

--	--	--	--	--

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA
Szakmai Ügyfelek részére

A jelen megbízási keretszerződés befektetési szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatás nyújtására a jelen „Keretszerződés”) az alulírott napon és helyen

HELYSZÍN:

--

DÁTUM:

					-			-		
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123, Budapest, Alkotás utca 55-61.) mint megbízott (továbbiakban: „Concorde”) és

NÉV, RÖVID NÉV:

--

SZÉKHELY/MO-I FIÓKTELEP:

--

FŐ TEV. KÖR TEÁOR SZÁMA:

FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖR MEGNEVEZÉSE:

--

--

CÉGJEGYZÉKSZÁM/AZONOSÍTÓ OKIRAT SZÁMA:

--

ADÓSZÁM:

--

LEI KÓD:

--

EMAIL CÍM 1:

--

TELEFONSZÁM:

--

EMAIL CÍM 2:

--

BANKSZÁMLA SZÁM 1:

--

FAX:

--

ÜGYFÉLSZÁMLA

--	--	--	--	--	--

--

VISSZAIGAZOLÁSI EMAIL CÍM:

--

VISSZAIGAZOLÁS FAXON:

--

VISSZAIGAZOLÁSI CÍM:

--

KÖZVETLEN SZÁMLASZÁM:

1	4	4	0	0	0	1	8	-	3	0	1	0	0	6	0	8	-						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Keretszerződést, valamint a Concorde Üzletszabályzatát, Kondíciós Listáját és Legjobb Végrehajtási Politikáját elolvasta, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kijelenti továbbá, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Az Ügyfél a Keretszerződést aláírásával kifejezetten úgy nyilatkozik a neki címzett dokumentumok, tájékoztatások tekintetében, hogy a Concorde által annak Üzletszabályzatában megjelölt tartós adathordozókon (telefax, rögzített telefonhívás, e-mail, sms, Internetes rendszerben, hirdetmények közzétételével megjelenő értesítések) keresztül történő közlést az Ügyfél joghatályos értesítésnek fogadja el. Az Ügyfél továbbá kifejezetten elfogadja az Üzletszabályzat írásbeliségre vonatkozó rendelkezéseit.

Az Ügyfél továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Concorde a www.con.hu oldalon keresztül teljesítse azokat a tájékoztatásokat és adja meg azokat az információkat, amelyek esetében erre a jogszabály lehetőséget ad, és amely tájékoztatással kapcsolatos értesítést az Ügyfél által a Concorde részére megadott e-mail címre teljesítse. E nyilatkozat kiterjed arra is, hogy a Concorde a honlapján keresztül jelenítse meg a befektetési szolgáltatásaira, kiegészítő szolgáltatásaira, illetve az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó egyéb lényeges információkat is (Termékkatalógus, terméklapok, illetve egyéb dokumentumok útján).

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Concorde megbízásait kereskedési helyszínen kívül is végrehajthassa a mindenkor érvényes Végrehajtási Politikájában foglaltaknak megfelelően.

Az Ügyfél kijelenti, hogy (saját maga vagy független szakértő igénybe vételével) képes felmérni és megérteni a jelen megállapodással érintett ügyletek lényegét, valamint megérti és elfogadja ezen ügyletek feltételeit és kockázatát. Az Ügyfél kijelenti, hogy képes vállalni és vállalja a jelen megállapodással érintett ügyletekből eredő kockázatot.

Az Ügyfél a Keretszerződést aláírásával kifejezetten elfogadja annak 4. fejezetébe foglalt óvadéki szerződésre – beleértve az óvadék alapítására és a kielégítési jogra vonatkozó rendelkezéseket is és elismeri, hogy az a Concorde-dal fennálló jogviszonyai tekintetében megkötött óvadéki szerződés.

Az Ügyfél a Keretszerződést aláírásával kifejezetten elfogadja a 6.8. pontban foglalt, választottbírói kikötésre vonatkozó rendelkezést is annak tudatában, hogy az a Concorde és közöttük fennálló jogviszonyban az ott meghatározott körre vonatkozóan választottbírói szerződést jelent.

