

## Értékpapír kölcsönzési keretszerződés - Értékpapír kölcsönbe vételéről

Jelen szerződés létrejött alulírott helyen és napon

a **Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-046204, jelen okiratban, és minden aláírt okiratban a továbbiakban: **Társaság, Kölcsönbe adó**) és

név/cégnév:	
állandó lakcím/székhely:	
személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám	
Ügyfélszám:	

(jelen okiratban a továbbiakban: **Ügyfél, Kölcsönbe vevő**)

(jelen okiratban a továbbiakban együttesen: **Felek**) között.

1. Jelen szerződés a Felek között létrejött korábbi szerződések kiegészítése. A jelen szerződésben nem vagy csak részben szabályozott kérdésekben és meg nem határozott vagy csak részben meghatározott fogalmak értelmezésénél a korábban megkötött szerződések, valamint a Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzata és egyéb szabályzatai szerint kell eljárni.
2. Jelen szerződés aláírásával Ügyfél – mint kölcsönbe vevő – jogosulttá válik arra, hogy a Társaság – mint kölcsönbe adó – Kereskedési Rendszerein keresztül az Üzletszabályzatban meghatározott ajánlat-típussal és módon egyedi értékpapír-kölcsönzési szerződés megkötését, és ezzel egyidejűleg a kölcsönkért értékpapírok tőzsdei eladását kezdeményezze. (Továbbiakban: Ajánlat)
3. Az Ügyfél által a Kereskedési Rendszerben az ajánlatadási felületen rögzítettek ajánlatnak minősülnek. Azt a Társaság jogosult – akár automatizált módon, akár emberi beavatkozással – elutasítani. Az egyedi értékpapír-kölcsönzési szerződés az Ügyfél Ajánlatának a Társaság általi elfogadása esetén a hozzá kapcsolódó eladási megbízás teljesülésével vagy részteljesülésével jön létre.
4. Az egyedi kölcsönszerződés létrejöttéhez a Feleknek legalább a kölcsönzött értékpapírok megnevezésében (ISIN), mennyiségében (db), a kölcsön kezdőnapjában, a megállapított futamidőben és a kölcsön díjában kell megállapodniuk.
5. A Társaság jogosult arra, hogy Kereskedési Rendszerein keresztül meghatározza a szerződés létrejöttéhez szükséges tartalmi elemek egy részét vagy akár egészét is, így az Ügyfél csak a Társaság által felkínált elemeket felhasználva nyújthatja be ajánlatát.
6. Az Ajánlatnak tartalmaznia kell az Üzletszabályzatban és jelen szerződésben meghatározott minimális tartalmi elemeket, különös tekintettel a következőkre:
  - a) a kölcsönbe vett értékpapír megnevezése, ISIN kódja
  - b) a kölcsönvett értékpapír darabszáma
  - c) az értékpapír-kölcsön futamideje
  - d) az értékpapír-kölcsön díja

Ezek híján az Ajánlat automatikusan visszautasításra kerül.

7. A Társaság szabadon határozza meg és belátása szerint módosíthatja azon értékpapírok körét, amelyeket az Ügyfél számára kölcsönadásra kínál. Ezen értékpapírok köre a Kereskedési Rendszerben kerül meghirdetésre. A Társaság nem fogad el a nyilvánosságra hozottak körén kívüli értékpapírra ajánlatot.

