilvántartott értékpapírokat a követelés kielégítéséig zárolt alszámlára helyezni. Az Ügyfél ellenkező rendelkezése esetén is a HAMILTON Zrt. követelése teljes kielégítéséig a pénz, illetve az értékpapírok kiadását jogosult megtagadni.
- 5.18.3. Amennyiben az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatban, illetve az egyedi szerződésekben előírt határidőben a HAMILTON Zrt. felé fennálló követelését felszólítás ellenére sem egyenlíti ki, a HAMILTON Zrt. jogosult az óvadékból a követelését közvetlenül kielégíteni. Ennek keretében a HAMILTON Zrt. az óvadék tárgyát közvetlenül vagy közreműködő igénybevételeivel piaci áron értékesítheti vagy közvetlenül, a piaci árnak megfelelő értéken a tulajdonába veheti. Ezt követően a HAMILTON Zrt. köteles az Ügyféllel elszámolni. A HAMILTON Zrt. az Ügyféllel szemben fennálló, az óvadékból ki nem elégített követelését jogosult az Ügyféllel szemben bírósági úton érvényesíteni.
- 5.18.4. Amennyiben a nyomdai úton előállított értékpapír címletét ehhez fel kell bontani, úgy a HAMILTON Zrt. jogosult az óvadék erejéig a címletbontást végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos költségeket az Ügyfél viseli.
- 5.18.5. A HAMILTON Zrt. jogosult olyan mennyiségű értékpapírt értékesíteni vagy értékesítésre megbízást adni, melynek értéke az értékesítés időpontjában ismert piaci áron fedezi a követelés összegét.

5.19. A szerződés módosítása, felmondása, megszűnése

- 5.19.1. A HAMILTON Zrt. és az Ügyfél a szerződéseket írásban, a polgári jog általános és a szerződésekre vonatkozó részletes szabályai szerint közös megállapodással módosíthatják.
- 5.19.2. A számlaszerződés, a bizományosi keretszerződések, adásvételi szerződések, illetve a konkrét megbízás a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha:
- a HAMILTON Zrt. vagy az Ügyfél a szerződést felmondja;
 - a természetes személy megbízó meghal, vagy cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik;
 - a jogi személy jogutód nélkül megszűnik;
 - a megbízás teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telt el;
 - jogszabályváltozás, vis major, vagy egyéb hasonló körülmény miatt a megbízás teljesítése lehetetlenné válik.

A HAMILTON Zrt a felmondás, az Ügyfél halála vagy cselekvőképességének megszűnése esetén a szerződés megszűnése után is köteles a megbízó érdekének védelmében a halaszthatatlan intézkedéseket mindaddig megtenni, amíg az Ügyfél vagy jogutódja az ügy intézéséről gondoskodni nem képes.

- 5.19.3. Ha a szerződés az Ügyfél személyében rejlő okból szűnik meg, a megszűnés abban az időpontban következik be, amikor a HAMILTON Zrt. a megszűnés okáról hitelt érdemlően

tudomást szerez.

- 5.19.4. Az Ügyfél halála esetén annak jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt örököse válik a Jelen Üzletszabályzat alapján az Ügyfél és a HAMILTON Zrt. között létrejött szerződésekből származó jogok és kötelezettségek jogosultjává és kötelezettjévé.
- 5.19.5. Az Ügyfél – amennyiben a jelen Üzletszabályzat vagy a Számlaszerződés, illetve a konkrét szerződés másként nem rendelkezik – bármikor azonnali hatállyal jogosult a szerződést írásbeli nyilatkozattal felmondani.
- 5.19.6. A szerződés felmondása esetén az ügyfél köteles helytállni a HAMILTON Zrt. által már megkötött ügyletekért, és köteles megtéríteni a megbízás alapján felmerült költségeket és a vállalt kötelezettségeket.
- 5.19.7. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél szerződésszegésének esetét kivéve, ha a jelen Üzletszabályzat vagy az eseti szerződés másként nem rendelkezik jogosult 30 (Harminc) napos határidővel a szerződéseket írásbeli nyilatkozattal rendes felmondás útján felmondani akkor ha:
- a tevékenységével felhagy,
 - vagy a számlatulajdonos a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti.

A számlavezető a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a számlatulajdonost, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni.

- 5.19.8. Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik felet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga. A szerződés azonnali hatályú felmondásából eredő veszteségeket a súlyos szerződésszegő fél viseli. A súlyos szerződésszegés eseteit a Felek közötti szerződés a hatályos jogszabályok és tőzsdei szabályzatok határozzák meg.

- 5.19.8.1. Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül többek között:

- a per-, teher-, igénymentes, valódi és sértetlen értékpapír szerződés szerinti határidőben történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása;
- pénzügyi fedezet nem teljesítése;
- ha a szerződéskötést követően kiderül, hogy az Ügyfél bennfentes információval rendelkezett vagy rendelkezik;
- azonnali ügylet esetén: ha a tőzsdei szabályzatokban, a jelen Üzletszabályzatban, valamint a konkrét szerződésben meghatározott fizetési vagy értékpapír szolgáltatási (pénzügyi fedezet, értékpapír fedezet biztosítása) kötelezettségeinek az ott megjelölt határidőben és módon nem tesz eleget;
- határidős és opciós ügylet esetén: a kockázatfeltáró nyilatkozat visszavonása, valamint a HAMILTON Zrt. és az Ügyfél közötti szerződésben, illetve a jelen Üzletszabályzatban vagy a tőzsdei szabályzatokban meghatározott fizetési kötelezettségek (pénzügyi fedezet, értékpapír fedezet biztosítása), óvadékszolgáltatási, illetve óvadékkiegészítési kötelezettségek határidőben nem vagy nem teljes mértékben történő teljesítése;
- kölcsönügylet esetén, ha az Ügyfél a Társaság részére az értékpapírt határidőben nem szolgáltatja vissza, vagy a kölcsönzési díjat nem fizeti meg.

Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén a HAMILTON Zrt. a szerződés azonnali hatályú felmondása ellenére is jogosult az Üzletszabályzat mellékletében meghatározott díjazásra. A HAMILTON Zrt. a szerződés megszűnése esetén köteles a folyamatban lévő ügyleteket lezárni és a

megbízóval az 5.19.9. pontban foglaltak szerint elszámolni.

5.19.8.2. A HAMILTON Zrt. súlyos szerződésszegésének minősül valamennyi ügyletfajta esetében különösen:

- ha a konkrét megbízásban foglalt feltételektől egyoldalúan eltér;
- ha a HAMILTON Zrt. a Tpt-ben, vagy a jelen Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási, értesítési kötelezettségeinek nem tesz eleget.

5.19.9. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat, illetve az egyedi szerződés másképp nem rendelkezik, a szerződés megszűnését követő 15 (Tizenöt) napon belül a HAMILTON Zrt. és az Ügyfél elszámolnak. A HAMILTON Zrt. az Ügyféllel szemben fennálló követelését az elszámolás során érvényesíti.

5.19.10. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása – a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetek, valamint a jogszabályban meghatározott esetek, és az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével – semmis, folyamatos megbízási jogviszonynál azonban a Felek a felmondás jogának korlátozásában megállapodhatnak.

6. Felelősségi szabályok

6.1.1. A Társaság a befektetési, kiegészítő befektetési, illetve árutőzsdei szolgáltatási tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek megfelelően, a tőkepiaci szakértőktől elvárható lehető legnagyobb gondossággal jár el. A Társaság megtéríti mindazt a kárt, melyet kötelezettségeinek elmulasztása által az Ügyfélnek okozott.

6.1.2. A Társaság – a jogszabályban meghatározott esetek, valamint az ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével – a szerződések teljesítéséért felelősségét nem korlátozhatja, nem zárhatja ki.

6.1.3. A Társaság nem felel az olyan kárért, amely erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következik be, kivéve, ha a hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása a Társaságnak felróható okból következik be.

6.1.4. Az Ügyfél illetve a Társaság felel a megbízás során az általa közölt adatok valódiságáért, továbbá az általa eladásra felajánlott értékpapír feletti korlátlan rendelkezési jogért, az értékpapír per-, igény- és tehermentességéért. Az Ügyfél részéről a megbízás során adott megtévesztő tájékoztatás következményeit az Ügyfél viseli.

6.1.5. A Társaság értékesítésre kizárólag olyan értékpapírokat vesz át, amelyek érvényesek, hiánytalanok, megfelelően át vannak ruházva, és nincsenek letiltás hatálya alatt. A Társaság a letiltás tényét csak az átvételt követően tudja vizsgálni, úgy az ebből eredő kárért való felelősséget kizárja. A Társaság a megbízások elvállalásakor nem köteles vizsgálni a névre szóló értékpapírok forgatmányainak valódiságát, csak alakszerűségét. Amennyiben a forgatmány nem valódi és ekként került a Társaság közreműködésével értékesítésre az értékpapír, a Társaság az ebből eredő kárért való felelősséget kizárja.

6.1.6. A Társaság a megbízások elvállalásakor nem vizsgálja az értékpapírok valódiságát. Így amennyiben az Ügyfél közreműködésével nem valódi értékpapírt szerez, az ebből eredő károkért való felelősséget az Ügyfélre hárítja, kivéve, ha az értékpapírról nyilvánvaló, hogy hamis vagy hamisított.

6.1.7. A Társaság a megbízások elvállalásakor nem ellenőrzi azon jogokat, amelyek nem tűnnek ki az értékpapírból, és - elővásárlási vagy egyéb jog formájában - jogokat biztosítanak harmadik

személynek, és így korlátozzák az értékpapír átruházhatóságát. Ebben az esetben a Társaság mentesül a felelősség alól.

- 6.1.8. A Társaság a megbízások elvállalásakor az értékpapírok közjegyzői letiltását és megsemmisítését a tőzsdei információs rendszer igénybevételel vizsgálja. A Társaság a letiltás tényét csak az átvételt követően tudja vizsgálni, úgy az ebből eredő kárért való felelősséget kizárja. Nem felel a tőzsdei információs rendszer adataiból vagy adatainak hiányából adódó tévedésekért.
- 6.1.9. A Társaság csak jogszerű megbízásokat teljesít, a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését visszautasítja.

7. Hirdetmények, közzétételek

A HAMILTON Zrt. a Tpt. alapján végzett tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó adatainak nyilvánosságra hozatala Magyar Tőkepiac című lapban, továbbá a Társaság internetes honlapján, - ***www.hamilton.hu*** - történik, ahol közzéteszi

- a könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját (mérleg és eredmény kimutatását) és a kiegészítő mellékletet, vagy
- az előző bekezdés szerinti beszámoló megtekinthetőségének helyét és időpontját.

8. A Titoktartás szabályai

(A jelen 8. pontban foglalt rendelkezések jogszabályi idézeteket tartalmaznak, azoktól a Felek szerződéssel nem térhetnek el)

8.1. Üzleti titok

- 8.1.1. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a megbízó jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
- 8.1.2. A Társaság a működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartja.
- 8.1.3. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében törvény felhatalmazása alapján eljáró:
- Felügyelettel,
 - Befektető-védelmi Alappal;
 - MNB-vel;
 - Állami Számvevőszékkal;
 - állami adóhatósággal;
 - Gazdasági Versenyhivatallal;
 - a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, és
 - nemzetbiztonsági szolgálattal szemben.
- 8.1.4. A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró:
- nyomozó hatósággal a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése

- keretében, továbbá a feladatkörében eljáró ügyészszéggel szemben;
- büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint (önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben);
 - az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) szemben és
 - nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Tpt. 205. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, mely szerint bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet végző személy (a továbbiakban: bejelentésre kötelezett személy) köteles azt a Felügyeletnek a tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelenteni.

8.2. Értékpapír titok

- 8.2.1. Értékpapírtitok minden olyan, az egyes ügyfélről a Társaság rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a Társasággal kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik.
- 8.2.2. Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a Társaságtól szolgáltatást vesz igénybe.
- 8.2.3. Értékpapírtitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:
- az ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapírtitok körét pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad;
 - a jogszabály az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad;
 - a Társaság érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.
- 8.2.4. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
- a feladatkörében eljáró Felügyelettel, Befektetővédelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevőszékkal, Gazdasági Versenyhivatallal, a tőzsdével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, és a központi értéktárral, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF);
 - a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal;
 - csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve végelszámolóval;
 - a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a feladatkörében eljáró ügyészszéggel;
 - a büntető, valamint polgári ügyben, továbbá csőd-, felszámolási eljárás, illetve az önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal;
 - a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel;
 - a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal;
 - az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás

keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal

szemben, e szerveknek a Társasághoz intézett írásbeli megkeresése esetén.

