

ALAPMEGÁLLAPODÁS

Intézményi befektetők részére

amely létrejött egyrészről

a **KBC Securities Magyarországi Fióktelepe** (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8., cg.: 01-17-000381),
mint Fióktelep (a továbbiakban: **Fióktelep**);

másrészről

cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
számla szám:
adószám:

mint Ügyfél (a továbbiakban: **Ügyfél**),

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Az Alapmegállapodás tárgya

1.1. A Fióktelep az Ügyféllel kötött jelen Alapmegállapodás alapján, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénynek (egyéb helyeken: Bszt.) megfelelően bizományosi tevékenységet megbízás felvétele és továbbítása, valamint megbízás végrehajtása az Ügyfél javára) végez, az Ügyféltől az Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel Megbízást fogad el és ezen Megbízások teljesítését megkísérli. A Fióktelep bizományosi Megbízások elfogadásával arra vállal kötelezettséget, hogy a saját nevében, az Ügyfél javára a Megbízásban meghatározott limitárnál nem kedvezőtlenebb áron, a Megbízásban rögzített feltételek mellett, a Megbízásban megjelölt pénzügyi eszközökre vonatkozóan adásvételi szerződést kísérel meg kötni.

1.2. Az Alapmegállapodás alapján, és az adott ügyletekre vonatkozó további szerződések rendelkezései szerint a Fióktelep:

- megbízásokat vesz fel és továbbít, illetve az Ügyfél javára megbízásokat hajt végre;
- a Számlán az Ügyfél adatait, valamint az Ügyfél részére elszámolandó tranzakciókat nyilvántartja, továbbá az Ügyfél által jelen Alapmegállapodás 4. számú mellékletében (Standard elszámolási instrukció) megadott elszámolási instrukció alapján elszámolási műveleteket hajt végre az Ügyfél nyilvántartott pénzeszközeire és pénzügyi eszközeire az Ügyfél utasításai szerint.

A Számla megnyitása és vezetése .

1.3. Jelen Alapmegállapodás alapján a Fióktelep kizárólag a fenti 1.2. pontban felsorolt szolgáltatások nyújtására köteles. Amennyiben az Ügyfél a jelen Alapmegállapodás 1.2. pontjában felsorolt szolgáltatásokon túl letétkezelési vagy egyéb szolgáltatásokra is igényt tart, abban az esetben erre vonatkozóan külön Szerződést kell kötnie a Fiókteleppel.

3. Megbízások

3.1. Megbízásokat a felek megegyezése szerinti módon, telefonon, faxon, e-mailen vagy a piac által elfogadott elektronikus kommunikációs csatornán ill. kereskedési rendszeren keresztül lehet megadni.

3.2. A Fióktelep vállalja, hogy amennyiben az Ügyfél Megbízást ad, azt megkísérli teljesíteni az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően. A Megbízás módosítása új megbízásnak minősül. A Fióktelep a külföldi piacokon történő teljesítésre vonatkozó és elfogadott Megbízásokat a lehető legrövidebb időn belül megkísérli teljesíteni, illetve továbbítja teljesítés céljából.

3.3. Az Ügyfél felhatalmazza a Fióktelepet, hogy megfelelő ellenajánlat hiányában – amennyiben az Üzletszabályzat, szabályozott piaci szabályzatok vagy jogszabályok rendelkezései lehetőséget biztosítanak – a Megbízást Saját Számlás Ügyletként teljesítse. A Saját Számlás Ügylet megkötésére a Megbízásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben Üzletszabályzat másként rendelkezik, az Üzletszabályzat Saját Számlás Ügyletre vonatkozó eltérő rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.4. Ügyfél hozzájárul, hogy további rendelkezése nélkül a Fióktelep a Megbízás alapján vásárolt pénzügyi eszközt a Számlán jóváírja, a vételárral, valamint a Fióktelepet megillető bizományosi díjjal és egyéb Ügyfelet terhelő díjjal, költséggel megterhelje a Számlát. Ügyfél hozzájárul, hogy további rendelkezése nélkül a Fióktelep a Megbízás alapján eladott pénzügyi eszközzel, valamint a Fióktelepet megillető bizományosi díjjal és egyéb, Ügyfelet terhelő díjakkal és költségekkel a Számlát megterhelje, az eladási árat pedig a Számlán jóváírja.

