

Hirdetmény

a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti megbízásokhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti megbízások tartalmi elemeiről

Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill. 3.8.3. pontjában foglaltaknak megfelelően jelen hirdetmény útján tájékoztatja ügyfeleit az eseti bizományosi megbízások során, az ügylettípustól, ill. a megbízásadás módjától függően alkalmazandó megbízási formanyomtatványokról, valamint az egyes megbízások során meghatározandó ügyleti jellemzők köréről.

Jóváhagyás: 2017. december 15.

Hatálybalépés: 2018. január 03.

EQUILOR Zrt.

Azonnali nemzetközi és hazai értékpapír üzleti megbízás
Hazai és nemzetközi értékpapír
 (kivételek, befektetési jegy, állampapír, vállalati kötvény)

Megbízás tartalmi elemei	Adatok				
Ügyfél neve					
Ügyfélkód/számlaszám, amelyre az ügylet végrehajtását kéri					
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) megnevezése (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)					
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) ügyfélkódja vagy születési helye, ideje (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)					
Instrumentum megnevezése					
Megbízás jellege	Vételi megbízás / Eladási megbízás				
Mennyiség	darab				
Megbízás érvényessége	<ul style="list-style-type: none"> Határozatlan idejű megbízás Határozott idejű megbízás – Érvényesség: 201 év hó napjától - 201 év hó napjáig Adott kereskedési napra érvényes mb.: 201 év hó nap Ha az Ügyfél a megbízásadás során nem jelzi a megbízás érvényességi idejét, az EQUILOR automatikusan a megbízás napjára érvényes megbízásként rögzíti.				
*Megbízás típus	Piaci áras mb. / Limitáras mb.				
*Limitár					
*Stop					
*Stop ár (Opcionális, ha mb. típ.: Limitáras)					
*Stop aktiválási ár (Opcionális, ha mb. típ.: Limitáras)					
Tranzakcióhoz kapcsolódott befektetési tanácsadás	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 50px;">IGEN</td> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;">NEM</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	IGEN		NEM	
IGEN		NEM			
Egyéb rendelkezés					
*Az EQUILOR Zrt. az ügyfélmegbízásokat alapértelmezett esetben piaci áras megbízásként kezeli, amennyiben az ügyfél valamely küszöbárát jelöl meg, a megbízás limitáras/stop megbízásnak minősül.					

Az Ügyfél elismeri, hogy az EQUILOR Zrt. ügyletkötés előtti tájékoztatási kötelezettségének a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eleget tett.

Kelt, _____, 201__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 201__ év _____ hó _____ nap; _____ óra _____ perc

.....
Ügyintéző aláírása

Személyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!

Hazai, nemzetközi értékpapír, deviza, áru

Határidős üzleti megbízás	
Megbízás tartalmi elemei	Adatok
Ügyfél neve	
Ügyfélkód/számlaszám, amelyre az ügylet végrehajtását kéri	
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) megnevezése (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)	
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) ügyfélkódja vagy születési helye, ideje (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)	
Instrumentum megnevezése	
Megbízás jellege	Vételi megbízás / Eladási megbízás
Mennyiség (pl.: db, kontraktus)	
Megbízás érvényessége	<ul style="list-style-type: none"> Határozatlan idejű megbízás Határozott idejű megbízás – Érvényesség: 201 év hó napjától - 201 év hó napjáig Adott kereskedési napra érvényes mb.: 201 év hó nap Ha az Ügyfél a megbízásadás során nem jelzi a megbízás érvényességi idejét, az EQUILOR automatikusan a megbízás napjára érvényes megbízásként rögzíti.
*Megbízás típus	Piaci áras mb. / Limitáras mb.
*Limitár	
*Stop	
*Stop ár (Opcionális, ha mb. típ.: Limitáras)	
*Stop aktiválási ár (Opcionális, ha mb. típ.: Limitáras)	
Értékpapír (instrumentum) devizája	
Tranzakcióhoz kapcsolódott befektetési tanácsadás	IGEN <input type="checkbox"/> NEM <input type="checkbox"/>
Egyéb rendelkezés	

*Az EQUILOR Zrt. az ügyfélmegbízásokat alapértelmezett esetben piaci áras megbízásként kezeli, amennyiben az ügyfél valamely küszöbárat jelöl meg, a megbízás limitáras/stop megbízásnak minősül.

Az Ügyfél elismeri, hogy az EQUILOR Zrt. ügyletkötés előtti tájékoztatási kötelezettségének a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eleget tett.

Kelt, _____, 201__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 201__ év _____ hó _____ nap; _____ óra _____ perc

.....
Ügyintéző aláírása

Személyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!

