

Random Capital Zrt.
EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK:

1.1. A Társaság adatai:

a)	Név:	Random Capital Broker Zártkör en M kód
		Részvénytársaság
b)	Székhely:	H ó 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.
c)	Cégjegyzékszám:	01-10-046204
d)	Telefonszám:	(1) 501-3333
e)	Faxszám:	(1) 235-0077
f)	Honlap címe:	www.randomcapital.hu
g)	E-mail:	info@randomcapital.hu

1.2. A kapcsolattartás nyelve: **magyar**

1.3. A kapcsolattartás módja, eszköze:

a) A Társaság az Ügyfél t kizárólag az alábbi módokon fogad el megbízásokat:

Éügyfélforgalmi helyiségben, az üzleti órák alatt személyesen,

Éfaxon,

Ét zsdei kereskedési id alatt telefonon,

Éa Társaság elektronikus kereskedési rendszerein (RANDI, Netboon, Mobilbroker) keresztül.

b) A Társaság értesítési kötelezettségeit teljesítheti:

É elektronikus üzenet küldése az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy mobil telefonszámra, illetve elektronikus kereskedési rendszeren keresztül,

Épostai úton történ értesítés az Ügyfél megadott értesítési címére,

Éfaxon, az ügyfél által megadott fax-számra,

Éügyfélforgalmi helyiségben való kifüggesztés,

Éhonlapon történ közzététel.

c) Az Ügyfél a Társaság felé fennálló értesítési kötelezettségét teljesítheti:

Ételefonon a telefonos jelszava általi azonosítás után,

Éelektronikus kereskedési rendszereken keresztül,

Ételexon,

Épostai úton,

Éügyfélforgalmi helyiségben, az üzleti órák alatt személyesen.

1.4. Tevékenység végzésére jogosító engedéllyel kapcsolatos tudnivalók:

a) Befektetési szolgáltatási tevékenységi engedély száma: **E-III./218/2009.számú határozat, 2009. március 31.**

Saját számlás kereskedés végzésére kiadott befektetési szolgáltatási tevékenységi engedély száma: **EN-III/M-770/2009. számú határozat, 2009. október 1.**

c) Engedélyt kiadó felügyeleti hatóság neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

d) Engedélyt kiadó felügyeleti hatóság levelezési címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.

2. A TÁRSASÁG M KÖDÉSÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK F BB SZABÁLYAI:

2.1. Az Ügyfél részére küldött jelentések:

a) A végrehajtott Megbízást követ en a Megbízás teljesülését követ en haladéktalanul elektronikus üzenet formájában visszaigazolást küld az Ügyfél részére a Megbízás végrehajtásáról.

b) Ha err l az Ügyfél kifejezetten le nem mondd, akkor a Társaság az Ügyfelet a Számlán az adott id szakban történt terhelésr l, illet leg jóváírásról írásban, az Ügyfél által választott id szaki bontásban számlakivonattal értesíti, amelyet ajánlott küldeményként, postai úton vagy e-mailben küld meg az Ügyfél által az ügyfélszerz désben megadott értesítési címre.

2.2. Az Ügyfél eszközeinek megóvását biztosító intézkedések:

a) A Társaság az Ügyfél tulajdonában lév vagy t megillet pénzügyi eszközt és pénzeszközt az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használja fel, azzal sajátjaként nem rendelkezhet. A Társaság az Ügyfél tulajdonában lév vagy t megillet pénzügyi eszközt nem használhatja. A Társaság az Ügyfeleit megillet pénzeszközöket saját pénzeszközeit l elkülönítve kezeli. Az Ügyfelet megillet követelés a Társaság hitelez jével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehet igénybe.

b) A Társaság a Befektet -védelmi Alap tagja. Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja. Az Alap a kártalanításra jogosult befektet részére követelését - személyenként és Alap tagonként összevontan - legfeljebb hatmillió forint összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az Alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.)

c) A Társaság összeférhetlenségi politikájának összefoglaló leírását az Üzletszabályzat 19. pontja tartalmazza.

d) Az Ügyfél által adott Megbízást a Társaság állampapírok esetén az OTC piacon, minden egyéb esetben csak a Budapesti Értékt zsdén (BÉT) hajtja végre. Olyan Megbízást a Társaság nem fogad el, amelynek végrehajtási helye az el bbiékt l eltér.

3. A MEGBÍZÁSSAL ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZZEL ÉS ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

3.1. A pénzügyi eszközök kockázataira, illetve a t keáttétel lényegére vonatkozó figyelemfelhívás és tájékoztató az egyes szerz désekhez tartozó kockázatfeltáró nyilatkozatban található. Az egyes pénzügyi eszközök aktuális piaci helyzete, árfolyamalakulása, árának volatilitása, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátok fel l a Társaság honlapján és elektronikus kereskedési rendszerein keresztül nyújt Ügyfelei részére részletes tájékoztatást.

