



TREASURY KERETSZERZŐDÉSEK



Tartalomjegyzék

TREASURY KERETSZERZŐDÉS.....	3
SPOT KERETSZERZŐDÉS.....	15
BEFEKTETÉSI KERETSZERZŐDÉS.....	18
ÉRTÉKPAPÍR KERETSZERZŐDÉS.....	29

TREASURY KERETSZERZŐDÉS DEVIZAÜGYLETEK, KAMATÜGYLETEK ÉS ÁRUÜGYLETEK VÁLLALATI ÜGYFELEKKEL TÖRTÉNŐ KÖTÉSÉHEZ

A jelen treasury ügyletekre vonatkozó keretszerződés (a „**Szerződés**”) [DATUM]. napján jött létre az

- (1) **[ÜGYFÉL]** amely a [NYILVÁNTARTÓ TÖRVÉNYSZÉK] Törvényszék Cégbírósága által Cg: [CÉGJEGYZÉKSZÁM] számon bejegyzett társaság, amelynek székhelye: [SZÉKHELY CÍME]; adószáma: [ADÓSZÁM], LEI kódja: [LEI KÓD] (az „**Ügyfél**”), és a
- (2) **K&H BANK ZRT.** amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44, LEI kódja: KFUXYFTU2LHQFQZDQG45 (a „**Bank**”)

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: „**Fél**”, együttesen: „**Felek**”) között, az alábbi feltételekkel:

1. TÁRGYI HATÁLY

Jelen Szerződés alatt a Fogalom meghatározásban szereplő Devizaügyletek, Kamatügyletek és Áruügyletek köthetők, ideértve ezen ügyletek bármelyikének és/vagy összességének származékos változatait is (a továbbiakban együtt: Treasury Ügyletek).

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

A Szerződésben az alábbi meghatározások a jelen pontban, a Szerződés más részeiben meghatározott (kiemelt szedéssel jelzett) kifejezések pedig az ott megadott jelentéssel bírnak:

„**Áru Swap (Commodity Swap)**”: Az Áru Swap megkötésével az Ügyfél és a Bank megállapodnak abban, hogy az adott árukontrausra vonatkozó, előre meghatározott referencia index alapján kalkulált változó árat fix árra cserélnék (vagy fordítva) az adott mennyiségre és lejáratra (referencia periódusra) vonatkozóan. A referencia index szabadon, napi szinten hozzáférhető, mások számára is standardizált és megbízható, hivatalos, független forrásból származik.

A megkötött Áru Swap során a Bank és az Ügyfél a megadott elszámolási napon a fix ár és az előre meghatározott szabályok szerint a referencia index alapján kalkulált változó ár közötti különbözetet számolják el egymás között az adott mennyiségre vetítve, nettó módon pénzügyileg teljesítve.

„**Áru Opció (Commodity Option)**”: Az Áru Opció megkötésével az Ügyfél és a Bank megállapodnak abban, hogy az opciót vásárló Fél jogosultságot szerez az opció kötési árfolyamának megfelelő fix ár kifizetésére, illetve megkapására az opciót eladó féllel szemben, az adott árukontrausra vonatkozó, előre meghatározott referencia index által kalkulált változó árhoz képest, adott mennyiségre és lejáratra (referencia periódusra) vonatkozóan. A referencia index szabadon, napi szinten hozzáférhető, mások számára is standardizált és megbízható, hivatalos, független forrásból származik.

„**Áru (Commodity) ügyletek**”: Jelenti az Áru Swap és Áru Opció ügyletek bármelyikét és összességét, ideértve ezek bármelyikének és/vagy összességének származékos változatait is.

„**Azonnali deviza-adásvétel**”: Jelenti, a Bank ajánlata és annak Ügyfél általi elfogadása eredményeképpen a Felek között létrejött azon ügyletet, amely keretében az egyik Fél egy adott pénznemben meghatározott összeget (az „Eladott Összeg”) a másik Félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg (a „Vásárolt Összeg”) ellenében (az összegek meghatározásánál a két pénznem között fennálló, a Bank által az ajánlatban meghatározott árfolyamot alkalmazva), spot vagy azt megelőző értéknapokra.

„**Banki Munkanap**”: Jelenti azokat a napokat, amikor a Bank üzletvitel céljából nyitva tart. Külföldi devizanemben történő tranzakciók vonatkozásában mindazon napokat jelenti, amikor a Bank üzletvitel céljából

nyitva tart és az érintett devizanem pénzügyi központjaiban, abban a devizanemben pénzügyi elszámolás történik, illetőleg az adott devizanemben teljesítendő fizetések pénzügyi elszámolása az általánosan alkalmazott elszámolási rendszerekben, az általánosan alkalmazott banki gyakorlat szerint lehetséges.

„Devizacsere ügylet” (FX Swap): Jelenti azt az ügyletet, amely során a felek kötnek egy Devizaügyletet, majd ezzel egy időben, ezzel ellentétes irányú, egyik devizában meghatározott, azonos összegű eltérő Értéknapra szóló megállapodást.

„Devizaügyletek”: Jelenti az Azonnali-, Határidős deviza-adásvételek, Devizacsere ügyletek, és Opció Devizaügyletek bármelyikét és összességét, ideértve ezek bármelyikének és/vagy összességének származékos változatait is.

„Eladási opció”: Jelenti azt az ügyletet, amelyben az Opció Jogosultja egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni az Opció gyakorlásának napján; az Opció Kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.

„Értéknap”: Jelenti azt a Banki Munkanapot, amelyen egy adott Treasury ügylet alapján a Felek egymásnak teljesíteni kötelesek.

„Határidős Deviza-adásvétel” (FX Forward): Jelenti azt az ügyletet, amely keretében az egyik Fél egy adott pénznemben meghatározott összeget (az „Eladott Összeg”) a másik Félre átruház egy másik pénznemben meghatározott összeg (a „Vásárolt Összeg”) ellenében (az összegek meghatározásánál a két pénznem között fennálló, a Bank által az Ajánlatban meghatározott határidős árfolyamot alkalmazva), a Felek által meghatározott határidős Értéknapon történő teljesítéssel.

„Határidős értéknap”: Jelenti a Spot értéknaphoz képest időben távolabbi értéknapot.

„Határidős kamatláb-megállapodás” (Forward Rate Agreement, FRA): Jelenti azt a kamatügyletet, amely keretében a Felek megállapodnak, hogy egy meghatározott időpontban tőkeozgás nélkül elszámolják a megállapodásban rögzített Piaci kamatláb és a megállapodásban rögzített fix kamatláb jelenértékre számított különbséget.

„Jegyzés”: Jelenti a Banknak egy konkrét Treasury ügylet feltételeire vonatkozó ajánlatát.

„Kamatlábcseres megállapodás” (Interest Rate Swap, IRS): Jelenti azon kamatláb-ügyletet, amely keretében a Felek megállapodnak, hogy az Ügyfél változó vagy fix kötelezettségét, vagy követelését fix, vagy változó kamatozásúra cseréli a Bankkal.

„Kamatügyletek”: Jelenti a Határidős kamatláb-megállapodásokat, a Kamatlábcseres megállapodásokat, Két-devizás kamatlábcseres megállapodásokat és Opció Kamatügyleteket bármelyikét és összességét – ideértve ezek bármelyikének és/vagy összességének származékos változatait is.

„Két-devizás kamatláb csereügylet” (Cross Currency Swap, CCS): Jelenti azon kamatügyletet, amelynek célja, hogy egy devizában meghatározott tőke-, és kamatfizetéseket egy másik devizában meghatározott tőke-, és kamatfizetésekre cseréljen.

„MNB”: Jelenti a Magyar Nemzeti Bankot.

„Opció gyakorlásának napja”: Jelenti azt a napot, amikor az Opció Jogosultja opciós jogát gyakorolva az opció tárgyát képező eszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja vagy megvásárolja, vagy – eszköztől függően – elszámolja. Az Opció gyakorlásának napja a megállapodás függvényében lehetséges (i) egy adott napra meghatározott időpontban (európai típusú opció), vagy (ii) egy adott időszakban bármikor (amerikai típusú opció).

„Opció Jogosultja”: Jelenti az Opció Deviza-, és Opció Kamatügyletben azt a felet, akinek az erre vonatkozó megállapodásban foglaltak szerint az esettől függően vételi vagy eladási joga keletkezik azzal, hogy

ebbéli jogának gyakorlására, a megállapodás szerinti tartalommal, az Opció gyakorlásának napján nyílik lehetősége.

„Opció Kötelezettje”: Jelenti az Opció Deviza-, és Opció Kamatügyletben azt a felet, akinek az erre vonatkozó megállapodásban foglaltak szerint az esettől függően vételi vagy eladási kötelezettsége keletkezik azzal, hogy ebbéli kötelezettségének, a megállapodás szerinti tartalommal, az Opció gyakorlásának napján köteles eleget tenni, feltéve, hogy az Opció Jogosultja élt opciós jogával.

„Opció Devizaügylet”: Jelenti azt az ügyletet, amely az Opció Jogosultja számára lehetőséget biztosít arra, hogy az Opció gyakorlásának napján az opció tárgyát képező devizaeszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja vagy megvásárolja. Az Opció Kötelezettje számára az ügylet kötelezettség az opció tárgyát képező devizaeszköz vételére, illetve eladására, ha az opciós jogával az Opció Jogosultja élni kíván. Az Opció Jogosultja az opciós jogért cserébe opciós díjat fizet az Opció Kötelezettje számára.