3.5. Az Ügyfél által a megbízások leadására jogosult személyeket a jelen Alapmegállapodás 3. számú melléklete, a megbízások elszámolására vonatkozó információkat a jelen Alapmegállapodás 4. számú melléklete rögzíti, amelyek a jelen Alapmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3.6. A Fióktelep jogosult mindazon Megbízásokat teljesíteni, amelyekről indokoltan feltételezi, hogy azt az Ügyfél adta, és nem köteles ellenőrizni a Megbízást adó személy kilétét ill. jogosultságát.

3.7. A Megbízás tartalmi elemei (ügyletfajtáktól függően):

- a) Ügyfél Üzletszabályzat szerinti azonosító adatai;
- b) ügylet fajtája, a Megbízás típusa, iránya az eladás/vétel megjelölése;
- c) a megbízás természete, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekinthető;
- d) pénzügyi eszköz megnevezése, típusa, mennyisége;
- e) limitár vagy hozam meghatározása vagy piaci árra való utalás;
- f) Megbízás időtartama;
- g) a Megbízás milyen határidőre érvényes;
- h) a teljesítési helyszín, ahol az adott tranzakció végrehajtandó;
- i) Ügyfelet terhelő bizományosi díj, kezelési költség;
- j) Ügyféllel való elszámolás módja;
- k) a Megbízás adásának helye és ideje.

3.8. Amennyiben az Ügyfél nem biztosítja a fent említett információkat vagy az Ügyfél a Megbízásra vonatkozóan adott utasításai bármely értelemben nem egyértelműek, illetőleg bármilyen olyan kérdés merül fel, amelynek eldöntését sem a Megbízás, sem az Üzletszabályzat nem szabályozza, a Fióktelep a Megbízás teljesítését megtagadhatja. Ebben az esetben a Fióktelep nem vállal felelősséget a hiányos vagy nem egyértelmű Megbízás teljesítéséből eredő kárért.

3.9. A Fióktelep jogosult visszautasítani a jelen Alapmegállapodásban megjelölt limiteket meghaladó Megbízásokat, a jelen Alapmegállapodás bármely rendelkezését sértő Megbízásokat, valamint mindazon Megbízásokat, amelyekről a Fióktelep indokoltan úgy ítéli meg, hogy azt az Ügyfél hibásan továbbította. A Fióktelepnek azonban nem kötelessége ezen Megbízások ellenőrzése vagy visszautasítása, és az ilyen Megbízások teljesítése nem befolyásolja az Ügyfélnek a Megbízásokra vonatkozó kötelezettségeit, illetve az Ügyfél az ilyen Megbízás teljesítéséért nem vonhatja felelősségre a Fióktelepet.

3.10. A Megbízás határozott időre vagy visszavonásig szólhat. A határozott idejű megbízás legfeljebb harminc napra szólhat. Amennyiben az Ügyfél visszavonásig adott Megbízása harminc napon belül nem teljesül, az a harmincadik nap elteltével hatályát veszti.

3.11. Az Ügyfél a Fióktelep által elfogadott, de még nem vagy csak részben teljesített Megbízásait a nem teljesített részében jogosult az Üzletszabályzat Megbízások elfogadásánál meghatározott módokon módosítani vagy visszavonni. A Fióktelep tőzsdéi Megbízás esetén annak módosítását vagy visszavonását csak akkor teljesíti, ha azt az adott kereskedési rendszerből a módosítás vagy visszavonás közlését követően még módosítani vagy törölni lehet. Amennyiben a módosító vagy visszavonó nyilatkozat a Megbízás teljesítésének megkezdése után érkezik meg a Fióktelephez, úgy az Ügyfél köteles a Megbízás alapján őt terhelő összes kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni. A módosításból vagy visszavonásból eredő összes kár az Ügyfelet terheli.