- 8.2.5. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem,
- az állami adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi állami adóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a befektetési szolgáltatótól, az árutőzsdei szolgáltatótól, a befektetési alapkezelőtől, a kockázati tőkealap-kezelőtől, a tőzsdétől, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, illetve a központi értéktártól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási nyilatkozatot;
 - a Felügyelet külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési megállapodásban meghatározott módon kér, illetőleg továbbít adatot, amennyiben az együttműködési megállapodás vagy a külföldi felügyeleti hatóság megkeresése tartalmazza az általa aláírt titoktartási nyilatkozatot;
 - a befektetési szolgáltató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. §-ának (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot.
- 8.2.6. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről vagy amelyről a 8.2.4. pontban megjelölt szerv vagy hatóság az értékpapírtitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró MNB vagy a Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat.
- 8.2.7. A 8.2.4. és a 8.2.5. pont szerint adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, melyet az adatkéréskor megjelölt.
- 8.2.8. A Társaság a 8.2.3. – 8.2.5. pontokban, valamint a 8.3.-as pontokban foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását – titoktartási kötelezettségre hivatkozva – nem tagadhatja meg.
- 8.2.9. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Társaságtól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt titoktartási záradékot.
- 8.2.10. A Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, a Társaság számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult értékpapírtitokhoz jutni.
- 8.2.11. A Felügyelet az értékpapírtitokhoz való hozzájutásra feljogosított nyomozóhatóságnak értékpapírtitkot tartalmazó dokumentumot adhat át.
- 8.2.12. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Befektető-védelmi Alap által külföldi befektető-védelmi rendszerek, valamint külföldi felügyeleti hatóságok részére együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás esetén, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított.
- 8.2.13. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi értéktár az általa foganatosított korlátozó intézkedésekről:
- az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erőforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott rendeletek, illetve e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok;

- az Európai Uniót létrehozó szerződés 15. cikke alapján, a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erőforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott közös álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében tájékoztatja a minisztériumot.

8.2.14. A minisztérium jogosult a (8.2.13) bekezdés alapján tudomására jutott adatokat:

- az Európai Unió tagállamainak és intézményeinek továbbítani;
- kölcsönös ellenőrzés céljából öt évig megőrizni, és
- statisztikai adatszolgáltatás céljából - személyazonosításra alkalmatlan módon - felhasználni.

8.3. Üzleti vagy értékpapír titokra vonatkozó egyéb követelmények

8.3.1. Aki üzleti vagy értékpapír-titok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - időbeli korlátozás nélkül megtartani.

8.3.2. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg az értékpapírtitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Tpt-ben meghatározott körön kívül - az ügyfél felhatalmazása nélkül - nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.

8.3.3. Aki üzleti titok vagy értékpapírtitok birtokába jut, azt nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Társaságnak vagy annak ügyfeleinek hátrányt okozzon.

8.3.4. Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén.

8.3.5. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnt szervezet által kezelt üzleti, illetőleg értékpapírtitkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.

8.4. Üzleti vagy értékpapír titok kiadása

8.4.1. A Társaság a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul köteles kiszolgáltatni a kért adatot az általa lebonyolított ügyletről és a nála vezetett számláról, ha adat merül fel arra, hogy az ügylet vagy a számla:

- kábítószer-kereskedelemmel;
- terrorizmussal;
- illegális fegyverkereskedelemmel;
- pénzmosással;
- szervezett bűnözéssel
- bennfentes kereskedelemmel;
- piacbefolyással áll összefüggésben.

8.4.2. A jogszabályban meghatározott esetekben történő adatátadásról az érintett ügyfél nem tájékoztatható. Egyéb esetben az ügyfelet az értékpapírtitok kiadásáról tájékoztatni kell.

8.4.3. Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét:

- az olyan összesített adat szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg;
- az értékpapírszámla-tulajdonos nevére, értékpapírszámlájának számára vonatkozó

- adatszolgáltatás;
- a referenciaadat-szolgáltató részéről a KHR-nek, illetve e rendszerből a referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott, a rendszer szabályainak megfelelő adatszolgáltatás;
 - a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi értéktár által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint az intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítóintézetnek a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás;
 - a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi értéktár - a tevékenységükhöz szükséges mértékben és körben történő - adattovábbítása, ide nem értve a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató és a befektetési alapkezelő egymás között történő adattovábbítását;
 - a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő által a külföldi befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha az ügyfél (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve biztosítottak a külföldi félnél, valamint az annak székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal;
 - a külföldi befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza a külföldi felügyeleti hatóság által aláírt titoktartási záradék szükségességét;
 - a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a befektetési szolgáltatóban, az árutőzsdei szolgáltatóban, a befektetési alapkezelőben, a tőzsdében, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személynek (társaságnak), az üzletág átvételét tervező társaságnak, illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás;
 - a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás mintájának bemutatása;
 - a Felügyelet által - az értékpapírtitokra vonatkozó szabályok betartásával - a befektetési szolgáltatókról, az árutőzsdei szolgáltatókról, a befektetési alapkezelőkről, a kockázati alapkezelőkről, a tőzsdéről, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetről és a központi értéktárról egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása:
 - = statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal;
 - = a pénz- és tőkepiaci folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a minisztérium részére;
 - a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző gazdasági társaság részére;
 - a Tpt. XIX/A. és XIX/B. fejezetében, a Hpt. XIV. és XIV/A. fejezetében, valamint a Bit. Nyolcadik részének III/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás;
 - a jogsértés elkövetőjével szemben a bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás tárgyában meghozott felügyeleti határozat indoklási részének közzététele;
 - a 205. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése.

9. Befektető védelem

(A jelen 9. pontban foglalt rendelkezések jogszabályi idézeteket tartalmaznak, azoktól a Felek szerződéssel nem térhetnek el)

9.1. Az ügyfél-követelések védelme

- 9.1.1. Az Ügyfelet megillető befektetési eszközöket a HAMILTON Zrt. saját befektetési eszközeitől elkülönítve kezeli, és az Ügyfél tulajdonát képező vagyont kizárólag az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használhatja fel.
- 9.1.2. A Társaság elkülönítetten tartja nyilván az azonnali, az opciós és a határidős ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket.
- 9.1.3. Az Ügyfelet megillető követelés a Társaság hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe.
- 9.1.4. A Társaság a rendelkezése alatt álló ügyfélvagyonnal sajátjaként nem rendelkezhet és köteles biztosítani, hogy az Ügyfél a tulajdonában lévő befektetési eszközről, illetve pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon.
- 9.1.5. A Társaság az összes saját számlás ügyletéről, megbízási szerződéséről, illetőleg megbízásáról egységes folyamatos időrendi nyilvántartást vezet.

9.2. Egyéb befektető-védelmi rendelkezések

- 9.2.1. Az értékpapír forgalomba hozatala alkalmával kiadott tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó és a Társaság - amennyiben a Társaság a forgalmazó - egyetemlegesen felelős az Ügyfél felé. A Társaság a szerződéseinek teljesítéséért a teljes vagyonával felelősséggel tartozik.
- 9.2.2. A Társaság a befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységére és gazdálkodására is kiterjedően összeállított, könyvvizsgáló által auditált éves beszámolója illetőleg éves jelentése megtekinthetőségének időpontját és helyét legkésőbb az üzleti év végét követő százhusz napon belül, féléves gyorsjelentését pedig az üzleti félév végét követő negyvenöt napon belül a Magyar Tőkepiac című lapban közzéteszi.
- 9.2.3. A Társaság tagja a befektetési szolgáltatók által létrehozott Befektető-védelmi Alapnak (a továbbiakban: Alap).
- 9.2.4. Az Alap feladata, hogy az Ügyfél részére - a törvényi feltételek fennállása esetén - kártalanítási kifizetést teljesítsen, ha a bíróság a Társaság felszámolását rendeli el. Az Alap által nyújtott biztosítás kizárólag a Társaság Alapban való tagsági jogviszonya fennállása alatt kötött megállapodásokra terjed ki.
- 9.2.5. Azt az ügyfélkört, amelynek követelésére az Alapból kifizetés teljesíthető, törvény határozza meg.
- 9.2.6. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő követelésre, amelyről a bíróság jogerősen megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származott, továbbá az olyan ügyletekből eredő pénzkövetelésre sem, amely nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn.
- 9.2.7. A Kártalanítás megállapítására az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján kerül sor.
- 9.2.8. Az Alap egy országos napilapban és a tőzsde hivatalos lapjában teszi közzé, hogy az Ügyfelek igényüket mely nappal kezdődően, hol és milyen módon érvényesíthetik, valamint azt, hogy a kifizetés teljesítésével az Alap mely szervezetet bízott meg.

- 9.2.9. Ha az Ügyfél a követelése alapjául szolgáló szerződést, továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat az Alap rendelkezésére bocsátja, és az Alap rendelkezésére áll a Társaság által vezetett nyilvántartás, akkor az Alap legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni az Ügyfél kártalanítási kérelmét. Az Ügyfél szerződéssel alátámasztott követelésének és a Társaság által vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig az Alap kártalanítást állapít meg, és köteles gondoskodni az Ügyfélnek járó összeg haladéktalan, de legfeljebb az elbírálastól számított kilencven napon belül történő kifizetéséről.
- 9.2.10. Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja.

9.3. Eljárás a Társaság tevékenységének megváltozása esetén

- 9.3.1. A Társaság az Ügyfél hozzájárulása nélkül más befektetési szolgáltató részére átruházhatja az Ügyfél befektetési állományát, ha a Társaságnak tevékenységei végzésére vonatkozó engedélyt a Felügyelet részlegesen, vagy teljes mértékben korlátozta vagy felfüggesztette. Ezek bekövetkezéséről a Társaság a részleges, vagy teljes korlátozást, vagy felfüggesztést elrendelő felügyeleti határozat kézhezvételét követően haladéktalanul a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapon keresztül, illetve az ügyfélfogadás számára nyitva álló helyiségeiben elhelyezett megfelelő közleménnyel tájékoztatja az Ügyfeleit. A tájékoztatásban a Társaság köteles megjelölni az alábbiakat:
- a még nem teljesített megbízások esetén a megbízás teljesítésének módját (állomány-átruházás esetén az új kötelezett nevét), továbbá az Ügyfél jogait a szerződéstől való elállásra;
 - teljesített megbízások esetén az elszámolásra vonatkozó tájékoztatást.
- 9.3.2. A Társaság szerződéses kötelezettségei átvállalásához a Felügyelet engedélye szükséges. A Felügyeletnek a szerződéses kötelezettségek átvállalására vonatkozó engedélye nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. Az állomány átruházására a Ptk. tartozásátvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 9.3.3. Az állomány átruházása során a Társaság az átruházásról rendelkező szerződés hatályosulása előtt ügyfeleit az átruházás szándékáról, valamint a 9.3.4.-9.3.6. pontban foglaltakról értesíteni, és az értesítésben az ügyfelek figyelmét felhívni, hogy az átvevő üzletszabályzati rendelkezései hol, mikortól és milyen formában tekinthetők meg.
- 9.3.4. Ha az ügyfél az átvevő befektetési szolgáltató vagy árutőzsdei szolgáltató személyét és üzletszabályzatát elutasítja, a Társaság részére elküldendő írásbeli nyilatkozatban köteles más befektetési szolgáltatót, illetőleg árutőzsdei szolgáltatót megjelölni, valamint az ott vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla számát megjelölni.
- 9.3.5. Az ügyfél részére a Társaság legalább harminc napot biztosít a 9.3.4. pontban foglalt szándéknyilatkozat megtételére. Ha az ügyfél a megadott határidőn belül nem vagy a jogszabályi előírásokhoz képest hiányosan küldi meg szándéknyilatkozatát a Társaságnak, ez az átvevő befektetési szolgáltató, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, valamint annak üzletszabályzata elfogadásának minősül.
- 9.3.6. Az átvevő befektetési szolgáltató, illetőleg árutőzsdei szolgáltató elfogadása esetén az ügyfél Társaságnál lévő értékpapírszámlán és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számlán lévő állománya az értesítésben megjelölt határnaptól az átvevő befektetési szolgáltatóhoz, illetőleg árutőzsdei szolgáltatóhoz kerül, és arra az utóbbi szolgáltató üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.
- 9.3.7. Amennyiben a Társaság tőzsdei tevékenységét a tőzsde, vagy a felügyelet kezdeményezésére

korlátozzák, illetve felfüggesztik, vagy az elszámolóház olyan intézkedést szab ki a Társasággal szemben, amely érinti az Ügyfél megbízását, a Társaság köteles gondoskodni arról, hogy az Ügyfél haladéktalanul tudomást szerezhessen a még nem teljesített megbízások teljesítésének módjáról, továbbá köteles felhívni az Ügyfél figyelmét a szerződéstől való elállás lehetőségeire. Ezen információkat a Társaság köteles a felfüggesztésről/intézkedésről történt tudomásszerzés napján közölni az Ügyféllel.

