

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.

Utolsó módosítás: 2023. január 01.

EQUILOR Zrt.

Azonnali nemzetközi és hazai értékpapír ügyleti megbízás	Hazai és nemzetközi értékpapír (kivétel, 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 (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: 202 év hó napjától - 202 év hó napjáig • Adott kereskedési napra érvényes mb.: 202 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 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, _____, 202__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 202__ év _____ hó _____ nap; _____ óra _____ perc

.....
Ügyintéző aláírása

Személyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!

Hazai, nemzetközi értékpapír, deviza, áru

Határidős 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 (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: 202 év hó napjától - 202 év hó napjáig • Adott kereskedési napra érvényes mb.: 202 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	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, _____, 202__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 202__ 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 (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: 202 év hó napjától - 202 év hó napjáig • Adott kereskedési napra érvényes mb.: 202 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	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, _____, 202__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 202__ 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 (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, _____, 202__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 202__ 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 (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: 202 év hó napjától - 202 év hó napjáig Adott kereskedési napra érvényes mb.: 202 év hó nap Ha az Ügyfél a megbízásadás során nem jelzi a megbízás érvényességi idejét, az EQUILOR automatikusan a megbízás napjára érvényes megbízásként rögzíti.	
	Fedezendő prompt megbízás	Fedezeti célú határidős megbízás
*Megbízás típus	Piaci áras mb. / Limitáras mb.	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 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, _____, 202__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 202__ év _____ hó _____ nap; _____ óra _____ perc

.....
Ügyintéző aláírása

Személyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!

FIX ajánlattételi ügyleti megbízás – XBUD/BÉT
FIX AJÁNLATTÉTEL XBUD/BÉT
Azonnali Piacra bevezetett pénzügyi eszközök

1. 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 (ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)	
Instrumentum/értékpapír megnevezése	
Megbízás jellege, ajánlat iránya	Vételi megbízás / Eladási megbízás
Mennyiség	darab
Ár megjelöléseFt/db
Megbízás végrehajtásának napja (amely napon az ügyfél a jelen Fix ajánlat rögzítését kéri a kereskedési rendszerben)	202.....év.....hó.....nap
Megbízás érvényessége	A Fix Ajánlat kizárólag az adott Tőzsdenapon érvényes.
Megbízás típus	FIX ajánlattétel
Tranzakcióhoz kapcsolódott befektetési tanácsadás	IGEN <input type="checkbox"/> NEM <input type="checkbox"/>
Teljesítési nap:	T+2
Egyéb rendelkezés	

2. Az Ügyfél nyilatkozatai

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

Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen okirat aláírásával kifejezett írásbeli megbízást ad az EQUILOR részére a fentiekben jelzettek szerinti Fix Ajánlat rögzítésére, és tudomásul veszi, hogy jelen megbízás végrehajtására az EQUILOR Legjobb végrehajtási politikájától eltérő módon kerül sor, és az Ügyfél kéri az ügylet tekintetében a Legjobb végrehajtási politika szabályainak mellőzését.

Az Ügyfél a megbízás aláírásával kijelenti, hogy a megbízás megadása előtt megismerte és magára kötelezőként ismeri el A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA, 5. könyv, Kereskedési szabályok Fix Ajánlatokra vonatkozó szabályait és erről az EQUILOR az Ügyfelet írásban tájékoztatta, így különösen a Fix Ajánlatokra vonatkozó 3. pontban jelzett szabályokat.

A 3. pontban foglalt rendelkezések a BÉT Zrt. Kereskedési Kódexében foglaltaknak megfelelően tartalmazzák azon szabályokat, amelyek a fix ügyletet jellemző, a hagyományos ügylethez képest eltérő sajátosságokról rendelkeznek. Az EQUILOR a megbízások felvételekor, valamint ezek teljesítésekor ezeknek megfelelően jár el.

Amennyiben a BÉT Zrt. a Fix Ajánlatokra vonatkozóan kötelező tartalmi elemeket ír elő, akkor ezen szabályok is irányadóak a Fix Ajánlatra vonatkozó megbízások esetén.

3. A Budapesti Értéktőzsde Kereskedési Kódexének Fix Ügyletekre vonatkozó rendelkezései

A Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatának 5. könyve (Kereskedési Szabályok) a Fix Ügyletkötés szabályait az alábbiak szerint határozza meg.

