**NYILATKOZAT**

Alulírott ALÁÍRÓ NEVE, a TŐZSDETAG NEVE képviseletében, a Budapest Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata Negyedik könyvének 5.15 pontja alapján a kereskedési helyszínek tagjaira vonatkozó átvilágítás keretében nyilatkozom, hogy:

A nyilatkozat kitöltésének oka *(kérjük húzza alá a megfelelő választ, és ha szükséges a vonatkozó évet töltse ki):*

1. tőzsdetag kezdeti átvilágítása
2. tőzsdetag éves kockázatalapú értékelése ……….. évre vonatkozóan

*A nyilatkozattal érintett kereskedési rendszer(ek) – kérjük a megfelelőt megjelölni:*

1. *azonnali piaci kereskedési rendszer*
2. *derivatív piaci kereskedési rendszer*
3. *azonnali és derivatív piaci kereskedési rendszer*

*Kérjük az Önre vonatkozó válaszokat húzza alá a lenti pontok (1-5) vonatkozásában*

1. Rendelkezem kereskedés előtti kontrollfunkciókkal legalább a megbízások árára, volumenére és értékére vonatkozóan: IGEN NEM

*Kérjük szabadszöveges formában mutassa be a kontrollfunkciók működését:*

|  |
| --- |
|  |

1. A kulcspozíciókat betöltő alkalmazottaink rendelkeznek a ránk vonatkozó jogszabályokban előírt megfelelő képesítésekkel: IGEN NEM

*Kérjük nevezze meg az Önök társaságánál kulcspozícióban lévő személyeket, beosztásukat és képesítésüket:*

|  |
| --- |
|  |

1. Műszaki és funkcionális megfelelőségi teszt során sikerült elvégeznem a kereskedési rendszerhez a kapcsolódási tesztet, a technikai kapcsolat a Tőzsde rendszere és a saját rendszerem között felállt\*: IGEN NEM

**Illetve**

A BÉT által előírt, az – adott esetben megszerezni szándékozott - kereskedési jogomnál fogva rám vonatkozó piaci tesztelési forgatókönyvet (azonnali és/vagy származékos piac) kereskedést befolyásoló hibától mentesen elvégeztem\*: IGEN NEM

\*Tőzsdetag esetében csak akkor kell kitölteni, ha adott évben a megjelölt kereskedési rendszer(ek) tekintetében nem történt kereskedési rendszer verzió változtatás vagy csere arra tekintettel, hogy a kereskedési rendszer verzió váltás, illetve csere esetén a teszteket az ÁÜSZ Negyedik könyv 5.10 pontja szerint elvégezték és arról nyilatkoztak.

1. Megbízások törlésére (valamennyi aktív megbízás törlését lehetővé tevő funkcióra) vonatkozó szabályozással rendelkezem: IGEN NEM

*Kérjük foglalja össze az erre vonatkozó belső szabályozásának lényegét (ki jogosult és mikor alkalmazni a törlés funkciót, milyen technikai megoldást alkalmaznak erre, stb.):*

|  |
| --- |
|  |

1. Saját ügyfelek számára lehetőséget biztosítok közvetlen elektronikus hozzáférés (DEA - Direct Electronic Access) megvalósítására a rendszereimen keresztül: IGEN NEM

*Amennyiben a fenti válasza IGEN, úgy kérjük szabadszöveges formában mutassa be a közvetlen elektronikus hozzáférés biztosítását igénybe vevő ügyfelekre az Önök társasága által előírt feltételeket:*

|  |
| --- |
|  |

Kelt:

(cégszerű aláírás)