- 9.3.8. Amennyiben a Társaság a tevékenységével végelszámolása vagy felszámolása nélkül felhagy, a felügyeleti engedély visszavonását megelőzően az Ügyfeleivel szemben fennálló kötelezettségeinek eleget kell tennie, illetve a szerződéseinek más befektetési szolgáltató által történő átvállalásáról szerződést kell kötnie. Az Ügyfél jogosult az átvevő személyétől eltérően meghatározni azt a befektetési szolgáltatót, amelynek szolgáltatásait a későbbiekben igénybe kívánja venni. Ebben az esetben az ilyen Ügyfél állománya nem képezheti az állomány átruházás tárgyát, hanem az Ügyféllel el kell számolni és a szerződéses kapcsolatot meg kell szüntetni. A Társaság az egyedi portfólió-kezelési szerződéseket kizárólag olyan szervezet részére adhatja át, amely egyedi portfólió-kezelési tevékenység végzésére jogosult. Az egyedi portfólió-kezelési szerződések átadására a Polgári Törvénykönyv tartozás-átvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 9.3.9. A befektetési állomány átruházása során a Társaság köteles a nála letétbe helyezett értékpapírokat az állományt átvevő befektetési szolgáltató letétkezelésébe átadni, az összevont értékpapír-, illetve ügyfélszámlán nyilvántartott ügyfélköveteléseket pedig részére átutalni. A Társaság átadja a még nem teljesített szerződéseinek állományát is. Az állomány átruházás költségei, díjai az Ügyfélre nem háríthatók át.
- 9.3.10. Ha a Társaság vesz át másik befektetési szolgáltatótól befektetési állományt, a nyilvántartásba vétel tényéről, az ügyfélszámlák és értékpapírszámlák illetve értékpapír-letéti számlák megnyitásáról az Ügyfeleket haladéktalanul írásban értesíti azzal, hogy egyben felhívja őket személyes megjelenésre adategyeztetés és azonosítás céljából. Amennyiben az Ügyfél ennek határidőben nem tesz eleget, a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél felmondta a Társaság által átvett jogviszonyt magalapozó számlaszerződéseket. Erre az Ügyfelet az értesítésben figyelmeztetni kell.
- 9.3.11. Amikor a befektetési állomány átvételére, vagy átruházására végelszámolás vagy felszámolás miatt kerül sor, a Társaság a Polgári Törvénykönyvnek a tartozás átvállalására vonatkozó rendelkezései szerint jár el azzal, hogy az Ügyfél hozzájárulását nem köteles megkérni.
- 9.3.12. A befektetési állomány átvétele során a Társaság az Ügyféllel szemben fennálló saját befektetési illetve kiegészítő befektetési szolgáltatásából eredő lejárt követelését az Ügyfél követelésébe beszámíthatja.

10. A vitás kérdések rendezése

- 10.1.1. A HAMILTON Zrt. vagy az Ügyfél szerződésszegése esetén, illetve egyéb vitás esetekben a Felek elsősorban békés úton próbálják meg rendezni problémáikat. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Üzletszabályzattal, illetve a jelen Üzletszabályzat alapján létrejött szerződésekkel összefüggésben, azok rendelkezéseinek megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
- 10.1.2. A Fővárosi Bíróság hatáskörének megalapozásául szolgáló jelen Üzletszabályzati rendelkezés az Ügyfél és a HAMILTON Zrt. között létrejövő, bizományosi keretszerződés, megbízási keretszerződés vagy számlaszerződés, befektetési és árutőzsdei szolgáltatással, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatással kapcsolatos bármely szerződés részét alkotja.

10.1.3. Azon szerződések és ügyletek vonatkozásában, amelyek teljesítéséhez a HAMILTON Zrt. külföldi Üzleti Partner közreműködését veszi igénybe, jogviták esetén a Felek egyező akarattal a külföldi Üzleti Partner Üzletszabályzatát, mint mindkét fél által ismert irányadó szabályzatot tekintik alapnak.

11. Az egyes ügyletek díjazása

Az egyes ügyletek díjazását a jelen Üzletszabályzathoz csatolt Díjjegyzék tartalmazza.

II. A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FAJTÁI ÉS VONATKOZÓ SZABÁLYAI

12. Bizományosi tevékenység:

A bizományosi tevékenység során a Társaság az Ügyfél megbízása alapján, saját nevében, az Ügyfél javára (számlájára) köt ügyleteket.

12.1. A bizományosi megbízás fajtái:

- megbízás azonnali adásvételre;
- megbízás határidős adásvételre;
- megbízás opciós adásvételre.

12.2. A bizományosi megbízás felvétele

- 12.2.1. A HAMILTON Zrt. a megbízásokat munkanapokon, az üzleti órák alatt, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében fogadja el. Az üzleti órákat az Üzletszabályzathoz csatolt jegyzék tartalmazza.
- 12.2.2. A HAMILTON Zrt. a megbízást írásban, illetve a jelen Üzletszabályzatban rögzítettek szerint, telefonon, vagy telefaxon fogadja el. A megbízások felvétele során a HAMILTON Zrt. minden egyes esetben köteles az Ügyfelet hitelt érdemlő módon azonosítani a jelen Üzletszabályzat általános részében foglaltak szerint.
- 12.2.3. Egy megbízás csak azonos fajtájú és típusú befektetési eszközre vonatkozhat, különböző befektetési eszközökre külön-külön kell megbízást adni. A megbízás szólhat időtartamra (maximum egy hónapra), illetve visszavonásig. Ha a megbízás hatályát az ügyfél nem határozza meg, úgy az elfogadás napján a vonatkozó kereskedési idő végéig, illetve amennyiben a vonatkozó ügyletre irányadó szabályok szerint kereskedési idő nincs meghatározva, a Társaság üzleti órái végéig tart.
- 12.2.4. Azokat a megbízásokat, amelyek nem rögzített telefonra érkeztek a Társaság csak a rögzített telefonon való visszaigazolás esetén fogadja el érvényesnek.
- 12.2.5. A megbízás azt követően lép hatályba, hogy a HAMILTON Zrt. az adott ügylethez szükséges fedezet meglétét megvizsgálta, és az ügylethez szükséges fedezet maradéktalanul rendelkezésre áll.
- 12.2.6. A visszavonásig szóló megbízás 30 (harminc) naptári napig hatályos, a 30 (harminc) nap

leteltét követően a megbízás külön jognyilatkozat nélkül hatályát veszíti.

12.3. A bizományosi megbízás módosítása, visszavonása, a szerződés megszüntetése

- 12.3.1. Az Ügyfél a már leadott megbízást, a teljesítést megelőzően bármely munkanapon, az üzleti órák alatt, módosíthatja, illetve indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonhatja. A megbízás visszavonására, illetve módosítására a jelen Üzletszabályzat általános részében az erre vonatkozóan leírtak értelemszerűen irányadók
- 12.3.2. A Társaság tőzsdei megbízás esetén a bizományosi szerződés módosítását vagy visszavonását csak akkor garantálja, ha azt az adott kereskedési rendszerből a módosítás vagy visszavonás közlését követően még törölni vagy módosítani lehet: ha erre nincs mód vagy csak részben van mód, úgy az Ügyfél az eredeti feltételek szerint teljesített ügyletért helytállni köteles és a bizományosi szerződés módosítása (értve ezen a korábbi paramétereknek megfelelő megbízás visszavonását és a módosításnak megfelelő tartalmú új megbízást) külön értesítés nélkül hatályát veszíti, illetve részteljesített ügylet esetén csak a nem teljesített részében lép hatályba.
- 12.3.3. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél által adott megbízás teljesítésétől akkor állhat el, ha:
- a megbízás működési körén kívül eső, elháríthatatlan okból nem teljesíthető (vis maior);
 - tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, vagy időre felfüggesztette;
 - a Felügyelet vagy a Tőzsde meghatározott tőzsdei termékek forgalmazását, tőzsdei szekció működését vagy a teljes tőzsdei forgalmazást felfüggesztette;
 - a megbízás az Ügyfél megfelelő pénzügyi fedezetének hiánya miatt nem teljesíthető.
- 12.3.4. Az elállást az Ügyféllel rövid úton (telefon, telefax,) haladéktalanul közölni kell. A HAMILTON Zrt. nem felel azért a kárért, ami abból adódhat, hogy az Ügyfél megbízása a fentiekben felsorolt elállási ok miatt nem teljesül.
- 12.3.5. A teljesítés esetét kivéve felmondás nélkül szűnik meg a szerződés abban az esetben, ha:
- a megbízás teljesítésére adott határidő eredménytelenül eltelt, és az Ügyfél a teljesítési határidőt írásban nem hosszabbította meg,
 - magánszemély esetén az Ügyfél meghal, vagy cselekvőképtelenné, vagy korlátozottan cselekvőképessé válik, vagy jogi személy esetén az Ügyfél megszűnik.
- 12.3.6. A bizományosi megbízás visszavonása, illetőleg a bizományosi jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén, azzal egyidejűleg az Ügyfél által az ügylet fedezetéül letétbe helyezett értékpapír, illetve pénzüsszeg az Ügyféllel történő elszámolást követően visszajár. Az Ügyfél az általa letétbe helyezett pénzüsszeg után csak abban az esetben követelheti a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései szerinti kamatot, amennyiben a bizományosi jogviszony megszüntetésére a Hamilton Zrt-nek felróható okból került sor. A HAMILTON Zrt. a bizományosi megbízás visszavonásáig, illetőleg a bizományosi jogviszony megszüntetéséig felmerült igazolt költségeire akkor tarthat igényt, ha a bizományosi megbízás megszüntetése nem a Hamilton Zrt-nek felróható okból következett be.
- 12.3.7. Az Ügyfél érdekeinek védelmében mód van arra, hogy amennyiben a HAMILTON Zrt. a bizományosi megbízást rajta kívülálló okból nem tudja teljesíteni, úgy a HAMILTON Zrt. a megbízást annak teljesítése céljából az Ügyfél kifejezett, írásbeli hozzájárulásával más befektetési vállalkozás számára átadja.
- 12.3.8. Az állomány átruházásának az Ügyfél hozzájárulásához nem kötött eseteit a jelen Üzletszabályzat általános része tartalmazza.

12.4. A bizományosi megbízás teljesítése

- 12.4.1. A HAMILTON Zrt. az összes saját számlás ügyletéről, megbízási szerződéséről, illetőleg megbízásáról egységes folyamatos időrendi nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az Ügyfél azonosító adatait, a szerződés, megbízás tartalmát, a beérkezés és teljesítés (megszűnés) időpontját és módját.
- 12.4.2. A HAMILTON Zrt. az Ügyféltől elfogadott megbízás alapján saját nevében, de az Ügyfél javára (számlájára) a megbízásban rögzített feltételek mellett köt ügyletet.
- 12.4.3. A HAMILTON Zrt. az üzleti órái alatt beérkezett és az egyedi szerződésekben, az adott ügyletre vonatkozó szabályzatokban, valamint az Üzletszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő megbízásokat - hacsak az Ügyfél másként nem rendelkezik - lehetőség szerint a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve a szerződés bármely jogcímen való megszűnéséig kísérli meg teljesíteni.
- 12.4.4. Tőzsdei termékre vonatkozó megbízás esetén az üzleti óráiban adott megbízást a HAMILTON Zrt. még aznap megkísérli teljesíteni, nem vállal azonban felelősséget amiatt, ha nem tud üzletkötőjével a kereskedési idő alatt kapcsolatba lépni. Az üzleti órákat követően érkezett megbízásokat a HAMILTON Zrt. a következő munkanapon kísérli meg teljesíteni.
- 12.4.5. A megbízás teljesítése során, ha az Ügyfél erről kifejezetten másképp nem rendelkezik, részteljesítés is lehetséges.
- 12.4.6. A HAMILTON Zrt. az azonos tartalmú megbízásokat az időrendi nyilvántartás szerint teljesíti, illetve az azonos tartalmú megbízások esetén köteles előnyben részesíteni az Ügyfelet a saját számlás ügyletekkel szemben. A különböző feltételű megbízásoknál a teljesíthetőség a rendező elv. A HAMILTON Zrt. csak az azonos tartalmú megbízások teljesítésének megkísérlését követően forgalmazhat saját számláról, illetve saját számlára.
- 12.4.7. Ha a HAMILTON Zrt. a bizományosi megbízást kedvezőbb feltételekkel teljesíti, az ebből származó előny kizárólag az Ügyfelet illeti, az ettől eltérő szerződéses kikötés semmis.