20. *A Fix Ügylet*
- 20.1. *A Fix Ügyletben résztvevő egyik Tőzsdetag ügyletkötő az általa kiválasztott másik Tőzsdetag ügyletkötőjével a tőzsdei kereskedési rendszeren kívül közvetlenül megállapodik a 20.3 szerinti Tőzsdei Termékre vonatkozó ügylet részleteiről. Ezután bármelyik fél az ügyletkötés rögzítését kezdeményezi a Kereskedési Rendszerben. Az Ügylet a másik fél megerősítésével jön létre. Mögöttes ügyfél megbízás végrehajtása esetén ugyanaz a Tőzsdetag és ügyletkötő is állhat a vevői és eladói oldalon a 20.6.4 pont betartásával.*
- 20.2. *Fix Ügylet rögzítésére kizárólag a Kereskedési Rendszer „TES (T7 Entry Service) Trading” funkciója használható.*
- 20.3. *Fix Ügylet az Azonnali Piacon valamennyi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírra, valamint a MiFIR alapján meghatározott likvid piaccal nem rendelkező, nem tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokra köthető.*
- 20.4. *Fix Ügylet minden Kereskedési Modell esetén az Előkészítés Szakasz kezdetétől a Lezárás Szakasz végéig köthető, kivéve azokat az eseteket, amikor az értékpapír kereskedésében Technikai Szüneteltetés vagy Felfüggesztés kerül alkalmazásra.*
- 20.5. *A Fix Ügylet legalább az alábbi adatokat tartalmazza:*
- a) *Az értékpapír megnevezése;*
 - b) *az Ajánlat Irányának megjelölése;*
 - c) *a mennyiség megjelölése;*
 - d) *az Ár megjelölése;*
 - e) *ügyletkötésre kiválasztott Tőzsdetag és ügyletkötő;*
 - f) *a Teljesítési Nap megjelölése;*
 - g) *a 20.6.2.2 pontban feltüntetett, a Tőzsde Szabályzata által engedélyezett Fix Ügylet típusának egyértelmű megjelölése a megjegyzés mezőben. Amennyiben a Fix Ügylet a 20.6.2.1 pontnak megfelelő áron jött létre, akkor a Tőzsdetag köteles üresen hagyni a megjegyzés mezőt.*
- 20.6. *A Fix Ügyletnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek.*
- 20.6.1. *Mennyiség:*
- 20.6.1.1. *A Fix Ügylet minimális árfolyamértéke el kell, hogy érje Tőzsde által a 3.2 pont alapján meghatározott értéket.*
- 20.6.2. *Ár:*
- 20.6.2.1. *A 20.3 szerinti Tőzsdei Termékek közül kizárólag a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén: az ügyletet az aktuális, mennyiséggel súlyozott átlagos vételi-eladási ajánlati árrésen belül vagy annak szélén kell megkötni az ajánlati könyv vagy a Tőzsdén árjegyzői rendszert működtető árjegyzőinek jegyzései alapján. Ezen termékekre Fix Ügylet nem köthető, ha mennyiséggel súlyozott átlagos vételi-eladási ajánlati árrés nem áll rendelkezésre.*
- 20.6.2.2. *A 20.6.2.1 pont árra vonatkozó előírásait nem kell figyelembe venni az alábbi esetek bármelyikében a Bizottság (EU) 2017/587 számú felhatalmazáson alapuló rendeletének 6. cikkében foglaltak értelmében:*
- a) *az ügyletet egy adott referenciaérték szerint, több időpont alapján számított árfolyamra való hivatkozással hajtják végre, ideértve azokat az ügyleteket, amelyeket mennyiséggel súlyozott átlagárra vagy idővel súlyozott átlagárra való hivatkozással teljesítenek;*
 - b) *az ügylet portfólióalapú kereskedés része;*
 - c) *ha az ügylet olyan származtatott ügylet vagy más pénzügyi eszköz vételétől, eladásától, kibocsátásától vagy visszaváltásától függ, amelyben az ügylet valamennyi összetevőjét egy egységként kell teljesíteni;*
 - d) *ha az ügyletet az implementált 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapkezelő társaság, vagy az implementált 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alternatív befektetésialapkezelő teljesítette, amely a részvények tényleges tulajdonjogát egyik kollektív befektetési vállalkozásokról egy másikra ruhazza át, és amely ügyletben befektetési vállalkozás nem vesz részt;*
 - e) *ha az ügylet pozícióátadás vagy pozíció átvétel;*
 - f) *ha az ügylet célja pénzügyi eszközök fedezetként való átruházása kétoldalú ügylet keretében vagy központi szerződő fél letéti vagy biztosítéki követelményei keretében, vagy a nemteljesítés kezelésére a központi szerződő fél által folytatott eljárás részeként;*
 - g) *ha az ügylet átváltható kötvények lehívása keretében pénzügyi eszközök rendelkezésre bocsátását eredményezi;*
 - h) *ha az ügylet értékpapír-finanszírozási ügylet;*
 - i) *ha az ügyletet egy kereskedési helyszínen, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályai vagy eljárásai szerint bonyolítják annak érdekében, hogy rendezetlen ügyletek miatt kényszerbeszerzést foganatosítsanak a 909/2014/EU rendelet szerint;*