ÜGYFÉL:

CÉGNÉV:

KÉPVISELI:

NÉV:

BEOSZTÁSA:

NÉV:

BEOSZTÁSA

CONCORDE:

CÉGNÉV:

KÉPVISELI:

NÉV:

BEOSZTÁSA:

NÉV:

BEOSZTÁSA

mint megbízó (a továbbiakban: „Ügyfél”), (az Ügyfél és a Concorde a továbbiakban együttesen a „Felek”) között jött létre az alábbi feltételekkel:

I 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1 Az Ügyfél jelen Keretszerződés aláírásával megbízza a Concorde-ot, hogy eseti megbízások alapján kereskedési helyszínekre bevezetett pénzügyi eszközökre vonatkozóan az Ügyfél javára adásvételi szerződéseket kössön, valamint egyéb pénzügyi eszközökre vonatkozóan az Ügyfél javára, illetve saját számlára kereskedelmi ügyleteket bonyolítson le és azok fizikai, illetve pénzügyi teljesítését követően az Ügyféllel haladéktalanul elszámoljon.
- 1.2 A jelen Keretszerződés alapján a Concorde vállalja, hogy az Ügyfél megbízása alapján a jelen Keretszerződés és a Concorde mindenkor hatályos Üzletszabályzatának rendelkezései szerint és az Ügyfél megbízásainak megfelelően teljesíti az Ügyfél pénzügyi eszközök vételére és eladására vonatkozó megbízásait.
- 1.3 A Concorde a jelen Keretszerződés alapján kötött adásvételi szerződéseket a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban „Bsz.”) 5.§ a) és b) pontja szerint saját nevében, de az Ügyfél javára teljesíti, míg a Bsz., 5.§ c) pontja szerint a saját számlája ellenében teljesíti.

I 2. A MEGBÍZÁSOK KEZELÉSE

A Concorde a jelen Keretszerződés keretébe tartozó ügyletre vonatkozó megbízást a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában és Kondíciós Listájában részletesen szabályozott módon, az ott megjelölt feltételekkel fogad el és azokat az Üzletszabályzatban, a Kondíciós Listában, illetve jelen Keretszerződésben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően teljesíti.

I 3. DÍJAK ÉS JUTALÉKOK

- 3.1 A Concorde az általa nyújtott befektetési és kiegészítő szolgáltatásokért a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott díjak és jutalékok felszámítására jogosult, illetve a Kondíciós Listától eltérő kedvezményes kondíciókat határozhat meg.

- 3.2 Az Ügyfél vételi megbízások esetén a vételárat és a megbízás végrehajtásáért a Concorde részére fizetendő díjat, eladási megbízás esetén a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközt – kereskedési helyszínen teljesítendő ügylet esetén az adott ügylet vonatkozásában a tranzakció végrehajtást igazoló dokumentumban megjelölt időpontig, kereskedési helyszínen kívüli ügylet esetén az adásvételi szerződésben megjelölt teljesítési határidő alatt - köteles befizetni, átadni, átutalni, vagy transzferálni a Concorde által megjelölt pénz-, illetve értékpapírszámlára.
- 3.3 Amennyiben a fentiek szerinti elszámolásra az Ügyfél részéről előre nem látható oknál fogva a Concorde által megjelölt határidőre nem kerül sor, a Concorde ettől függetlenül az Ügyfél tulajdonát képező pénz-, illetve pénzügyi eszközöket az Ügyfél részére nyitott technikai ügyfélszámlán tartja nyilván. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben az Ügyfél javára végrehajtott valamely ügylet esetén a vonatkozó piaci elszámolási szabályok nem engedik a késedelmes teljesítést és az elszámolást a Concorde részéről teljesíteni szükséges, azonban az Ügyfél az ügylet elszámolásának időpontjáig az általa szállítandó pénzügyi eszközök Concorde felé történő teljesítésével késedelembe esik, a Concorde jogosult az ügylet ellenértékeként már befolyt összegre kielégítési jogát gyakorolni úgy, hogy azt az ügylet elszámolásához szükséges pénzügyi eszköz kölcsönvételéhez használja fel. A kielégítési jog gyakorlásával és az elszámolás során teljesítendő pénzügyi eszközök fentiek szerinti beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek (pl. kölcsönzési díj) az Ügyfelet terhelik. A kölcsönvett pénzügyi eszközök Ügyfél általi teljesítését követően a Concorde e kölcsönt lezárja és a biztosítékként felhasznált pénzösszeget maradéktalanul jóváírja.
- 3.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fentiekben hivatkozott technikai ügyfélszámla nyitása és vezetése kizárólag a Concorde és az Ügyfél jelen Keretszerződés szerint egymás felé fennálló kötelezettségeinek elszámolására szolgál és nem minősül a Bszt. 5.§ (2) bekezdése b) pontja szerinti kiegészítő szolgáltatás nyújtásának. A technikai ügyfélszámlán az elszámolás érdekében nyilvántartott pénz-, és pénzügyi eszközöket a Concorde gyűjtőelven tárolja.
- 3.5. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Concorde csak korlátozottan, a jelen Keretszerződésben rögzítettek szerint a Kondíciós Listájában, illetve az egyedi megállapodásokban meghatározott tranzakciós díjtételekről adjon tájékoztatást mint felmerülő költségekről.