„Opció Kamatügylet”: Jelenti azt az ügyletet, amely az Opció Jogosultja számára lehetőséget biztosít arra, hogy az Opció gyakorlásának napján az opció tárgyát képező kamateszközt egyoldalú nyilatkozattal elszámolja a piaci szokványnak megfelelően, vagy a megállapodásban rögzített módon. Az Opció Kötelezettje számára az ügylet kötelezettség az opció tárgyát képező kamateszköz fentiek szerinti elszámolására, amennyiben opciós jogával az Opció Jogosultja élni kíván. Az Opció Jogosultja az opciós jogért cserébe opciós díjat fizet az Opció Kötelezettje számára.

„Piaci kamatláb”: Jelenti az a Felek által kiválasztott megfelelő, ismert és elfogadott bankközi kamatlábat, amilyen például – de nem kizárólag – a BUBOR, EURIBOR, SOFR, ESTR, és amely megfelelő adatforráson (adatszolgáltató által) kerül publikálásra, mint amilyen például – de nem kizárólag – a REUTERS vagy a BLOOMBERG.

„Pozíció lezáró nettósítás”: Jelenti a Felek azon megállapodását, amely biztosítja, hogy a Bank az Ügyfél szerződésessége esetén az Ügyfélhez küldött erre vonatkozó nyilatkozatával („Lezáró Értesítés”) lezárja az egyébként még le nem járt Treasury ügyleteket olyan módon, hogy a Treasury ügyletekből eredő tartozásoknak és követeléseknek az adott pénzügyi termék piacán elfogadott elszámolásával azokat egyetlen nettó-tartozással vagy követeléssel átalakítja azzal, hogy a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik.

„Spot értéknap”: Jelenti az üzletkötést követő második Banki Munkanapot.

„Treasury ügyletek”: Jelenti a saját számlás Devizaügyletek, Kamatügyletek, Áru ügyletek bármelyikét és összességét, ideértve ezen ügyletek bármelyikének és/vagy összességének származékos változatait is.

„Vételi opció”: Jelenti azt az ügyletet, amelyben az Opció Jogosultja egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni az Opció gyakorlásának napján; az Opció Kötelezettje pedig köteles azt eladni.

3. ÜGYLETKÖTÉS, KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

3.1. Ügyletkötés

- (1) Az Ügyfél a Bank Piaci Igazgatóságán (Treasury) hangrögzítéssel ellátott vezetékes telefonvonalán kizárólag a Bank számára hivatalosan bejelentett és azonosított személy(ek) útján kérheti, hogy az általa megjelölt összeg tekintetében a Bank telefonon adjon Jegyzést számára az általa kért valamely Treasury ügylet megkötése céljából, és a Jegyzésben közölje a kért Treasury ügylet feltételeit. A Bank az Ügyféllel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti, ehhez az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul.
- (2) A Szerződés 1. számú Melléklete tartalmazza azon személy(ek) nevét, tisztségét, aláírás-mintáját, akik jogosultak az Ügyfél nevében Treasury ügylet megkötése céljából Jegyzést kérni, Treasury ügyletet kötni, Visszaigazolást, vagy Eseti szerződést aláírni. A Bank Piaci Igazgatóságának üzletkötői a Bank honlapján tekinthetők meg.

- (3) Az Ügyfél képviselőjében eljáró személy minden telefonon bonyolított üzletkötés alkalmával köteles- a Treasury ügyintézőjének erre irányuló külön kérése nélkül is - azonosítás céljából megadni a nevét és a cégének teljes nevét, valamint jelszavát, ha a 3.sz. melléklet kitöltése és aláírása útján az Ügyfél jelszót is meghatározott („azonosító adatok”).
- (4) A Bank minden Treasury ügyletről – ide nem értve, eltérő megállapodás hiányában, az azonnali ügyleteket – visszaigazolást, vagy Egyedi Szerződést küld az Ügyfél számára, amely a Treasury ügylet Jegyzés szerinti feltételeit tartalmazza (a továbbiakban: Visszaigazolás, vagy Egyedi Szerződés). Az Ügyfél a Visszaigazolást/vagy Egyedi Szerződést köteles 8 üzleti órán belül aláírva visszaküldeni a Bank részére.
- (5) A Treasury ügyletet a Bank abban az esetben is az Ügyfél által jóváhagyottnak tekintheti, amennyiben a Bank a részletezett írásbeli Visszaigazolást, vagy Egyedi szerződést az Ügyfélnek megküldi, de az Ügyfél azt határidőn belül nem küldi vissza aláírva. Ez a rendelkezés nem mentesíti az ügyfelet a 149/2013/EU rendelet (EMIR RTS) 12. Cikke (2) bekezdésében foglalt kötelezettsége, azaz az aláírt Visszaigazolás, vagy Egyedi Szerződés visszaküldése alól.
- (6) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bankot nem terheli felelősség a megbízásnak az Ügyfél által adott kondíciók szerinti teljesíthetőségéért, illetve annak eredményességéért, valamint az Ügyfél üzleti döntéseinek eredményéért, valamint azért, hogy az Ügyfél által kezdeményezett Treasury ügylet az Ügyfél üzleti érdekeinek megfelelően.

3.2. Kötelezettségek teljesítése

- (1) Felek kötelesek a megkötött Treasury ügylet alapján a másik Fél vonatkozásában fennálló kötelezettségeiket Értéknapon, a jelen Szerződés szerint teljesíteni. A Felek által a fizetési kötelezettségre megállapított pénznemtől történő eltérés, csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Ilyen esetben az átszámításra a Bank keresztárfolyamai alkalmazandóak. Amennyiben a fennálló Treasury ügyletek alapján mindkét Fél egy, vagy több Treasury ügyletből származó fizetési kötelezettsége ugyanazon a napon, azonos pénznemben válik esedékessé, abban az esetben kizárólag a nagyobb összeggel tartozó Fél - a másik Fél előzetes hozzájárulása esetén - jogosult az esedékes összegek pozitív különbözetét teljesíteni („*Netting*”).
- (2) A jelen Szerződésben meghatározott bármely fizetési kötelezettségek azon a napon tekintendő teljesítettnek (ideértve az Ügyfél óvadék nyújtására, illetve kiegészítésére vonatkozó kötelezettségét is), amely napon a teljesítendő összeg a másik fél bankszámláján jóváírásra került.
- (3) A Felek között létrejött jogviszonyból fakadó jogok vagy kötelezettségek csak a mindenkor másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatók át.

4. TREASURY ÜGYLETEK KOCKÁZATI KEZELÉSE

- (1) A Bank az Ügyfél Treasury ügyleteiből származó nyitott pozícióját a pénz-, és tőkepiaci ármozgások, valamint az Ügyfél személyében rejlő kockázatok függvényében a belső kockázati előírásoknak megfelelő rendszerességgel értékeli.
- (2) Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben (i) az ármozgás a pozíciója ellen változik; vagy (ii) körülményeiben olyan lényeges változás következik be – azon körülményekhez képest, melyekre tekintettel a Treasury Ügylet megkötésére sor került – amely miatt a Treasury Ügylet változatlan feltételek mellett fenntartása el nem várható, úgy a Bank 5 (öt) Banki Munkanapos határidő biztosítása mellett jogosult az Ügyféltől megkövetelni, hogy nyújtson biztosítékot, illetve ennek megfelelően növelje a már korábban nyújtott biztosíték értékét.
- (3) A fenti 4. (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez Biztosítékként a Bank kizárólag óvadékot fogad el, amelynek tárgya pénz, vagy Magyar Állampapír lehet.

5. TREASURY ÜGYLETEK ELSZÁMOLÁSA

5.1. Deviza-ügyletek elszámolása

- (1) Egy adott Deviza-adásvételre vonatkozó Értéknapon az Ügyfél köteles az ügylet keretében általa Eladott Összeget illetőleg az általa Vásárolt Összeg ellenértékét (értelemszerűen) a Banknak megfizetni – eltérő megállapodás hiányában – oly módon, hogy a teljes összeg az erre a célra megjelölt megfelelő bankszámlán az Értéknapon jóváírásra kerüljön.
- (2) Opciós Deviza-adásvétel esetén, a jelen pontban megfogalmazottak teljesülése érdekében, az Opció Jogosultja köteles az Opció gyakorlásának napján az opciós üzletkötés visszaigazolásán szereplő időpontig (határidő) jelezni az Opció Kötelezettje felé, hogy az opciós joggal élni kíván. A visszaigazoláson szereplő időpontnak (határidőnek) az Opció Jogosultja részéről történő elmulasztása az opciós jog elvesztésével jár.
- (3) A Felek rögzítik, hogy egyéb Deviza-ügyletek elszámolása alatt a lejárat idején, az adott pénzügyi termék piacán elfogadott gyakorlatnak megfelelően kialakult piaci szokványoknak és elszámolási technikáknak megfelelő eljárását értik.

5.2. Kamatláb-ügyletek elszámolása

- (1) Egy adott Kamatügyletre irányadó Kamatláb-periódus kezdőnapját megelőző – az adott deviza elfogadott főbb kereskedési centrumaiban számított – 2 (két) Banki Munkanappal a visszaigazoláson szereplő eszmei összegekre kiszámított kamatösszegekkel a Felek egymás felé elszámolnak oly módon, hogy az elszámolás (egymás részére fizetendő összegek nettó egyenlege) pénzügyi teljesítése a Kamatperiódus utolsó napján megtörténik.
- (2) Opciós Kamatláb-ügylet esetén, a jelen pontban megfogalmazottak teljesülése érdekében, az Opció Jogosultja köteles az Opció gyakorlásának napján az opciós üzletkötés visszaigazolásán szereplő időpontig (határidő) jelezni az Opció Kötelezettje felé, hogy az opciós joggal élni kíván. A visszaigazoláson szereplő időpontnak (határidőnek) az Opció Jogosultja részéről történő elmulasztása az opciós jog elvesztésével jár. Ha az Opció jogosultja él az Opciós joggal, az elszámolás a jelen pont (1) bekezdése szerint történik.
- (3) A Felek rögzítik, hogy a Kamatláb-ügyletek elszámolása alatt, a lezárás idején, az adott pénzügyi termék piacán elfogadott gyakorlatnak megfelelően kialakult piaci szokványoknak és elszámolási technikáknak megfelelő eljárását értik.

