

# K O C K Á Z A T F E L T Á R Ó N Y I L A T K O Z A T

Mint a Társaság Ügyfele kijelentem, hogy a Társaság és a köztem befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtására irányuló, meglévő vagy a létrehozandó szerződéses jogviszonyok tekintetében, a Társaság az alábbiakban foglaltokról teljeskörűen tájékoztatott, amelyet jelen nyilatkozat aláírásával elismerek.

Kijelentem, hogy a Társaság befektetési szolgáltatásait jelen nyilatkozatban foglalt kockázatok ismeretében veszem igénybe.

## **I. Kapcsolattartás módjával kapcsolatos kockázatok**

Kijelentem, hogy a Társaság telefonon keresztül vagy az ügyfélszolgálati irodában személyesen adott megbízást kizárólag az azonosításom, illetve meghatalmazottam azonosítása után fogad. Kijelentem, hogy az azonosításra szolgáló adataimat a lehető legnagyobb gondossággal őrzöm és kezelem, azokhoz jogosulatlan harmadik személyek számára hozzáférést nem engedek. Az azonosításra szolgáló adatok elvesztése esetén, vagy ha egyéb okból azokhoz jogosulatlan harmadik személy hozzáférhet, haladéktalanul köteles vagyok a jelszavamat megváltoztatni. A jelszó megváltoztatásának vagy a Társaság értesítésének hiányából adódó károkért engem terhel mindennemű felelősség.

Elfogadom, hogy a Társaság nem felel a nem személyesen a Társaság ügyfélszolgálati irodájában adott megbízás esetében, az adatátvitel, -rögzítés során jelentkező technikai problémákból adódó kárért illetve veszteségért, valamint az olyan kárért, amely a kommunikációs kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a kár a Társaság felróható magatartásával okozott hibájából ered.

Tudomásul veszem, hogy a telefon illetve e-mail használata esetén a telefonhálózat működése során a telefonon illetve e-mailen továbbított adatok jogosulatlan harmadik személyek számára ismertté válhatnak, ideértve az egyébként értékpapírtitoknak minősülő adatokat is. Ezen nyilatkozat aláírásával lemondok arról, hogy a fentiekből eredő károkért a Társaságot bármilyen formában felelőssé tegyem

Tisztában vagyok azzal, hogy a Társaság az általam megjelölt kommunikációs csatornán értesít a megbízás végrehajtásáról vagy annak akadályáról. Elfogadom, hogy a meghatározott csatornán történő értesítés szabályszerű megkísérlésével a Társaság tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Tudomásom van róla, hogy amennyiben a teljesítésről értesítést kapok, ezen időponttól az egyedi szerződésekben meghatározott időtartamon belül élhetek kifogással. Amennyiben ezen időszak eltelik és kifogással nem éltem, az úgy tekintendő, hogy a teljesítést elfogadtam.

### **I/1. Az elektronikus kereskedésben rejlő kockázatok**

Tudomásul veszem, hogy bár a Társaság az illetéktelen elektronikus behatolás kivédésére minden szükséges, tőle elvárható intézkedést megtesz, de az Internet nyilvánosságában rejlő veszélyekből és az illetéktelen behatolásból eredő veszteség kizárólag engem terhel. Tudomásul veszem, hogy ilyen esetben a Társaság, a keletkezett veszteségért nem vállal felelősséget.

Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatások Interneten keresztül történő igénybevétele – ezen belül is különösen a mobiltelefonon vagy mobil interneten keresztüli igénybevétele – egyéb, az adott technológiák jellegzetességeiből adódó kockázatokat hordoz magában. A kapcsolat folyamatosságában és a teljesítményében bekövetkező ingadozások akár a kommunikáció lassúságát, az átküldött adatok, információk tartalmi változását, késedelmét vagy teljes elmaradását is eredményezhetik. A Társaságot az ezen okból bekövetkező károkért felelősség nem terheli.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az a Társaság az Internetes kereskedéssel kapcsolatos kockázatokról, ezen belül is különösen a mobiltelefonon, mobil interneten keresztül történő kereskedéssel kapcsolatos kockázatokról tájékoztatott, és ennek ismeretében csatlakoztam a kereskedési rendszerhez.

Tudomásom van arról, hogy értékpapírszámlá(i)m Internetes elérhetősége mellett, az elektronikus rendszer csak felhasználói név és jelszó alapján tudja azonosítani a rendszerbe belépőt.

Amennyiben ezen adataim harmadik személy tudomására jutnak, fennáll annak a kockázata, hogy e harmadik személy lekérdezi portfólió adataimat, illetőleg a nevemben értékpapír adásvételére szóló megbízást ad. Ennek megfelelően tudomásom van arról, hogy az általam megadott jelszót csak én ismerhetem, azt semmilyen körülmények között nem hozhatom sem a Társaság, sem harmadik személy tudomására. Elismerem, hogy a jelszó illetéktelen kézbe kerüléséért, és az ebből eredő károkért kizárólag engem terhel a felelősség. Tudomásul veszem, hogy a Társaság a jelszó illetéktelen kézbe kerüléséért és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

Amennyiben illetéktelen harmadik személy a felhasználói nevemmel és jelszavammal visszaél, az elektronikus rendszerben helyettem megbízást ad, úgy e megbízást a szolgáltató tőlem érkező megbízásnak tekinti, és az ilyen megbízásokkal kapcsolatban a Társaságnak nincs módja reklamációnak helyt adni. Az ilyen megbízásokból eredő veszteség/nyereség kizárólag engem terhel/illet.