8. A Társaság a tShort keretében értékesítésre került értékpapírok értékét, az ügyfél által adott és az eladási megbízás teljesüléseként az Ügyfél számlájára befolyt eladási ellenérték értékeként számítja (kölsönzési érték), így az értékpapír kölcsönügyletek kölcsönzési díjai és bárminemű az Üzletszabályzat által meghatározott költsége ezen érték alapján kerül meghatározásra.
9. A kölcsönkapott értékpapírt az Ügyfél kizárólag a Társaságnál lévő ügyfélszámláján és értékpapírszámláján nyitott tShort pozíció napon túli finanszírozására használhatja fel. Teljesült eladási megbízástól függetlenül a Társaság nem kölcsönöz értékpapírt.
10. Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy a Társaság által kölcsönadható értékpapírok száma korlátozott. Ügyfél kijelenti, hogy megértette és elfogadta az ebből következő alábbi korlátozásokat.
  - a) A Társaság jogosult visszautasítani bármilyen ajánlatot, amennyiben a rendelkezésre álló keretet a Társaság további ügyfelei már felhasználták vagy lekötötték.
  - b) Amennyiben a már teljesült napon túli értékpapírkölcsön típusú (a továbbiakban tShort) megbízásokhoz kölcsönbe adott értékpapírok miatt a Társaság által még kölcsönadható értékpapír-keret már nem elegendő a még nem teljesült összes tShort ajánlatban igényelt mennyiség fedezetéül, úgy a Társaság az Üzletszabályzatában meghatározott eljárással kiválasztott, a BÉT-en még nem teljesült ajánlatokat jogosult elutasítani. A kölcsön elutasításával fedezetlenné vált, BÉT-re beadott eladási ajánlatot a Társaság a fedezetlen ajánlatokra vonatkozó, Üzletszabályzatban rögzített szabályok szerint jogosult módosítani vagy visszavonni.
11. A Társaság az Ügyfél ajánlatát csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél számláján szabadon rendelkezésre áll az adott ügylethez az Üzletszabályzatban és a Kondíciós Listában meghatározott mértékű fedezet.
12. A Társaság az értékpapír-kölcsönügylet esetén a megnyitáshoz szükséges mértékű fedezetet, a kényszerbeszerzési szintet és a kölcsön maximális futamidejét a piaci körülményeket mérlegelve szabadon határozza meg, és azokon az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően változtathat. A megváltozott követelmények a már megkötött egyedi értékpapír-kölcsönzési szerződésekre is hatályosak. Amennyiben a változás következtében a meglévő fedezetek nem felelnek meg a megváltozott követelményeknek, úgy a Társaság a fedezetlenségre vonatkozó, Üzletszabályzatban meghatározott szabályok szerint jár el.
13. A Társaság a fedezeti szinteket és az azokra vonatkozó változásokat a Kereskedési Rendszereiben is közzéteszi. A fedezetségi szintek a közzétételüktől kezdve hatályosak.
14. A Társaság a fedezettséget folyamatosan vizsgálja. Minden vizsgálatnál a kölcsönzött értékpapírok értékénél BÉT-en történt utolsó kötés árát veszi figyelembe. Amennyiben az ügyfél összes nyitott értékpapír- kölcsönügyletre vonatkozó fedezeti szintje nem éri el a Kondíciós listában meghatározott mértéket, úgy a Társaság az Üzletszabályzatban rögzített fedezetlenségre és kényszerbeszerzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
15. A Társaság az egyedi kölcsönszerződés megkötése esetén a kölcsönzött értékpapírt az ügylethez kapcsolódó eladási megbízás fizikai elszámolásának napján az elszámolóház szabályzataiban meghatározott fizikai elszámolást lezáró időpontjáig szállítja le az ügyfél részére.
16. Az ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy az egyedi értékpapír-kölcsönzési szerződéshez a Társaság az értékpapír eladásából származó összeget, a megbízói számlán belül az ügyfél eszközeként elkülöníti és zárolja a későbbi záró ügylet - és egyben az értékpapír-kölcsön fedezeteként. A fedezet biztosítéknak is minősül. Ily módon az ügyfél elfogadja, hogy az egyedi kölcsönügylet lezárásáig a fedezet összegével nem rendelkezhet, azt bármilyen más ügylet fedezeteként nem használhatja.
17. Amennyiben az Ügyfél esedékességig nem teljesít, úgy a Társaság jogosult az ügyfél számláján

elkülönített pénzfedezetet követelése kielégítésére fordítani olyan módon, hogy azon a BÉT-en megvásárolja az Ügyfél által visszaadandó értékpapírt az Üzletszabályzatban meghatározott kényszerbeszerzési eljárás szerint.