A fenti rendelkezés nem vonatkozik azon ügyletekre, amelyek származékos elemet tartalmaznak.

I 4. AZ ÓVADÉKI SZERZŐDÉS ÉS AZ ÓVADÉK ALAPÍTÁSA

- 4.1. Az Ügyfél a jelen Keretszerződés aláírásával óvadéki jogot biztosít a Concorde-nak az Ügyfél bármilyen jogcímen a Concorde által nyilvántartott vagy birtokába került vagy kerülő valamennyi devizájára, pénzügyi eszközére és az Ügyfél ezekre vonatkozó követeléseire (jelen fejezet vonatkozásában: eszköz) az Ügyfélnek a Concorde-dal szemben mindenkor fennálló lejárt bármely tartozásának biztosítására. Nem képezik óvadék tárgyát azon eszközök, amelyekről

az Ügyfél kifejezetten úgy rendelkezik, hogy azokra a Concorde javára ne és/vagy más javára legyen óvadék alapítva és amelyeket a Concorde elfogad és ezáltal elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra. Az óvadéki szerződés alatt a 2014. március 15-étől létrejövő óvadéki jogviszonyok tekintetében a 2014. március 15-étől hatályos Ptk-ban meghatározott zálogszerződés értendő.

- 4.2. Az óvadékkal biztosított követelés mindenkor összege megegyezik a 4.4. pontban foglaltakkal.
- 4.3. A Felek jelen megállapodása alapján az Ügyfél a Concorde javára a fent meghatározott követeléseinek a biztosítására az egyes eszközök vonatkozásában az alábbiak szerint alapít óvadékot a Concorde-dal közösen:
 - az adott eszköz vonatkozásában az óvadék alapítására úgy kerül sor, s ezáltal az óvadék akkor jön létre az adott eszközön és egyben az óvadék akkor minősül átadottnak, ha az adott eszköz az Ügyfél bármely Concorde-nál vezetett számláján jóváírásra kerül. Az átadás és ezáltal az adott eszköz vonatkozásában a létrejövétel időpontja megegyezik az eszköznek az Ügyfél Concorde-nál vezetett bármely számláján való jóváírásának időpontjával és
 - az óvadék első ranghelyen alapított óvadék.
- 4.4. Az óvadéki/zálogjoggal biztosított kötelezettségek mindenkor összege megegyezik az Ügyfelet a Concorde-dal szemben mindenkor terhelő esedékes kötelezettségek teljes összegével, valamint az Ügyfél szerződésszegéséből fakadó, vagy az Ügyfél által a Concorde-nak szerződésen kívül okozott kár és esetleges járulékaik teljes összegével, beleértve az esetleges kényszerlikvidálásból, származó és azzal kapcsolatos kötelezettségeket és költségeket is, továbbá kiterjed a késedelmi kamatra, kötbérre, a követelések és az óvadék/zálogjog érvényesítésének költségeire és az óvadék/zálogjog tárgyára fordított szükséges költségekre is.
- 4.5. Amennyiben valamely ügylettípus jellemzői miatt ez szükséges, és ezt kifejezetten tartalmazza az Üzletszabályzat adott ügylettípusra vonatkozó rendelkezései – a Feleknek a jelen Keretszerződés aláírásával kifejezett megállapodása alapján – a Concorde jogosult az óvadék tárgyát használni és azzal rendelkezni. Az óvadék tárgyának használata vagy az azzal való rendelkezés esetén a Concorde köteles legkésőbb az óvadékkal biztosított követelés esedékessé válásáig egyenértékű fedezettel helyettesíteni az óvadék eredeti tárgyát azzal, hogy az egyenértékű fedezet az óvadék eredeti tárgyának helyébe lép.