5.3. Pozíció lezáró nettósítás (Treasury ügyletek lejárat előtti lezárása)

- (1) A jelen Szerződésben meghatározott bármely szerződésszegési esemény bekövetkezése esetén, a Bank jogosult az Ügyfél jelen Szerződés alapján megkötött bármely Treasury ügyletét lezárni, és Pozíció lezáró nettósítással az ügyletet elszámolni.
- (2) A Bank Lezáró Értesítése alapján az abban meghatározott Treasury ügylet, a Lezáró Értesítésben megjelölt napon („Lezárás Napja”) megszűnik, s ennek alapján a Felek az eredetileg vállalt kötelezettségeiket nem kötelesek teljesíteni, de kötelesek egymással elszámolni. Az Ügyfél köteles a Bank számára a Lezárás Napján megfizetni az eredeti Treasury ügylet lezárása kapcsán a Bank számításai szerint felmerült minden költséget és kárt, ideértve többek között azon költségeket, amelyek a Banknál azzal kapcsolatban merültek fel, hogy harmadik személlyel és/vagy az Ügyféllel ellentétes irányú Treasury ügylet(ek)et kötött annak érdekében, hogy az eredeti Treasury ügylet lezárása során keletkezett nyitott pozícióját kiküszöbölje.
- (3) Felek rögzítik, hogy a Határidős Deviza-adásvétel lezárása és elszámolása úgy történik, hogy az Ügyfél erre vonatkozó további jognyilatkozata nélkül is (a jelen Szerződés alapján), a Felek között egy, az eredeti Deviza-adásvétellel ellenkező irányú újabb Deviza-adásvétel jön létre, amelynek Értéknapja megegyezik az eredeti ügylet Értéknapjával, és amelyben az Ügyfél által az eredeti Deviza-adásvétel

során Vásárolt Összeg lesz az Ügyfél által Eladott Összeg, azonban az ennek ellenértékéért a Bank által fizetendő összeg kiszámítására nem a Jegyzésben meghatározott árfolyam, hanem a Bank által az Értéknapra közölt megfelelő (a Bank választása szerint) fixing vagy Spot eladási vagy vételi (az eredeti ügyletével ellenkező) árfolyam alkalmazandó. A Felek sem az eredeti Deviza-adásvétel, sem az újabb ellenkező irányú Deviza-adásvétel alapján nem kötelesek a megfelelő összegeket egymásnak leszállítani, azonban a Felek kötelesek az adott Értéknapon az eredeti Deviza-adásvétel és az ellenkező irányú újabb Deviza-adásvétel alapján általuk teljesítendő illetve nekik járó összegekkel egymás felé elszámolni.

- (4) A Felek egyéb Treasury ügyletek elszámolására a lezárás idején, az adott pénzügyi termék piacán elfogadott gyakorlatnak megfelelően kialakult piaci szokványoknak és elszámolási technikáknak megfelelő eljárás szabályait rendelik alkalmazni.

6. SZERZŐDÉSSZEGÉSEK

A jelen pontban felsorolt bármely esemény a Szerződés tekintetében külön-külön szerződésszegést megalapozó körülménynek (a továbbiakban együttesen: a „**Szerződésszegés**”) minősül:

- (1) Az Ügyfél a Szerződés alapján megkívánt fizetési vagy szállítási (értelemszerűen alkalmazandó) kötelezettséget elmulaszt szerződésszerűen teljesíteni az esedékesség időpontjában.
- (2) Az Ügyfél a Szerződés bármely egyéb (kivéve a fenti (1) bekezdés vagy a 4. (2) bekezdés szerinti kötelezettségének) kötelezettségét szerződésszerűen nem teljesíti, és ez a mulasztás (ha orvoslásra alkalmas egyáltalán) nem került orvoslásra, a Bank erről szóló, Ügyfélnek küldött értesítését követő legkésőbb 5 (öt) Banki Munkanapon belül.
- (3) Az Ügyfél a jelen Szerződés 4. (2) bekezdésében meghatározott, bármely kötelezettségét elmulasztja szerződésszerűen teljesíteni.
- (4) Bármely nyilatkozat vagy kijelentés, amelyet az Ügyfél a Szerződésben, a Biztosítéki Szerződésben vagy azzal kapcsolatosan tett, bármely vonatkozásban lényegesen pontatlannak bizonyul arra az időpontra vonatkoztatva, amikor azokat tették, vagy megismételték.
- (5) Az Ügyfél, vagy bármely érdekeltsége jelentős összegű pénzügyi kötelezettségét megtestesítő szerződésében szerződésszegés következik be, vagy megszegi a Bank érdekeltségébe tartozó bármely társasággal kötött szerződését. Jelentősnek minősül e rendelkezés alkalmazásában minden olyan pénzügyi kötelezettség, amely a járulékait is beleértve meghaladja az Ügyfélnek a Bankkal szemben az adott időpontban bármilyen jogviszony alapján fennálló összes kötelezettségének 2%-át, de legalább a 250.000 forintot. (cross default)
- (6) (a) a bíróság az Ügyféllel szemben csőd- vagy felszámolási eljárást rendel el, vagy
(b) az Ügyfél megfelelő szervét összehívják abból a célból, hogy határozatot hozzanak az Ügyfél csődjére, felszámolására vagy végelszámolására vonatkozóan (kivéve az önkéntes, nem fizetési képtelenség miatti egyesülést, átszervezést, fúziót, vagy ezekkel egyenértékű eljárást, amelyről az Ügyfél előzetesen értesítette a Bankot); vagy
(c) bárki kezdeményezi az Ügyfél felszámolását, vagy csődeljárás alá vonását (kivéve, ha azt az Ügyfél jóhiszeműen, a Bankot kielégítő módon vitatja, az arra nyitva álló időszakon belül), vagy
(d) az ügyfél végelszámolási eljárást kezdeményez maga ellen.
- (7) A Biztosítékok bármelyikének érvényessége, hatálya, vagy teljes kikényszeríthetősége bármilyen okból megszűnik, vagy csökken.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- (1) Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásaira vonatkozó Üzletszabályzata, valamint a Bank általános Üzletszabályzata (a jelen Szerződés alkalmazásában együttesen „Üzletszabályzat”), illetve a Vállalati Aktív Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek I. Általános Rendelkezések 4. (Előfeltételek), 7. (Nyilatkozatok) és 8. (Kötelezettségvállalások) pontjaiban foglalt rendelkezések (a jelen Szerződés alkalmazásában „Aktív Banki ÁSZF”), továbbá a mindenkor hatályos Hirdetmény (a jelen Szerződésben „Üzletszabályzat”, Aktív Banki ÁSZF és „Hirdetmény” együttesen alkalmazva: „ÁSZF”-ek). Az ÁSZF-ekben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg.
- (2) Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF-ek valamennyi rendelkezését.
- (3) Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyes Treasury ügyletek kockázatáról szóló leírást a Termékkatalógus és a „K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv” tartalmaz, amelynek átvételét az Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja.
- (4) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az ügyfél rendelkezésére álló befektetővédelmi rendszerről az Üzletszabályzatban, a megbízás végrehajtása során alkalmazott összeférhetlenségi szabályokról az Összeférhetlenségi politikában, a végrehajtás általános szabályairól a Végrehajtási politikában ad tájékoztatást. Az Üzletszabályzat, az Összeférhetlenségi politika, a Végrehajtási politika, a Hirdetmény és a Termékkatalógus elérhető a Bank fiókjaiban és a Bank honlapján. Ügyfél kijelenti, hogy jelen pontban nevezett szabályzatokat megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
- (5) Amennyiben a jelen Szerződés bármelyik része vagy annak valamelyik rendelkezése érvénytelen, ez nem érinti a jelen Szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a jelen Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
- (6) Jelen Szerződésre, annak értelmezésére, valamint a szerződésben nem vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

8. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS FELMONDÁSA

- (1) A jelen Szerződés, mint határozatlan időre megkötött, a Felek között tartós jogviszonyt létesítő megállapodás bármelyik Fél részéről, írásban, azonnali hatállyal, indokolási kötelezettség nélkül felmondható. A jelen Szerződés felmondása nem szolgál alapul az az alapján már megkötött Treasury ügyletektől való elállásra, azok felmondásra, illetve a már megkötött Treasury ügyletek vonatkozásában a jelen Szerződést továbbra is alkalmazni kell, azzal, hogy a Felek új Treasury ügyletet nem kötnek.
- (2) A jelen Szerződés csak mindkét Fél egyetértése esetén, írásban módosítható.

Jelen Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá.

Kelt, [HELYSZÍN], [DATUM]

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]



Aláírás:

Aláírás:.....

Név:

Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:.....

