

PORTFOLIO GLOBAL KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Ügyfél neve/cégneve:
 Lakcíme/Székhelye:
 Alapszámla száma:
 Számla száma:

(a továbbiakban: **Ügyfél**)

másrészről az Erste Befektetési Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
 Telefon: 23-55-100
 Telefax: 23-55-190

(a továbbiakban: **ERSTE**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alábbiak szerint:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- A Portfolio Global (PG) egy olyan online kereskedési platform, amelyen keresztül a nemzetközi piacok és befektetési termékek széles skálája érhető el, folyamatosan változó termékkör mellett.
- A Szerződés a Portfolio Global-ban köthető ügyletek, termékcsoportok és nyújtott szolgáltatások szabályait fekteti le. A Portfolio Global elérhetőségét, működését és funkcióit az Erstétől független Pénzügyi szolgáltató biztosítja. A Pénzügyi szolgáltató által alkalmazott, a PG tekintetében érvényesülő feltételrendszer, továbbá a nemzetközi piacokhoz és elszámolásokhoz kapcsolódó szabályok a Felek jogait és kötelezettségeit alapjaiban meghatározzák. Mivel a PG igénybevételére eltérő feltételekkel nincsen mód, ezért az Ügyfél jelen keretszerződés aláírásával teljes mértékben elfogadja ezeknek a szabályozóknak a feltétlen érvényesülését.
- A Portfolio Global-ban kötött vagy ott teljesült ügyletek nyilvántartása egy elkülönült, az ERSTÉVEL fennálló általános számlavezetési kapcsolathoz képest korlátozott funkciókkal rendelkező külön számla, a PG Számla keretében történik. Mindemellett az Ügyfélnek a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell egy Alapszámlával is, mivel erre a PG számlához kapcsolódó pénz- és értékpapírmozgások lebonyolításához szükség van. Az Alapszámla szabályait nem ez a keretszerződés szabályozza, hanem az az Ügyfél és az Erste között létrejött keretmegállapodás, ami alapján az Alapszámla megnyílt. Ebből következően az Alapszámla felett rendelkezésre jogosultak köre is eltér a Portfolio Global Keretszerződés alapján nyíló PG Számla tekintetében rendelkezésre jogosult személyek körétől.
- Ez a szerződés szabályozza a PG Számlán nyilvántartható ügyletek és kapcsolódó szolgáltatások tekintetében a felek jogait és kötelezettségeit, és a PG Számla szabályait. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogai és kötelezettségei tekintetében érvényesülnek továbbá:
 - az Internet Trader Üzletszabályzatban,
 - a PG Felhasználói Kézikönyvében és magában a Kereskedési Rendszerben fennálló szabályok,
 - a PG Hirdetményben és Díjjegyzékben meghatározott szabályok, továbbá
 - a Piaci szabályok.

II. FOGALMAK

Alapszámla - az Ügyfélnek az Ersténél vezetett, a Szerződésben megadott számlaszámon nyilvántartott számlája.

Általános Üzletszabályzat - Erste mindenkor hatályos „Üzletszabályzat” című általános szerződési feltételei

Azonosító Adatok - a PG használata előfeltételét képező ügyfél azonosítási mechanizmusban szereplő adatok az Internet Trader Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban

Cash Pozíciók - olyan ügyletek, melyek teljesítésének feltétele, hogy az Ügylet teljes ellenértéke a Portfolio Global-on meghatározottak szerint fedezetként az ügylet teljesítését megelőzően rendelkezésre álljon

PG Díjjegyzék - az Erste PG-ban alkalmazott díjait, egyes költségeit tartalmazó, mindenkor hatályos szabályzata, amelyet Erste az Internet Trader Üzletszabályzat rendelkezései szerint jogosult módosítani

PG Hirdetmény - az Internet Trader Üzletszabályzatban meghatározott a PG-hoz, a PG Számlához és a PG Ügyletekhez kapcsolódó egyes szabályokat tartalmazó hirdetmény