3.12. A Megbízások teljesítése és elszámolása során be kell tartani a teljesítés szerinti szabályozott piac vagy az elszámolás szerinti elszámolóház piaci gyakorlatának és a vonatkozó jogszabályoknak az előírásait.

4. Fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek

4.1. A Megbízás teljesítése esetén Ügyfél köteles megfizetni a Fióktelepnek az Alapmegállapodás 1. számú mellékletében meghatározott díjat és a teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket is, amelyek az ügylet elszámolásakor esedékesek.

4.2. Az Ügyfél az ügylet teljesítéséhez szükséges értékpapírokat és/vagy pénzt az adott szabályozott piacon érvényes elszámolási szabályok szerint köteles biztosítani. Ettől a Felek kölcsönös megállapodás alapján egyedi esetekben eltérhetnek.

4.3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor szerződés szerűen teljesíti a Fióktelep által nyújtott befektetési- és kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevétele során az azokkal kapcsolatosan felmerülő valamennyi díj, költség esedékességgel történő megfizetését, illetve fedezetképzési, fedezet kiegészítési, valamint biztosítéknyújtási és biztosíték-kiegészítési kötelezettségét. Ügyfél tudomással bír arról, hogy, amennyiben nem az adott szabályozott piacon érvényes devizanemben kíván elszámolni, az értékpapír, illetve a pénz biztosításával minden esetben elől kell járnia.

4.4. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Fióktelep jogosult a késedelem idejére a Díjjegyzékben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani és azzal a Számlát megterhelni.

4.5. Amennyiben Ügyfél fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Fióktelep az Üzletszabályzatban meghatározott óvadéki jogával élhet. A Fióktelepet az Ügyféllel szembeni követeléseinek biztosítására óvadéki jog illeti meg a Megbízás teljesítésekor birtokába került értékpapírokon és pénzen. Amennyiben a Megbízás teljesítéséhez szükséges értékpapírok és pénz nem kerültek előírt határidőben jóváírásra a Fióktelep számláin, a Fióktelep jogosult a Megbízás szerint megkötött ügyletek eredményeként a birtokába került értékpapírokból és pénzből az Ügyféllel szembeni követelését közvetlenül kielégíteni.

4.6. A Fióktelep kielégítési joga megnyíltakor jogosult az óvadékból közvetlenül kielégítést keresni, még akkor is, ha az Ügyfél ezen tartozások tekintetében felszólítást vagy értesítést nem kapott, illetve a felszólításban vagy értesítésben megszabott határidő még nem telt le.

4.7. Az Ügyfél bármilyen fizetési kötelezettségei még abban az esetben is fennállnak a Fiókteleppel szemben, ha a Megbízást vagy annak hibás teljesítését az Ügyfél és a Fióktelep közötti elektronikus kommunikációs csatornán bekövetkezett működési hiba okozta.

4.8. A Fióktelep az Ügyfél részére a Számlán nyilvántartott pénzeszközök után kamatot nem fizet.

4.9. Amennyiben az Ügyfél Számláján nyilvántartott pénzeszköz nem a teljesítés, illetőleg az elszámolás Felek által meghatározott pénznemében áll az Ügyfél rendelkezésére és átváltás szükséges, a Fióktelep az általa kiválasztott, az átváltást végző hitelintézet által alkalmazott árfolyamot alkalmazza. Az árfolyam kockázatot az Ügyfél viseli.

5. Limitek

5.1. Az Ügyfél Megbízások adására szóló jogát belső limitek korlátozhatják, amelyeket a Fióktelep saját hatáskörben jogosult megállapítani és módosítani.

5.2. A Fióktelep az Ügyfelet a limitekről értesíti. Az értesítés szóban, illetve a Megbízás telefonon keresztül történő megadására vonatkozó szabályok szerint közölve is érvényes.