## **II. Számlavezetéssel és letétkezeléssel kapcsolatos kockázatok**

Tudomásom van arról, hogy a Társaság kizárólag forintalapú átutalásokat fogad és a követelések kiegyenlítésére devizában nincs lehetőségem.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság a letétkezelésébe adott értékpapírokat gyűjtőelven tarja nyilván, ebből adódóan a letét megszűnésekor kizárólag azonos fajtájú és mennyiségű értékpapír kiszolgáltatására köteles.

Tudomásom van arról, hogy a gyűjtőelví tárolás és az azonos fajtájú értékpapírok helyettesíthetősége miatt a Társaság a készletértékelési elvek közül a FIFO elvet alkalmazza, az ettől eltérő nyilvántartás vezetése, ügyletpárosítás – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – az Ügyfél feladata.

## **III. Megbízások teljesítésében rejlő kockázatok**

Elfogadom hogy a Társaság kizárólag a Budapest Értéktőzsde Zrt. kereskedési rendszerében kereskedett pénzügyi eszközre, valamint szabályozott piacon kívül forgalmazott magyar állampapírra fogad megbízást. Tudomásom van róla, hogy a megbízás felvételének idejétől függetlenül a teljesítés tőzsdei termék esetében a tőzsdei kereskedési idő alatt, szabályozott piacon kívül kereskedett állampapír esetén a Társaság valamint szerződéses partnere együttes üzleti órái alatt történik meg.

Tudomásom van arról, hogy a múltbeli teljesítések a pénzügyi eszközök esetében sem jelentenek garanciát a jövőben várható teljesítésekre nézve, mivel az adott pénzügyi eszköz árfolyamát számos tényező befolyásolhatja.

Tudomásom van arról, hogy a Társaság befektetési tanácsadást nem végez, ebből adódóan a Társaság alkalmazottjai által rendelkezésemre bocsátott információ nem tekinthető befektetésre, illetve eladásra ösztönző kijelentésnek.

Tudomásul veszem, hogy a megbízás megadásának és annak Társaság általi elfogadásának időpontja – különös tekintettel a faxon érkező megbízásokra, vagy az egyes internetes technológiákból eredő sajátosságokra – egymástól eltérhet, így a megbízás nem feltétlenül a megadással egyidőben kerül teljesítésre. Elfogadom, hogy bár a Társaság minden tőle elvárható lépést megtesz a megbízások haladéktalan felvételére, továbbítására és végrehajtására, előfordulhat hogy a megbízás megadása és felvétele, illetve végrehajtása között eltelt időben a piaci folyamatok megváltozhatnak, így előfordulhat hogy a megbízás már nem, vagy csak kevésbé kedvező feltételekkel teljesíthető. Amennyiben a Társaság az Üzletszabályzatának, valamint a Társaság és köztem létrejött egyedi szerződéseknek megfelelően járt el, kijelentem, hogy jelen bekezdésben említett időeltérésből eredő következményekért a Társaságot felelősség nem terheli.

Tudomásom van arról, hogy a megbízások teljesítésére és elszámolására a vonatkozó tőzsdei szabályzatok, elszámolóházi szabályzatok és az adott piac szokványai szerint kerül sor, így előfordulhat a Társaság szerződésszerű eljárása esetén sem tudja a megbízást végrehajtani.

Elfogadom, hogy a megbízások késedelmesen eszközölt módosítása új megbízásnak minősülhet, amely esetében a Társaság jogosult az előző megbízás teljes végrehajtására, amelyért teljes helytállással tartozom.

Tudomásom van arról, hogy az egyes tőzsdei ügylettípusok és értékpapírok egyedi, előre rögzített, megismerhető, de sok esetben a mindennapi élet esetlegesen hasonló megnevezésű vagy jellegű – vagy általam ilyennek ítélt – ügyleteitől eltérő szabályokkal rendelkeznek. Ezen szabályok Ügyfél általi hiányos ismeretéből vagy félreértelmezéséből származó károk az Ügyfelet terhelnek.

Tudomásom van arról, hogy a megbízások teljesülése a piaci viszonyokból adódóan Társaság szerződésszerű eljárása esetén is meghiúsulhat, így a Társaság csak a megbízásnak a BÉT-hez való továbbításáért felelős, annak teljesüléséért nem. Elismerem, hogy a teljesítés elmaradásából eredő következményekért Társaság nem felel, kivéve ha az elmaradás – az Üzletszabályzat, illetve a köztem és a Társaság között létrejött szerződések alapján – a Társaságnak felróható eljárás vagy mulasztás miatt következett be. Elfogadom, hogy a Társaság felelőssége az utóbbi esetben is kizárólag a tényleges kárra terjed ki, az elmaradt nyereségre nem.