Név:

Név:



1. MELLÉKLET

RENDELKEZŐK VÁLLALATI ÜGYFELEK TREASURY DEVIZA-, KAMAT- ÉS ÁRUÜGYLETEIHEZ

Címzett: K&H Bank Zrt.
Befektetési szolgáltatások back- és middle office

1. Üzletkötésre jogosultak

A (cégnév)
székhely) nevében kizárólag az alábbi személyek jogosultak telefonon, Treasury ügyletet kötni, mindaddig, amíg a listát érintő valamely változásról írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező neve	Elérhetőség (telefon-/ e-mail)

2. Megkötött ügyletekre vonatkozó Visszaigazolás, vagy Eseti Szerződés aláírására jogosultak

Kizárólag az alábbi személyek jogosultak Treasury ügyletre vonatkozó Visszaigazolást, vagy Eseti Szerződést aláírni mindaddig, amíg a listát érintő valamely változásról írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező			Aláírás módja ¹	
Neve	Elérhetőség (telefon-/ e-mail)	Aláírás minta	Önálló	Együttes

A jelen melléklet Ügyfél cégszerű aláírásával és a Bank általi érvénybe helyezésével lép hatályba.

*A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi Meghatalmazás érvényét veszti. / A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi Meghatalmazás kiegészül a jelen listában foglalt személyekkel.

Kelt, [Budapest], [DATUM]

az Ügyfél:

[ÜGYFÉL]

[cégszerű aláírás[☒]]

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

¹ A kívánt mód x-szel jelölendő.

* Módosítás esetén a kívánt szöveg aláhúzással jelölendő. Ennek hiányában, vagy nem egyértelmű közlés esetében a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az újonnan beadott Meghatalmazás a korábbi hatályon kívül helyezi.

☒ Módosítás esetén is mindig cégszerű aláírás szükséges.



ZÁRADÉK:

A fenti Meghatalmazást érvénybe helyeztük.

Budapest, 20.....

a Bank:

K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:.....

Név:

Név:



2. MELLÉKLET

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT TREASURY ÜGYLETEKHEZ

Alulírott **[ÜGYFÉL]** amely a **[NYILVÁNTARTÓ TÖRVÉNYSZÉK]** Törvényszék Cégbírósága által Cg: **[CÉGJEGYZÉKSZÁM]** számon bejegyzett társaság, amelynek székhelye: **[SZÉKHELY CÍME]**; adószáma: **[ADÓSZÁM]** (a továbbiakban, mint az „**Ügyfél**”) kijelentem, hogy megismertem a Bank által részemre bemutatott ÁSZF-eket. Kijelentem, hogy az alábbi Kockázatfeltáró Nyilatkozatot elolvastam, megértettem és jóváhagyólag aláírtam, továbbá egy példányát átvettem.

Tudomásom van arról, hogy a Treasury ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a Bank részemre az alábbi tájékoztatást adta, amelyet figyelembe vettem a Treasury ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor:

A Treasury ügyleteknél viszonylag alacsony biztosítékkal nagy értékű nyitott pozíció árfolyam- vagy kamatváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a Bank rendelkezésére bocsátott biztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a biztosítékot és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Banknál elhelyeztem. Ha az ármozgás a pozícióm ellen történik, a Bank kérheti, hogy felhívására fizessem meg a pozíció fenntartásához szükséges összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom a megjelölt határidőn belül, a Bank a pozíciómát likvidálhatja, amely részemre veszteséget okozhat.

Tudomással bírok arról, hogy a likvidálás vagy a pozíciók lezárása a piaci helyzet alapján a Bankon kívülálló események miatt elhúzódhat, vagy a megjelölt áron nem lehetséges. Az előzőekben foglaltak különösen fennállhatnak függő megbízások (pl. limit vagy stop) esetén, amikor a veszteségeim a megbízásban megadott árszintre, illetve összegre nem korlátozhatók.

Tudomásom van arról is, hogy a jelen Kockázatfeltáró Nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és a Treasury ügyletek jellegéből adódóan nem tartalmazhatja az ügyletkötés során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást.

Kijelentem, hogy az általam megkötött ügyletekből származó veszteségek kizárólag engem terhelnek, kivéve, ha a Bank a közöttünk létrejött Keretszerződés rendelkezéseit megszegte. Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a Treasury ügyletek nyereségét garantálni nem lehet, a Bank részemre sem hozamot, sem nyereség garanciát nem ígért, nem biztosított.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyes Treasury ügyletek kockázatáról szóló részletesebb leírást a Bank „**K&H Treasury piaci kockázatkezelés kézikönyv**” tartalmaz, amelynek egy példányát a jelen Szerződés aláírásakor az Ügyfél átvette.

Kelt, **[HELYSÍN]**,**[DATUM]**

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]

Aláírás:

Aláírás:.....

Név:

Név:



3. MELLÉKLET

AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TREASURY ÜGYLETEK MEGKÖTÉSE SORÁN ALKALMAZANDÓ JELSZÓ

TREASURY KERETSZERZŐDÉS SPOT ÜGYLETEK LIMITTEL NEM RENDELKEZŐ VÁLLALATI ÜGYFELEKKEL TÖRTÉNŐ KÖTÉSÉHEZ

amely létrejött a(z)

- (1) **[ÜGYFÉL]** amely a [NYILVÁNTARTÓ TÖRVÉNYSZÉK] Törvényszék Cégbírósága által Cg: [CÉGJEGYZÉKSZÁM] számon bejegyzett, amelynek székhelye: [SZÉKHELY CÍME]; adószáma: [ADÓSZÁM] (az „**Ügyfél**”), és a
- (2) **K&H BANK Zrt.** amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44 (a „**Bank**”)

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: „**Fél**”, együttesen: „**Felek**”) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

- (1) Jelen keretszerződés alapján a Felek egymással T (üzletkötés napja) + legfeljebb 2 (két), az adott devizában értéknapi számító banki munkanap teljesítési határidejű deviza adásvételi ügyleteket (a továbbiakban: Spot Treasury Ügyletek) köthetnek.
- (2) Amennyiben az Ügyfél, később a Bankkal, devizaügyletek, kamatügyletek és áru (commodity) ügyletek kötésére vonatkozó Treasury keretszerződést köt jelen keretszerződés automatikusan hatályát veszti azzal, hogy a már megkötött Spot Treasury Ügyletekre még alkalmazni kell.
- (3) Az Ügyfél Spot Treasury Ügyletet a Bank Piaci Igazgatóságán (Treasury) hangrögzítéssel ellátott vezetékes telefonvonalán, kizárólag a Bank számára hivatalosan bejelentett és azonosított személy(ek) útján köthet. A Bank az Ügyféllel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti, ehhez az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul. Az Ügyfél képviseletében eljáró személy minden telefonon bonyolított üzletkötés alkalmával köteles- a Treasury ügyintézőjének erre irányuló külön kérése nélkül is - azonosítás céljából megadni a nevét és a cégének teljes nevét.
- (4) A megkötött Spot Treasury Ügylet adatait írásbeli formában a Bank által küldött értesítés, vagy az Ügyfél által a Bank részére adott a megfelelő számlája terhére adott konverziós megbízás fogja tartalmazni. A Felek a telefonos ügyletkötés során meghatározzák, hogy a fentiek közül melyik írásbeli formát alkalmazzák.
- (5) Az Ügyfél az 1. számú Melléklet szerint adja meg azon személy(ek) nevét és elérhetőségét, akik jogosultak az Ügyfél nevében a Bank hangrögzítéssel ellátott vezetékes telefonvonalán, Spot Treasury Ügyletet kötni. A Bank Piaci Igazgatóságának üzletkötői a Bank honlapján tekinthetők meg.
- (6) Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Treasury Spot ügylet keretében általa eladott összeg, illetve az általa vásárolt összeg ellenértéke a Banknál a megfelelő devizanemben vezetett számláján az ügyletkötés napján (T nap) rendelkezésre álljon. Ennek elmulasztása esetén a Treasury Spot Ügyletet a Bank lezárja. A lezárás alapján a Felek az eredetileg vállalt kötelezettségeiket nem kötelesek teljesíteni, de az Ügyfél köteles a Bank számára megfizetni azon költségeket, amelyek a Banknál azzal kapcsolatban merültek fel, hogy harmadik személlyel és/vagy az Ügyféllel ellentétes irányú Treasury Spot Ügyletet kötött annak érdekében, hogy az eredeti Treasury Spot Ügylet lezárása során keletkezett nyitott pozícióját kiküszöbölje.
- (7) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bankot nem terheli felelősség a Spot Treasury ügylet, mint az Ügyfél üzleti döntésének eredményéért, valamint azért, hogy az Ügyfél által megkötött Spot Treasury Ügylet az Ügyfél üzleti érdekeinek megfelelő.



- (8) Jelen megállapodás bármelyik Fél részéről, írásban, azonnali hatállyal, indokolási kötelezettség nélkül felmondható, a már megkötött ügyletek vonatkozásában azonban továbbra is alkalmazni kell, azzal, hogy a Felek új Spot Treasury ügyletet nem kötnek.
- (9) Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Befektetési és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó Üzletszabályzatában, valamint a Bank általános Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak.

Kelt: Budapest, [DATUM]

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:



1. MELLÉKLET

**RENDELKEZŐK
LIMITTEL NEM RENDELKEZŐ VÁLLALATI ÜGYFELEK
SPOT TREASURY ÜGYLETEIHEZ**

Címzett: K&H Bank Zrt.
Befektetési szolgáltatások back- és middle office

Üzletkötésre jogosultak

A (cégnév)
székhely) nevében kizárólag az alábbi személyek jogosultak telefonon, Treasury ügyletet kötni, mindaddig,
amíg a listát érintő valamely változásról írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező neve	Elérhetőség (telefon-/ e-mail)

A jelen melléklet Ügyfél cégszerű aláírásával és a Bank általi érvénybe helyezésével lép hatályba.