12.5. Elszámolás

- 12.5.1. A HAMILTON Zrt. a megbízás fedezetével belföldi értékpapír és egyéb befektetési eszköz vásárlására vonatkozó megbízás esetén elsősorban az Ügyfél ügyfélszámláját, külföldi értékpapír és egyéb befektetési eszköz esetén pedig elsősorban az Ügyfél deviza nyilvántartási számláját kísérli meg megterhelni. Amennyiben a bizományosi megbízás fedezete bármilyen ok miatt nem áll rendelkezésre, az Ügyfél hozzájárul és felhatalmazza a Hamilton Zrt-t, hogy a hiányzó összeg illetve értékpapírok erejéig az Ügyfél bármely számláját, illetve deviza nyilvántartási számláját megterhelje.
- 12.5.2. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél bizományosi megbízásának teljesítését követően az Ügyfelet megillető pénzüsszeget, illetve értékpapírt ügyfélszámlán, összevont értékpapírszámlán, illetve deviza nyilvántartási számlán az Ügyfél számláján jóváírja, és azzal kapcsolatban – a jelen Üzletszabályzatban foglalt és a Hamilton Zrt-t megillető visszatartási és óvadéki jog figyelembevételével – az Ügyfél rendelkezése szerint jár el.

12.6. Külföldi megbízások eltérő szabályai:

- 12.6.1. A HAMILTON Zrt. Ügyfeleinek lehetőségük van arra, hogy a Hamilton Zrt-t külföldi befektetési eszközök eladásával, vagy megvásárlásával bízzák meg (továbbiakban Külföldi megbízás). Ezen ügylet során a HAMILTON Zrt. az Ügyféllel bizományosi szerződést köt, amely esetében az Üzletszabályzat bizományosi tevékenységre vonatkozó szabályait kell

megfelelően alkalmazni a jelen fejezetben leírt eltérésekkel.

- 12.6.2. A külföldi megbízásokat a HAMILTON Zrt. olyan elismert (szabályozott) piacon teljesíti, amely teljesíti a Tpt. 5. § (1) 29. pontban foglalt feltételeket. A megbízás teljesítéséhez és elszámolásához, illetve az érintett áruk vagy pénzügyi eszközök letétkezelésére vagy nyilvántartására a HAMILTON Zrt. igénybe vehet olyan közreműködőt, amelyet – az Ügyfelek eszközeinek védelme érdekében – fokozott gondossággal választ ki.
- 12.6.3. Külföldi értékpapírra vonatkozó azonnali vételi megbízás esetén az Ügyfélnek rendelkeznie kell a vételár és a megbízási díj összegével (pénz letéti követelmény) az eszköz elszámolási devizájában. A pénz letéti követelményt az ügyfélnek a számára vezetett deviza nyilvántartási számláján kell biztosítania. Abban az esetben, ha a pénz letéti követelmény az elszámolási devizától különböző devizában áll rendelkezésre, akkor a HAMILTON Zrt. jogosult – a megbízás teljesítése érdekében – a letéti követelménynek megfelelő összegű devizakonverzió végrehajtására a HAMILTON Zrt. által választott hitelintézet, vagy a megbízások teljesítéséhez, elszámolásához igénybevett közreműködő igénybevételeivel. Külföldi értékpapírok azonnali eladására szóló ügylet létrejöttének előfeltétele, hogy az Ügyfél értékpapírszámláján a megfelelő értékpapír fedezet rendelkezésre álljon. Külföldi értékpapírok eladása esetén az Ügyfelet megillető ellenérték az elszámolási devizában, jóváírásra kerül az Ügyfél deviza nyilvántartási számláján.
- 12.6.4. A HAMILTON Zrt. a külföldi értékpapírokkal kapcsolatos ügyletek során az érintett értékpapírokat külföldi letétkezelőnél tartja letétben, illetve dematerializált értékpapír esetében külföldi befektetési vállalkozás által vezetett értékpapírszámlát vesz igénybe. A HAMILTON Zrt. az Ügyfelek részére a külföldi értékpapírokról az általános szabályok szerint letéti igazolást vagy értékpapírszámla kivonatot állít ki, azzal az eltéréssel, hogy az igazoláson vagy kivonaton az értékpapírok a kibocsátás devizanemében szerepelnek.
- 12.6.5. A közreműködő partnernél letétbe helyezett értékpapír fizikai felvételére vagy transzferére, illetve az ott elhelyezett deviza átutalására vonatkozó megbízás költségvonzata az Ügyfelet terheli.
- 12.6.6. A külföldi megbízások teljesítését megelőzően a HAMILTON Zrt. köteles az Ügyfelet az ügylet sajátosságairól és fokozott kockázatáról tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél a külön kockázatfeltáró nyilatkozat aláírásával köteles igazolni.

12.7. Azonnali bizományosi ügylet

12.7.1. A megbízás elfogadásának feltétele:

- az Ügyfél konkrét ügyletre vonatkozó megbízása;
- illetve, hogy az Ügyfél értékpapír, illetve ügyfélszámláján a kellő fedezet – az azonnali megbízással egyidejűleg – rendelkezésre álljon a HAMILTON Zrt.-nél:
 - = vételi megbízás esetén a teljesítési árnak megfelelő pénzügyi összeg, valamint a bizományosi jutalék;
 - = eladási megbízás esetén az értékpapírok, valamint a bizományosi jutalék.

12.7.2. A HAMILTON Zrt. saját jogkörében az adott ügyfél részére egyedi vagy általános jelleggel későbbi pénz-, illetve értékpapír szállítási határidőt állapíthat meg, amely értékpapír szállítás esetén nem lehet későbbi az elszámolási nap reggel 8.30 óránál.

12.7.3. A HAMILTON Zrt. saját jogkörében az Ügyfél vételi megbízása fedezetétül a teljesítési árnak megfelelő pénzügyi összeg helyett más fedezeti eszközt is befogadhat. Az azonnali bizományosi ügylet fedezeteként a Hamilton Zrt.-nél vezetett számlákon elhelyezett pénzügyi eszközök óvadéknak minősülnek.

12.7.4. Amennyiben az azonnali bizományosi ügylet elszámoló napját megelőző értéknapon az Ügyfél pénzügyi teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a fedezetek kényszerértékesítésre kerülnek.

12.8. Napon belüli day-trade ügyletek

12.8.1. A HAMILTON Zrt. jogosult a nyitott day-trade pozíciót saját belátása szerint lezárni:

- ha az adott piac zárása előtt 30 perccel az Ügyfél nem ad megbízást a nyitott day-trade pozíció lezárására;
- ha az érintett áru vagy befektetési eszköz aktuális árfolyama megközelíti a felfüggesztési limitárt;
- vagy az adott day-trade pozíción elszenvedett veszteség veszélyezteti az ügyfél Hamilton Zrt-vel szemben fennálló bármely más kötelezettségének teljesítését.

12.9. Szabványosított tőzsdei határidős ügyletek

Szabványosított tőzsdei megbízás a BÉT mindenkori – PSZÁF által jóváhagyott – ún. Terméklistájának „Származékos szekció” fejezetében meghatározott származékos termékre adható.

12.9.1. Az üzletkötés feltételei:

- az Ügyfél által aláírt megbízási keretszerződés;
- illetve annak mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozat aláírása az Ügyfél részéről;
- az Ügyfél konkrét ügyletre vonatkozó megbízása;
- a szabványosított származékos ügyletekre vonatkozó bizományosi keretszerződésben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott fedezet Ügyfél részéről történő biztosítása.

12.9.2. Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja:

Amennyiben a tárgynapon változás áll be az Ügyfél pozícióiban (új kontraktust nyitott, meglévő kontraktust összevetett, lejárt a pozíciója stb.), a beállt változást, a tárgynapi kötés visszaigazolását, legkésőbb a tárgynapot követő munkanapon a jelen Üzletszabályzatban szabályozottak szerint juttatja el a HAMILTON Zrt. az Ügyfélhez.

12.9.3. Pénzügyi fedezet, kényszerlikvidálás:

12.9.3.1. A szükséges fedezetek két fajtája az alapletét, illetve az árkülönbözeti (változó) letét, melyek óvadékkul szolgálnak a HAMILTON Zrt. javára. Az alapletét és a változó letét mértékét a HAMILTON Zrt. határozza meg.

12.9.3.2. Az alapletét igény a KELER Zrt. által közzétett alapbiztosíték és az adott Ügyfél nyitott pozíciója alapján meghatározott alapletét követelmény, valamint a HAMILTON Zrt. által az adott ügyfélre meghatározott „alapletét szorzó” szorzataként kerül meghatározásra.

12.9.3.3. Az árkülönbözeti letét a teljesítési ár és a mindenkori tőzsdei elszámolóár különbözetének fedezetére szolgál, melynek mértékét a határidős ügyletekre vonatkozó keretszerződés tartalmazza. Árkülönbözeti letétként a Társaság kizárólag készpénzt fogad el.

12.9.4. A HAMILTON Zrt. az általa megkövetelt alapletét teljesítéseként a KELER Zrt. mindenkori hatályos kondíciós listájában meghatározott értékpapírokat és devizákat fogadja be.

12.9.5. Az értékpapírok és a devizák befogadási értékét a Társaság a KELER Zrt. befogadási

kondíciói szerint állapítja meg. A HAMILTON Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyféltől - fennálló megbízási jogviszony és folyamatban lévő megbízással is - nagyobb mértékű letétet követeljen meg.

- 12.9.6. Amennyiben az Ügyfél árkülönbözeti számlája negatív egyenleget mutat, ennek pénzügyi rendezéséről az Ügyfél legkésőbb a tőzsdénapot követő nap reggel 10 óráig köteles gondoskodni.
- 12.9.7. A HAMILTON Zrt. köteles az Ügyfél által választott módon értesíteni az Ügyfelet az általa képzett letét mértékének csökkenéséről és a szükséges fedezet kiegészítésére felszólítani.
- 12.9.8. Az Ügyfél köteles a hiányzó fedezet pótlásáról az értesítés közzétételét követően a szabványosított határidős ügyletekre vonatkozó megbízási keretszerződésben meghatározott időpontig gondoskodni oly módon, hogy a szükséges fedezet a HAMILTON Zrt. rendelkezésére álljon. Amennyiben az Ügyfél a megadott határidőig nem biztosítja a hiányzó fedezetet, 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 változó- és alapletétet a szükséges mértékben megképezni.

12.10. Szabványosított tőzsdei opciós ügyletek kötésének feltételei

12.10.1. Az üzletkötés feltételei:

- az Ügyfél által aláírt megbízási keretszerződés;
- illetve annak mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozat aláírása az Ügyfél részéről;
- az Ügyfél konkrét ügyletre vonatkozó megbízása;
- a szabványosított származékos ügyletekre vonatkozó bizományosi keretszerződésben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott fedezet Ügyfél részéről történő biztosítása.

12.10.2. Tőzsdei szabványosított opciókra vonatkozó megbízással teljesítését a Társaság csak abban az esetben tudja megkísérelni, ha annak minden eleme egyezik a mindenkorinál tőzsdei szabványokkal, melyekről a Társaság az Ügyfelet tájékoztatja.

12.10.3. Az opciós megbízással végrehajtása vételi vagy eladási opció esetében csak abban az esetben történhet meg, ha az opció kiírója rendelkezik a KELER Zrt. vonatkozó szabályai által előírt biztosítékokkal. Ezen felül a Társaság az Ügyféltől az általa meghatározott értékben alapbiztosítékot követel meg, továbbá előírhatja változó biztosíték képzését. A biztosítékokat a Társaság által meghatározott módon és ideig kell a Társaság részére - mint óvadékot - biztosítani.

12.10.4. Tőzsdén megkötött opciós ügyletek esetében egyebekben a tőzsdei illetve a KELER Zrt. elszámolási szabályzatai az irányadók.

12.10.5. Tőzsdei szabványosított opciók lehívására vonatkozóan a Társaság a KELER Zrt. szabályzataiban leírtak szerint jár el.

12.10.6. Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja

Amennyiben a tárgynapon változás áll be az Ügyfél pozícióiban (új kontraktust nyitott, meglévő kontraktust összevetett, lejárt a pozíciója stb.), a beállt változást, a tárgynapi kötés visszaigazolását, legkésőbb a tárgynapot követő munkanapon a jelen Üzletszabályzatban szabályozottak szerint juttatja el a HAMILTON Zrt. az Ügyfélhez.

12.11. A tőzsdén kívüli nem szabványosított (OTC) származékos ügyletek

12.11.1. Az OTC ügyletek kötésének feltétele:

- az Ügyfél által aláírt megbízási keretszerződés;
- illetve annak mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozat aláírása az Ügyfél részéről;
- az Ügyfél konkrét ügyletre vonatkozó megbízása;
- a tőzsdén kívüli nem szabványosított származékos ügyletekre vonatkozó bizományosi keretszerződésben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott fedezet Ügyfél részéről történő biztosítása.

12.11.2. Az OTC ügylet létrejötte

12.11.2.1. Ha a HAMILTON Zrt. az Ügyféltől kapott megbízás alapján az OTC ügyletet megkötötte, ennek megtörténtéről 30 percen belül, de legkésőbb aznap 17.30 óráig köteles az Ügyfelet értesíteni, míg az Ügyfél köteles a megkötött ügylet helyességét ellenőrizni. Az üzleti órák után teljesült megbízások visszaigazolásának a következő munkanapon kell megtörténnie.