6. Az Alapmegállapodás időbeli hatálya

6.1. Jelen Alapmegállapodás a felek által történő aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre.

6.2. Az Ügyfél az Alapmegállapodást írásban felmondási határidő nélkül megszüntetheti, a felmondás azonban csak akkor lép hatályba, ha az Ügyfél Számlájának egyenlege nem negatív és egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl. A Fióktelep az Ügyfél Számlaállományát az Ügyfél által megjelölt napon, ennek hiányában legkésőbb a megszűnés napján utalja át az Ügyfél által megjelölt számlára. Az Alapmegállapodás megszűnésével egyidejűleg az Ügyféllel kötött egyes szerződések is automatikusan megszűnnek.

6.3. A Fióktelep az Alapmegállapodást írásban harminc napos felmondási idővel megszüntetheti, ha az Ügyfél bármely fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesítette. A Fióktelep a felmondás közlésével egyidejűleg

értesíti az Ügyfelet arról, hogy a megszüntetett Alapmegállapodásban szereplő kötelezettségek a feleket nem terhelik, illetve az ott szereplő jogok őket nem illetik meg a megszűnés időpontjától, és a megszűnés egyéb jogkövetkezményeiről.

6.4. A Fióktelep az Alapmegállapodást írásban harminc napos felmondási idővel megszüntetheti abban az esetben, ha tevékenységével felhagy.

6.5. Súlyos szerződésszegés esetén a Fióktelep jogosult – az adott ügylet típusától függően lehetséges megoldások közül a számára kisebb kockázatú megoldást választva – a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.

6.6. Az Alapmegállapodás írásbeli felmondásával az Ügyfél elveszti jogosultságát további Megbízások adására. A már teljesített Megbízásokra azonban továbbra is érvényben maradnak a jelen Alapmegállapodás előírásai, míg a kezdeményezett, de végre nem hajtott Megbízások törlésre kerülnek. A törlést a Fióktelep törekszik teljesíteni, de nem vonható felelősségre, amennyiben a Megbízás törlésére tett kísérlete ellenére sem tudja a Megbízás teljesítését megakadályozni.

7. Felelősségi szabályok

7.1. Az Ügyfél szavatolja, hogy:

- a) a székhelye illetve bejegyzése szerinti ország törvényeinek megfelelően bejegyzett, ténylegesen létező és jó pénzügyi helyzetben levő vállalkozás, és rendelkezik mindazokkal a hatósági engedélyekkel, amely az általa végzett üzleti tevékenység folytatásához szükségesek;
- b) jelen Alapmegállapodás és az egyes Megbízások alapján rá háruló kötelezettségeit törvényileg kötelező és érvényes kötelezettségeknek tekinti, amelyek azok feltételei szerint érvényesíthetők;
- c) befektetőként elegendő ismerettel rendelkezik az általa vásárolt ill. eladott pénzügyi eszközök jellemzőiről, valamint az azokra vonatkozó fedezeti és más követelményekről;
- d) elegendő ismerettel és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a jelen Alapmegállapodás és az egyes Megbízások megkötésének kockázatait és előnyeit fel tudja mérni;
- e) nem ad megbízást olyan Megbízásra, amely a vonatkozó törvényeket, az adott szabályozott piac gyakorlatát vagy szakmai előírásait sértené, vagy amelyek veszélyeztetnék bármelyik érintett szabályozott piac megfelelő működőképességét;
- f) betart minden jogszabályi és felügyeleti előírást a jelen Alapmegállapodásban szabályozott tevékenységek során, így különösen az értékpapírok forgalomba hozatalára, a pénzügyi közvetítőkre és a pénzmosásra vonatkozó szabályokat.

7.2. Az Ügyfél felelős ügyfeleinek beazonosításáért, valamint a jelen Alapmegállapodás alapján végrehajtandó Megbízásban befektetendő pénzek eredetének ellenőrzéséért a vonatkozó pénzmosási szabályok szerint.

7.3. A Fióktelep az Ügyfél Megbízásának teljesítését a Bszt. alapján megtagadja, ha:

- a) azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg;
- b) az jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne;
- c) az Ügyfél személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt.

