

A

**A HUNGAROGRAIN
TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ÜGYFÉLBESOROLÁSI
SZABÁLYZATA**

Hatályos: 2010. január 01-től

*A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2009. év december
hónap 31. napján elfogadta.*

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| Tartalomjegyzék..... | 2 |
| 1. Ügyfélbesorolási szabályzat célja..... | 3 |
| 2. Ügyfélbesorolási kategóriák..... | 4 |
| 2.1. Szakmai ügyfelek..... | 4 |
| 2.1.1. Törvény szerint szakmainak tekintett ügyfél..... | 4 |
| 2.1.2. Kérésre szakmainak tekinthető ügyfél..... | 5 |
| 2.2. Elfogadható partnerek..... | 6 |
| 2.3. Lakossági ügyfelek..... | 7 |
| 2.3.1. Törvény alapján lakosságának minősülő ügyfelek..... | 7 |
| 2.3.2. Kérésre lakosságának tekintett ügyfél..... | 7 |
| 2.4. Átjárhatóság az egyes ügyfélkategóriák között..... | 8 |
| 3. Ügyfélbesorolás folyamata..... | 8 |
| 1. sz. melléklet..... | 9 |
| 2. sz. melléklet..... | 11 |
| 3. sz. melléklet..... | 13 |

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) az Ügyfelek, ügyfélkategóriákba sorolásáról az alábbi Szabályzatot alkotja:

1. Ügyfélbesorolási szabályzat célja

A Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítő szolgáltatása keretében, a szerződéskötést megelőzően a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Bszt) szerint köteles besorolni meglévő és leendő ügyfeleit, és a szerződés hatálybalépését követően - figyelemmel az 51. § (3) bekezdésében foglaltakra - ügyfélként e besorolásnak megfelelően köteles kezelni őket, ezért az ügyfélbesorolás folyamatát jelen szabályzatban rögzíti.

Az ügyfelek besorolásának célja, hogy a Társaság minden ügyfelének megfelelő színvonalon tudjon befektetési szolgáltatási tevékenységet végezni, illetve kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani.

A Társaságnak az ügyfélbesorolást nem kell elvégezni, ha

- a) a szerződés egy hatályban lévő keretszerződés alapján jön létre és a szerződés tárgyát képező ügylet vagy pénzügyi eszköz vonatkozásában a besorolásra már sor került, vagy
- b) a leendő szerződő fél a szerződéskötést követően a szerződés tárgyát képező ügylet vonatkozásában elfogadható partnernek minősül.

A Bszt az alábbi ügyfélkategóriákat különbözteti meg:

- Lakossági ügyfél
- Szakmai ügyfél
- Elfogadható partner.

A Társaság ügyfeleinek besorolását ezen kategóriák szerint végzi el, de a kategóriák között – a Bszt által biztosított kereteken belül – lehetőség van az átjárhatóságra.

A besorolás változtatható, és minden egyes új ügylettípus vagy pénzügyi eszköz típus esetében szükséges elvégezni, ha ez a korábbiakban nem történt meg.

A Társaság írásban értesíti az ügyfelet

- a) a besorolásról,
- b) a besorolásban bekövetkezett bármilyen változásról, és
- c) arról a tényről, hogy kérheti a besorolás megváltoztatását, és az ilyen kérés teljesülése esetén az őt megillető jogok megváltozásáról és annak következményeiről.

2. Ügyfélbesorolási kategóriák

2.1. Szakmai ügyfelek

Szakmai ügyfél az, aki megfelelő tapasztalattal, ismeretekkel és szakértelemmel rendelkezik a saját befektetési döntései meghozatalához, valamint az ezzel járó kockázatok felméréséhez. A szakmai ügyfél az, aki számára már nem szükségesek a részletes információk és a tesztek elvégzése sem

2.1.1. Törvény szerint szakmainak tekintett ügyfél

Szakmai ügyfélnek minősül a Bszt 48. §-a alapján:

- a) a befektetési vállalkozás,
- b) az árutózsdei szolgáltató,
- c) a hitelintézet,
- d) a pénzügyi vállalkozás,
- e) a biztosító,
- f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság,
- g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő,
- h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
- i) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
- j) a központi értéktár,
- k) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
- l) tőzsde,
- m) központi szerződő fél,
- n) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el,
- o) a kiemelt vállalkozás, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított
 - mérlegfőösszege legalább húszmillió euró,
 - nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró,
 - saját tőkéje legalább kétmillió euró.
- p) a kiemelt intézmény:
 - valamely EGT-állam kormánya,
 - valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata,
 - az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete,
 - az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank,
 - a Világbank,
 - a Nemzetközi Valutaalap,
 - az Európai Beruházási Bank, és
 - minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény vagy államközi szerződés hozott létre

q) minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet.