12.11.2.2. Az Üzleti Partner visszaigazolása alapján a HAMILTON Zrt. köteles a következő munkanapon, az Ügyfél részére elszámolást küldeni, melyet az Ügyfél ellenőrizni köteles és a téves elszámolással szemben - az általános rendelkezésekben meghatározottak szerint számolt - kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül kifogással élhet. Amennyiben kifogás nem érkezik, úgy az elszámolást úgy kell tekinteni, mintha azt az Ügyfél elfogadta volna és ezzel szemben a későbbiek során reklamációnak helye nincs.

12.11.2.3. Az elszámolásra vonatkozó alaki és tartalmi szabályokat keretszerződés tartalmazza. A HAMILTON Zrt. köteles ezen elszámolások kapcsán az Ügyfélre háruló pénzügyi kötelezettségekről részére haladéktalanul tájékoztatást adni.

12.11.3. Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja

Amennyiben a tárgynapon változás áll be az Ügyfél pozícióiban (új pozíciót nyitott, meglévő pozíciókat összeveztetett, lejárt a pozíciója stb.), a beállt változást, a tárgynapi kötés visszaigazolását, legkésőbb a tárgynapot követő munkanapon a jelen Üzletszabályzatban szabályozottak szerint juttatja el a HAMILTON Zrt. az Ügyfélhez.

12.11.4. Pénzügyi fedezet, kényszerlikvidálás:

12.11.4.1. Az Ügyfél a HAMILTON Zrt.-vel megkötött bizományosi keretszerződés alapján adott megbízások vonatkozásában köteles pénzügyi biztosítékot óvadékként megfizetni. A pénzügyi biztosíték mértékét a HAMILTON Zrt. részére az adott üzletben a HAMILTON Zrt.-vel üzleti kapcsolatban álló Üzleti Partner állapítja meg, melyet a HAMILTON Zrt. jogosult az Ügyfél felé módosítani és áthárítani. A HAMILTON Zrt. fenntartja a jogot, hogy az Ügyféllel az általánostól eltérő egyedi fedezeti megállapodást kössön. Az OTC ügyletek esetén lejáratkor, az ügylet zárásakor, vagy kényszerzárásakor az Üzleti Partner által elkészített és kimutatott, az eredeti kötési ár és lezárási (elszámoló) ár közötti különbség befizetésére a HAMILTON Zrt. az Ügyfelet felhívja, ha a különbség negatív.

12.11.4.2. A HAMILTON Zrt. az általa megkövetelt pénzügyi biztosíték teljesítéseként – eltérő megállapodás hiányában – a következőkben felsorolt értékpapírokat és devizákat fogadhatja el:

- a BÉT-re bevezetett, illetve a BÉT és az ÁKK Zrt. között létrejött megállapodás szerint a BÉT-re bevezetendő állampapírokat,

- a BÉT-re történő bevezetéstől függetlenül a diszkont kincstárjegyeket és a kamatozó kincstárjegyeket,
- és a magyar forintot (HUF-ot), továbbá a HAMILTON Zrt -vel üzleti kapcsolatban álló Üzleti Partner által elfogadott külföldi devizák.

12.11.4.3. A Társaság a nyitott pozíciókat a piaci árfolyamok alapján folyamatosan értékeli, és rendszeresen felülvizsgálja a pénzügyi biztosítékok rendelkezésre állását. 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 árfolyamveszteség mértéke eléri, vagy meghaladja a pozíciókra elhelyezett pénzügyi biztosítékok 50 %-át;
- ha a piaci helyzet alapján a nyitott pozíció várhatóan nagy kockázati kitettségűvé válik;
- illetve az adott Üzleti Partner a Társaságtól pótlólagos biztosítékot kér be.

12.11.4.4. Az Ügyfél köteles a pótlólagos pénzügyi biztosíték összegét a felszólítást követő első munkanap reggel 9.30 óráig a Társaság részére biztosítani. Amennyiben az Ügyfél ezen teljesítési kötelezettségének a megadott időpontig nem tesz eleget, a letétet nem egészíti ki, úgy a HAMILTON Zrt. minden további értesítés nélkül jogosult, az Ügyfél szükséges vagy teljes mennyiségű pozíciójának kényszerzárása iránt intézkedni, és a fedezetként lekötött eszközökből az Ügyféllel szembeni követelését közvetlenül kielégíteni, valamint a szükséges fedezeteket biztosítani.

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

12.11.4.6. Az Ügyfél a HAMILTON Zrt. által kényszerlikvidált ügyletből eredő veszteség összegét köteles legkésőbb az értéknapon a társaság részére, az elszámolás módjának megfelelő pénznemben megfizetni.

12.12. Nemzetközi szabványosított tőzsdei határidős és opciós ügyletek

12.12.1. A HAMILTON Zrt. kijelenti, hogy a nemzetközi tőzsdei határidős és opciós ügyleteket, a HAMILTON Zrt. és a vele üzleti kapcsolatban álló külföldi Üzleti Partner között érvényben lévő szerződés rendelkezései szerint kezeli, illetve az ügylet futamideje alatt azok rendelkezései szerint jár el.

12.12.2. A nemzetközi tőzsdei határidős és opciós ügyletet a HAMILTON Zrt. a vele szerződésben álló külföldi Üzleti Partnerrel a saját nevében az ügyfél javára köti bizományosként. A bizományosi minőségben kötött és az Ügyfél számára az Üzletszabályzat mellékletben foglaltak alapján visszaigazolt ügyleteket a HAMILTON Zrt. köteles az Üzletszabályzat rendelkezései szerint kezelni és az Ügyfél számára nyilvántartani.

12.12.3. Az üzletkötés feltételei:

- az Ügyfél által aláírt megbízási keretszerződés;
- illetve annak mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozat aláírása az Ügyfél részéről;
- az Ügyfél konkrét ügyletre vonatkozó megbízása;
- A HAMILTON Zrt. által a nemzetközi szabványosított határidős és opciós ügyletekre vonatkozó bizományosi keretszerződésben meghatározott fedezet biztosítása.

12.12.4. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél által adott megbízásokat azok érkezési sorrendjében köteles végrehajtani.

12.12.5. Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja

Amennyiben a tárgynapon változás áll be az Ügyfél pozícióiban (új kontraktust nyitott, meglévő kontraktust összevezetett, lejárt a pozíciója stb.), a beállt változást, a tárgynapi kötés visszaigazolását, a tárgynapot követő napon a jelen Üzletszabályzatban szabályozottak szerint juttatja el a HAMILTON Zrt. az Ügyfélhez.

12.12.6. Pénzügyi fedezet, kényszerlikvidálás:

12.12.6.1. A HAMILTON Zrt. által megkövetelt alapletét készpénz (deviza) vagy a külföldi üzleti partner által meghatározott külföldi állampapír lehet, a változó letét kizárólag készpénzben (devizában) tartandó. A HAMILTON Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyféltől - fennálló megbízási jogviszony és folyamatban lévő megbízás alatt is - nagyobb mértékű letétet követeljen meg. Az alap- és a változó letét a HAMILTON Zrt. javára óvadéku szolgál.

12.12.6.2. A HAMILTON Zrt. köteles az Ügyfél által választott módon értesíteni az Ügyfelet az általa képzett letét mértékének csökkenéséről és a szükséges fedezet kiegészítésére felszólítani.

12.12.6.3. Az Ügyfél köteles a hiányzó fedezet pótlásáról az értesítés közlését követően a nemzetközi szabványosított határidős ügyletekre vonatkozó megbízási keretszerződésben meghatározott időpontig gondoskodni oly módon, hogy a szükséges fedezet a HAMILTON Zrt. rendelkezésére álljon. Amennyiben az Ügyfél a megadott határidőig nem biztosítja a hiányzó fedezetet, úgy a HAMILTON Zrt. jogosult az Ügyfél szükséges vagy teljes mennyiségű pozíciójának zárása iránt intézkedni, és a fedezetként lekötött eszközökből az Ügyféllel szembeni követelését közvetlenül kielégíteni, valamint a változó- és alapletétet a szükséges mértékben megképezni.

13. Portfoliókezelési tevékenység

13.1.1. A Társaság a portfolió-kezelési szerződésben rögzíti:

(Az alábbi felsorolás jogszabályi rendelkezés idézete, ezért azt a felek szerződéssel nem változtathatják meg)

- portfoliókezelés megkezdéséhez szükséges feltételekről;
- a portfoliókezelési tevékenység keretében létrejött szerződés megszűnésének módjáról és feltételeiről;
- a befektetési politikáról;
- a portfoliókezeléssel összefüggő összes költségről;
- az előző bekezdésben meghatározott költségek megfizetésének, valamint az elszámolásnak a módjáról;
- a szerződésben meghatározott, az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakoriságáról és az értékelés módszeréről,
- az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek egy részéről vagy egészéről való rendelkezés tekintetében a portfoliókezelő szabad mérlegelési jogának részleteiről,
- arról a referenciaértékről, amelyhez képest az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz hozama meghatározásra kerül,
- az ügyfél portfóliójába kerülhető pénzügyi eszközökről és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyletekről, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, és
- a portfolió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről, a portfoliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről, és a portfoliókezelő mérlegelési jogát érintő korlátokról.

- 13.1.2. 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.
- 13.1.3. A Társaság az általa kezelt portfóliókat egymástól elkülönítetten kezeli és tartja nyilván.
- 13.1.4. A HAMILTON Zrt. a portfólió-kezelési tevékenységének keretében, az ügyféllel kötött portfólió-kezelési szerződésben adott általános megbízás alapján értékpapírból, illetőleg más befektetési eszközökből befektetés-állomány megvételét, vagy átvételét a portfólió egyes elemeinek eladását, vásárlását, az azokhoz kapcsolódó jövedelmek beszedését, újra-befektetését vállalja az ügyfél javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében, azzal, hogy az Ügyfél a megszerzett befektetési eszközökből eredő kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét, veszteségét közvetlenül viseli.
- 13.1.5. A HAMILTON Zrt. szabványosított, illetve egyedi portfólió-kezelési szerződést köt Ügyfeleivel. A portfólió-kezelési szerződésben az Ügyfél – a vonatkozó jogszabályok keretei között – jogosult meghatározni azokat az értékpapírokat és egyéb befektetési eszközöket, továbbá ezeknek a portfólión belüli arányát, amelyekből a HAMILTON Zrt. a portfóliót kialakítja.
- 13.1.6. A Hamilton Zrt.-nél a portfólió létesítésére minimálisan elhelyezhető pénzeszeg 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, vagy ezzel egyenértékű forgalomképes befektetési eszköz. A portfólió ügylet lebonyolítására a HAMILTON Zrt. jelen szabályzat mellékletét képező, az adott konstrukciónak megfelelő, illetve egyedi szerződéseket köt.
- 13.1.7. A HAMILTON Zrt. az Ügyféllel kötött szerződés alapján a portfóliókezelés körében az alábbi szolgáltatások összességét vállalhatja:
- meghatározza az Ügyfél befektetéseinek összetételét, lejáratát és nagyságrendjét;
 - szervezi és bonyolítja az Ügyfél befektetési ügyleit;
 - vezeti a kezelésbe átadott befektetési eszközök nyilvántartását.
- 13.1.8. A portfólió szerződés akkor lép hatályba, amikor a HAMILTON Zrt. a portfólió induló összegét az ügyfélszámlán jóváírja, illetve az Ügyfél a már meglévő portfólióját a HAMILTON Zrt. rendelkezésére bocsátja. A jóváírás napja a HAMILTON Zrt. számlájára történő beérkezés napjával azonos.
- 13.1.9. A megbízott a portfóliókezelési szerződés 3. számú mellékletében rögzített befektetési irányelvek betartásával önállóan rendelkezik az induló portfólió és a portfólió-kezelés időszaka alatt kezelésébe átadott eszközök felett.
- 13.1.10. A HAMILTON Zrt. jogosult tőzsdei, nemzetközi szabványosított, illetve tőzsdén kívüli származékos termékekbe történő befektetés esetén a meglévő portfólióból, vagy annak átalakításával a származékos ügyletekhez szükséges fedezeteket biztosítani.
- 13.1.11. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél számára a szerződésben vállalt adatszolgáltatás keretében köteles megadni mindazokat az információkat, amelyek az Ügyfél ellenőrzési és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükségesek.
- 13.1.12. A HAMILTON Zrt. köteles az általa kezelt portfóliókat egymástól elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. A HAMILTON Zrt. által kezelt portfóliókban levő eszközök nem képezik a HAMILTON Zrt. tulajdonát. A HAMILTON Zrt. az általa kezelt portfóliók részét képező

eszközök tekintetében minden esetben a saját nevében, de a megbízók javára és terhére jár el.