7.4. A Fióktelep a Megbízás elfogadását vagy teljesítését megtagadhatja, ha

- a) az Ügyfél körülményei a Fióktelep üzleti tevékenységének megítélését hátrányosan érinthetik;
- b) az Ügyfél a Megbízásra vonatkozóan adott utasításai bármely értelemben nem egyértelműek vagy bármilyen olyan kérdés merül fel, amelynek eldöntését sem a Megbízás, sem az Üzletszabályzat nem szabályozza;
- c) az Ügyfél a Fióktelep bármely szolgáltatásának igénybevételekor kötelezettségeit nem teljesítette;
- d) a Megbízás teljesítésének elmaradása az Ügyfelet vagy a Fióktelepet lehetséges kártól óvja meg;
- e) minden egyéb az Üzletszabályzatban, az Ügyféllel kötött egyes szerződésekben vagy jogszabályban meghatározott esetekben,

- f) az Ügyfél az Alapmegállapodáshoz kötődő kötelezettségeit vagy szavatossági nyilatkozatait nem teljesíti vagy nem tartja be az érvényes limiteket, és e szerződészegést a Fióktelep írásbeli felszólítása ellenére sem orvosolja;
- g) az Ügyfél nem biztosítja a Fióktelep számára a Fióktelep által előírt fedezetet;
- h) a nem természetes személy Ügyfél csődbe megy, csődeljárási vagy végelszámolási kérelmet ad be maga ellen, vagy ilyen eljárás tárgya lesz, felszámolásra kerül, felszámolási eljárást indítanak ellene, jogi személyként megszűnik, egyesül vagy szétválk a Fióktelep előzetes írásbeli értesítése nélkül.

7.5. A Fióktelep kizárja a felelősségét:

- a) ha bármely szerződés vagy Megbízás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért az alkalmazandó jogszabályok szerint a Fióktelep nem felelős;
- b) vis maior okozta kárért; illetve a Fióktelep működését akadályozó külső, a Fióktelep számára elháríthatatlan eseményekért, különösen az adatátviteli hálózat hibájából vagy külső szolgáltató mulasztásából, hibájából eredő kárért;
- c) belföldi- vagy külföldi hatósági rendelkezés, illetőleg engedély megtagadása vagy késedelmes megadása okozta kárért;
- d) a külföldi pénzügyi eszközök által megtestesített jogok és kötelezettségek érvényesítésének és gyakorlásának eltérő voltából fakadó károkért;
- e) a teljesítés elmaradásáért, ha a Fióktelep eljárását az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza;
- f) az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem teljesített kötelezettségének elmaradásából származó kárért.

A Fióktelep nem felel az elektronikus úton adott megbízás esetében az adatátvitel, -rögzítés során jelentkező technikai problémákból adódó kárért illetve veszteségért, valamint az olyan kárért, amely a telefon-, telefax-, vagy internetkapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a kár a Fióktelep felróható magatartásával okozott hibájából ered.

7.6. Az Ügyfél súlyos szerződészegésének minősül különösen, ha az Ügyfél:

- a) felszólításra sem tesz eleget a Fiókteleppel szemben fennálló bármely fizetési kötelezettségének;
- b) az adott ügyletfajtánál meghatározott fedezet összegét határidőig nem biztosítja, a határidő lejárata előtt elvonja, felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve a fedezet nem per-, teher- vagy igénymentes;
- c) nem biztosítja az értékpapír, pénzügyi eszköz, tőzsdetermék létezését, érvényességét és a rajta fennálló korlátlan rendelkezési jogot, illetve per-, teher és igénymentességét;
- d) felszólítás ellenére ismételten hibásan, hiányosan vagy késedelmesen teljesíti együttműködési, értesítési, tájékoztatási bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettségét, illetve a Fióktelep részére hamis, vagy félrevezető információt vagy tájékoztatást ad;
- e) egyéb nyilvánvalóan Üzletszabályzatba, egyes szerződésbe vagy jogszabályba ütköző olyan magatartást tanúsít, amely lényeges kötelezettségzegésnek minősül.