*A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi Meghatalmazás érvényét veszti. / A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi Meghatalmazás kiegészül a jelen listában foglalt személyekkel.

Kelt, [Budapest], [DATUM]

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]
[cégszerű aláírás[☒]]

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

ZÁRADÉK:

A fenti Meghatalmazást érvénybe helyeztük.

Budapest, 20.....

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

* Módosítás esetén a kívánt szöveg aláhúzással jelölendő. Ennek hiányában, vagy nem egyértelmű közlés esetében a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az újonnan beadott Meghatalmazás a korábbi hatályon kívül helyezi.

☒ Módosítás esetén is mindig cégszerű aláírás szükséges.

BEFEKTETÉSI KERETSZERZŐDÉS EGYEDI ÁRAS ÉRTÉKPAPÍR, STRUKTURÁLT ÜGYLETEK, VALAMINT HARMADIK FÉL ÁLTAL KIBOCSÁTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VÁLLALATI ÜGYFELEKKEL TÖRTÉNŐ KÖTÉSÉHEZ

amely létrejött a(z)

- (1) **[ÜGYFÉL]** amely a [NYILVÁNTARTÓ TÖRVÉNYSZÉK] Törvényszék Cégbírósága által Cg: [CÉGJEGYZÉKSZÁM] számon bejegyzett, amelynek székhelye: [SZÉKHELY CÍME]; adószáma: [ADÓSZÁM], LEI kódja: [LEI KÓD] (az „**Ügyfél**”), és a
- (2) **K&H BANK ZRT.** amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44, LEI kódja: KFUXYFTU2LHQFQZDQG45 (a „**Bank**”)

(a továbbiakban **Ügyfél** és **Bank** külön-külön: „**Fél**”, együttesen: „**Felek**”) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

- (1) Jelen Keretmegállapodás alapján a **Felek** az alábbi egyedi áras értékpapír ügyleteket, valamint egyedi áras strukturált ügyleteket és az ügyfél külön nyilatkozatban tett hozzájárulása esetén a harmadik fél által kibocsátott pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyleteket (a továbbiakban együtt: **Befektetési Ügyletek**) köthetnek egymással a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó hirdetményben (továbbiakban: **Hirdetmény**) meghatározottak szerint az ott megjelölt összehatárok elérése esetén.

A/ Értékpapír ügyletek

A **Felek** a jelen Keretmegállapodás alapján az alábbi feltételek mellett köthetnek egymással egyedi áras értékpapír ügyleteket:

- a) A teljesítés T+(maximum) 5 nap teljesítési határidővel történik (Diszkontkincstárjegy esetén T+maximum 8 nap teljesítési határidővel), vagy
- b) A **Bank** által eladott értékpapír ellenértékét az **Ügyfél** előzetesen elhelyezte a **Bank**nál, vagy
- c) A **Bank** által vásárolt értékpapír ellenértékének megfizetésére a **Bank** csak azt követően köteles, hogy az értékpapír a **Bank** értékpapírszámláján jóváírásra került.

B/ Strukturált ügyletek

A **Felek** a jelen Keretmegállapodás alapján az alábbi fő jellemzőekkel rendelkező egyedi áras strukturált betéti- és befektetési ügyleteket (a továbbiakban: **Strukturált Ügyletek**) köthetnek egymással. A **Strukturált Ügyletek**nek további, a jelen szerződésben nem említett kombinációi, illetve variációi is lehetnek. A **Strukturált Ügyletek** részletesebb leírását, továbbá kockázatait a **K&H** piaci kockázatkezelési kézikönyv tartalmazza, mely a **Bank** honlapján tekinthető meg.

B/I. Strukturált betéti ügyletek:

Hagyományos betét kombinálva devizaopcióval, mely a piacinál magasabb betéti kamat lehetőségét kínálja, amennyiben a devizaárfolyam a szerződésben meghatározott sávban marad, (vagy sávon kívül, vagy adott árfolyamszintet eléri vagy nem éri el – megállapodás szerint) a futamidő alatt. Fő típusai:

- i. Toronybetét (dupla árfolyamos / árfolyamsávós is)
- ii. Árfolyamindexált betét (dupla árfolyamos / árfolyamsávós is)

B/II. Strukturált befektetések:

Hagyományos betét kombinálva devizaopcióval, melynek eredményeképpen magasabb kamat elérése lehetséges, mint a piaci betéti kamat, és a befektetés tőkeösszege futamidő végén egy előre meghatározott árfolyamon átváltásra kerülhet egy másik devizára, amennyiben adott időpontban a szerződésben meghatározott devizaárfolyamot eléri (vagy nem éri el - iránytól függően) a piaci devizaárfolyam. Amennyiben a termék strukturált betéttel is kombinált, akkor a kamat kifizetés is devizaopcióhoz (feltételhez) kötött. Főbb típusai:

- i. Kétdevizás befektetés
- ii. Árfolyamindexált kétdevizás befektetés (dupla árfolyamos / árfolyamsávós is)
- iii. Kétdevizás-torony befektetés (dupla árfolyamos / árfolyamsávós is)

- (2) Abban az esetben, ha az Ügyfél részére a Bank értékpapír ügyletek kötésére vonatkozóan limitet állított fel, az (1) A/ pontban meghatározott feltételektől eltérő értékpapír ügylet is köthető, kivéve a repo ügyletet.
- (3) Az egyes megkötött ügyletek konkrét feltételeit Visszaigazolás, vagy Eseti Szerződés fogja tartalmazni.
- (4) Az Ügyfél az 1. számú Melléklet szerint adja meg azon személy(ek) nevét, aláírás-mintáját, akik jogosultak az Ügyfél nevében a Bank Piaci igazgatóságának hangrögzítéssel ellátott vezetékes telefonvonalán Befektetési ügyletet kötni, Visszaigazolást vagy Eseti Szerződést aláírni. A Bank Piaci Igazgatóságának üzletkötői a Bank honlapján tekinthetők meg.
- (5) A Bank a Strukturált Ügyletek Visszaigazolását vagy Eseti Szerződését e-mailen vagy postán továbbítja az Ügyfél 3. számú Melléklet III/1. részében megjelölt elérhetőségeire, vagy személyesen átadja. Az Ügyfél a Visszaigazolást vagy Eseti Szerződést a Strukturált Ügylet esetén a fióki/vállalati Kapcsolattartónak köteles aláírva, e-mailen a 3. számú Melléklet III/1. részében rögzített e-mail címről 3. számú Melléklet I. részében megjelölt e-mail címre megküldeni, postán eljuttatni vagy személyesen átadni. A Bank az értékpapír ügyletek Visszaigazolását vagy Eseti Szerződését e-mailen továbbítja az Ügyfél 3. számú Melléklet II/1. részében megjelölt elérhetőségeire. Az Ügyfél a Visszaigazolást vagy Eseti Szerződést értékpapír ügylet esetén e-mailen a 3. számú Melléklet II/1. részében rögzített e-mail címről 2. számú Melléklet II/2. részében megjelölt e-mail címre köteles aláírva megküldeni.
- (6) Amennyiben az Ügyfél a 3. számú Mellékletben több elszámolási számlát is megad, akkor minden egyes értékpapír ügylet megkötésekor telefonon meg kell adnia, hogy melyik számláján történjen az ügylet teljesítése. A 3. számú mellékletben nem szereplő számlákra a Bank elszámolási instrukciót nem fogad el és nem teljesít. Amennyiben az ügyfél nem jelöl meg az értékpapír ügylet teljesítéséhez számlaszámot, akkor az értékpapír ügyletet a Bank az Ügyfélnek a nála vezetett értékpapír- illetve ügyfélfőszámlájára teljesíti.
- (7) A mellékletek tartalmát módosítani csak a jelen Keretmegállapodás melléklete szerinti formában és tartalommal, a módosítás két eredeti aláírt példányának a 2. számú Melléklet I. részében megjelölt címre történő eljuttatásával lehet. A módosítás akkor lép hatályba, amikor a Bank a meghatalmazás aláírt érvénybe helyezési záradékkal ellátott egyik példányát az Ügyfél részére visszajuttatja.
- (8) A Felek – a Visszaigazolás vagy valamely Eseti Szerződés ellenkező rendelkezése hiányában – az értékpapír ügyletek alapján az egymásnak fizetendő ellenértéket és esetleges egyéb összegeket, illetve az egymás rendelkezésére bocsátandó értékpapírokat a Keretmegállapodás 2. és 3. számú Mellékletében megjelölt számlákra történő átutalással, illetve transzferrel kötelesek teljesíteni.
- (9) Strukturált Ügylet esetén a Bank az Ügyfél Banknál vezetett bankszámláját az elhelyezés napján a befektetés összegével megterheli, a lejáratkor járó összeget pedig jóváírja az Ügyfél Banknál vezetett bankszámláján. Ügyfél köteles a fedezetről gondoskodni, ennek hiányában a Bank a Hirdetményben közzétett módon a pozíciót likvidálhatja és az igazolt veszteségét az ügyfélre terhelheti.
- (10) A strukturált betétek tőkevédettek, és OBA által – az ott meghatározott szintig - biztosítottak. A strukturált befektetések BEVA és OBA által nem biztosított termékek.

- (11) A strukturált termékek esetében az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett Bankszámláját az elhelyezés napján a betét vagy befektetés összegével megterheli, és ezen összeget a Bank a továbbiakban az Eseti szerződésben vagy Visszaigazolásban meghatározott lejáratig fedezetként kezeli.