Kiemelt vállalkozások esetében az utolsó auditált Éves beszámoló adatai alapján kell ellenőrizni, hogy az ügyfél megfelel-e a Szakmai ügyfél besorolásnak. Az ellenőrzést a likviditási- és kockázatkezelés végzi az Éves beszámoló alapján. A Bszt-ben előírt méretkövetelményeknek az ügyfélnek folyamatosan meg kell felelnie, így a minősítést ezen szakmai ügyfelek esetében évente el kell végezni. Az ellenőrzés elvégzéséhez az ügyfélnek az auditált éves beszámolóját minden év június 30-ig a Társaság részére be kell mutatni. Ha az ügyfél az adott évben nem felel meg a Bszt követelményeinek, akkor az ügyfelet a Társaság Lakossági Ügyféllé minősíti át, és erről írásban értesíti.

A szakmai ügyfél számára, annak kifejezett kérésére vagy - ha a szakmai ügyfélként való minősítést a Társaság kezdeményezi - kifejezett egyetértése alapján a Társaság a lakossági ügyféllel azonos feltételeket biztosít a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítő befektetési szolgáltatása során (2.3.2. pont). Az erről létrejövő megállapodást írásba kell foglalni, amelynek tartalmaznia kell

- a) annak rögzítését, hogy az ügyfél szakmai ügyfélnek minősül, és a lakossági ügyfélre irányadó szabályok alkalmazására saját kérésére kerül sor,
- b) azt a tényt, hogy a lakossági ügyfélre irányadó szabályok alkalmazása mely pénzügyi eszközre vagy ügyletre terjed ki.

Szakmai ügyfél felelőssége, hogy amennyiben úgy véli, hogy nem képes megfelelően értékelni vagy kezelni az adott eszközt illetve annak kockázatait, akkor az adott pénzügyi eszköz vonatkozásában magasabb szintű védelmet kérjen.

2.1.2. Kérésre szakmainak tekinthető ügyfél:

A Társaság a lakossági ügyfélnek - annak kifejezett kérésére - szakmai ügyfél minősítést adhat, ha ezen ügyfél az alábbi feltételek közül *legalább kettőnek* megfelel:

- a) a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le,
- b) pénzügyi eszközökből álló portfóliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót,
- c) legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetőleg feladatkört tölt be
 - a) befektetési vállalkozásnál,
 - b) árutőzsdei szolgáltatónál,
 - c) hitelintézetnél,
 - d) pénzügyi vállalkozásnál,
 - e) biztosítónál,
 - f) befektetési alapkezelőnél,
 - g) kollektív befektetési társaságnál,
 - h) kockázati tőkealap-kezelőnél,

- i) magánnyugdíjpénztárnál,*
- j) önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál,*
- k) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél,*
- l) központi értéktárnál,*
- m) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél,*
- n) központi szerződő félnél, vagy*
- o) tőzsdénél,*

amely a Társaság és az ügyfél között létrejövő szerződésben szereplő pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez.

A fentiekben meghatározott kérelmet az ügyfél írásban nyújtja be a Társaságnak, megjelölve benne, hogy a szakmai ügyfél besorolást mely pénzügyi eszköz vagy ügylet vonatkozásában kéri, és ezen kérelem esetén a Társaság írásban közli az ügyféllel a szakmai ügyfélre és a lakossági ügyfélre vonatkozó szabályok közötti különbséget és annak következményeit. A Társaság a szerződéshez különálló dokumentumként mellékeli az átsorolási kérelmet, valamint az ügyfél írásba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a fent meghatározott tájékoztatást megértette és tudomásul vette.

A Társaság visszavonja a lakossági ügyfél kérésére megállapított szakmai ügyfél besorolást , ha

- a) az ügyfél a a szakmai ügyfélle történő minősítés iránti kérelmét írásban visszavonja,*
- b) az ügyfél olyan változásról értesíti a Társaságot, amely következtében már nem állnak fenn a szakmai ügyfélle történő minősítés jelen pontban foglalt feltételei,*
- c) a Társaság olyan változásról szerez tudomást, amely következtében már nem állnak fenn a szakmai ügyfélle történő minősítés jelen pontban foglalt feltételei.*

Azon ügyfél esetében, amely szakmai ügyfél besorolását a Társaság visszavonta, a továbbiakban a lakossági ügyfélre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2.2 Elfogadható partnerek

Elfogadható partner az, akit a Társaság lényegében magával egyenrangú félként kezelhet.

