

## Értékpapír kölcsönzési keretszerződés - Értékpapír kölcsönbe vételéről

Jelen szerződés létrejött alulírott helyen és napon

a **Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: H-1053 Budapest, Szép u. 2., 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 értékpapírokban, 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 havi jelleggel határozza meg és a kereskedési rendszereiben hozza nyilvánosságra a

kölcsönözhető értékpapírok azon értékét, amely után a vonatkozó időszakban megkötött egyedi értékpapír-kölcsönzési ügyletek díja felszámításra kerül (kölcsönzési érték). A Társaságnak jogában áll a 30 napos periódus lejártát megelőzően módosítani az ügyletben szereplő értékpapírok kölcsönzési értékét, azonban ez a már megkötött egyedi értékpapír-kölcsönzési szerződéseket nem befolyásolja.

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 egyedi értékpapír-kölcsönzési szerződéshez az ügyfél fedezetként az értékpapír eladásából származó összeget köteles átadni a Társaság részére. A fedezet biztosítéknak is minősül.
17. Az Ügyfél a fedezet összegével az egyedi kölcsönügylet lezárásáig nem rendelkezhet, azt bármilyen más ügylet fedezeteként nem használhatja.
18. Az Ügyfél a jelen szerződésben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a tShort termékkörbe vont egyedi a Társaság és az Ügyfél között létrejött értékpapír kölcsönzési szerződések teljesítéséből az Ügyfél

számláján jóváírt pénzösszeg, a pénzösszeg tényleges, fizikai teljesítését követően azonnali hatállyal a Társaság saját számlájára átvezetésre kerüljön, és a Társaság az átvezetett összeget egyedi befektetési hitel ügyletekhez felhasználhatja.

19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. A Társaság jogosult bármikor, indoklás nélkül módosítani az egyedi kölcsönszerződések maximális időtartamát. A módosítások a Kereskedési Rendszerben való nyilvánosságra hozatal időpontjától kezdve hatályosak.
24. 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.
25. A kölcsönkapott értékpapírok visszaadását az Ügyfél a Kereskedési Rendszereken keresztül kezdeményezheti az Üzletszabályzatban meghatározott ügylettípussal, amely egy, az értékpapírok tőzsdei megvásárlására vonatkozó ajánlat.
26. Az értékpapírok visszaadásának időpontja az az időpont, amikor az elszámolóházi szabályok szerint a megvásárolt értékpapírok fizikailag is jóváírásra kerülnek az ügyfél számláján.
27. 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.
28. 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.
29. 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 fedezetből megmaradó részt a Társaság jóváírja az Ügyfél számláján

30. 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.
31. Az Ügyfélnek a Társaságnál lévő minden pénzeszköze és pénzügyi eszköze biztosítékul 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.
32. A pozíció Társaság általi zárása vagy a kényszerbeszerzési eljárás során az Ügyfelet ugyanazon költségek terhelik, mint a pozíció Ügyfél általi zárása esetén.
33. A Társaság jogosult arra, hogy amennyiben indokoltnak tartja, részlegesen vagy teljesen felfüggesse az értékpapír-kölcsönzési szolgáltatást az adott kereskedési napon belül.
34. 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.
35. 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.
36. Az Ügyfél kijelenti, hogy a mellékelt Kockázatteltáró nyilatkozatban foglaltakat megismerte és tudomásul vette.
37. 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: Kockázatteltáró 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.**