Portfolio Global, PG - egyes szabályozott és nem szabályozott piacokhoz elérést biztosító online kereskedési platform, amin az Ügyfél a PG-ban mindenkor Kereskedhető termékek tekintetében a Releváns dokumentumok szabályainak megfelelően köthet ügyletet

PG Számla - kizárólag a PG-ban teljesült ügyletek, kapcsolódó díjak és költségek, terhek és jóváírások, továbbá a PG-ban teljesült ügyletekhez kapcsolódó fedezetek elszámolására és nyilvántartására szolgáló számla

Internet Trader Üzletszabályzat - Az Erste mindenkor hatályos „Internet Trader Üzletszabályzat” című általános szerződési feltételei, amely egyes elektronikus kereskedési platformokon - így a PG-ban is - érvényesülő különös szabályokra vonatkozik.

Kényszerlikvidálás/Kényszerlikvidáció - Az Erste azon, az Ügyfél rendelkezését nem igénylő joga, hogy az Ügyfél által megnyitott valamennyi Pozíciót megszüntessen, ideértve különösen az Erste arra vonatkozó jogát, hogy a még nem teljesített Ügyleteket visszavonja vagy törölje, az Ügyfél eszközeit értékesítse vagy a követeléssel érintett eszközöket beszerze, továbbá az Ügyfél fennálló ügyleteit lezárja ellentétes irányú ügyletek megkötésével majd az ellentétes irányú ügyletek összevetésével a PG-en a jog gyakorlásakor elérhető aktuális piaci áron

Kereskedhető termékek - a PG alkalmazásban a Trading Conditions menüpont alatt elérhető mindenkor aktuális termékek köre. A termékkör előzetes értesítés nélkül bármikor bővíthet vagy szűkülhet.

Margin Pozíciók - olyan Ügyletek, ahol az Ügyletekhez kapcsolódó fedezeti követelmény a teljes ügyleti érték meghatározott hányada. A fedezeti követelményeket az Ügyfél az Ügylet teljesítése előtti időpillanattól kezdve folyamatosan köteles biztosítani

Pénzügyi szolgáltató - a PG-t és annak működését biztosító, az Erstétől független pénzügyi/befektetési szolgáltató(k)

Piaci szabályok - a Kereskedhető termékekre irányadó jogszabályok, szabályzatok és piaci szokványok a szabályozott és nem szabályozott piacokon, klíring és elszámoló rendszerekben, a teljesítésbe bevont más szervezetekben érvényesülő, továbbá a Pénzügyi szolgáltató által érvényesített szabályok összessége

Pozíció - a PG Számlán nyilvántartott valamennyi - pénzügyi eszköz, deviza- és egyéb pozíció és az ezekre vonatkozó ügyfélkövetelés és tartozás

Releváns dokumentumok - a Felek PG-vel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit meghatározó alábbi szabályok összessége

- a Szerződés
- az Alapmegállapodás
- az Internet Trader Üzletszabályzat
- a PG Felhasználói Kézikönyve
- a PG-ban meghatározott szabályok és a PG működését meghatározó szabályok
- a PG Hirdetmény
- a PG Díjjegyzék
- a Piaci szabályok

Rendkívüli Piaci Helyzet - a Pénzügyi Szolgáltató által meghatározott kivételes piaci helyzet vagy szükséghelyzet.

Rendszerűzet(ek) - a PG úján megküldött értesítések, melyek az Ügyfél által a PG-ban megjeleníthető rendszűzenet(ek) (különösen pop-up(-ok) és a PG-ban egyéb módon megjeleníthető, az Ügyfél Ügyleteivel kapcsolatos tájékoztatások, így pl. az activity log, account statement tartalma

Szerződés - a jelen keretmegállapodás és annak mellékletét képező Kockázatfeltáró nyilatkozat

Ügylet(ek) - az Ügyfél PG Számlán nyilvántartott eseti megbízásai és megkötött saját számlás ügyletei