6.7. Az Ügyfél súlyos szerződészegése esetén a Fióktelep jogosult a jelen Alapmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a már elvállalt Megbízások teljesítésétől pedig elállni, a szerződészegéssel okozott kárának és igazolt költségeinek megtérítését az Ügyféltől követelni. Az Ügyfél súlyos szerződészegése esetén az Ügyfél felel az ebből eredő minden kárért, kivéve, ha a Fióktelep a kár bekövetkezésében közrehatott, ekkor a Felek felelősségük arányában állnak helyt a bekövetkezett károkért.

8. Értesítések

8.1. Az Alapmegállapodással kapcsolatos értesítéseket az Üzletszabályzatban meghatározott módon kell megküldeni.

8.2. A Fióktelep köteles a törvényben meghatározott tartalommal, továbbá az Üzletszabályzatban meghatározott időpontban és módon az Ügyfélnek – választása szerint írásban vagy tartós adathordozón - visszaigazolást küldeni a Megbízás teljesítéséről.

8.3. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a Megbízásnak az ügyleti visszaigazolásban szereplő adataival, abban az esetben kifogásait a visszaigazolás közlésétől számított 48 órán belül köteles írásban közölni a Fiókteleppel. Amennyiben az Ügyfél nem emel a fentiek szerinti formában kifogást, abban az esetben a Megbízás teljesítése elfogadottnak tekintendő. A kifogásban annak indokát is közölni kell.

8.4. A Felek jognyilatkozataikat a jelen Szerződés 2. számú mellékletében megadott értesítési címre küldik meg. Értesítési cím változása esetén a Felek egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Ennek hiányában a jelen Szerződésben, vagy a legutóbbi módosításban megadott értesítési címre postai úton igazoltan megküldött jognyilatkozatok az átvétel tényétől függetlenül kézbesítettnek tekintendők.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Az Ügyfél jelen Alapmegállapodás aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep Üzletszabályzatát elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.2 Az Ügyfél jelen Alapmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy számára a Fióktelep a Bszt. előzetes tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseinek mindenben maradéktalanul megfelelő, teljeskörű tájékoztatást adott.

9.3. A jelen Alapmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Fióktelep mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Amennyiben az Üzletszabályzat és az Alapmegállapodás között eltérés mutatkozik, az Alapmegállapodás rendelkezéseit, az Alapmegállapodás és az egyes Megbízás közötti eltérés esetén az egyes Megbízásokban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

9.4. Jelen Alapmegállapodás tartalma és a Felek közötti az üzleti kapcsolat során egymás tudomására hozott minden információ üzleti-, illetve értékpapír titoknak minősül. Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét a Bszt.-ben meghatározott adatszolgáltatási, adatátadási és adattovábbítási, illetve a közzétételi és bejelentési kötelezettség teljesítése. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Bszt.-ben meghatározott szervezeteknek és hatóságoknak a Fióktelephez intézett írásbeli megkeresése esetén.

9.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Alapmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik az 1-4. számú mellékletek, amelyek az Ügyfél részéről történő kitöltése, illetve aláírása jelen Szerződés érvényességének elengedhetetlen feltétele.

9.6. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Fiókteleppel folytatott telefonbeszélgetései hangfelvétel útján rögzítésre kerülhetnek, egyúttal esetleges jogvita esetén elfogadja azokat bizonyítékként a Megbízás adására, és teljesítésére vonatkozóan. Telefonon, illetve telefaxon keresztül csak az azonosítást követően adható megbízás.

9.7. Az Ügyfél továbbá tudomással bír arról, hogy a telefon, telefax valamint elektronikus kommunikációs csatorna használata kockázattal jár. Ügyfél elfogadja, hogy a Fióktelepet nem terheli felelősség a rendeltetésellenes használatból eredő károkért, a telefonon, telefaxon és elektronikus kommunikációs csatornán keresztül adott Megbízás, illetve érvényes szerződés módosítására vonatkozó Megbízás hamisításából, az átvitel, rögzítés során jelentkező technikai problémákból adódó kárért illetve veszteségért, olyan kárért, amely a telefon- vagy telefaxkapcsolat illetve elektronikus kommunikációs csatorna használata során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, hacsak a kárt nem a Fióktelep felróható magatartása okozta. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a telefon használata esetén a telefonhálózat működése során a telefonon továbbított adatok jogosulatlan harmadik személyek számára ismertté válhatnak, ideértve az egyébként értékpapírtitoknak minősülő adatokat is. Az Ügyfél lemond arról, hogy a fentiekből eredő károkért a Fióktelepet bármilyen formában felelőssé tegye.

