

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 telefon: (06 1) 328 9000
 fax: (06 1) 328 9696
 Budapest 1851
 www.kh.hu • bank@kh.hu



Tájékoztató a limit áras deviza konverziós megbízás (order) működéséről

Az alábbiakban szeretnénk Ügyfeinket tájékoztatni a K&H Bank Piaci Igazgatósága részére adható limit áras deviza konverziós megbízások (a továbbiakban „orderek”) működéséről, teljesítésére vonatkozó feltételeiről, és egyéb tudnivalókról.

Az order megbízásban az Ügyfél megjelöl egy célárfolyamot, amely ha a megbízás futamideje alatt eléri a Bank Piaci Igazgatósága Általános Értékesítési Osztálya által jegyzett árfolyamot (a továbbiakban: Treasury árfolyam), akkor a Bank végrehajtja az átváltást.

A limitáras megbízás előre meghatározott futamidőre vagy visszavonásig/teljesülésig nyújtható be. Ha a limitáras megbízás ezen előre meghatározott futamidő alatt nem kerül teljesítésre, akkor a megbízás a kijelölt futamidő utolsó napján (az Ügyfél által megadott órákor és perckor, de legkésőbb a futamidő utolsó napján 23:59-kor) automatikusan hatályát veszti.

Az orderben az átváltásra meghatározott minimum összeg

- Privát banki ügyfelek és K&H Go&Deal alkalmazás LOMS (Limit áras megbízás kezelő) moduljához közvetlen hozzáféréssel rendelkező ügyfelek esetén 50.000 USD vagy ennek megfelelő összeg a Piaci Igazgatóság által jegyzett devizanemekben.
- azon Spot szerződéssel, Treasury keretszerződéssel vagy ISDA szerződéssel rendelkező ügyfelek esetén, akik nem rendelkeznek közvetlen hozzáféréssel a K&H Go&Deal alkalmazás LOMS (Limit áras megbízás kezelő) moduljához és nevükben Piaci igazgatóság kollégái rögzítik az ordert, 100.000 EUR vagy ennek megfelelő összeg a Piaci Igazgatóság által jegyzett devizanemekben.

A limitáras megbízások az ügyfél által kizárólag banki munkanapokon, a Bank honlapján közzétett kereskedési órák alatt módosíthatóak, illetve törölhetőek.

A már teljesített megbízások nem módosíthatóak és nem törölhetőek.

A limitáras megbízáshoz bármilyen célárfolyam megadható. Kivételt képez az aktuálisan jegyzett, illetve az ahhoz közeli Treasury árfolyam - „hot order”.

Az order szolgáltatás az alábbi ügyfelek számára elérhető:

- Privát banki ügyfelek, akik az adott order részleteiről rögzített vonalon egyeztetnek a Privát Bank kollégáival, és akiknek a számláján az order fedezete (a tranzakció ellenértéke) zárolásra kerül az order benyújtásakor, valamint rendelkeznek számlával a másik devizanemben is az order pénzügyi teljesítéséhez
- Spot szerződéssel, Treasury keretszerződéssel vagy ISDA szerződéssel rendelkező ügyfelek, akik az adott order részleteiről vagy a Piaci igazgatóság kollégáival egyeztetnek rögzített telefon vonalon, vagy akiknek közvetlen hozzáférésük van a K&H Go&Deal alkalmazás LOMS (Limit áras megbízás kezelő) moduljához, ezen a rendszeren keresztül adhatnak order megbízást

A megbízások teljesülhetnek a piaci likviditás és volatilitás függvényében részösszegekben, vagy egészben.

A Treasury árfolyamok tükrözik a Bank árazási stratégiáját, illeszkednek a Bank mindenkorli likviditási helyzetéhez, és limit adottságához, valamint a Bank ügyfél árazási stratégiájához, mely utóbbi ügyfelenként is változhat. Ennek megfelelően a Treasury árfolyamok eltérhetnek azon tájékoztató jellegű árfolyamoktól, amely különböző szolgáltatókon (Reuters, Bloomberg stb.) keresztül érhetőek el, illetve más piaci szereplők adott időpontban jegyzett árfolyamaitól. A fentiek alapján előfordulhat, hogy két teljesen azonos célárfolyamú, azonos futamidejű limitáras megbízás közül az egyik teljesül, a másik nem, illetve a megbízás érvényességi idején belül eltérő időpontban teljesülnek.

A devizapiac volatilitása, az adott deviza likviditása, vagy más, a Bankon kívül álló körülmény miatt előfordulhat, hogy a megbízás az esetben sem teljesül, ha az Ügyfél által adott célárfolyam a futamidő alatt eléri a Treasury árfolyamot. Ebben az esetben a limitáras megbízás az Ügyfél által megjelölt lejáratig érvényben marad.



Az order teljesüléséről az Ügyfél a Banktól visszajelzést kap írásos vagy szóbeli formában. Az Ügyfél köteles az order teljesülése során keletkezett ügylet pénzügyi elszámolásáról gondoskodni, vagyis a megbeszélrt értéknapon a tranzakció ellenértékét biztosítani. Ennek elmulasztása esetén az Ügyfél köteles az eredeti tranzakció visszaváltásából származó esetleges veszteséget a Bank számára megtéríteni.

A szolgáltatás díjának mértékét a K&H Bank mindenkor érvényben lévő Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó hirdetménye tartalmazza.

Amennyiben további információkra van szükségük a fent leírtakkal kapcsolatban, forduljanak bizalommal kollégáinkhoz a Privát Bankban illetve a Piaci Igazgatóságon.