A befektetés teljes összegének a lejáratig folyamatosan a Bank rendelkezésére kell állnia, ezért az ügyfél a lejáratú időpontig a befektetés típusától függően annak összege ellenében deviza eladási/vételi jogot biztosít a Bank számára az Eseti szerződésben vagy Visszaigazolásban meghatározott feltételek mellett, díjfizetési kötelezettség nélkül, valamint a befektetés teljes összegét leköti a Bank javára a deviza-eladási/devizavételi opció fedezeteként.

- (12) A strukturált betétek esetében a Bank kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a lekötés magas hozamának a lehetősége az Eseti szerződésben vagy Visszaigazolásban megnevezett deviza, devizapár árfolyamainak alakulásától függ, és azok kedvezőtlen elmozdulása esetén az üzletkötéskor fennálló piaci kamatnál alacsonyabb betéti kamat kerül kifizetésre.
- (13) Strukturált befektetési termékek esetében az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a befektetett összeg átváltása esetén az átváltási árfolyam – amely az Eseti szerződésben vagy Visszaigazolásban kerül meghatározásra – kedvezőtlenebb lesz, mint az átváltáskor elérhető aktuális bankközi piaci árfolyam, ennél fogva átváltás esetén nem fog realizálni olyan árfolyamnyereséget, mint amit akkor realizálhatna, ha a befektetett összeget az aktuális bankközi piaci árfolyamon váltaná át. A befektetés átváltása után – az Eseti szerződésben vagy Visszaigazolásban meghatározott Mellékdevizában – megfizetett összeg kevesebb is lehet, mint az elhelyezett befektetés Mellékdevizában számított ellenértéke az elhelyezés napján érvényes aktuális bankközi piaci árfolyamon számítva.
- (14) Jelen megállapodás bármelyik Fél részéről, írásban, azonnali hatállyal, indokolási kötelezettség nélkül felmondható, a már megkötött Befektetési ügyletek vonatkozásában azonban továbbra is alkalmazni kell, azzal, hogy a Felek új Befektetési ügyletet nem kötnek.
- (15) Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hirdetményben, Bank Befektetési és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó Üzletszabályzatában, valamint a Bank általános Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak.
- (16) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az ügyfél rendelkezésére álló befektetővédelmi rendszerről az Üzletszabályzatban, a megbízás végrehajtása során alkalmazott összeférhetlenségi szabályokról az Összeférhetlenségi politikában, a végrehajtás általános szabályairól a Végrehajtási politikában ad tájékoztatást. Az Üzletszabályzat, az Összeférhetlenségi politika, a Végrehajtási politika, a Hirdetmény és a Termékkatalógus elérhető a Bank fiókjaiban és a Bank honlapján. Ügyfél kijelenti, hogy jelen pontban nevezett szabályzatokat megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

ÁLTERNATÍVA ARRA AZ ESETRE, HA VAN FENNÁLLÓ ÉRTÉKPAPÍR KERETSZERZŐDÉS

- (16) Jelen keretszerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Felek között-án megkötött „Treasury keretszerződés értékpapír adásvételi ügyletekre vállalati ügyfelekkel” című szerződés.

Kelt: Budapest, [DATUM]

ALÁÍRÁSOK



az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]

Aláírás:

Aláírás:.....

Név:

Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:.....

Név:

Név:

1. MELLÉKLET

**ÜGYFÉL RENDELKEZŐK
VÁLLALATI ÜGYFELEK EGYEDI ÁRAS ÉRTÉKPAPÍR, STRUKTURÁLT TERMÉKEKRE, VALAMINT
HARMADIK FÉL ÁLTAL KIBOCSÁTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÜGYLETEIHEZ**

1. Üzletkötésre jogosultak

A (cégnév)
székhely) nevében a jelen szerződés tárgyát képező minden ügylettípushoz, azonos jogosultságokkal és kizárólag az alábbi személyek jogosultak telefonon, ügyletet kötni, mindaddig, amíg a listát érintő valamely változásról írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező neve	Elérhetőség (telefon-/ e-mail)

2. Megkötött ügyletekre vonatkozó Visszaigazolás, vagy Eseti Szerződés aláírására jogosultak

Kizárólag az alábbi személyek jogosultak Treasury ügyletre vonatkozó Visszaigazolást, vagy Eseti Szerződést aláírni mindaddig, amíg a listát érintő valamely változásról írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező			Aláírás módja⁴	
Neve	Elérhetőség (telefon-/ e-mail)	Aláírás minta	Önálló	Együttes

A jelen melléklet Ügyfél cégszerű aláírásával és a Bank általi érvénybe helyezésével lép hatályba.

⁵*A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi Meghatalmazás érvényét veszti. / A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi Meghatalmazás kiegészül a jelen listában foglalt személyekkel.

Kelt, [Budapest], [DATUM]

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]
[cégszerű aláírás[☒]]

Aláírás: Aláírás:.....

¹ A kívánt mód x-szel jelölendő

* Módosítás esetén a kívánt szöveg aláhúzással jelölendő. Ennek hiányában, vagy nem egyértelmű közlés esetében a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az újonnan beadott Meghatalmazás a korábbi hatályon kívül helyezi.

☒ Módosítás esetén is mindig cégszerű aláírás szükséges.



Név:

Név:

ZÁRADÉK:

A fenti Meghatalmazást érvénybe helyeztük.

Budapest, 20.....

a Bank:

K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:.....

Név:

Név:



2. MELLÉKLET

A BANK ELÉRHETŐSÉGEI, KAPCSOLATTARTÓI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁI VÁLLALATI ÜGYFELEK EGYEDI ÁRAS ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEIHEZ

I. KERETSZERZŐDÉS BANKI KAPCSOLATTARTÓI ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

Szervezeti egység:
Cím:
Csoportos E-mail:
Kapcsolattartók:
Telefonszám:

II. ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEK

1. A Bank által az Ügyfél részére nyilvántartott, az értékpapír ügyletek Ügyféllel történő elszámolásához alkalmazott számlák adatai*:

Értékpapírszámla száma:
(Zeus azonosító, típusa)
Honos fiók:

Pénzszámla megnevezése
(devizája, típusa), száma:

2. A Bank elszámolási kapcsolattartói:

Szervezeti egység: Értékpapír Back Office
Csoportos E-mail: ebo@kh.hu

Név	Telefonszám

* A Bank a Treasury Értékpapír ügyletek elszámolásának lebonyolításához ezen Keretmegállapodás alapján számlát nem vezet. Az Ügyfélrészére történő értékpapírszámla és ügyfélszámla vezetéshez a Bankkal megkötött Értékpapírszámla és ügyfélszámla szerződés szükséges.



3. A Bank elszámolási számlaszámjai:

K&H BANK TREASURY ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEK ÁLLANDÓ ELSZÁMOLÁSI INSTRUKCIÓI PIACONKÉNT	
MAGYARORSZÁG	
SZÁMLAVEZETŐ	KELER ZRT (KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR BUDAPEST ZRT)
BIC	KELRHUHBXXX
K&H BANK BIC	OKHBHUHBXXX
EGYÉB	TRANSZFER ESETÉN MEGJELÖLENDŐ KELER SZÁMLASZÁM A VISSZAIGAZOLÁS VAGY
SAFE	EGYEDI SZERZŐDÉS SZERINT
ELSZÁMOLÁS HELYE	a/c 0303000000, 0303000003, 0303000004
PSET	KELER ZRT (KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR BUDAPEST ZRT)
	KELRHUHBXXX
EUROCLEAR	
SZÁMLAVEZETŐ	EUROCLEAR BANK NV.
BIC	MGTCBEBEECL
SAFE	a/c 98279
ELSZÁMOLÁS HELYE	EUROCLEAR BANK NV.
PSET	MGTCBEBEECL

Amennyiben a Bank által küldött Visszaigazolás vagy Egyedi szerződés nem tartalmaz teljesítési számlaadatokat:

Pénzszámla száma: 1. pontban megadott számla, devizanem szerint
BIC: OKHBHUHB

Budapest, 20.....

K&H Bank Zrt.



3. MELLÉKLET

ÜGYFÉL ELÉRHETŐSÉGEI, ÜGYFÉL BANKI KAPCSOLATTARTÓI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZÁMLASZÁMAI VÁLLALATI ÜGYFELEK EGYEDI ÁRAS ÉRTÉKPAPÍR, STRUKTURÁLT TERMÉKEKRE, VALAMINT HARMADIK FÉL ÁLTAL KIBOCSÁTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÜGYLETEIHEZ

I. A KERETSZERZŐDÉS BANKI KAPCSOLATTARTÓI ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

Szervezeti egység:
Cím:
Csoportos E-mail:
Kapcsolattartók:
Telefonszám:

II. ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEK

1. Ügyfél elszámolási kapcsolattartói

Szervezeti egység:
E-mail:

ELSZÁMOLÁSI KAPCSOLATTARTÓK	
Név	Telefonszám

2. Ügyfél elszámolási számlaszámai:

Értékpapírszámla száma és vezetője, BIC kódja:
Pénzforgalmi számla száma:

(Ország, elszámolás helye, BIC kódja, Egyéb)

III. STRUKTURÁLT TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYLETEK

1. Ügyfél elszámolási kapcsolattartói

Szervezeti egység:
Cím: _

Kelt, [Budapest], [DATUM].

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]
[cégszerű aláírás[☒]]

Aláírás: Aláírás:.....

☒ Módosítás esetén is mindig cégszerű aláírás szükséges.