9.8. Az Ügyfél tudatában van a külföldi tőzsdék működési rendjének, elszámolási szokásainak a magyar tőzsdéi működési rendtől és elszámolási szokásoktól való eltéréséről, a külföldi értékpapír ügyletek a magyar értékpapírpiacra szokásos mértékű kockázathoz képest eltérő mértékű kockázattal, ezért eltérő (esetenként jóval nagyobb) mértékű veszteséggel járhatnak a külföldi tőzsdék eltérő működési, elszámolási rendjéből és esetenként a devizaárfolyamok változásából adódóan.

9.9 A jelen Alapmegállapodás tekintetében a magyar jog irányadó. Jelen Alapmegállapodásból eredő jogviták rendezésére a mindenkor hatályos Üzletszabályzat és a Bszt. rendelkezései az irányadók. A tőkepiaci törvény rendelkezései alapján a Fióktelep nem köteles csatlakozni a magyar Befektető-védelmi Alaphoz, mivel az Európai Unió egy másik tagállamában, Belgiumban székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző olyan befektetési vállalkozás Fióktelepe, amely tagja a belga befektető-védelmi alaphoz és a belga befektető-védelmi rendelkezések egyenértékű védelmet biztosítanak a Fióktelep Ügyfelei számára.

9.10. A jelen Alapmegállapodás minden módosítását és kiegészítését írásban kell rögzíteni.

9.11. Amennyiben a jelen Alapmegállapodás bármely kitétele, előírása vagy része bármely okból érvénytelenné válik vagy azzá nyilvánítják, az nem befolyásolja magát az Alapmegállapodást, illetve annak többi előírását, amelyek az érvénytelenné vált kikötés nélkül továbbra is hatályban maradnak.

9.12. Az Ügyfél az Alapmegállapodás vagy az annak alapján kötendő Megbízások körében fennálló jogait kizárólag a Fióktelep előzetes írásbeli jóváhagyása esetén ruházhatja át vagy engedményezheti.

Jelen Alapmegállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látják el.

Budapest, év hó nap

Ügyfél

Fióktelep

Mindkét fél tanúsítja, hogy a jelen Alapmegállapodást és annak mellékleteit egy-egy eredeti példányban átvette.

Az Ügyfél képviseletében:

Név:

Beosztás:

A Fióktelep képviseletében:

Név:

Beosztás:

MELLÉKLETEK:

Alapmegállapodás – intézményi befektetők részére - 1. számú melléklete: Jutalékok és díjak

Alapmegállapodás – intézményi befektetők részére - 2. számú melléklete: Ügyfél információs lap

Alapmegállapodás – intézményi befektetők részére - 3. számú melléklete: Számla feletti rendelkezési jog bejelentése

Alapmegállapodás – intézményi befektetők részére - 4. számú melléklete: Standard elszámolási instrukció

Alapmegállapodás – intézményi befektetők részére - 5. számú melléklete: Ügyfélbesorolás

ALAPMEGÁLLAPODÁS –intézményi befektetők részére – 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE**Jutalékok és díjak:**

Szabályozott piaconként a következő díjak kerülnek felszámolásra:

Szabályozott piac megnevezése:	
Felszámított díj:	
Egyéb díj:	

Szabályozott piac megnevezése:	
Felszámított díj:	
Egyéb díj:	

Szabályozott piac megnevezése:	
Felszámított díj:	
Egyéb díj:	

Budapest, év hó nap

Ügyfél_____
Fióktelep

ALAPMEGÁLLAPODÁS – intézményi befektetők részére – 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Ügyfél információs lap