- 13.1.13. A HAMILTON Zrt. az általa kezelt portfóliók javára nem szerezhethet egyetlen kibocsátóban sem nyilvános vételi kötelezettséget eredményező részesedést. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén jogosult a portfóliókezelési tevékenység végzéséhez alvállalkozót igénybe venni.
- 13.1.14. A HAMILTON Zrt. az általa harmadik féltől igénybe vett portfóliókezelési tevékenységért a megbízók felé mint sajátjáért felel, az ettől eltérő kikötés semmis.
- 13.1.15. A HAMILTON Zrt. köteles az általa kezelt portfóliók részét képező befektetési eszközök értékéről, az elért tőkenövekményről és hozamról az Ügyfelet negyedévente írásban tájékoztatni.
- 13.1.16. 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.
- 13.1.17. Az Ügyfél írásos utasítással jogosult a portfólió terhére eszközöket kivonni. Ha az ügyfél az eszközök értékesítése útján történő pénz kifizetést rendel el, akkor amennyiben a kifizetés mértéke nem haladja meg a portfólió aktuális eszközértékének 10%-át a HAMILTON Zrt. 15, azaz tizenöt munkanapon belül köteles a kifizetést végrehajtani. Amennyiben a kifizetés mértéke ennél nagyobb, a HAMILTON Zrt. a kifizetést 30, azaz harminc munkanapon belül köteles végrehajtani.
- 13.1.18. A HAMILTON Zrt. a portfóliókezelési szerződést azonnali hatállyal, írásban, indoklás nélkül felmondhatja Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél a HAMILTON Zrt. portfóliókezelési tevékenységi körében szükségessé váló egyedi meghatalmazásokat felszólítás ellenére nem adja ki a HAMILTON Zrt. számára; az Ügyfél a kiszámlázott és meg nem kifogásolt díjat a HAMILTON Zrt. felhívása ellenére nem fizeti meg; továbbá ha bármely fél a másik fél írásos, a jogkövetkezményeket is tartalmazó felszólítása ellenére a jelen Üzletszabályzatban és a portfóliókezelési szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti.

14. Letétkezelés és őrzés

- 14.1.1. Az értékpapírok letétkezelése és őrzése kapcsán a HAMILTON Zrt. olyan tevékenységet folytat, amely során az Ügyfél a HAMILTON Zrt.-vel történt megállapodás alapján a nyomdai úton előállított értékpapírt a megbízás időtartama alatt megőrzi és nyilvántartja. A HAMILTON Zrt. e tevékenységre a "Számlaszerződés" vagy eseti megállapodás alapján vállalkozik a Díjjegyzékben megállapított díjak felszámítása mellett.
- 14.1.2. A HAMILTON Zrt. az értékpapírt egyedi vagy gyűjtő letétként veheti át:

Egyedi letét esetén a letét tárgyát alkotó értékpapírok sorszám szerint egyedileg vannak meghatározva, és a letétkezelő a letét megszűnéskor köteles ugyanazokat az értékpapírokat visszaszolgáltatni a letevőnek. Gyűjtő letét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség (alalcímlet szerinti darabszám) szerint vannak meghatározva, és a letétkezelő a letét megszűnéskor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni a letevőnek.

- 14.1.3. Átruházó nyilatkozat nélküli, vagy a kedvezményezett nevét tartalmazó átruházó nyilatkozattal (teljes forgatmánnyal) ellátott névre szóló értékpapír csak egyedi letét tárgya lehet. A HAMILTON Zrt. az ügyfél kifejezett eltérő rendelkezése hiányában jogosult

bemutatóra szóló értékpapírt, valamint a kedvezményezett nevét nem tartalmazó átruházó nyilatkozattal (üres forgatmánnyal) ellátott névre szóló értékpapírt gyűjtőletétbe venni.

- 14.1.4. Az egyedi letétbe helyezett értékpapírokat a HAMILTON Zrt. elkülönítve kezeli.
- 14.1.5. A HAMILTON Zrt. a gyűjtőletétbe helyezett értékpapírokat sorozat szerint, a saját vagyonától elkülönítve tartja nyilván és kezeli.
- 14.1.6. A letétben levő értékpapírok felett a letevő, vagy az általa meghatalmazásban megjelölt személy jogosult rendelkezni.
- 14.1.7. Az ügyfél letét feletti rendelkezési joga gyakorlásának feltételeit a Számlaszerződés, illetve annak kiegészítése határozza meg. A HAMILTON Zrt. a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek.
- 14.1.8. A HAMILTON Zrt. egyedi letét esetén a nála letétbe helyezett értékpapírokat kizárólag a letevő ügyfél olyan kifejezett hozzájárulása alapján adhatja más őrizetbe, amely kiterjed az alletéteményes személyére is.
- 14.1.9. Az értékpapír letéti- és értékpapírszámlákon kimutatott – KELER Zrt-nél letétben lévő - értékpapírokkal kapcsolatosan a HAMILTON Zrt. automatikusan elvégzi a Tpt-ben meghatározott letétkezelési feladatokat, azaz vállalja a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedését, amennyiben az Ügyfél a jogszabály illetve a kibocsátó által előírt adatszolgáltatási követelményeknek eleget tesz (ilyen különösen az adóazonosító jel rendelkezésre bocsátása, mely pl. az osztalékfizetés esetében elengedhetetlen). Ennek elmulasztásából, továbbá a kibocsátó késedelmes vagy nem-teljesítéséből fakadó károkért a HAMILTON Zrt. felelősségét kizárja.
- 14.1.10. A beszedett összegeket a HAMILTON Zrt. az ügyfélszámlán írja jóvá, azokról külön értesítést nem küld.
- 14.1.11. A HAMILTON Zrt. szolgáltatások nyújtása során jogosult arra feljogosított harmadik személyt – különösen a KELER Zrt-t, külföldi értékpapírok és letéti igazolások esetén külföldi letétkezelőt - igénybe venni.
- 14.1.12. A HAMILTON Zrt. a társasági eseményekről nem küld Ügyfeleinek értesítést, továbbá nem vállalja a részvénykönyvi kivezetést.
- 14.1.13. Az Ügyfél érvényes megbízási szerződésének időtartama alatt letétbe helyezett értékpapírjait nem szabadíthatja fel, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el – összhangban a számlaszerződés fejezetében foglaltakkal.

15. Tanácsadás társaságoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében

- 15.1.1. A HAMILTON Zrt. – szerződésbe foglalt, egyedi megállapodáson alapuló díjazás ellenében - tanácsadást vállal vállalkozásoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégia kidolgozásával kapcsolatban, továbbá a vállalati fúziókkal, szétválásokkal és a tulajdonosi szerkezet átalakításával, valamint befolyásszerzéssel kapcsolatban.
- 15.1.2. Az Ügyfél köteles a HAMILTON Zrt. rendelkezésére bocsátani minden, a megbízás tárgyát képező vállalkozás piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi, stb., helyzetére és annak várható alakulására vonatkozó, a tranzakció szempontjából releváns információt. E kötelezettség megszegése az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

15.1.3. A HAMILTON Zrt. a tanácsadást szakértőtől elvárható gondossággal nyújtja, az egyedi szerződésben meghatározott mértéken túl felelősséget nem vállal. A tanácsok alapján megkötött üzletek haszna az Ügyfelet illeti meg, s az Ügyfél viseli azok kockázatát is.

15.1.4. Az Ügyfél a megbízás időtartama alatt a megbízás tárgyát képező vállalkozás pénzügyi-gazdasági helyzetét és/vagy a tranzakciót jelentősen befolyásoló döntést csak a HAMILTON Zrt. előzetes tájékoztatásával hozhat. E kötelezettség megszegése az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

16. Nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás:

16.1.1. A HAMILTON Zrt. megbízási szerződés alapján vállalja a nyilvános vételi ajánlat útján nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szervezését, ezen belül különösen:

- a nyilvános vételi ajánlat elkészítésében való közreműködést;
- a működési terv, valamint a gazdasági tevékenységről szóló jelentés véleményezését;
- a nyilvános vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés engedélyezése érdekében közreműködést az engedélyező hatóságokkal;
- a vételi ajánlat lebonyolítási helyének biztosítását.

16.1.2. Az Ügyfél köteles a HAMILTON Zrt. rendelkezésére bocsátani minden, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi, stb., helyzetére és annak várható alakulására vonatkozó, a potenciális befektetők – és egy esetleges garanciavállaló – számára releváns információt.

16.1.3. Az ennek való megfelelést az Ügyfél teljességi nyilatkozat kiállításával erősíti meg. E kötelezettség megszegése – nem a valóságnak megfelelő vagy hiányos információátadás - az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

16.1.4. Az Ügyfél a megbízás időtartama alatt a megbízás tárgyát képező vállalkozás pénzügyi-gazdasági helyzetét és/vagy a nyilvános vételi ajánlat útján történő befolyásszerzésre vonatkozó eljárást jelentősen befolyásoló döntést csak a HAMILTON Zrt. jóváhagyásával hozhat. E kötelezettség megszegése az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

17. A Hamilton Zrt-nek az ügyfél részére nyilvántartható számláira vonatkozó rendelkezések

17.1. Általános rendelkezések

17.1.1. A megkötendő számlaszerződés alapján a HAMILTON Zrt. díjfizetés ellenében vállalja, hogy az Ügyfél részére:

- értékpapír befektetéseinek nyilvántartására összevont értékpapírszámlát;
- valamint befektetési illetve árutőzsdei szolgáltatás teljesítése körébe tartozó pénzforgalom és elszámolás lebonyolítására ügyfélszámlát, továbbá
- az Ügyfél devizában elszámolt ügyleteihez és műveleteihez kapcsolódóan deviza nyilvántartási számlát vezet.

A megnyitott számlákon és nyilvántartási számlákon a számlaszerződés fennállása alatt a HAMILTON Zrt. vállalja, hogy folyamatosan nyilvántartja, kezeli, az Ügyfél értékpapírját, készpénzét, illetve egyéb befektetési eszközeit, teljesíti az Ügyfél szabályszerű rendelkezéseit, valamint a számlákon és nyilvántartási számlákon történő jóváírásokról, illetve terhelésekről és a számlák egyenlegéről kivonatot küld.

- 17.1.2. A HAMILTON Zrt. deviza nyilvántartási számlákat nyit az Ügyfél részére, amennyiben:
- az összevont értékpapírszámlán nyilvántartott külföldi értékpapír letétkezeléséhez, devizában fizetett hozamainak beszedéséhez szükséges;
 - az Ügyfél olyan üzleti tevékenységet folytat a Hamilton Zrt-nél, amelynek végzéséhez, illetve a tranzakciók elszámolásához szükséges a devizában denominált nyilvántartási számla megnyitása.
-
- 17.1.3. A deviza nyilvántartási számlák nem minősülnek a hatályos magyar jogszabályok szerinti devizaszámlának illetve ügyfélszámlának, azokon a HAMILTON Zrt. az Ügyfelek azon devizaköveteléseit tartja nyilván, amelyek fedezete a HAMILTON Zrt. a KELER Zrt., illetve devizaszámla-vezetésre jogosult partnereinél vezetett devizaszámláin található (a továbbiakban: mögöttes számlák).
- 17.1.4. A HAMILTON Zrt. a számlaszerződés megkötéséhez bekéri a természetes személy Ügyféltől az azonosítására szolgáló és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott okiratot. Amennyiben az Ügyfél elmulasztja valamely dokumentum bemutatását, vagy valamely szükséges adatáról nem nyújt hitelt érdemlően tájékoztatást, a HAMILTON Zrt. jogosult a szerződéskötést megtagadni. Nem természetes személy esetén mindazon okiratokat be kell csatolni, amelyekből a számlatulajdonos nyilvántartásba vétele, illetve az erre irányuló eljárás megindításának ténye, továbbá tevékenységi köre, valamint a képviselőtére való jogosultság megállapítható.
- 17.1.5. A HAMILTON Zrt. a fent meghatározásra került számlafajtákhoz kapcsolódóan zárolt alszámlákat is vezethet. Zárolt alszámlát nyit a HAMILTON Zrt. az Ügyfél részére, amennyiben:
- az Ügyfél, vagy az Ügyfél és a számla kedvezményezettje együttesen kéri;
 - az Ügyfél olyan üzleti tevékenységet folytat a Hamilton Zrt-nél, amelynek végzéséhez a HAMILTON Zrt. előírja a zárolt számla megnyitását, illetve
 - ha a számlán található értékpapírt, készpénzt bírósági, hatósági intézkedés, vagy harmadik személy részére fennálló jog terheli.
- 17.1.6. Az összevont értékpapírszámláról, az ügyfélszámláról és a deviza nyilvántartási számláról a HAMILTON Zrt. havonta küld számlakivonatot. Az Ügyfél a fentiekén túlmenően is kérhet kivonatot, de az így kért kivonatok esetében köteles díjat fizetni. A számlakivonatonként felszámolásra kerülő díj összegét a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Díjjegyzék tartalmazza.
- 17.1.7. A fentiek szerinti számlakivonatot elfogadottnak kell tekinteni, ha azt az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatban megjelölt időn belül írásban nem kifogásolta.
- 17.1.8. Amennyiben semmilyen értékpapír, vagy pénzkövetelés nem került nyilvántartásra az ügyfél valamennyi számláján, illetve nyilvántartási számláján, a HAMILTON Zrt. az adott évben csak egy ízben küld kivonatot.
- 17.1.9. A számlaszerződést nem szünteti meg az a körülmény, hogy a számlák egyenlege külön-külön, avagy együttesen is kimerült.
- 17.1.10. Ha az Ügyfél HAMILTON Zrt-nél vezetett számláinak egyenlege nulla és a számlákon egy év, vagy annál hosszabb ideje forgalmazás nem történt, a HAMILTON Zrt. a számlákat lezárhatja.