18. Az Ügyfél a szerződés létrejöttétől kezdődően az értékpapírok fizikai visszaadásáig terjedő kölcsönzési időszakra az egyedi értékpapír-kölcsönzési szerződés teljes futamidejére vonatkozóan, az Üzletszabályzat és Kondíciós listában meghatározott mértékű tShort díjnak a kölcsönzési idő tényleges tartamával arányos részét köteles fizetni. Az értékpapírok visszaadásánál figyelembe kell venni, hogy azok fizikailag csak a megvásárlást követően az elszámolóházi szabályok szerinti elszámolási napon állnak rendelkezésre.
19. Amennyiben a kölcsönadott értékpapír után a Kibocsátó a kölcsön időtartama alatt osztalékot fizet, úgy az Ügyfél a kölcsön díján felül az egy részvényre jutó osztalék mértékének és a kölcsönadott részvények darabszámának szorzatát kitevő nagyságú díjat is köteles a Társaságnak megfizetni.
20. A Társaság jogosult meghatározni az egyedi kölcsönszerződések maximális időtartamát. Ezeket az időtartamokat értékpapíronként a Társaság a Kereskedési Rendszerekben hozza nyilvánosságra, ahol az Ügyfél azt bármikor megtekintheti.
21. A Társaság jogosult bármikor, indoklás nélkül módosítani az egyedi kölcsönszerződések maximális időtartamát. A módosítások a Kereskedési Rendszerben való nyilvánosságra hozatal időpontjától kezdve hatályosak.
22. A kölcsönkapott értékpapírok legkésőbb az adott egyedi szerződésre vonatkozó maximális időtartam utolsó napjának fizikai elszámoló napján a Társaság részére visszajárnak. Az Ügyfél azonban jogosult az értékpapírokat a kölcsön időtartama alatt bármikor visszaadni.
23. A kölcsönkapott értékpapírok visszaadását az Ügyfél a Kereskedési Rendszereken keresztül kezdeményezheti az Üzletszabályzatban meghatározott ügylettipussal, amely egy, az értékpapírok tőzsdei megvásárlására vonatkozó ajánlat.
24. Az értékpapírok visszaadásának időpontja az az időpont, amikor az elszámolóházi szabályok szerint a megvásárolt értékpapírok fizikailag is jóváírásra kerülnek az ügyfél számláján.
25. Az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy a visszaadás időpontjában az egyedi kölcsönszerződés alapján kölcsönvett papírokat, valamint a vonatkozó díjakat és jutalékokat vezesse át a Társaság saját számlájára.
26. Az Ügyfél köteles olyan, az értékpapír-kölcsön zárására irányuló vételi ajánlatot rögzíteni a rendszerben, amely legkésőbb azon a kereskedési napon az Üzletszabályzatban meghatározott időpontig teljesül, amelynek a fizikai elszámolási napja egybeesik a kölcsönzött értékpapírok visszaadásának napjával a kölcsönkapott papírok a visszaadás időpontjában fizikailag rendelkezésre álljanak. Amennyiben az Üzletszabályzatban meghatározott időpontig ez nem történik meg, úgy a Társaság az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint kényszerbeszerzési eljárás lefolytatására jogosult.
27. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az értékpapírok fizikai visszaadásakor a fedezetet a vételi ügylet fizikai elszámolására és a kölcsönzési díj kiegyenlítésére használja fel, majd haladéktalanul elszámol az Ügyféllel. A zárt fedezetből megmaradó részt a Társaság felszabadítja az Ügyfél számláján
28. Amennyiben a fedezet nem fedezi az értékpapírok visszaadásakor az Ügyféllel szemben fennálló követeléseket, úgy a hiányzó összeget az Ügyfél köteles a Társaság részére megfizetni, ellenkező esetben a Társaság az Üzletszabályzatnak a Szerződés fedezeteire vonatkozó szabályai szerint jár el.

29. Az Ügyfélnek a Társaságnál lévő minden pénzeszköze és pénzügyi eszköze biztosítékkul szolgál arra az esetre, ha a fedezet nem elegendő a Társaság követeléseinek fedezésére. A Társaság esedékességkor ezekből az Üzletszabályzatnak, az Ügyfél tartozásaira vonatkozó szabályai szerint kielégítheti követeléseit.
30. A pozíció Társaság általi zárása vagy a kényszerbeszerzési eljárás során az Ügyfelet ugyanazon költségek terhelik, mint a pozíció Ügyfél általi zárása esetén.
31. A Társaság jogosult arra, hogy amennyiben indokoltnak tartja, részlegesen vagy teljesen felfüggeszse az értékpapír-kölcsönzési szolgáltatást az adott kereskedési napon belül.
32. A Társaság jogosult arra, hogy a már megnyitott napon túli tShort pozíciókat részlegesen vagy minden termékre kiterjedően haladéktalanul zárja az adott kereskedési napon belül, amennyiben az általános piaci helyzet vagy az adott termék kereskedése a Társaság belátása szerint ezt indokolja.
33. Az Ügyfél visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a Társaság a megnövekedett kockázatokból eredő napon túli tShort pozíciók részleges vagy teljes zárását az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül végzi el.
34. Az Ügyfél kijelenti, hogy a mellékelt Kockázattartó nyilatkozatban foglaltakat megismerte és tudomásul vette.
35. Az Ügyfél jelen aláírásával igazolja hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 15 .§ (1) bekezdés alapján nyújtott tájékoztatást tudomásul vette. ([http://static.randomcapital.hu/pdf/KHR\\_mintatajek\\_120221.pdf](http://static.randomcapital.hu/pdf/KHR_mintatajek_120221.pdf))

Kelt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ügyfél

\_\_\_\_\_  
Társaság

Melléklet: Kockázattartó nyilatkozat értékpapír-kölcsönzési ügyletekhez

# 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

## É r t é k p a p í r - k ö l c s ö n z é s i ü g y l e t e k h e z

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

Kijelentem, hogy a Társaság értékpapír-kölcsönzési kiegészítő befektetési szolgáltatását jelen nyilatkozatban foglalt kockázatok ismeretében veszem igénybe.