Elfogadható partnernek minősül

- a) a 2.1.1 pont a)-l) pontjában meghatározott vállalkozás,*
- b) a 2.1.1 pont o) pontjában meghatározott kiemelt vállalkozás,*
- c) a 2.1.1 pont p) pontjában meghatározott kiemelt intézmény, és*
- d) az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el.*

A Társaság a Bszt 5. § (1) bekezdésének *a)-b)* pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenysége (megbízás felvétele és továbbítása, valamint megbízás végrehajtása az ügyfél javára) és ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatása esetében, ha azt az elfogadható partner számára nyújtja, a Bszt 40-50. §-ban, az 55. §-ban, a 62-65. §-ban foglaltakat - a felek eltérő megállapodása hiányában - nem kell alkalmaznia.

A fenti *b)*, illetve *c)* pontjában meghatározott elfogadható partnernek minősülő ügyfél - akár egyes ügyletek vonatkozásában, akár általános jelleggel - kérheti, hogy a Társaság rá vonatkozóan ne a fentiek szerint járjon el. Ebben az esetben - ha az elfogadható partner

kifejezetten eltérően nem nyilatkozik -, rá a szakmai ügyfél tekintetében alkalmazandó rendelkezések szerint kell eljárni.

Az elfogadható partnernek minősülő ügyfél számára, annak kifejezett kérésére a Társaság a lakossági ügyféllel azonos feltételeket biztosít a megbízás felvétele és továbbítása, valamint a megbízás végrehajtása az ügyfél javára befektetési szolgáltatási tevékenysége és ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatása során.

A Társaság és az ügyfél a besorolás megváltoztatásáról írásbeli megállapodást köt, amely tartalmazza:

azt, hogy a besorolás megváltoztatására az ügyfél kérésére kerül sor;

azt, hogy a szakmai/lakossági besorolásra mely pénzügyi eszközök, illetve ügyletek vonatkozásában kerül sor.

2.3. Lakossági ügyfelek

A lakossági ügyfél az, akire a legnagyobb figyelmet szükséges szentelni, számára a legrészletesebb tájékoztatást kell adni, és az ő esetében a legkifinomultabbak a tájékoztatási kötelezettségek.

2.3.1. Törvény alapján lakosságinak minősülő ügyfelek

A Bszt alapján Lakossági ügyfélnek tekintendő minden olyan ügyfél, aki nem tartozik sem a Szakmai ügyfél sem az Elfogadható partner kategóriába.

2.3.2. Kérésre lakosságinak tekintett ügyfél

A 2.2.1 pontban felsorolt Szakmai ügyfelek, valamint a 2.2. pontban meghatározott Elfogadható partnerek számára külön írásbeli kérésükre a lakossági ügyféllel azonos feltételeket kell biztosítani a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő szolgáltatások során, amely azt jelenti, hogy számukra a Társaság magasabb szintű védelmet biztosít.

Ezt a magasabb szintű védelmet akkor kell biztosítani, ha a Társaság a szakmai ügyféllel vagy az elfogadható partnerrel írásbeli megállapodást köt arra nézve, hogy őt a vonatkozó szabályok szempontjából nem tekinti szakmai ügyfélnek, illetve elfogadható partnernek. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

annak rögzítését, hogy az ügyfél szakmai ügyfélnek/elfogadható partnernek minősül, és a lakossági ügyfélre vonatkozó szabályok alkalmazására saját kérésére kerül sor,

azt a tényt, hogy a lakossági ügyfélre irányadó szabályok alkalmazása mely pénzügyi eszközre vagy ügyletre terjed ki.

2.4. Átjárhatóság az egyes ügyfélkategóriák között

Az ügyfelet magasabb védelmet nyújtó kategóriába átsorolni a Társaságnak saját hatáskörben is lehetősége van (szakmai ügyfelet vagy elfogadható partnert lakossági ügyfélként besorolni)

A szakmai kategóriába való besorolás csak a 2.1. pontban, az elfogadható partnerek kategóriába való besorolás pedig csak a 2.2. pontban leírtak alapján lehetséges.

Az ügyfeleket alacsonyabb védelmet nyújtó kategóriába átsorolni (lakosságiból szakmai kategóriába) csak az ügyfél kérésére van lehetőség.

A kategóriák közötti átsorolásra az egyes befektetési szolgáltatások, de konkrét ügyletek esetében is van lehetőség.

A Társaság és az ügyfél a besorolás megváltoztatásáról minden esetben írásbeli megállapodást köt, amely tartalmazza:

azt, hogy a besorolás megváltoztatására az ügyfél kérésére vagy a Társaság saját hatáskörében került sor;

azt, hogy a szakmai/lakossági besorolásra mely pénzügyi eszközök, illetve ügyletek vonatkozásában került sor.