3.2. Határid s és technikai daytrade ügyletre vonatkozó Megbízás esetén Ügyfeleink pótlólagos befizetési kötelezettségre is számíthatnak a pénzügyi eszköz megszerzésének költségén felül. A határid s ügyletre vonatkozó Megbízásokhoz letéti követelmény kapcsolódik, amelynek részletszabályait az Üzletszabályzat, ennek Bizományosi keretszerz és szabványosított határid s ügyletekre elnevezés melléklete és a Kondíciós lista tartalmazza.

4. AZ ALAPMEGÁLLAPODÁS ÉS AZ EGYES MEGBÍZÁSOK MEGKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYFELET TERHEL KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK:

4.1. Az egyes szerz dések létrehozásával, fenntartásával és teljesítésével, továbbá az egyes pénzügyi eszközök megszerzésével, valamint tartásával kapcsolatban felmerül és az Ügyfél által viselend valamennyi költséget (díjakat, jutalékokat) az Üzletszabályzat melléklete, a Kondíciós lista

teljeskör en tartalmazza. Felhívjuk Ügyfeink figyelmét arra, hogy a Megbízás végrehajtása kapcsán olyan adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a Társaságon keresztül történik.

4.2. Az egyes költségek bizományosi jelleg ügylet esetén a Megbízás teljesülésekor esedékesek. Minden egyéb ügylet esetén a Társaság díjai és költségei esedékessé válnak, ha az ügylethez kapcsolódó kötelezettségét a Társaság teljesíti.

4.3. A Társaság jogosult a hatályos jogszabályok által meghatározott mérték késedelmi kamat érvényesítésére az Ügyféllel szemben, ha az Ügyfél a pénzfizetési vagy a pénzügyi eszköz szolgáltatási kötelezettségét késedelmesen teljesíti. A Társaság az t megillet késedelmi kamattal a Társaság az Ügyfél Számláját el zetes értesítés nélkül megterhelheti. Az Ügyfél köteles a Társaságnak a késedelmi kamaton felül a késedelemmel kapcsolatos minden egyéb igazolt kárt és költséget megtéríteni.

5. ÜGYFÉLBESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

5.1. A pénzügyi eszközökbe befektet ügyletek nem egyforma szint ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek az egyes eszközök és a kapcsolódó kockázatok ismeretére vonatkozóan, ezért különböző szint védelemre jogosultak, melyet a befektetési vállalkozások három, el re meghatározott kategóriába történ besorolás útján biztosítanak. Az ügyfélmin sítés során az Ügyletek besorolása három csoportra bontható:

- Lakossági Ügyletek
- Szakmai Ügyletek
- Elfogadható Partnerek.

5.2. A Lakossági Ügyfél kategóriába történ besorolás a legmagasabb szint befektet i védelmet nyújtja az Ügyfél számára. A Lakossági Ügyletek az el zetes, illetve a megbízás végrehajtását követ tájékoztatási kötelezettség tekintetében a legmagasabb szint tájékoztatásban részesülnek. Emellett a Társaság vizsgálja, hogy Lakossági Ügyleteinek pénzügyi tapasztalata, pénzügyi háttere, valamint kockázatvisel késsége megfelel -e az adott pénzügyi eszköz, illetve ügylet vonatkozásában.

5.3. A MiFID alapján a befektetési vállalkozás köteles felmérni a Lakossági Ügyfél ismereteinek, illetve tapasztalatainak szintjét a pénzügyi szolgáltatások, és különösen azon pénzügyi eszközök vonatkozásában, amelybe az Ügyfél be kíván fektetni, annak érdekében, hogy megítélhesse, megfelel ek-e az ilyen befektetések az adott Ügyfél számára, és az Ügyletet eszerint tájékoztathassa.

A befektetési vállalkozások azonban nem kötelesek a nem összetett termékek megfelelőségét felmérni, amennyiben az általuk nyújtott szolgáltatás az ügyfélmegbízások végrehajtására és/vagy a megbízások felvételére és továbbítására korlátozódik. A felmérés egy ún. „Megfelelési Teszt” segítségével történik. A Társaság által készített teszt nem terjed ki az olyan nem összetett termékekre, mint például a részvények, egyszer (beágyazott opció nélküli) kötvények, állampapírok, vagy az ún. átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV, illetve angol rövidítéssel UCITS) befektetési jegyei. Ezen instrumentumokra vonatkozóan az Ügyfélnek saját magának kell megvizsgálnia, hogy az adott ügylet, vagy pénzügyi eszköz befektetési céljainak megvalósítására megfelel-e, ugyanis a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Társaság feltételezi, hogy Ügyfele rendelkezik a szükséges ismerettel és tapasztalattal a nem-összetett termékekbe történő direkt befektetésekre vonatkozóan.

5.4. A Társaság kifejezetten a Lakossági Ügyfelek kiszolgálására szakosodott befektetési vállalkozás, aki kiemelkedő jelentőségnek tartja az ügyfelei részére a legmagasabb fokú ügyfélvédelem biztosítását, ezért minden ügyfelét eredendően Lakossági Ügyfélnek sorolja be.

5.5. A Lakossági ügyfél jogosult Szakmai ügyfél kategóriába való átsorolását kérelmezni, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. A Társaság ezt a kérelmet jogosult, de nem köteles jóváhagyni.