

Ügyfél azonosító:

Számlaszám:

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzatának mellékletét képező

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS
(KERETSZERZŐDÉS)

Melléklete

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
(TŐKEPIACI ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATBAN)

Egyrészről **neve/cégneve:** mint ügyfél, másrészről a **CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített neve: CODEX Értéktár Zrt., székhelye: : 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.), mint befektetési szolgáltató és számlavezető (a továbbiakban: Társaság) a közöttük létrejött és fent megjelölt számlaszámú Általános Értékpapír-befektetési Számlaszerződés, mint Keretszerződés megnyitásáról és befektetési számla vezetéséről szóló – fent megjelölt (a számlaszámmal azonos) szerződésszámú – Általános Értékpapír-befektetési Számlaszerződés, mint azonnali (prompt) értékpapír-adásvételi és jegyzési számlaszerződés, egyben bizományi keretszerződés (a továbbiakban: keretszerződés) mellékletéül a Társaság az ügyletekre vonatkozó alábbi kockázatfeltáró nyilatkozatot teszi (melyet még a keretszerződés aláírása előtt ismertet az Ügyféllel), és amelyet az Ügyfél még a keretszerződés aláírása előtt megismert, egyben tudomásul vett:

- 1.) A Társaság a keretszerződés megkötése előtt a tőkepiaci ügyletek kockázatairól az alábbi tájékoztatást adja, kockázatfeltáró nyilatkozatot teszi:

A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a Társaság bizományosként az Ügyfél megbízásait hajtja végre, a megbízások végrehajtása során mindenkor a jogszabályokban foglaltaknak, a szakma szabályainak megfelelően, tisztességes és hatékony módon, az Ügyfél érdekeivel összhangban, az adott körülmények figyelembe vételével és a tőle elvárható gondossággal, fogyasztónak minősülő ügyfél esetében ezen körülményre, azaz az Ügyfél fogyasztói minőségére is tekintettel jár el.

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és megértette annak következményeit, így előnyeit és hátrányait, hogy a Társaság az Ügyfél pénzeszközeit, illetve pénzügyi eszközeit gyűjtőszámlára, ún. margin számlára helyezheti el.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság portfóliókezelési tevékenységet, valamint saját számlás kereskedést nem végez.

A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, az Ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy **az árfolyamváltozásokat az Ügyfélnek rendszeresen figyelemmel kell kísérnie**, azokról folyamatosan tájékozódnia kell abban az esetben is, ha befektetési tanácsadási szolgáltatást vesz igénybe.

A Társaságot nem terheli felelősség semmilyen olyan veszteségért, amit az Ügyfél a saját befektetési, illetve tranzakciós döntései – a Társaság alkalmazottjának tájékoztatása, általa adott információ figyelembe vételével hozott döntései – következtében szenved el, feltéve, hogy a tájékoztatás, információszolgáltatás jóhiszeműen történt (azonban felelős a Társaság, ha a tájékoztatás, információszolgáltatás bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történt).

A Társaság által nyújtott befektetési tanácsadás alapján a konkrét üzleti döntést a befektetéssel kapcsolatban az Ügyfél hozza meg, a Társaságot a tanácsadás alapján az Ügyfél által hozott üzleti döntésekért, azok eredményéért, hozamáért vagy annak elmaradásáért felelősség nem terheli.

A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a jelen Kockázatteltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza az üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást. Ilyen veszélyforrás önmagában az a körülmény, hogy a pénzügyi eszközök árfolyamai a piacon határozódnak meg. Ilyen veszélyforrások különösen, de nem kizárólag (azaz a teljesség igénye nélkül)

- az árfolyamok jelentős elmozdulása;
- árfolyam- és kamatpolitikai kockázatok, politikai változások, kamatszintek elmozdulása;
- minden további, az árfolyamban manifesztálódó esemény: országgkockázat változása, likviditás hiánya, makroegyensúly eltolódása, háborús instabilizálás stb.

A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét, az Ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy **a külföldi tőzsdékre bevezetett pénzügyi eszközök esetében az EUR/HUF és USD/HUF árfolyamok változását is figyelemmel kell kísérni**, az adott ügylet nyereséges, illetve esetlegesen veszteséges voltát ezen devizapárok árfolyam-változása is befolyásolhatja.

A keresztárfolyamok változását okozza különösen, de nem kizárólag minden, az árfolyamban manifesztálódó esemény: kamatváltozás, makrogazdasági kilátások, páneurópai fejlemények, (világ)politikai változások, likviditáshiány stb.

A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra is, az Ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy az ügyletek hozamát, illetve az Ügyfél tőkéjét garantálni nem lehet.

A Társaság e helyen is nyomatékosan felhívja az Ügyfél figyelmét, az Ügyfél pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy **a Társaság nem árjegyző, saját számlás kereskedést nem folytat**, azaz az Ügyfél saját döntéseire alapuló megbízásait a Társaság rögzíti, a végrehajtási helyszín felé továbbítja és azt a megbízás típusától függően kísérli meg teljesíteni.

- 2.) A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet arról, az Ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy a Magyar Nemzeti Bank <https://eszlaweb.mnb.hu/Lekerdezo> címen elérhető internetes egyenleglekérdező alkalmazásával lehetősége van arra, hogy a Társaságtól kapott kimutatásokat összevesse a Társaság által az MNB-nek megküldött, személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatásával.
- 3.) Az Ügyfél szellemi képességei teljes birtokában kijelenti, hogy az 1-2.) pontban részletezett tájékoztatást (kockázatteltáró nyilatkozatot) megértette, tudomásul vette. Kijelenti továbbá, hogy a jelen nyilatkozatot szabad akaratából tette meg, annak tartalmában nem tévedett. Nyilatkozata megtételére nem indította sem téves feltevés, sem valamely várakozás. Kijelenti továbbá, hogy sem jogellenes fenyegetés, sem tisztességtelen befolyásolás nem játszott szerepet a jelen nyilatkozata megtételében.
- 4.) Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Társaság lehetőséget és megfelelő időt biztosított valamennyi kapcsolódó dokumentum átolvasására, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására.

5. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a felek a jelen nyilatkozatot egymás távollétében és eltérő időpontban írják alá, úgy azt először – természetes személy esetén két tanú együttes jelenlétében - az Ügyfél, ezt követően a CODEX Értéktár Zrt. írja alá. A jelen megállapodás abban az időpontban jön létre, amikor azt az Ügyfél általi aláírást követően a CODEX Értéktár Zrt. aláírja.

....., (év)(hó) (nap)
(Ügyfél általi aláírás helye és időpontja) Kérjük, hogy az aláírás helyét és időpontját kitölteni szíveskedjék!

.....
Ügyfél

Előttünk, mint tanúk előtt:

(Természetes személy ügyfél esetében kérjük, hogy aláírását két tanú aláírásával igazolni, ennek megfelelően a szerződést két tanú jelenlétében aláírni szíveskedjék)

1.

Név:

Cím:

Sz.ig.sz.:

Tanú aláírása:

2.

Név:

Cím:

Sz.ig.sz.:

Tanú aláírása:

Folytatólag aláírva Budakeszin a CODEX Értéktár Zrt. székhelyén

.....(év) (hó)..... napján

.....
CODEX Értéktár Zrt.