- 17.1.11.A HAMILTON Zrt. jogosult a számlavezetés, illetve nyilvántartási számlavezetés díjával és költségeivel közvetlenül is megterhelni az Ügyfél ügyfélszámláját az esedékesség időpontjában.
- 17.1.12.A HAMILTON Zrt. a számlán, illetve nyilvántartási számlán történt téves jóváírásokat és terheléseket jogosult felfedezésükkor azonnal, időkorlátozás nélkül helyesbíteni.
- 17.1.13.A számlaszerződést a HAMILTON Zrt. határozatlan időre köti meg az Ügyféllel.
- 17.1.14.Az Ügyfél a számlák illetve nyilvántartási számlák szabad egyenlege felett írásban rendelkezhet.
- 17.1.15.A számlák illetve nyilvántartási számlák feletti rendelkezésre az Ügyfél, illetve az a személy jogosult, akit erre az Ügyfél a számlaszerződés mellékletét képező formanyomtatványon írásban meghatalmazott.
- 17.1.16.Az Ügyfélnek a HAMILTON Zrt.-nél vezetett számlái illetve nyilvántartási számlái közötti átvezetésre, úgyszintén a más számlavezetőnél vezetett számla javára történő átutalásra adott rendelkezését, ha a szükséges bizonylatok rendelkezésre állnak, és devizakonverzió nem szükséges, a HAMILTON Zrt. legkésőbb a rendelkezés kézhezvételét követő munkanappal teljesíti. Devizakonverzió esetén a teljesítés értéknapja a konverzió teljesülését követő banki munkanap.
- A HAMILTON Zrt. az ügyfél-, a deviza nyilvántartási-, és az összevont értékpapír számlához kapcsolódó terhelési megbízásokat az üzleti órái alatt fogadja be, azaz munkanapokon 9-16 óra között. A 15.00 óráig beérkezett rendelkezéseket a HAMILTON Zrt. a tárgynapon, az ezt követően befogadott rendelkezéseket az Ügyfél által feltüntetett időpontban, ennek hiányában legkésőbb a következő munkanapon hajtja végre.
- 17.1.17.Amennyiben az Ügyfél rendelkezése bármely okból nem teljesíthető, a HAMILTON Zrt. erről haladéktalanul értesíti az ügyfelet.
- 17.1.18.Az ügyfél-, a deviza nyilvántartási-, és az összevont értékpapír számlák vezetése során esedékessé vált díjak és költségek megfizetésének elmulasztása esetén, amennyiben azt az Ügyfél a HAMILTON Zrt. felszólítása ellenére sem teljesíti, a HAMILTON Zrt. felszólításában megjelölt fizetési határidőt követő első munkanapon jogosult óvadéki jogát érvényesíteni a számlákon illetve nyilvántartási számlákon levő szabad követeléssel szemben. Az óvadéki jog érvényesítéséig a HAMILTON Zrt. jogosult a számlákon illetve nyilvántartási számlákon rendelkezésre álló értékpapírok illetve pénz visszatartására.
- 17.1.19.Az ügyfél-, az összevont értékpapír-, valamint a deviza nyilvántartási számlák vezetéséről szóló szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a HAMILTON Zrt. a számlákat a szerződés megszűnésének napjával köteles lezárni. Amennyiben a szerződés megszűnésekor ezen számlák egyenlege nem nulla, az Ügyfél köteles rendelkezni az értékpapírok transzferálásáról, illetve a készpénz egyenleg utalásáról, felvételéről, a negatív egyenleg befizetéséről.
- 17.1.20.A HAMILTON Zrt. az általa vezetett ügyfélszámlán, illetve deviza nyilvántartási számlán levő pénzt, továbbá az összevont értékpapírszámlán levő értékpapírokat elkülönítetten kezeli, és ezeket semmilyen módon nem használhatja fel a saját céljaira.
- 17.1.21.A HAMILTON Zrt. az ügyfélszámla és a deviza nyilvántartási számla egyenlege után az azon elhelyezett pénzeszeget kamatot nem fizet.
- 17.1.22.Bármely számlaszerződés felmondása bármelyik fél részéről csak írásban érvényes.

17.2. Az összevont értékpapírszámla

- 17.2.1. Az összevont értékpapírszámla az Ügyfél rendelkezése alatt álló valamennyi gyűjtőelven kezelt fizikai és dematerializált értékpapír megjelenítését szolgáló számla-nyilvántartás. A gyűjtőelven való nyilvántartás értelmében az Ügyfél számlakövetelése kizárólag az alapcímlet szerinti meghatározott darabszámú értékpapírra szólhat. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél által megnevezett összevont értékpapírszámlán veszi nyilvántartásba az Ügyfél értékpapírjai közül azokat, amelyeket a HAMILTON Zrt.-nél helyeztek letétbe, valamint azokat, amelyeknek hitelt érdemlő bizonylatai szerint elszámolóház vagy más letétkezelő (alletéteményesek) a letétkezelője és az alletéteményes az értékpapírt a HAMILTON Zrt. részére letétbe vette.
- 17.2.2. Amennyiben az Ügyfél a HAMILTON Zrt. részére transzferál értékpapírt, a HAMILTON Zrt. az Ügyfél egyidejű értesítése mellett jogosult megtagadni az értékpapír nyilvántartásba vételét, ha az alletéteményesnél letett értékpapírt nem írták jóvá a HAMILTON Zrt.-nek az alletéteményesnél vezetett számláján.
- 17.2.3. A HAMILTON Zrt. az összevont értékpapírszámlát olyan részletezéssel vezeti, hogy az mindenkor alkalmas legyen a nyilvántartott értékpapírok azonosítására, az elszámolásra illetve a tárolási hely meghatározására.
- 17.2.4. A HAMILTON Zrt.-nél vezetett összevont értékpapírszámlát a HAMILTON Zrt. az Ügyfél rendelkezésének megfelelően megterheli, ha az értékpapírt az Ügyfél átruhazza, a letéti őrzésből visszaveszi (ideértve azt az esetet is, amennyiben a HAMILTON Zrt. az alletéteményesnél vezetett értékpapírszámláját terheli meg), más számlavezetőnél vezetett számlája javára áttranszferálja, az értékpapír kibocsátója jogutód nélkül megszűnt illetve az értékpapír érvénytelenné vált.
- 17.2.5. Ha a HAMILTON Zrt. valamely, az Ügyfél számláján található értékpapír tekintetében óvadéki jogával élt, az Ügyfél számláját azzal az értéknappal terheli meg, amelyik napon e jogát érvényesítve az értékpapírt birtokba veszi, vagy a HAMILTON Zrt. máshol vezetett értékpapírszámláján annak jóváírása megtörtént.
- 17.2.6. Az Ügyfél kérésére a HAMILTON Zrt. letéti igazolást bocsát ki az Ügyfélnek a HAMILTON Zrt. által vezetett összevont értékpapírszámlán található, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírjairól. Amennyiben a letéti igazolást az értékpapír kibocsátójának közgyűlésén való részvétel céljából kéri az Ügyfél, a HAMILTON Zrt. a letéti igazolás kibocsátásával egyidejűleg zárolja a számlán levő értékpapírokat a közgyűlés megtartását követő munkanapon reggel 8.00 óráig.
- 17.2.7. Ha a számlaszerződés másképp nem rendelkezik, a HAMILTON Zrt. vállalja, hogy az összevont értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok hozamát az Ügyfél részére beszedi. (Ilyen hozamnak minősül: a kamat, az osztalék, a hozam, a tőketörlesztés, a lejáratosi tőkefizetés, valamint az értékpapír ellenértéke, ideértve a diszkont értékpapírt is.)
- 17.2.8. Az Ügyfél az összevont értékpapírszámla-szerződést bármikor írásban, – a folyamatban lévő ügyletek és pozíciók elszámolását illetve lezárását, átadását követő munkanapra - felmondhatja, indoklási kötelezettség nélkül. A felmondás - kivéve, ha a számla egyenlege kimerült - csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejűleg az egyenleg transzferálásához más számlavezetőt is megjelölt.
- 17.2.9. Az összevont értékpapírszámlát a HAMILTON Zrt. 30 napos felmondási idővel, írásban a következő esetekben szüntetheti meg:
- ha a Társaság számlavezetési tevékenységével felhagy;

- ha az Ügyfél a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségének ismételt felszólítás esetén sem tesz eleget.

A felmondás közlésével egyidejűleg a HAMILTON Zrt. felhívja az ügyfelet, hogy jelölje meg az új számlavezetőjét. Új számlavezető hiányában a HAMILTON Zrt. a szerződés megszűnését követően a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

17.3. Zárolt értékpapír-alszámla

17.3.1. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél értékpapírját az összevont értékpapír számlához kapcsolódó zárolt értékpapír-alszámlára vezeti át, ha:

- hitelt érdemlő okirat birtokában arról győződött meg, hogy az értékpapírt jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terheli, vagy
- az Ügyfél olyan tevékenységet folytat a Hamilton Zrt.-nél, amelynek végzéséhez a HAMILTON Zrt. előírja a zárolt alszámla használatát,

A HAMILTON Zrt. az alszámlán minden esetben feltünteti a zárolás jogcímét (pl. óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás, stb.) és azt, akinek javára azt bejegyezték.

17.3.2. A HAMILTON Zrt. a számlakivonatot megküldi annak is, akinek a javára a zárolás szól, továbbá a zárolást elrendelő hatóságnak.

17.3.3. Az Ügyfélnek a zárolt értékpapír-alszámlára vonatkozó rendelkezését a HAMILTON Zrt. csak annyiban teljesíti, amennyiben az nem ellentétes a zárolás jogcímével.

17.3.4. A zárolt értékpapír alszámláról az értékpapír csak abban az esetben szabadítható fel, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt. Ebben az esetben a HAMILTON Zrt. az addig zárolt értékpapírszámlán levő értékpapírt haladéktalanul visszavezeti az Ügyfél összevont értékpapírszámlájára.

17.3.5. Ha az a személy, akinek a javára a zárolás történt, hitelt érdemlő bizonyítékkal igazolja, hogy a zárolt értékpapírszámlán levő értékpapírok tulajdonjogát megszerezte, a HAMILTON Zrt. haladéktalanul intézkedik az értékpapír átutalásáról az új tulajdonos által megjelölt értékpapírszámlára.

17.3.6. Ha a számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a számlavezető gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapír(letéti)-számlához kapcsolódó zárolt értékpapír(letéti)-alszámlán.

17.4. Ügyfélszámla

17.4.1. A HAMILTON Zrt. a befektetési és árutőzsdei szolgáltatás teljesítése körébe tartozó pénzforgalom és elszámolás céljára az Ügyfél részére szerződés alapján ügyfélszámlát köteles vezetni. A HAMILTON Zrt. az ügyfélszámlán tartja nyilván az ügyfelet megillető bevételt és a számláról teljesíti az esedékes kifizetéseket.

17.4.2. Az Ügyfél szabadon rendelkezhet az ügyfélszámla befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás vagy értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg felhasználásáról.

17.4.3. Átutalás kezdeményezése esetén a HAMILTON Zrt. az átutalás teljesítésének napján terheli meg az átutalandó összeggel és a forgalmi jutalékkal az ügyfélszámlát. Készpénzben történő felvétel esetén, előzetes értesítés után vehető fel az összeg a Hamilton Zrt.-nél 1 millió forint feletti készpénz felvétel esetén az Ügyfél a felvételt megelőző munkanapon 11.00 óráig

köteles értesíteni a Társaságot. Amennyiben az Ügyfél az előzetes értesítési kötelezettségét elmulasztotta, minden, a mulasztásból eredő kár az Ügyfelet terheli.

17.5. Deviza nyilvántartási számla

17.5.1. A HAMILTON Zrt. a befektetési és árutőzsdei szolgáltatás teljesítése körébe tartozó devizában denominált pénzforgalom és elszámolás céljára az Ügyfél részére szerződés alapján deviza nyilvántartási számlát vezet.

17.5.2. Az Ügyfél számára vezetett deviza nyilvántartási számlán nyilvántartott szabad rendelkezésű eszközök felett az Ügyfél az ügyfélszámlán nyilvántartott forint követeléseivel azonos módon rendelkezhet, az alábbi eltérésekkel:

- Valuta készpénz be- és kifizetés a HAMILTON Zrt. pénztárában nem lehetséges;
- amennyiben az Ügyfél valamely deviza követelésének forintra vagy másik devizára való konvertálását kéri, a HAMILTON Zrt. mögöttes számla érintett számlavezetőjét (partnerét) utasítja, aki saját konverziós árfolyamát alkalmazza. A számlavezető által alkalmazott konverziós árfolyamot az Ügyfél nem kifogásolhatja.