III. PG SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

- A PG-ban teljesült Ügyletek elszámolása kizárólag PG Számlán történik, mely számlát a Szerződés aláírását követően az Erste megnyitja és vezeti az Ügyfél számára. Az Ügyfél elfogadja, hogy PG Számla a PG-n kívül teljesített ügyletek nyilvántartására nem vehető igénybe. A PG-ban teljesített Ügyletekhez kapcsolódó, hatályos magyar adójogszabályok szerinti adóterhelések az Alapszámlán történnek, melyek fedezetét az Ügyfél az Alapszámla tekintetében érvényesülő általános szabályoknak megfelelően köteles biztosítani.
- A PG Számla felett rendelkezni és Ügyletet kötni a felhasználók jogosultak az Azonosító Adatok megfelelő használatával. A PG Felhasználói Adatlapon jelenthető be felhasználók a Számlatulajdonos, illetve vezetője/vezetői útján az Internet Trader Üzletszabályzatban foglaltak szerint. A felhasználói jog - valamennyi alszámla tekintetében - a PG Számláról az Alapszámlára történő átvezetésre, megbízás adására és minden egyéb az Elektronikus Trader által lehetővé tett ügylet megkötésére (beleértve a nem elektronikus úton történő megbízás adását is és ügyletkötést is), és a PG-n végrehajtható egyéb műveletekre szól és nem korlátozható. A felhasználók Azonosító Adataival végrehajtott tranzakciók minden esetben az Ügyfél érvényes Ügyletei.
- Az Ügyfél elfogadja, hogy a PG Számla tekintetében az Erstével kötött Alapmegállapodásban és az Általános Üzletszabályzatban meghatározott számlaműveletek (különösen: az Alapszámlán kívüli bármely más számlára történő átvezetés, utalás és transzfer, készpénzfelvétel, vagy zárolás az Ügyfél rendelkezésére) nem teljesíthetők. A PG Számláról - amennyiben az átvezetésnek fedezetlenségéből vagy a PG működéséből fakadó kizáró oka nem áll fenn - kizárólag az Alapszámlára való átvezetés lehetséges bármely deviza vagy transzferálható értékpapír vonatkozásában. A PG Számlára fedezetet biztosítani kizárólag az Alapszámláról való átvezetéssel van mód. A PG Számlán nyilvántartott Margin Pozíció(k) és el nem számolt Cash Pozíció(k) nem vezethető(k) át még az Alapszámlára sem. A PG Számla és annak alszámlái a PG Hirdetményben meghatározott devizanemekben nyithatók és vezethetők.
- Az Ügyfél az Internet Trader Üzletszabályzatban meghatározott módokon jogosult rendelkezni az Alapszámláról a PG Számlára vagy a PG Számláról az Alapszámlára való átvezetésre. Az Erste fenntartja a jogot, hogy átvezetésekre vonatkozó megbízást kizárólag az Erste nyitva tartási idejében, illetve az átvezetésre nyitva álló rendszerek működése esetén vegyen fel: az ebből fakadó károkkért az Erste nem vállal felelősséget.

Megerősítések:

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az Erste által annak Üzletszabályzatában megjelölt tartós adathordozókon (telefax, rögzített telefonhívás, e-mail, sms, Internetes rendszerben, hirdetésmények közzétételével megjelenő értesítések) keresztül történő közlést az Ügyfél joghatályos értesítésnek fogadja el. Az Ügyfél továbbá kifejezetten elfogadja az Üzletszabályzat írásbeliségre vonatkozó rendelkezéseit.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja annak VIII. fejezetébe foglalt óvadéki szerződésre - beleértve az óvadék alapítására és a kielégítési jogra vonatkozó rendelkezéseket is és elismeri, hogy az az Erstevel fennálló jogviszonyai tekintetében megkötött óvadéki szerződés.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja a XIII.4. pontban foglalt, választott bírósági kikötésre vonatkozó rendelkezést is annak tudatában, hogy az az Erste és közötté fennálló jogviszonyban az ott meghatározott körre vonatkozóan választott bírósági szerződést jelent.

Az Ügyfél a Szerződést elolvasta, gondosan tanulmányozta, értelmezte, és kijelenti, azzal kapcsolatban minden igényelt információt megkapott az Erstétől és annak rendelkezéseit részletesen leegyeztették.

Budapest,

Ügyfél

Portfolio Global