- 4.6. A Concorde mint az óvadék jogosultja lejárt követeléseit közvetlenül vagy az Ügyfél nevében történő értékesítéssel elégítheti ki- mindennemű előzetes vagy egyidejű értesítés, felhívás, felszólítás nélkül - az óvadékból. Arra az esetre, ha a Concorde-ot jogszabály szerint csak a Felek megállapodása alapján illetné meg a közvetlen kielégítés, illetőleg az Ügyfél nevében történő értékesítés joga, Felek megállapodnak abban, hogy a Concorde kielégítési jogának megnyíltával a piaci viszonyok figyelembe vételével közvetlenül gyakorolhassa ezen jogát, illetőleg értékesítse az óvadék tárgyát az Ügyfél nevében. Az óvadéki jog érvényesítése esetén a Concorde utólag számol el az Ügyféllel.
- 4.7. A kielégítési jog gyakorlása azt jelenti, hogy a kielégítési jog megnyíltával a Concorde jogosult az adott eszközt az Ügyfél nevében értékesíteni vagy a Concorde saját tulajdonába

venni és a követelését az ellenértékből kielégíteni azzal, hogy ezt követően köteles az Ügyféllel elszámolni.

A kielégítési jog gyakorlására, az értékelés és értékesítés módjára és az elszámolásra egyebekben az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.

I 5. A FELEK NYILATKOZATAI ÉS FELELŐSSÉGE

- 5.1 Az Ügyfél szavatol azért, hogy az eladási megbízásában megjelölt pénzügyi eszközök per- teher- és igénymentesek, a pénzügyi eszközökben foglalt jogokat a Concorde, illetve a Concorde-dal szerződő fél korlátozástól mentesen gyakorolhatja. A Concorde szavatol a vételi megbízás teljesítéseként általa az Ügyfél részére biztosított pénzügyi eszközök per-, teher- és igénymentességéért, továbbá azért, hogy az Ügyfél a szóban forgó pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó jogokat korlátozásmentesen gyakorolhatja.
- 5.2 Az Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik azokért a károkért, melyek a Concorde-ot amiatt érték vagy érhetik, mert az Ügyfél az őt terhelő letétképzési vagy szállítási kötelezettségének határidőben nem, vagy nem szerződésszerűen tett eleget.
- 5.3 Jelen Keretszerződés hatálya alatt a Concorde folyamatosan tájékoztatja az Ügyfelet az általa alkalmazott kereskedők üzletkötési jogosultságáról. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy érvényes megbízásnak, illetve ügyletnak kizárólag a Concorde által megjelölt üzletkötőknek adott megbízás, illetve a velük kötött ügylet tekinthető.
- 5.4 Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Concorde a bizományosi megbízásokat – amennyiben alkalmazandó, a Legjobb Végrehajtási Politikában foglaltak szerint - más megbízásokkal összevontan vagy azt (részben) megbontva teljesítse.

