

## 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

Alulírott [ ■ ] (a.n.: [ ■ ], [ ■ ] szám alatti lakos), mint a **KBC EQUITAS ZRT.** (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelttér 7-8.; Nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: 01-10-042685; a továbbiakban: „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 foglaltakról 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 szóbeli 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 telefon-, telefax-, vagy internetkapcsolat 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 és az SMS bróker használatában rejlő kockázatok

Tudomásul veszem az Internet nyilvánosságában rejlő veszélyek miatt, - bár az KBC Equitas Zrt. az illetéktelen elektronikus behatolás kivédésére minden szükséges intézkedést megtesz - hogy az illetéktelen behatolásból eredő veszteség kizárólag engem terhel. Tudomásul veszem, hogy ilyen esetben az KBC Equitas Zrt. a keletkezett veszteségekért nem vállal felelősséget.

Tudomásul veszem, hogy az SMSBroker szolgáltatás az KBC Equitas Zrt. (Equitas) által üzemeltetett elektronikus tőzsdei kereskedési rendszer, mely lehetővé teszi azt, hogy a távközlési partnere SMS küldő rendszerének segítségével a szolgáltatást használó ügyfelek arra alkalmas mobiltelefonjukon az Equitas-on keresztül a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) tőzsdei műveleteket végezzenek, és tőzsdei információkat kérdezzenek le

Az SMSBroker szolgáltatás üzemeltetése során a tőzsdei szolgáltatások helyessége, megfelelősége vonatkozásában illetve a szolgáltatás során felmerülő adatok tartalmi helyessége tekintetében sem az Equitas, sem a távközlési partnere garanciát nem vállal, és ilyen irányú felelőssége semmilyen esetben nincs.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az KBC Equitas Zrt. az Internetes kereskedéssel kapcsolatos kockázatokról, illetve a mobiltelefon elektronikus üzenettel történő kereskedéssel kapcsolatos kockázatokról tájékoztatott, és ennek ismeretében csatlakoztam a kereskedési rendszerhez.

Tudomásom van arról, hogy értékpapírszámláim Internetes elérhetősége mellett, az elektronikus rendszer csak felhasználói név és jelszó alapján tudja azonosítani a rendszerbe belépőt.

Ezért, 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 KBC EQUITAS Zrt., sem harmadik személy tudomására. Elismerem, hogy a jelszó illetéktelen kézbe kerüléséért, és az ebből eredő károkért kizárólag engem terhel a felelősség. Tudomásul veszem, hogy az KBC Equitas Zrt.(illetve SMS Bróker használata esetében a távközlési partner) 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 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.

Tudomásul veszem, hogy az elektronikus formában, vagy rövid úton (fax) megküldött értékpapír- illetve pénzügyilegemet érintő megbízások teljesítéséért (átutalás, transzfer, adásvételi megbízások) a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal és jövőbeni megbízásaimat ennek figyelembevételével teszem meg.

### **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 következik be.

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 megbízások esetén – 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 kevésbe kedvező feltételekkel teljesíthető. Amennyiben a Társaság az Üzletszabályzatának, valamint a Társaság és köztem létrejött egyedi szerződéseknek megfelelően járt el, kijelentem, hogy jelen bekezdésben említett időeltérésekből 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, mely esetében a Társaság jogosult az előző megbízás teljes végrehajtására, melyért teljes helytállással tartozom.

Tudomásom van arról, hogy a megbízások teljesülése a piaci viszonyokból adódóan

Társaság szerződészerű eljárása esetén is meghiúsulhat, így a Társaság csak a megbízás végrehajtásáért és nem a teljesítésért felelős. 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 veszteségre 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 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 pozíciómat likvidálhatja. A likvidálás részemre veszteséget okozhat, amely veszteség szélsőségesebb 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. Daytrade ügyletek kockázata**

Tudomásul veszem, hogy a napon belüli ügyleteknek a Társaság számításai szerinti fedezetlenné válása esetén a Társaság megbízásom nélkül, utólagos értesitésem 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 mindenkori tőzsdezárást megelőző 15 (tizenöt) percen belül és amennyiben a zárást követően elvégzett fedezetlenőrzés 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 pénzügyei 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.**

Kelt:,

.....  
Ügyfél