17.5.3. A deviza nyilvántartási számlán nyilvántartott egyenlegét:

- növelik a deviza-elszámolásokból eredő jóváírások, a mögöttes számlákra érkezett deviza átutalások, a HAMILTON Zrt. számlavezető hitelintézeténél a HAMILTON Zrt. számára vezetett devizaszámla javára történt valuta befizetések összegei;
- csökkentik a deviza-elszámolásokból eredő terhelések, a deviza nyilvántartási számláról indított deviza átutalások, valamint a deviza nyilvántartási számla egyenlege terhére végrehajtott devizakonverzióból származó terhelések.

17.5.4. Átutalás kezdeményezése esetén a HAMILTON Zrt. az átutalás teljesítésének értéknapján csökkenti a deviza-nyilvántartási számla egyenlegét az átutalandó összeggel és a forgalmi jutallékkal.

III. ÁRUTŐZSDEI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

18. Árutőzsdei ügyletek

18.1. A HAMILTON Zrt. az alábbi tőzsdei ügyletek bonyolítására vállal megbízást:

- Megbízás azonnali adásvételre,
- Megbízás határidős adásvételre,
- Megbízás opciós adásvételre.

18.2. A tevékenység gyakorlása

18.2.1. A tőzsdei ügyletek jogszabályi rendelkezései a Tpt-ben, továbbá a Budapesti Értéktőzsde Szabályzataiban található.

18.2.2. A HAMILTON Zrt. és az Ügyfél között létrejött árutőzsdei ügyletekre, illetve ezek egyes részleteire – ha azokról sem az adott szerződés, sem a jelen Üzletszabályzat nem rendelkezik – a Tpt., illetve a Budapesti Értéktőzsde Alapszabálya és Szabályzata, valamint a nem

szabályozott kérdésekben pedig a Ptk. szabályai az irányadóak.

18.3. A bizományosi keretszerződés tartalma

- 18.3.1. A HAMILTON Zrt. és az Ügyfél között megkötendő bizományosi szerződés tartalmát a Felek szabadon állapítják meg, a jogszabályok keretei között. A szerződésben általuk nem szabályozott kérdésekben a Ptk. XLII. fejezete, a bizományra vonatkozó szabályok a megfelelően irányadóak azzal a megjegyzéssel, hogy a Ptk. 513.§ (2) bekezdése alapján a bizományra a hivatkozott fejezet eltérő rendelkezései hiányában a megbízás szabályait kell alkalmazni. A bizományosi keretszerződés a jelen Üzletszabályzat mellékletét képezi.
- 18.3.2. A Felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek, és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről.

18.4. Pénzügyi fedezet, kényszerlikvidálás

- 18.4.1. A szükséges fedezetek két fajtája az alapletét, illetve az árkülönbözeti (változó) letét, melyek óvadékkul szolgálnak a HAMILTON Zrt. javára. Az alapletét és a változó letét mértékét a HAMILTON Zrt. határozza meg.
- 18.4.2. Az alapletét igény a KELER által közzétett alapbiztosíték és az adott Ügyfél nyitott pozíciója alapján meghatározott alapletét követelmény, valamint a HAMILTON Zrt. által az adott ügyfélre meghatározott „alapletét szorzó” szorzataként kerül meghatározásra.
- 18.4.3. Az árkülönbözeti letét a teljesítési ár és a mindenkor tőzsdei elszámolóár különbözetének fedezetére szolgál, melynek mértékét a határidős ügyletekre vonatkozó keretszerződés tartalmazza. Árkülönbözeti letétként a Társaság kizárólag készpénzt fogad el.
- 18.4.4. A HAMILTON Zrt. az általa megkövetelt alapletét teljesítéseként a KELER Zrt. mindenkor hatályos kondíciós listájában meghatározott értékpapírokat és devizákat fogadja be.
- 18.4.5. Az értékpapírok és a devizák befogadási értékét a Társaság a KELER Zrt. befogadási kondíciói szerint állapítja meg. A HAMILTON Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyféltől - fennálló megbízási jogviszony és folyamatban lévő megbízás alatt is - nagyobb mértékű letétet követeljen meg
- 18.4.6. Amennyiben az Ügyfél árkülönbözeti számlája negatív egyenleget mutat, ennek pénzügyi rendezéséről az Ügyfél legkésőbb a tőzsdenapot követő nap reggel 10 óráig köteles gondoskodni
- 18.4.7. A HAMILTON Zrt. köteles az Ügyfél által választott módon értesíteni az Ügyfelet az általa képzett letét mértékének csökkenéséről és a szükséges fedezet kiegészítésére felszólítani.
- 18.4.8. Az Ügyfél köteles a hiányzó fedezet pótlásáról az értesítés közlését követően a szabványosított határidős ügyletekre vonatkozó megbízási keretszerződésben meghatározott időpontig gondoskodni oly módon, hogy a szükséges fedezet a HAMILTON Zrt. rendelkezésére álljon. Amennyiben az Ügyfél a megadott határidőig nem biztosítja a hiányzó fedezetet, 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 változó- és alapletétet a szükséges mértékben megképezni.
- 18.4.9. A HAMILTON Zrt. a tőzsdei ügylet pénzügyi biztosítékeként az Ügyféltől kapott óvadékot a saját vagyontól elkülönítetten, ügyfélszámlán köteles elhelyezni, és óvadék nemenként

nyilvántartani.

18.4.10. A HAMILTON Zrt. az óvadékot kizárólag a tőzsdeügylet biztosítására fordíthatja, abból közvetlen kielégítést nyerhet, de azzal sajátjaként nem rendelkezhet.

18.4.11. A HAMILTON Zrt. hitelezői a HAMILTON Zrt.-nél lévő és az Ügyfél tulajdonát képező óvadékokra semmilyen jogcímen nem tarthatnak igényt.

18.5. A megbízás elfogadása és végrehajtása

18.5.1. A HAMILTON Zrt. köteles az Ügyféltől tőzsdei ügylet megkötésére irányuló megbízást elfogadni, ha:

- az Ügyfél a HAMILTON Zrt. Üzletszabályzata által megkívánt pénzügyi biztosítékot rendelkezésre bocsátotta;
- az Ügyfél írásban nyilatkozik, hogy ismeri a tőzsdei kereskedés HAMILTON Zrt. által- a szabályzatnak megfelelő- elétárt kockázatait;
- az Ügyfél a szerződéskötés egyéb formai követelményeinek eleget tett és az Üzletszabályzat mellékleteit képező szükséges nyilatkozatokat megtette.

18.5.2. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél utasításai szerint köteles eljárni, és azokat haladéktalanul végrehajtani. Az Ügyfél szakszerűtlen és célszerűtlen utasításaiért a HAMILTON Zrt., illetve alkusza nem felel, ha a HAMILTON Zrt. az Ügyfelet időben tájékoztatta megbízásának szakszerűtlen és célszerűtlen voltáról, de az Ügyfél a tájékoztatás ellenére is fenntartja az utasításait.

18.5.3. A HAMILTON Zrt. az Ügyfél által adott megbízásokat azok érkezési sorrendjében köteles végrehajtani.

18.5.4. A HAMILTON Zrt. jogosult a tőzsdetermi telefonvonalakon folytatott beszélgetéseket a Budapesti Értéktőzsde Szabályzata által meghatározott módon és feltételek betartásával rögzíteni, az ilyen módon rögzített hanganyag a felmerült vitás ügyek eldöntésére mindkét fél által szabadon felhasználható. Amennyiben az Ügyfél a tőzsdetermi telefonvonalakon folytatott beszélgetések rögzítéséhez nem járul hozzá vagy az erre vonatkozó nyilatkozatot nem teszi meg, tudomásul veszi, hogy tőzsdei ügyletre vonatkozó megbízást csak írásban adhat a HAMILTON Zrt.-nek.

18.6. Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja

18.6.1. Amennyiben a tárgynapon változás áll be az Ügyfél pozícióiban (új kontraktust nyitott, meglévő kontraktust összevezetett, lejárt a pozíciója stb.), a beállt változást, a tárgynapi kötés visszaigazolását, legkésőbb a tárgynapot követő munkanapon a jelen Üzletszabályzatban szabályozottak szerint juttatja el a HAMILTON Zrt. az Ügyfélhez.

18.7. Közreműködő igénybevétele

18.7.1. A Felek között létrejött bizományosi keretszerződés vonatkozásában a HAMILTON Zrt. személyesen köteles eljárni. A HAMILTON Zrt. által személyes eljárásnak minősül, ha a tőzsdei ügyletet a HAMILTON Zrt. alkusza köti meg. A HAMILTON Zrt. azonban jogosult az Ügyfél által tőzsdei ügylet létesítésére adott megbízás végrehajtására más tőzsdetagot a Budapesti Értéktőzsde Szabályzata alapján megbízni. Ebben az esetben a megbízott tőzsdetag által megkötött tőzsdei ügyletet a megbízást adó HAMILTON Zrt. részére a Szabályzatban meghatározott eljárás szerint kell átadni. A tőzsdei ügylet nem megfelelő végrehajtásáért minden felelősség a megbízást adó HAMILTON Zrt.-t terheli.

- 18.7.2. A HAMILTON Zrt. köteles az alkuszra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartására és betartatására.
- 18.7.3. Az alkusz a HAMILTON Zrt-vel kizárólag munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban állhat. Az Ügyfél kérésére a HAMILTON Zrt. köteles tájékoztatást adni arról, hogy az alkusz munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban áll-e.
- 18.7.4. A HAMILTON Zrt. az árutőzsde ügyletekre vonatkozó valamennyi megbízásáról, és szerződéséről egységes folyamatos időrendi nyilvántartást vezet.

18.8. A tőzsdei ügylet létrejötte

- 18.8.1. Pozíció nyitás esetén a KELER Zrt. visszaigazolása alapján a HAMILTON Zrt. köteles az Ügyfél részére 24 órán belül tőzsdeszámle-visszaigazolást küldeni, melyet az Ügyfél ellenőrizni köteles, és a téves visszaigazolással szemben a közléstől számított 2 munkanapon belül kifogással élhet. Amennyiben kifogás nem érkezik, úgy a visszaigazolást úgy kell tekinteni, mintha azt az Ügyfél elfogadta volna és ezzel szemben a későbbiek során kifogásnak helye nincs.
- 18.8.2. Pozíció zárás esetén a KELER Zrt. visszaigazolása alapján a HAMILTON Zrt. köteles az Ügyfél részére 24 órán belül tőzsdei végelszámolást elindítani, melyet az Ügyfél ellenőrizni köteles és a téves végelszámolással szemben 2 munkanapon belül kifogással élhet. Amennyiben kifogás nem érkezik, úgy a végelszámolást úgy kell tekinteni, mintha azt az Ügyfél elfogadta volna és ezzel szemben a későbbiek során kifogás előterjesztésének helye nincs.
- 18.8.3. Az elszámolásra vonatkozó tartalmi szabályokat a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hatályos szabályzata, valamint a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata tartalmazzák. A HAMILTON Zrt. köteles ezen elszámolások kapcsán az Ügyfélre háruló pénzügyi kötelezettségekről részére haladéktalanul tájékoztatást adni.

IV. ÜGYNÖKÖK

Társaságunk a Bszt. 4. § (2) bekezdésének 46. pontja szerinti függő ügynökkel (meghatalmazott) nem áll jogviszonyban, ilyen jellegű szolgáltatást nem vesz igénybe.

V. A KISZERVEZÉS

Társaságunk a Bszt. XV. Fejezete alá tartozó kiszervezési megállapodást nem kötött, kiszervezett tevékenységet nem folytat.

VI. KÖZVETÍTŐK

Társaságunk a Bszt. 111-116. § szerinti közvetítővel nem áll jogviszonyban, közvetítői megállapodást nem kötött, ilyen jellegű szolgáltatást nem vesz igénybe.

VII. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: SZÁMLASZERZŐDÉS ÜGYFÉL-, DEVIZA NYILVÁNTARTÁSI- ÉS ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL

2. számú melléklet: PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
3. számú melléklet: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS szabványosított tőzsdei és árutőzsdei származékos ügyletekre
4. számú melléklet: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS nemzetközi szabványosított tőzsdei származékos ügyletekre
5. számú melléklet: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS Tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek létesítésére
6. számú melléklet: ÜZLETI ÓRÁK
7. számú melléklet: Panaszkezelési szabályzat
8. számú melléklet: Összeférhetlenségi politika összefoglalása
9. számú melléklet: Végrehajtási politika
10. számú melléklet: Kondíciós Lista

Budapest, 2009. március 16.

HAMILTON Zrt.