I 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 6.1 A jelen Keretszerződés aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a Concorde hatályos Üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket elolvasta és megértette, valamint, hogy a Concorde mindenkor hatályos Üzletszabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
- 6.2 A jelen Keretszerződés aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy a Concorde a szerződéskötéssel egyidejűleg tájékoztatta arról, hogy Üzletszabályzatát az ügyfélszolgálati helyiségeiben, illetve hivatalos honlapján érheti el, illetve felhívta a figyelmét arra, hogy az Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések a jogszabályi változásokból, illetve a Concorde üzleti tevékenységéből adódóan változhatnak.
- 6.3 Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Concorde az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések változásáról az Ügyfelet külön nem köteles értesíteni. Az Üzletszabályzat változása esetén a Concorde az Üzletszabályzat hatályos szövegét honlapján közzéteszi, illetve ügyfélszolgálati helyiségeiben a nyilvánosság számára nyomtatott formában elérhetővé teszi.
- 6.4 A Concorde által küldött értesítések, tájékoztatások esetében – beleértve az Üzletszabályzat, Kondíciós Lista módosításáról szóló tájékoztatást, valamint az egyes időszaki jelen-

téseket is – amennyiben a vonatkozó határidőn belül az Ügyfél kifejezetten nem él kifogással, mely a Concorde kifejezett tudomására jut -, ellenkező megállapodás hiányában – az azt jelenti, hogy e hallgatással, úgy is, mint ráutaló magatartással – az abban foglaltakat az Ügyfél elfogadta, annak jogkövetkezményeivel együtt.

- 6.4.1 A Concorde az Üzletszabályzat egyoldalú módosításán túlmenően a Keretszerződésben foglalt rendelkezéseket is módosíthatja egyoldalúan az alábbiak szerint:
 - erre különösen akkor kerül sor, ha annak alapjául jogszabályi, illetőleg egyéb kötelezően alkalmazandó előírás vagy hatósági, bírósági határozat, ajánlás szolgál.
 - a Keretszerződés eszerinti módosításáról a Concorde köteles az Ügyfelet értesíteni. Amennyiben az Ügyfél az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Keretszerződés módosításával kapcsolatosan nem emel kifogást, a Keretszerződés módosítása mindkét fél részéről elfogadottnak tekintendő. Amennyiben az Ügyfél az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a Keretszerződés jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani.
- 6.5 Felek a közöttük fennálló jogviszonyban tartós adathordozónak tekintik a rögzített telefonbeszélgetéseken keresztül adott nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, az sms-t, az e-mail-t, valamint az Ügyfél elfogadja, hogy a Concorde a www.con.hu oldalon adjon részére tájékoztatást.
- 6.6 Jelen Keretszerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba és határozatlan ideig marad érvényben.
- 6.7 A jelen Keretszerződés módosítására és megszüntetésére a Concorde mindenkor hatályos Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.
- 6.8 A jelen Keretszerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Felek megkísérik egymással egyeztetés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a jogviták elbírálására a Felek kikötik a Kereskedelmi Választottbíráóság kizárólagos illetékességét.
- 6.9 A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Concorde mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Kondíciós Listája, a KELER egységes szabályzata, továbbá a PTK, valamint a vonatkozó piaci szabályzatok rendelkezései irányadók.
- 6.10 A jelen Keretszerződés aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Concorde a Bszt. szerinti ügyféltájékoztatási kötelezettségét a www.con.hu honlapon történő közzététellel teljesítse. Visszaigazolási email cím kiválasztása esetén az Ügyfél kijelenti, hogy a Concorde-dal való kapcsolattartás módjaként az elektronikus levelezést választja.
- 6.11 A jelen Keretszerződés 2 (két) megegyező példányban készült és került aláírásra. Mindkét Felet az aláírt Keretszerződés 1 (egy) eredeti példánya illeti. A Felek a jelen Keretszerződés

- aláírásával megerősítik, hogy a jelen Keretszerződést, annak elolvasását és értelmezését követően, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, és annak az őket megillető eredeti példányait átvették.

Az Ügyfél a Keretszerződést elolvasta, gondosan tanulmányozta, értelmezte, és kijelenti, hogy azzal kapcsolatban minden igényelt információt megkapott a Concorde-tól és annak rendelkezéseit részletesen leegyeztették.

ÜGYFÉL:

CÉGNÉV:

KÉPVISELI:

NÉV:

BEOSZTÁSA:

NÉV:

BEOSZTÁSA

CONCORDE:

CÉGNÉV:

KÉPVISELI:

NÉV:

BEOSZTÁSA:

NÉV:

BEOSZTÁSA