Név: Név:

ZÁRADÉK:

A fenti számlaszámokat nyilvántartásba vettük.

Budapest, 20.....

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:



4. MELLÉKLET

ÜGYFÉL HARMADIK FÉL ÁLTAL KIBOCSÁTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÜGYLETEIHEZ

Alulírott **[ÜGYFÉL]** amely a [NYILVÁNTARTÓ TÖRVÉNYSZÉK] Törvényszék Cégbírósága által Cg: CÉGJEGYZÉKSZÁM] számon bejegyzett, amelynek székhelye: [SZÉKHELY CÍME]; adószáma: [ADÓSZÁM], LEI kódja: [LEI KÓD] (az „**Ügyfél**”), jelen nyilatkozattal a napján, befektetési keretszerződés egyedi áras értékpapír, strukturált ügyletek, valamint harmadik fél által kibocsátott pénzügyi eszközök vállalati ügyfelekkel történő kötéséhez nevű szerződés 1. pontjában hivatkozott hozzájárulást megadom, melynek megfelelően a Keretszerződés jelen nyilatkozattal kiterjed a harmadik fél által kibocsátott, alábbi pénzügyi eszközökre is.

- a) Harmadik fél által jegyzési eljárás keretében kibocsátott kötvények, certifikátok.
- b) A K&H Jelzálogbank Zrt. által aukciós eljárás keretében kibocsátott jelzáloglevelek.

Tudomással bírok arról, hogy az általános tudnivalókat a mindenkori „Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére szóló Befektetési Szolgáltatásokra és Értékpapír Műveletekre vonatkozó Hirdetmény”, a konkrét jegyzési eljárással és a pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalókat a pénzügyi eszköz Kibocsátási dokumentációja (Alaptájékoztató, Base Prospect), valamint a Kiemelt Információs Dokumentum és a Kiegészítő Terméklap tartalmazza, mely dokumentumok elérhetőek lesznek a Bank honlapján.

Az 1. pontban hivatkozott pénzügyi eszközökre vonatkozóan jelen okirat aláírásával tudomásul veszem és kifejezetten elfogadom az alábbiakat:

- a) Az adott pénzügyi eszközre vonatkozó jegyzés egyedi feltételeit az adott jegyzésre vonatkozó jegyzési ív tartalmazza.
- b) Az adott pénzügyi eszközre vonatkozó aukciós eljárás egyedi feltételeit az adott aukciós eljárásra vonatkozó aukciós ív tartalmazza.
- c) Amennyiben az adott pénzügyi eszközre vonatkozó kibocsátási feltételek nem tiltják, jogosult vagyok a Keretszerződésben meghatározott módon a Bank Piaci igazgatóságának hangrögzítéssel ellátott vezetékies telefonvonalán keresztül jegyezni a pénzügyi eszközt.

Kelt, [Budapest], [DATUM].

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]
 [cégszerű aláírás]

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

TREASURY KERETSZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR ADÁSVÉTELI ÉS BETÉTI ÜGYLETEKRE (a Bszt. szerint kiemelt vállalkozásnak nem minősülő szakmai ügyfelekkel)

amely létrejött egyrészről a(z)

- (1) **[ÜGYFÉL]** amely a [NYILVÁNTARTÓ TÖRVÉNYSZÉK] Törvényszék Cégbírósága által Cg: [CÉGJEGYZÉKSZÁM] számon bejegyzett, amelynek székhelye: [SZÉKHELY CÍME]; adószáma: [ADÓSZÁM] (az „**Ügyfél**”), és a
- (2) **K&H BANK ZRT.** amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44 (a „**Bank**”)

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: „**Fél**”, együttesen: „**Felek**”) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

- (1) Jelen Keret megállapodás alapján a Felek egymással betéti ügyleteket és az alábbi feltételeknek megfelelő értékpapír adásvételi ügyleteket (a továbbiakban együtt: Treasury ügyletek) köthetnek.
 - a) A teljesítés DVP elszámolású T+(maximum) 5 nap teljesítési határidővel történik (Diszkontkincstárjegy adásvétel esetén DVP elszámolású T+maximum 8 nap teljesítési határidővel), vagy
 - b) A Bank által eladott értékpapír ellenértékét az Ügyfél előzetesen elhelyezte a Banknál, vagy
 - c) A Bank által vásárolt értékpapír ellenértékének megfizetésére a Bank csak azt követően köteles, hogy az értékpapír a Bank értékpapírszámláján jóváírásra került.
- (2) Abban az esetben, ha az Ügyfél részére a Bank értékpapír ügyletek kötésére vonatkozóan limitet állított fel, az 1. pontban meghatározott feltételektől eltérő értékpapír adásvételi ügylet is köthető, kivéve a repo ügyletet.
- (3) Az egyes megkötött ügyletek konkrét feltételeit Visszaigazolás vagy Eseti Szerződés fogja tartalmazni.
- (4) Az Ügyfél az 1. számú Melléklet szerint adja meg azon személy(ek) nevét, aláírás-mintáját, akik jogosultak az Ügyfél nevében a Bank Piaci Igazgatóságának hangrögzítéssel ellátott vezetékes telefonvonalán Treasury ügyletet kötni, Visszaigazolást vagy Eseti Szerződést aláírni. Az üzletkötés valamely elektronikus kereskedési felületen (például Reuters Dealing, Reuters Messaging, Bloomberg) is történhet. A Bank Piaci igazgatóságának üzletkötői a Bank honlapján tekinthetők meg.
- (5) Ha az Ügyfél ezt igényli, a Treasury ügyletet a Bank az Ügyfél instrukciója alapján az Ügyfél megbízóinak letétkezelőjével számolja el. Az Ügyfél nevében ilyen instrukció megadására az 1. számú Mellékletben szereplő személyek jogosultak.
- (6) A Bank a Treasury ügyletek Visszaigazolását vagy Eseti Szerződését – amennyiben az Ügyfél BIC kóddal rendelkezik, SWIFT-en, egyéb esetben - kizárólag e-mailen továbbítja az Ügyfél 3. számú mellékletben megjelölt elérhetőségeire. Az Ügyfél Visszaigazolást vagy Eseti Szerződést saját választása szerint SWIFT-en vagy e-mailen az ügyletípusnak megfelelően a Bank 2. számú melléklet II/2. illetve III. részében megjelölt elérhetőségeire küldheti. Elszámolási instrukció e-mailben küldhető, vagy Reuters, illetve Bloomberg elektronikus kereskedési felületen adható a Bank részére. Amennyiben az e-mailben érkezett elszámolási instrukció nem a 3. számú mellékletben az Ügyfél által meghatározott számlára vonatkozik, akkor a Bank 3,6 millió forint vagy ennek megfelelő összegű deviza tranzakcióérték felett az Ügyfétől **a 3. számú Mellékletben megadott telefonszáma** hangrögzítéssel ellátott telefonról történő **hívásával megerősítést kér** abból a célból, hogy meggyőződjön arról, hogy az elszámolási instrukció az Ügyfétől származik. Ha az Ügyfél a Bank



kétszeri próbálkozása ellenére sem elérhető, úgy a Bank az adott ügylet teljesítését megtagadja, amelyről azon a csatornán, amelyen az instrukció érkezett, értesíti az Ügyfelet.

- (7) A 6. pontban említett dokumentumokat e-mailben történő küldése csak az Ügyfél 3. számú Mellékletben rögzített e-mail címéről az ügylet típusának megfelelően a Bank 2. számú melléklet II/2 pontjában, illetve III. pontjában meghatározott csoportos e-mail címére küldve, az aláírt dokumentum szkennelt formában történő csatolása mellett érvényes. A 6. pontban meghatározott dokumentumok e-mailen történő küldése csak az Ügyfélnek a 3. számú mellékletében meghatározott e-mail címéről a Banknak a 3. számú melléklet II., illetve III. pontjában megadott e-mail címére küldve érvényes.
- (8) A mellékletek tartalmát módosítani csak a jelen Keretmegállapodás melléklete szerinti formában és tartalommal, a módosítás két eredeti aláírt példányának a 2. számú Melléklet I. részében megjelölt címre történő eljuttatásával lehet. A módosítás akkor lép hatályba, amikor a Bank a meghatalmazás aláírt érvénybe helyezési záradékkal ellátott egyik eredeti példányát az Ügyfél részére visszajuttatja.
- (9) A Felek — az egymásnak fizetendő ellenértéket és esetleges egyéb összegeket, illetve az egymás rendelkezésére bocsátandó értékpapírokat a Keretmegállapodás 2. és 3. számú Mellékletében megjelölt és szükség szerint az Elszámolási instrukcióban meghatározott számláikra történő átutalással illetve transzferrel kötelesek teljesíteni.
- (10) Jelen megállapodás bármelyik Fél részéről, írásban, azonnali hatállyal, indokolási kötelezettség nélkül felmondható, a már megkötött Treasury ügyletek vonatkozásában azonban továbbra is alkalmazni kell, azzal, hogy a Felek új Treasury ügyletet nem kötnek.