Opció ügyleti megbízás		Hazai, nemzetközi értékpapír, deviza, áru	
Megbízás tartalmi elemei	Adatok		
Ügyfél neve			
Ügyfélkód/számlaszám, amelyre az ügylet végrehajtását kéri			
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) megnevezése (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)			
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) ügyfélkódja vagy születési helye, ideje (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)			
Instrumentum megnevezése (Mögöttes termék, típus pl. call/put; lehívási nap, küszöbár, összes egyéb jellemző paramétere pl. , barrier, pl: knock out, knock in, stb.)			
Megbízás jellege	Vételi megbízás / Eladási (kiírási) megbízás		
Mennyiség (pl.: db, kontraktus)			
Opció jellege (opcionális)	európai/amerikai		
Megbízás érvényessége	<ul style="list-style-type: none"> • Határozatlan idejű megbízás • Határozott idejű megbízás – Érvényesség: 201 év hó napjától - 201 év hó napjáig • Adott kereskedési napra érvényes mb.: 201 év hó nap <p>Ha az Ügyfél a megbízásadás során nem jelzi a megbízás érvényességi idejét, az EQUILOR automatikusan a megbízás napjára érvényes megbízásként rögzíti.</p>		
*Megbízás típus	Piaci áras mb. / Limitáras mb.		
*Limitár			
*Stop			
*Stop ár (Opcionális, ha mb. típ.: Limitáras)			
*Stop aktiválási ár (Opcionális, ha mb. típ.: Limitáras)			
Tranzakcióhoz kapcsolódott befektetési tanácsadás	IGEN		NEM
Egyéb rendelkezés			

*Az EQUILOR Zrt. az ügyfélmegbízásokat alapértelmezett esetben piaci áras megbízásként kezeli, amennyiben az ügyfél valamely küszöbárat jelöl meg, a megbízás limitáras/stop megbízásnak minősül.

Az Ügyfél elismeri, hogy az EQUILOR Zrt. ügyletkötés előtti tájékoztatási kötelezettségének a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eleget tett.

Kelt, _____, 201__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 201__ év _____ hó _____ nap; _____ óra _____ perc

.....
Ügyintéző aláírása

Személyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!

Értékpapír ügyleti megbízás		Hazai és nemzetközi állampapír, befektetési jegy, kötvény		
Megbízás tartalmi eleme	Adatok			
Ügyfél neve				
Ügyfélkód/számlaszám, amelyre az ügylet végrehajtását kéri				
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) megnevezése (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)				
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) ügyfélkódja vagy születési helye, ideje (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)				
Instrumentum megnevezése	Megbízás jellege (Vétel / Eladás)	Tranzakció összege VÉTELI megbízás esetén kitöltendő!	Mennyiség darab ELADÁSI megbízás esetén kitöltendő!	Értékpapír devizája
1.				
2.				
3.				
4.				
Tranzakcióhoz kapcsolódott befektetési tanácsadás	IGEN		NEM	
Egyéb rendelkezés				

Nyilatkozat a befektetési jegyekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomással bír róla, hogy a megbízásban szereplő (minden egyes) befektetési alap kezelési szabályzata, rövidített tájékoztatója folyamatosan elérhető a befektetési alap kezelőjének honlapján, közzétételi helyein, amelyeket az EQUILOR külön írásbeli kérésre nyomtatott formában is átad az Ügyfél részére.

Az Ügyfél elismeri, hogy az EQUILOR Zrt. ügyletkötés előtti tájékoztatási kötelezettségének a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eleget tett.

Kelt, _____, 201__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 201__ év _____ hó _____ nap; _____ óra _____ perc

.....
Ügyintéző aláírása

Személyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!

Hazai tőzsdei értékpapír

Tőzsdei határidős Fedezeti Célú Ügyleti megbízás					
Megbízás tartalmi elemei	Adatok				
Ügyfél neve					
Ügyfélkód/számlaszám, amelyre az ügylet végrehajtását kéri					
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) megnevezése (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)					
Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) ügyfélkódja vagy születési helye, ideje (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)					
Alaptermék megnevezése					
Megbízás jellege	Nyitó megbízás / Záró megbízás				
Mennyiség	darab				
Megbízás érvényessége	<ul style="list-style-type: none"> Határozatlan idejű megbízás Határozott idejű megbízás – Érvényesség: 201 év hó napjától - 201 év hó napjáig Adott kereskedési napra érvényes mb.: 201 év hó nap Ha az Ügyfél a megbízásadás során nem jelzi a megbízás érvényességi idejét, az EQUILOR automatikusan a megbízás napjára érvényes megbízásként rögzíti.				
	<table border="1"> <tr> <td>Fedezendő prompt megbízás</td> <td>Fedezeti célú határidős megbízás</td> </tr> </table>	Fedezendő prompt megbízás	Fedezeti célú határidős megbízás		
Fedezendő prompt megbízás	Fedezeti célú határidős megbízás				
*Megbízás típus	Piaci áras mb. / Limitáras mb.				
*Limitár					
*Stop					
*Stop ár (Opcionális, ha mb. típ.: Limitáras)					
*Stop aktiválási ár (Opcionális, ha mb. típ.: Limitáras)					
Tranzakcióhoz kapcsolódott befektetési tanácsadás	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">IGEN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NEM</td> <td></td> </tr> </table>	IGEN		NEM	
IGEN		NEM			
Egyéb rendelkezés					
*Az EQUILOR Zrt. az ügyfélmegbízásokat alapértelmezett esetben piaci áras megbízásként kezeli, amennyiben az ügyfél valamely küszöbárát jelöl meg, a megbízás limitáras/stop megbízásnak minősül.					

Az Ügyfél elismeri, hogy az EQUILOR Zrt. ügyletkötés előtti tájékoztatási kötelezettségének a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eleget tett.

Kelt, _____, 201__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 201__ év _____ hó _____ nap; _____ óra _____ perc

.....
Ügyintéző aláírása

Személyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!