j) bármely egyéb olyan ügylet, amely az (b)–(j) pontban leírt ügyletek egyikével egyenértékű a tekintetben, hogy olyan technikai jellemzőktől függ, amelyek a forgalmazott pénzügyi eszköz aktuális piaci értékelésétől függetlenek.

20.6.3. **Elszámolás:**

20.6.3.1.A Részvény Szekcióban az Ajánlattevő a T+1 Elszámolási Napnál nem rövidebb, de T+7 Elszámolási Napot meg nem haladó időszakon belül határozhatja meg a Teljesítési Napot.

20.6.3.2.A Teljesítési nap a Hitelpapír Szekcióban kereskedett értékpapírok esetében a Hitelpapír Szekcióban alkalmazott elszámolási ciklusnak megfelelő nap lehet.

20.6.4. **Ügyletben résztvevő felek:**

20.6.4.1.A Tőzsdetag nem köthet olyan Fix Ügyletet, amelyben mind a vételi, mind az eladási oldal az adott Tőzsdetag saját számláján kerülne elszámolásra.

20.6.4.2.A Fix Ügylet vevői oldalon az adott Tőzsdetag által Saját Ajánlattevő Szereppel csak azonos tartalmú ügyfélmegbízás hiányában kerülhet elszámolásra.

20.7. A Tőzsde utólag jogosult megvizsgálni, hogy a Fix Ügylet kötés megfelelt-e a Szabályzatnak, ehhez a Tőzsdetag a Tőzsde kérésére minden információt köteles biztosítani Amennyiben bebizonyosodik, hogy az ügyletet nem a Tőzsdei Szabályoknak megfelelően kötötték, úgy a Tőzsde a Tőzsdetagsági Szabályokban meghatározott szankciókat alkalmazza. A Tőzsde a Fix Ügylet rögzítése során semmilyen módon nem vizsgálja a szabályoknak történő megfelelést.

20.8. Ha a kiválasztott Tőzsdetag az adott Tőzsdenapon belül a Fix Ügyletet nem erősíti meg, úgy az ügylet nem jön létre.

20.9. A Tőzsde a Disztribútorain keresztül publikálja a Fix Ügyletekkel kapcsolatos információkat a nyilvánosság számára.

20.10. A FIX Ügylet tőzsdei ügyletnek minősül, azonban a Fix Ügyleteket a hivatalos árstatisztikáknál, Átlagár képzésénél, a Stop Limit, Stop Piaci, Trailing Stop és OCO Ajánlat aktiválásánál, a Záróár meghatározásakor, valamint a Volatilitási Szakaszok tekintetében a Tőzsde nem veszi figyelembe.

20.11. A Tőzsdetag köteles olyan szabályozást – beleértve üzletszabályzatot vagy egyéb általános szerződési feltételeket, ügyfélszerződéseket -alkalmazni - és a mögöttes megbízások felvételekor, valamint teljesítésekor ennek megfelelően eljárni - amely a Fix ügyletet jellemző, a normál ügyletkezéssel eltérő sajátosságokat tartalmazza.

Kelt, _____, 202__ év _____ hó _____ nap

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Érkezés/átvétel időpontja: 202__ év _____ hó _____ nap; _____ óra _____ perc

.....
Ügyintéző aláírása

Személyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!