Kelt: Budapest, [DATUM]

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

1. MELLÉKLET

RENDELKEZŐK (A BSZT. SZERINT KIEMELT VÁLLALKOZÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ SZAKMAI ÜGYFELEK) TREASURY (ÉRTÉKPAPÍR ÉS BETÉTI) ÜGYLETEIHEZ

1. Üzletkötésre jogosultak

A(cégnév)
.....(székhely) nevében kizárólag az
alábbi személyek jogosultak telefonon, Treasury ügyletet kötni, mindaddig, amíg a listát érintő valamely
változásról írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező neve	Elérhetőség (telefon-/ e-mail)

2. Megkötött ügyletekre vonatkozó Visszaigazolás, vagy Eseti Szerződés aláírására jogosultak

Kizárólag az alábbi személyek jogosultak Treasury ügyletre vonatkozó Visszaigazolást, vagy Eseti Szerződést
aláírni mindaddig, amíg a listát érintő valamely változásról írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező			Aláírás módja ¹	
Neve	Elérhetőség (telefon-/ e-mail)	Aláírás minta	Önálló	Együttes

3. Megkötött ügyletekre vonatkozó Elszámolási instrukció aláírására jogosultak

Kizárólag az alábbi személyek jogosultak Treasury ügyletre vonatkozó Elszámolási instrukciót adni mindaddig,
amíg a listát érintő valamely változásról írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező			Aláírás módja ²	
Neve	Elérhetőség (telefon-/ e-mail)	Aláírás minta	Önálló	Együttes

¹ A kívánt mód x-el jelölendő

² A kívánt mód x-el jelölendő



--	--	--	--	--

A jelen Melléklet az Ügyfél cégszerű aláírásával és a Bank általi érvénybe helyezésével lép hatályba.

*A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi Meghatalmazás érvényét veszti. / A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi Meghatalmazás kiegészül a jelen listában foglalt személyekkel.

Kelt, [Budapest], [DATUM].

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]
 [cégszerű aláírás[☒]]

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

ZÁRADÉK:

A fenti Meghatalmazást érvénybe helyeztük.

Budapest, 201.....

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

* Módosítás esetén a kívánt szöveg aláhúzással jelölendő. Ennek hiányában, vagy nem egyértelmű közlés esetében a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az újonnan beadott Meghatalmazás a korábbi hatályon kívül helyezi.

☒ Módosítás esetén is mindig cégszerű aláírás szükséges.



2. MELLÉKLET

A BANK ELÉRHETŐSÉGEI, KAPCSOLATTARTÓI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁI (A BSZT. SZERINT KIEMELT VÁLLALKOZÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ SZAKMAI ÜGYFELEK) TREASURY (ÉRTÉKPAPÍR ÉS BETÉTI) ÜGYLETEIHEZ

I. KERETSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS KAPCSOLATTARTÓI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Szervezeti egység: Pénzügyi Intézmények Osztály
Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Csoportos E-mail: corr-bank-fi@kh.hu

Kapcsolattartók:

Név	Telefonszám

II. ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEK

4. A Bank által az Ügyfél részére nyilvántartott, az értékpapír ügyletek Ügyféllel történő elszámolásához alkalmazott technikai számlák adatai*:

Értékpapírszámla száma:
(Zeus azonosító, típusa)

Pénzszámla megnevezése
(devizája, típusa), száma:

5. Elszámolási kapcsolattartók:

Szervezeti egység: Értékpapír Back Office
Csoportos E-mail: ebo@kh.hu
BIC: OKHBHUHBXXX

Név	Telefonszám

* A Bank nem vezet általános értékpapírszámlát, vagy ügyfélszámlát az ügyféllel kötött Értékpapír-, értékpapír-letéti és ügyfélszámla szerződés nélkül. Ilyen szerződés hiányában a Bank csak technikai számlát vezet pusztán abból a célból, hogy a jelen Treasury keretszerződés alapján kötött értékpapír adásvételi ügyleteket elszámolja. Az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Bank a technikai számlák megnyitásáról értesíti az Ügyfelet.

6. A Bank elszámolási számlaszámai:

K&H BANK TREASURY ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEK ÁLLANDÓ ELSZÁMOLÁSI INSTRUKCIÓI PIACONKÉNT	
MAGYARORSZÁG	
SZÁMLAVEZETŐ	KELER ZRT (KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR BUDAPEST ZRT)
BIC	KELRHUHBXXX
K&H BANK BIC	OKHBHUHBXXX
SAFE	TRANSZFER ESETÉN MEGJELÖLENDŐ KELER SZÁMLASZÁM A VISSZAIGAZOLÁS VAGY EGYEDI SZERZŐDÉS SZERINT a/c 0303000000, 0303000003,0303000004
ELSZÁMOLÁS HELYE	KELER ZRT (KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR BUDAPEST ZRT)
PSET	KELRHUHBXXX
EUROCLEAR	
SZÁMLAVEZETŐ	EUROCLEAR BANK NV.
BIC	MGTCBEBEECL
SAFE	a/c 98279
ELSZÁMOLÁS HELYE	EUROCLEAR BANK NV.
PSET	MGTCBEBEECL

Amennyiben a Bank által küldött Visszaigazolás vagy Egyedi szerződés nem tartalmaz teljesítési számlaadatokat:

Pénzszámla száma: 1. pontban megadott számla, devizanem szerint
BIC: OKHBHUHB

III. BETÉTI ÜGYLETEK

1. Elszámolási kapcsolattartók:

Szervezeti egység: Treasury Back Office
Csoportos E-mail: tbo@kh.hu

2. A Bank elszámolási számlaszámjai:

AUD		HUF	
SZÁMLAVEZETŐ	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne	SZÁMLAVEZETŐ	Magyar Nemzeti Bank, Budapest
BIC	ANZBAU3M	BIC	MANEHUHH
SZÁMLASZÁM	45336500-001	SZÁMLASZÁM	19017004-00201043
		IBAN	HU 56190170040020104300000000
CAD		JPY	
SZÁMLAVEZETŐ	Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto	SZÁMLAVEZETŐ	The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Tokyo
BIC	CIBCCATT,	BIC	BOTKJPJT
SZÁMLASZÁM	1771515.	SZÁMLASZÁM	653-0419877
CHF		NOK	
SZÁMLAVEZETŐ	Credit Suisse First Boston, Zurich	SZÁMLAVEZETŐ	Den Norske Bank ASA, Oslo
BIC	CRESchZ80A	BIC	DNBANOKK
SZÁMLASZÁM	0835-0892615-73-005	SZÁMLASZÁM	7001.02.05946
CZK		SEK	
SZÁMLAVEZETŐ	Ceskoslovenska Obchodni Banka AS, Prague	SZÁMLAVEZETŐ	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm
BIC	CEKOCZPP	BIC	ESSESESS
SZÁMLASZÁM	8010-0066580853	SZÁMLASZÁM	52018569562
DKK		USD	
SZÁMLAVEZETŐ	Nordea Bank Danmark As, Copenhagen	SZÁMLAVEZETŐ	The Bank of New York Mellon, NY
BIC	NDEADKKK	BIC	IRVTUS3N
SZÁMLASZÁM	5000418904	SZÁMLASZÁM	8900050985
EUR		PLN	
SZÁMLAVEZETŐ	KBC Bank NV, Brussels	SZÁMLAVEZETŐ	PKO Bank Polski SA
BIC	KREDBEBB	BIC	BPKOPLPW
SZÁMLASZÁM	480-9554957-77	SZÁMLASZÁM	N/A
IBAN	BE80480955495777	IBAN	PL31102000161201110000006839
GBP		RON	
SZÁMLAVEZETŐ	The Royal Bank of Scotland	SZÁMLAVEZETŐ	BRD-Groupe Societe Generale SA, Bucharest
BIC	RBOSGB2L	BIC	BRDEROBU
SZÁMLASZÁM	GB88RBOS16003410007230	IBAN	RO25BRDE427SV00012394270
TRY			
SZÁMLAVEZETŐ	Turkiye Garanti Bankasi AS, Istanbul		
BIC	TGBATRIS093		
SZÁMLASZÁM	9306499737		



3. A Bank által az Ügyfél részére nyilvántartott, a betéti ügyletek Ügyféllel történő elszámolásához alkalmazott technikai számlák adatai:

Budapest, 20.....

K&H Bank Zrt.



3. MELLÉKLET*

ÜGYFÉL ELÉRHETŐSÉGEI, KAPCSOLATTARTÓI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZÁMLASZÁMAI (A BSZT. SZERINT KIEMELT VÁLLALKOZÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ SZAKMAI ÜGYFELEK) TREASURY (ÉRTÉKPAPÍR ÉS BETÉTI) ÜGYLETEIHEZ

I. KERETSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS KAPCSOLATTARTÓI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Szervezeti egység:

Cím:

Csoportos E-mail:

Kapcsolattartók:

II. ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEK

1. Ügyfél elszámolási kapcsolattartói

Szervezeti egység:

Csoport e-mail:

BIC:

ELSZÁMOLÁSI KAPCSOLATTARTÓK	
Név	Telefonszám/E-mail

Keretszerződés 6. Pontja szerinti megerősítő telefonhívás során alkalmazandó telefonszám(ok):

2. Ügyfél elszámolási számlaszámai:

Értékpapírszámla száma és vezetője, BIC kódja:

Pénzforgalmi számla száma:

(Ország, elszámolás helye, BIC kódja, Egyéb)

III. BETÉTI ÜGYLETEK

1. Ügyfél elszámolási kapcsolattartói

Szervezeti egység:

Csoport e-mail:

ELSZÁMOLÁSI KAPCSOLATTARTÓK	
Név	Telefonszám/E-mail

*Opcionális



2. Ügyfél elszámolási számlaszámai:

Kelt, [Budapest], [DATUM].

az Ügyfél:
[ÜGYFÉL]
[cégszerű aláírás[☒]]

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

ZÁRADÉK:

A fenti számlaszámokat nyilvántartásba vettük.

Budapest, 201.....

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás: Aláírás:.....

Név: Név:

[☒] Módosítás esetén is mindig cégszerű aláírás szükséges.