

Random Capital Zrt.  
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

# 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK:

## 1.1. A Társaság adatai:

a)	Név:	Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság
b)	Székhely:	H – 1053 Budapest, Szép utca 2.
c)	Cégbizjegyzékszám:	01-10-046204
d)	Telefonszám:	(1) 501-3333
e)	Faxszám:	(1) 700-2900
f)	Honlap címe:	<a href="http://www.randomcapital.hu">www.randomcapital.hu</a> , <a href="http://www.randomfx.hu">www.randomfx.hu</a>
g)	E-mail:	<a href="mailto:info@randomcapital.hu">info@randomcapital.hu</a> , <a href="mailto:info@randomfx.hu">info@randomfx.hu</a>

1.2. A kapcsolattartás nyelve: **magyar**

## 1.3. A kapcsolattartás módja, eszköze:

a) A Társaság az Ügyféltől kizárólag az alábbi módokon fogad el megbízásokat:

- ügyfélforgalmi helyiségben, az üzleti órák alatt személyesen,
- faxon,
- tőzsdei kereskedési idő alatt telefonon,
- a Társaság elektronikus kereskedési rendszerein (RANDI, Netboon, Mobilbroker) keresztül.

b) A Társaság értesítési kötelezettségeit teljesítheti:

- elektronikus üzenet küldése az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy mobil telefonszámra, illetve elektronikus kereskedési rendszeren keresztül,
- postai úton történő értesítés az Ügyfél megadott értesítési címére,
- faxon, az ügyfél által megadott fax-számra,
- ügyfélforgalmi helyiségben való kifüggesztés,
- honlapon történő közzététel.

c) Az Ügyfél a Társaság felé fennálló értesítési kötelezettségét teljesítheti:

- telefonon a telefonos jelszava általi azonosítás után,
- elektronikus kereskedési rendszereken keresztül,
- telefaxon,
- postai úton,

- ügyfélforgalmi helyiségben, az üzleti órák alatt személyesen.

#### **1.4. Tevékenység végzésére jogosító engedéllyel kapcsolatos tudnivalók:**

**E-III./218/2009.számú határozat, 2009. március 31.** a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére kiadott működési engedélyről

**EN-III/M-770/2009. számú határozat, 2009. október 1.** a saját számlás kereskedés végzésére kiadott befektetési szolgáltatási tevékenységi engedélyről

**EN-III-443/2011. számú határozat 2011. április 18.** a befektetési hitelezési kiegészítő szolgáltatási tevékenységi engedélyről.

**EN-III-838/2011. számú határozat 2011. július 12.** a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő szolgáltatási tevékenységről

**EN-III-199/2012. számú határozat 2012. március 7.** a portfóliókezelés, pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás tevékenységi engedélyről.

**H-EN-III-1031/2012. számú határozat 2012. június 12.** a korábban engedélyezett tevékenységi kör valamennyi, a Bszt. 6. §-ában meghatározott pénzügyi eszközre kiterjedő végzéséről.

Engedélyt kiadó felügyeleti hatóság neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Engedélyt kiadó felügyeleti hatóság levelezési címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.

## **2. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK FŐBB SZABÁLYAI:**

### **2.1. Az Ügyfél részére küldött jelentések:**

- a) A végrehajtott Megbízást követően a Megbízás teljesülését követően haladéktalanul elektronikus üzenet formájában visszaigazolást küld az Ügyfél részére a Megbízás végrehajtásáról.

b) Ha erről az Ügyfél kifejezetten le nem mond, akkor a Társaság az Ügyfelet a Számlán az adott időszakban történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban, az Ügyfél által választott időszaki bontásban és módon számlakivonattal értesíti, amelyet ajánlott küldeményként, postai úton vagy e-mailben küld meg az Ügyfél által az ügyfélszerződésben megadott értesítési címre.

## **2.2. Az Ügyfél eszközeinek megóvását biztosító intézkedések:**

a) A Társaság az Ügyfél tulajdonában lévő, vagy őt megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használja fel, azzal sajátjaként nem rendelkezhet. A Társaság az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközt nem használhatja. A Társaság az Ügyfeleit megillető pénzeszközöket saját pénzeszközeitől elkülönítve kezeli. Az Ügyfelet megillető követelés a Társaság hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe.

b) A Társaság a Befektető-védelmi Alap tagja. Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja. Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként és Alap tagonként összevontan - legfeljebb hatmillió forint összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az Alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.)

c) A Társaság összeférhetlenségi politikájának összefoglaló leírását az Üzletszabályzat 19. pontja tartalmazza.

d) Az Ügyfél által adott Megbízást a Társaság az Üzletszabályzat 1. számú mellékletében megtalálható Végrehajtási politikában meghatározott helyszíneken teljesíti.

## **3. A MEGBÍZÁSSAL ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZZEL ÉS ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:**

**3.1.** A pénzügyi eszközök kockázataira, illetve a tőkeáttétel lényegére vonatkozó figyelemfelhívás és tájékoztató az egyes szerződésekhez tartozó kockázatfeltáró nyilatkozatban található. Az egyes pénzügyi eszközök aktuális piaci helyzete, árfolyamalakulása, árának volatilitása, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátok felől a Társaság honlapján és elektronikus kereskedési rendszerein keresztül nyújt Ügyfelei részére részletes tájékoztatást.