Ügyfél elnevezése:	
Székhelye:	
Postacíme:	
Swift kódja (BIC):	

Intézményi ügyfél típusa:

- Hitelintézet
- Befektetési vállalkozás
- Biztosító részvénytársaság
- Befektetési alap
- Befektetési alapkezelő
- Kockázati tőkealap

<input type="checkbox"/>	Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Magánnyugdíjpénztár	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	egyéb: _____	

Valamely ország felügyeleti hatósága által felügyelt intézmény?	
<ul style="list-style-type: none"> - Ha igen, melyik felügyeleti hatóságnak? - A felügyeleti hatóság regisztrációs száma: 	
Valamely tőzsdének a tagja?	
<ul style="list-style-type: none"> - Ha igen, melyik tőzsdének? 	
Valamely elszámolóház tagja?	
<ul style="list-style-type: none"> - Ha igen, melyik elszámolóháznak? 	

Igényelt Számlák:

Kapcsolattartók listája:

Üzletkötő:	Neve:
	Telefonszáma:
	Fax száma:
	E-mail címe:
Elszámolási ügyekkel foglalkozó kapcsolattartó:	Neve:
	Telefonszáma:
	Fax száma:
	E-mail címe:
Pénzügyi műveletekkel foglalkozó kapcsolattartó	Neve:
	Telefonszáma:
	Fax száma:
	E-mail címe:
Társasági eseményekkel foglalkozó kapcsolattartó:	Neve:
	Telefonszáma:
	Fax száma:
	E-mail címe:

Az értesítések formájára vonatkozó nyilatkozat

Számlán végrehajtott műveletek teljesítési igazolását:

(A megfelelő részt kérjük X-szel megjelölni, illetve kitölteni. A két lehetőség egyszerre is választható.)

kérem részemre elektronikus úton megküldeni

E-mail cím:

kérem részemre faxon megküldeni

Fax szám:

Az Ügyfél és a Fióktelep közötti kapcsolattartás általános módja:

postai úton történő kapcsolattartás

elektronikus úton történő kapcsolattartás

Tudomásul veszem, hogy a küldemények elektronikus, illetve telefax útján történő megküldéséből származó minden felelősség engem terhel, kivéve, ha a kár, hiba a Fióktelep felróható magatartása miatt következik be.

ALAPMEGÁLLAPODÁS – intézményi befektetők részére – 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Számlaszám: _____

Számla feletti rendelkezési jog bejelentése**Intézményi befektetők részére**A) *A számlatulajdonos azonosító adatai:*

Cégnév:	Székhely:
Cégjegyzékszám:	Adószám:
Telefonszám:	Kódszó:

B) *A számla felett rendelkezni jogosult személyek:*

Név	Beosztás	Cégjegyzés módja: Önálló/együttes	Aláírás minta

C) *A rendelkezési jog gyakorlásának módja (önállóan, együttesen)*D) *A rendelkezési jog megszüntetése:*E) *Nyilatkozat*

Az általam bemutatott okmányok alapján az ezen adatlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatlapon feltüntetett adataimat a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe megőrizze és az értékpapírtitokra vonatkozó előírások és az adatvédelmi törvény előírásait betartva kezelje.

Budapest, év hó nap

Ügyfél_____
Fióktelep

ALAPMEGÁLLAPODÁS - intézményi befektetők részére – 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Standard elszámolási instrukció

- 1.) KBC Securities Magyarországi Fióktelepe:

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Elszámolás: KELER Zrt./ HUF
Ép. szászám: 0041
Pénzszla. szám: 14400018-55720100

- 2.) Ügyfél

Budapest, év hó nap

Ügyfél

Fióktelep

ALAPMEGÁLLAPODÁS 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Ügyfélbesorolás

Tájékoztatás az ügyfélminősítésről:

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy a Fióktelep Ügyfélbesorolási szabályzata alapján elvégzett ügyfélminősítés során Önt a(z)

- Lakossági Ügyfél
 - Szakmai Ügyfél
 - Elfogadható Partner
- kategóriába sorolta..