3. Ügyfélbesorolás folyamata

Az ügyfélbesorolásra vonatkozó feladatok elvégzéséért az éves ellenőrzések kivételével Szüle Zoltán felelős.

Meglévő ügyfelek esetében az ügyfelek besorolása a Társaság részéről rendelkezésre álló adatok alapján történik.

Az ügyfélbesorolást minden új ügyfél esetében a szerződés megkötésekor meg kell tenni.

Ha az ügyfél egy olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amelyet korábban nem használt, akkor erre a szolgáltatás típusra is meg kell tenni a besorolást, ami alapesetben megegyezik az ügyfél eredeti besorolásával.

A besorolási szabályokat törvényi változás esetén felül kell vizsgálni, illetve ha a szabályokban változás áll be, akkor ennek megfelelően a besorolást is felül kell vizsgálni.

Az ügyfél írásbeli kérelmére a besorolást felül kell vizsgálni.

1. sz. melléklet

Befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás definíciója:

Befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett

- a) megbízás felvétele és továbbítása,
- b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára,
- c) saját számlás kereskedés,
- d) portfóliókezelés,
- e) befektetési tanácsadás,
- f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),
- g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és
- h) multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

Kiegészítő szolgáltatásnak minősül

- a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,
- b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,
- c) a befektetési hitel nyújtása,
- d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,
- e) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő saját számlás kereskedés,
- f) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,
- g) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,
- h) a 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

Pénzügyi eszközök definíciója:

Pénzügyi eszköz

- a) az átruházható értékpapír,
- b) a pénzpiaci eszköz,
- c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,
- d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

- e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,
- f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,
- g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,
- h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,
- i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
- j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,
- k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

2. sz melléklet

Szakmai ügyfél besorolás iránti kérelem a Hungarograin Zrt részére (természetes személy)

Alulírott (lakcím: szig.szám:) ezúton kérem a Hungarograin Zrt-t, hogy a számomra az alábbi ügyletek, illetve pénzügyi eszközök tekintetében:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

szakmai ügyfél besorolást szíveskedjen biztosítani.

Tudomásul veszem, hogy a szakmai ügyfélként besorolt ügyfelek számára alakossági besorolásuként nyilvántartott ügyfelekhez képest kisebb mértékű befektető-védelmet biztosítanak a jogszabályok.

Jelen kérelem aláírásával elfogadom az általam kért szakmai ügyfél besorolásra meghatározott kisebb mértékű befektető-védelmet.

Kijelentem, hogy az alábbi feltételek közül legalább kettőnek megfelelek: (Kérjük a megfelelő feltétel bejelölését)

a) a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolítottam le,

b) pénzügyi eszközökből álló portfólióm és betéteim állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót,

c) legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezem és olyan munkakört illetőleg feladatkört tölttem be

- a)* befektetési vállalkozásnál,
- b)* árutőzsdei szolgáltatónál,
- c)* hitelintézetnél,
- d)* pénzügyi vállalkozásnál,
- e)* biztosítónál,
- f)* befektetési alapkezelőnél,

- g)* kollektív befektetési társaságnál,
 - h)* kockázati tőkealap-kezelőnél,
 - i)* magánnyugdíjpénztárnál,
 - j)* önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál,
 - k)* elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél,
 - l)* központi értéktárnál,
 - m)* foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél,
 - n)* központi szerződő félnél, vagy
 - o)* tőzsdénél,
- amely a Társaság és az ügyfél között létrejövő szerződésben szereplő pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez.

Dátum:

aláírás

3. sz. melléklet

Szakmai ügyfél besorolás iránti kérelem a Hungarograin Zrt részére (jogi személy)

Alulírott (képviselő neve) a
(cég neve) (székhely: cégjegyzék szám:
.....) ezúton kérem a Hungarograin Zrt-t, hogy a
..... (cég neve) számára az alábbi ügyletek, illetve pénzügyi eszközök
tekintetében:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

szakmai ügyfél besorolást szíveskedjen biztosítani.

Tudomásul veszem, hogy a szakmai ügyfélként besorolt ügyfelek számára a lakossági besorolásúként nyilvántartott ügyfelekhez képest kisebb mértékű befektető-védelmet biztosítanak a jogszabályok.

Jelen kérelem aláírásával elfogadom az általam kért szakmai ügyfél besorolásra meghatározott kisebb mértékű befektető-védelmet.

Kijelentem, hogy (cég neve) a Bszt alapján kiemelt vállalkozásnak minősül, mert az alábbi feltételek közül legalább kettőnek megfelel: (Kérjük a megfelelő feltétel bejelölését)

mérlegfőösszege legalább húszmillió euró,

nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró,

saját tőkéje legalább kétmillió euró.

(a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított értéken)

Dátum:

aláírás