**3.2.** Határidős és más tőkeáttételes ügyletre vonatkozó Megbízás esetén Ügyfeleink esetlegesen pótlólagos befizetési kötelezettségre is számíthatnak a pénzügyi eszköz megszerzésének költségén felül. A fenti ügyletekre vonatkozó Megbízásokhoz letéti követelmény kapcsolódik, amelynek részletszabályait az Üzletszabályzat és mellékletei, különös tekintettel a Kondíciós lista tartalmazza.

#### **4. AZ ALAPMEGÁLLAPODÁS ÉS AZ EGYES MEGBÍZÁSOK MEGKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYFELET TERHELŐ KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK:**

**4.1.** Az egyes szerződések létrehozásával, fenntartásával és teljesítésével, továbbá az egyes pénzügyi eszközök megszerzésével, valamint tartásával kapcsolatban felmerülő, és az Ügyfél által viselendő valamennyi költséget (díjakat, jutalékokat) az Üzletszabályzat 14. számú mellékleteként szereplő Kondíciós lista teljes körűen tartalmazza. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Megbízás végrehajtása kapcsán olyan adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a Társaságon keresztül történik.

**4.2.** Az egyes költségek bizományosi jellegű ügylet esetén a Megbízás teljesülésekor esedékesek. Minden egyéb ügylet esetén a Társaság díjai és költségei esedékessé válnak, ha az ügylethez kapcsolódó főkötelezettségét a Társaság teljesíti.

**4.3.** A Társaság jogosult a hatályos jogszabályok által meghatározott mértékű késedelmi kamat érvényesítésére az Ügyféllel szemben, ha az Ügyfél a pénzfizetési, vagy a pénzügyi eszköz szolgáltatási kötelezettségét késedelmesen teljesíti. A Társaság az őt megillető késedelmi kamattal a Társaság az Ügyfél Számláját előzetes értesítés nélkül megterhelheti. Az Ügyfél köteles a Társaságnak a késedelmi kamaton felül a késedelemmel kapcsolatos minden egyéb igazolt kárt és költséget megtéríteni.

#### **5. ÜGYFÉLBESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:**

**5.1.** A pénzügyi eszközökbe befektető ügyfelek nem egyforma szintű ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek az egyes eszközök és a kapcsolódó kockázatok ismeretére vonatkozóan, ezért különböző szintű védelemre jogosultak, melyet a befektetési vállalkozások három, előre meghatározott kategóriába történő besorolás útján biztosítanak. Az ügyfélminősítés során az Ügyfelek besorolása három csoportra bontható:

- Lakossági Ügyfelek
- Szakmai Ügyfelek
- Elfogadható Partnerek.

**5.2.** A Lakossági Ügyfél kategóriába történő besorolás a legmagasabb szintű befektetői védelmet nyújtja az Ügyfél számára. A Lakossági Ügyfelek az előzetes, illetve a megbízás végrehajtását követő tájékoztatási kötelezettség tekintetében a legmagasabb szintű tájékoztatásban részesülnek. Emellett a Társaság vizsgálja, hogy Lakossági Ügyfeleinek pénzügyi tapasztalata, pénzügyi háttere, valamint kockázatviselő képessége megfelelő-e az adott pénzügyi eszköz, illetve ügylet vonatkozásában.

**5.3.** A MiFID alapján a befektetési vállalkozás köteles felmérni a Lakossági Ügyfél ismereteinek, illetve tapasztalatainak szintjét a pénzügyi szolgáltatások, és különösen azon pénzügyi eszközök vonatkozásában, amelybe az Ügyfél be kíván fektetni, annak érdekében, hogy megítélhesse, megfelelőek-e az ilyen befektetések az adott Ügyfél számára, és az Ügyfelet eszerint tájékoztathassa. A befektetési vállalkozások azonban nem kötelesek a nem összetett termékek megfelelőségét felmérni, amennyiben az általuk nyújtott szolgáltatás az ügyfélmegbízások végrehajtására és/vagy a megbízások felvételére és továbbítására korlátozódik. A felmérés egy úgynevezett „Megfelelési Teszt” segítségével történik.

A Megfelelési Teszt alkalmazásával, illetve az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos részletes információk a Társaság honlapján a Számlanyitás/MiFID menüpont alatt található.

**5.4.** A Társaság kifejezetten a Lakossági Ügyfelek kiszolgálására szakosodott befektetési vállalkozás, aki kiemelkedő jelentőségűnek tartja az ügyfelei részére a legmagasabb fokú ügyfélvédelem biztosítását, ezért - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - minden ügyfelét eredendően Lakossági Ügyfélnek sorolja be.

**5.5.** A Lakossági ügyfél jogosult Szakmai ügyfél kategóriába való átsorolását kérelmezni, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. A Társaság ezt a kérelmet jogosult, de nem köteles jóváhagyni.