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

Tudomásom van arról, hogy Értékpapír-kölcsönzési keretszerződés – Értékpapír kölcsönbe vételéről elnevezésű szerződés elfogadására elektronikus úton van lehetőségem. Kijelentem, hogy a kereskedési felületre történő belépéshez használt felhasználónevemet és jelszavamat sosem hozom/hoztam 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 fogadja el a fent említett szerződést, amelynek következtében lehetőségem nyílik értékpapír-kölcsönzési ügyletek végrehajtására, úgy e szerződéskötést a szolgáltató általam elfogadottnak tekint, és az e szerződés keretében adott megbízásokkal kapcsolatban a Társaságnak nincs módja reklamációnak helyt adni. Az ilyen megbízásokból eredő veszteség/nyereség kizárólag engem terhel/illet.

### **2. Megbízások teljesítésében rejlő kockázatok**

Tudomásom van arról, hogy a Társaságnak jogában áll meghatározni az értékpapír-kölcsönzési ügyletbe bevonható értékpapírok körét és adott napon maximálisan kereskedhető darabszámát. Elfogadom továbbá, hogy a Társaság korlátozhatja, hogy mely tőzsdei kereskedési szakaszban adható meg tShort típusú ajánlat.

Tudatában vagyok annak, hogy a tShort típusú ajánlatok fedezetszámítása eltér a normál ajánlatok fedezetszámításától, a fedezetszámítással kapcsolatos információkat a Társaság számomra elérhetővé tett weboldalán.

Tudomásom van arról, hogy a megbízások teljesülése a piaci viszonyokból adódóan a Társaság szerződésszerű eljárása esetén is megghiúsulhat, így a Társaság csak a megbízásnak a BÉT-hez való továbbításáért felelős, annak teljesüléséért nem. Elismerem, hogy a teljesítés elmaradásából eredő következményekért a 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.

Társaság felelőssége az utóbbi esetben is kizárólag a tényleges kárra terjed ki, az elmaradt nyereségre nem.

### **3. Az értékpapír-kölcsönzési ügyletekben rejlő különleges kockázatok**

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy az értékpapír-kölcsönzési ügyletek megkötését követően felmerülhet a veszteség kockázata. Az értékpapír-kölcsön ügylet esetében a tőkeáttétel következtében a lehetséges tőkeveszteség magasabb lehet, mint a normál ajánlatok esetében.

Kijelentem, hogy kockázatviselő képességem és vagyoni helyzetem megfelelő az ilyen kockázatú ügyletek végrehajtásához.

Tudomásom van arról, hogy az értékpapír-kölcsönzéssel finanszírozott napon túli tShort pozíciók kiemelkedő kockázattal bírnak, tekintettel arra, hogy az árfolyammozgásokat a magyar gazdasági eseményeken kívül egyebek mellett a külföldi tőzsdék indexeinek alakulása is befolyásolja, ezáltal a BÉT zárása és következő kereskedési napon történő újrainyitása között történő világgpiaci események miatt drasztikus árfolyam-elmozdulások történhetnek, amelyek jelentős tőkeveszteséget eredményezhetnek.

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

Amennyiben a tőkepiaci ármozgás a pozícióm ellen történik, pótfedezet feltöltése válhat indokolttá. Elfogadom, hogy amennyiben pótfedezet feltöltésére szabad pénzegevényleg hiányában nincs lehetőség, a fedezeti szintnek a Társaság által megkövetelt szint alá történő csökkenésekor a Társaságnak jogában áll kényszerbeszerezni (likvidálni) a nyitott értékpapír- tShort pozícióimat. Tudomásom van arról, hogy a likvidálás részemre veszteséget okozhat, amely veszteség szélsőségesebb esetben elérheti, illetve meghaladhatja az általam fedezetként elhelyezett összeg mértékét is. Tudomással bírok arról, hogy a likvidálás a Társaság szándékán kívül álló okok miatt a tőzsdei kereskedelem helyzete miatt esetlegesen elhúzódhat.

Tudatában vagyok annak, 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.

Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben a gazdasági körülmények miatt szélsőséges árfolyam-elmozdulások következnek be, a Társaságnak jogában áll az összes nyitott tShort pozíciómat zárni.

Tudomásom van arról továbbá, hogy amennyiben a kölcsönügylet lejáratkor nem zártam az értékpapír- tShort pozíciómat, úgy a Társaság az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint zárja azt.

Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben a Társaság felé a pozíció likvidálását követően fennálló pénzügyi kötelezettségem van, 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..

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