## **1. Határidős ügyletek kockázata**

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a határidős tőzsdei ügyletek megkötését követően felmerülhet a veszteség kockázata. A határidős tőzsdei ügylet esetében viszonylag alacsony összegű alapbiztosítékkal (fedezettel) nagy értékű nyitott pozíciót lehet létrehozni és az árfolyamváltozásokat megnyerni, illetőleg elveszíteni. A nagy tőkeáttétel következtében a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a Társaság részére átadott alapbiztosítéknak. Kijelentem, hogy kockázatviselő képességem és vagyoni helyzetem megfelelő az ilyen kockázatú ügyletek végrehajtásához.

Tudomással bírok arról, hogy a határidős ügyletek elszámolása a központi elszámolóház szabályzatai szerint történik, ennek megfelelően a nyereséget, veszteséget beavatkozásom nélkül is realizálok.

Tudomással bírok arról, hogy elveszíthetem az alapbiztosítékot és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Társaságnál elhelyeztem. Amennyiben a tőkepiaci ármozgás a pozícióm ellen történik, a Társaság kérheti, hogy az általa megjelölt módon és időben felhívására fizessem be a pozíció fenntartásához szükséges összeget. Amennyiben a megjelölt összeget nem biztosítom az előírt időn belül, a Társaság a pozíciómát likvidálhatja. A likvidálás részemre veszteséget okozhat, amely veszteség szélsőséges esetben elérheti, illetve meghaladhatja az általam óvadékként elhelyezett összeg mértékét is.

Tudomással bírok arról, hogy a likvidálás a Társaság szándékán kívül álló okok miatt a tőzsdei kereskedelem helyzete miatt esetlegesen elhúzódhat.

Tudomással bírok arról, hogy a határidős ügyletek fokozott likviditást igényelnek, ami egyben azt is jelenti, hogy a Társaság – indokolt esetben – bármikor felhívhat az óvadék kiegészítésére.

Tudomással bírok továbbá arról, hogy az óvadék kiegészítésére megszabott határidő esetenként olyan rövid lehet, hogy az óvadék kiegészítése csak személyes befizetés vagy a Társaságnál vezetett számlám terhére adott azonnali megbízással lehetséges.

Tudomásom van arról, hogy a határidős ügylet alapjául szolgáló instrumentumok volatilitását a nagy tőkeáttétel mind pozitív, mind negatív irányban jelentős mértékben felerősíti.

## **2. Technikai Daytrade ügyletek kockázata**

Tudomásul veszem, hogy a napon belüli ügyleteknek a Társaság számításai szerinti fedezetlenné válása esetén a Társaság megbízásom nélkül, utólagos értesítem mellett is ellenirányú ügyletet köthet a további veszteség elkerülése érdekében; ilyen ügylet miatt a Társasággal szemben semmiféle igényt nem támasztok, és vállalom az ügylet költségeinek viselését.

Elfogadom, hogy Technikai Daytrade ügylet automatikusan zárásra kerül a Társaság és az Ügyfél között fennálló szerződés(ek)ben és az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint, és amennyiben a zárást követően elvégzett fedezetellenőrzés negatív ügyfélszámlát jelez, a

Társaság jogosult a pénzügyi eszközeim eladására a negatív egyenleg mértékéig.

#### **IV. Kényszerlikvidálás és biztosíték érvényesítése során felmerülő kockázatok**

Elfogadom, hogy amennyiben a Társaság felé fennálló esedékes pénzügyi kötelezettségemnek a felszólításban megjelölt határidőig nem teszek eleget, a Társaságnál vezetett ügyfél-, értékpapír-, értékpapír-letéti számlán (a továbbiakban: Számla) nyilvántartott pénzügyi eszköz és pénzeszköz felett a Társaság előzetes értesítés nélkül jogosult óvadéki jogát érvényesíteni, valamint megtagadni valamennyi olyan megbízásomat, amely esetében az óvadéki jog gyakorlását követően az ügyletre vonatkozóan megkövetelt fedezeti szint nem éri el a megkövetelt mértéket.

Elfogadom, hogy a kényszerlikvidálásra Társaság a piaci árfolyamok és a likviditás figyelmen kívül hagyásával is jogosult, ennél fogva a kényszerlikvidálással elért felszabadult pénzeszköz összege jóval alacsonyabb lehet, mint amit szokásos piaci körülmények között el lehetne érni

Elfogadom, hogy a Társaság önállóan jogosult dönteni, mely számlámon vezetett pénzügyi eszköz kényszerlikvidálását kezdeményezi.

Kijelentem, hogy az óvadéki jog érvényesítése, valamint a kényszerlikvidálás következtében nálam felmerült károk tekintetében a Társaság semmiféle helytállásra nem köteles.

**Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró Nyilatkozat a részletezett ügyletek különös kockázatait tekintve csak figyelemfelhívás és nem tartalmazza a tőzsdei üzletkötés és kereskedés során jelentkező valamennyi veszélyforrást.**