

NEGYEDIK KÖNYV

AZ XTEND KERESKEDÉSI RENDSZEREIHEZ TÖRTÉNOŐ TECHNIKAI CSATLAKOZÁSRÓL

1 A jelen Könyv célja, tárgya, alapelvei, hatálya

1.1 A jelen Könyv célja

A Szabályzat jelen 4. Könyve (továbbiakban: Technikai Csatlakozási Szabályok) meghatározza az Xtend Kereskedési Rendszereinek használói számára az Xtend Kereskedési Rendszereihez történő csatlakozás módjait, valamint az Xtend Kereskedési Rendszerei szabályozott működése érdekében a jelen Könyv hatálya alá tartozó személyeket terhelő kötelezettségeket, az őket megillető jogokat valamint kölcsönös együttműködésük rendjét.

1.2 A jelen Könyv tárgya

A jelen Könyv tárgya az Xtend Kereskedési Rendszerein történő kereskedés szabályainak meghatározásával kapcsolatban a Piacműködtetőt, illetve a jelen Könyv hatálya alá tartozó személyeket megillető jogok és terhelő kötelezettségek, továbbá a fenti tárggyal kapcsolatos eljárási szabályok rögzítése a fent hivatkozott céllal összhangban.

1.3 Kapcsolódó szabályozások

A Technikai Csatlakozási Szabályokban nem szabályozott kérdésekben a Kapcsolódási Szerződés rendelkezései az irányadók.

A Technikai Csatlakozási Szabályokban, illetve a Kapcsolódási Szerződésben nem szabályozott valamennyi kérdést a Vezérigazgató határozatban jogosult szabályozni.

A Technikai Csatlakozási Szabályok, a Kapcsolódási Szerződés és a Vezérigazgatói határozat közötti ellentmondás esetén, az ellentmondás feloldásához szükséges mértékben elsődlegesen a Technikai Csatlakozási Szabályok, másodlagosan a Kapcsolódási Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

2 Az Xtend Kereskedési Rendszereihez történő csatlakozás módja

2.1 A Piacműködtető viseli valamennyi költségét az Xtend Kereskedési Rendszerei azon részei létrehozásának, üzemeltetésének és karbantartásának, amelyek a Piacműködtető, vagy a Kereskedési Rendszer Üzemeltető telephelyén, illetve az általuk igénybevett adatközpontban üzemelnek.

2.2 Valamely Piacműködtetői Szabály eltérő rendelkezése hiányában a Piacműködtető a Rendszer Nyitvatartási Idő alatt saját érdekkörében biztosítja az Xtend Kereskedési Rendszereinek zavartalan működtetésének feltételeit, így különösen az üzemképes állapot és az akadálytalan működés fenntartásához szükséges személyi és technikai feltételeket.

2.3 A Piacműködtető az Xtend Kereskedési Rendszereihez történő csatlakozások módjait egységesíti, az alkalmazható hálózati és egyéb informatikai eszközöket, rendszereket, valamint az Xtend Kereskedési Rendszereinek terhelhetőségi szintjeit Vezérigazgatói határozatban meghatározza. Így biztosítja, hogy a Kereskedők által az Xtend Kereskedési Rendszerei eléréséhez használt informatikai rendszerek (ideértve ezek hardver és szoftver komponenseit is) legalább olyan szintű funkcionalitással rendelkezzenek, amelyek összhangban vannak az Xtend Kereskedési Rendszerei technikai igényeivel, továbbá nem veszélyeztetik az azokon történő tisztességes és rendezett kereskedést.

2.4 A Kereskedő a kereskedésben kizárólag a Kapcsolódási Szerződésben, és a vonatkozó Vezérigazgatói határozatban meghatározott feltételekkel és módon vehet részt. A Vezérigazgató határozatban állapítja meg az Xtend Kereskedési Rendszereihez történő csatlakozást megvalósító szoftverek és interfészek használatos verzióját, továbbá ezek telepítő csomagjainak elérhetőségét, amelyekkel a csatlakozás megvalósítható, továbbá a kereskedési rendszerek használatának egyéb, jelen Könyvben nem szabályozott tárgyi és technikai feltételeit.

2.5 A csatlakozáshoz szükséges szoftverek és interfészek, frontendek telepítését és a csatlakozási paraméterek beállítását a Kereskedő a Piacműködtető közreműködése nélkül, önállóan végzi el.

- 2.6 Amennyiben a Kereskedő az Xtend Kereskedési Rendszereihez a Piacműködtető által felügyelt kommunikációs hálózaton keresztül csatlakozik, úgy a csatlakozást lehetővé tevő kommunikációs hálózatának a kiépítését kizárólag a Piacműködtetővel végezhető.
- 2.7 Azon leendő Kereskedők, akik a tagsági felvételi kérelmet nyújtottak be az Xtend-re, jogosultak az Xtend Kereskedési Rendszereihez történő csatlakozást biztosító szerződések megkötésére, azonban a tagsági felvételt elutasító döntés esetén a szerződések megkötéséből eredő valamennyi következményért és kötelezettségért őket terheli a felelősség, és a Piacműködtetővel szemben ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszthatnak.

3 Az Xtend Kereskedési Rendszereihez történő csatlakozással kapcsolatos felelősségi kérdések

A Piacműködtető felelősségére vonatkozó szabályokat a Bevezető és Értelmező Rendelkezők tartalmazza.

4 A Kereskedő Kereskedési Rendszere kiépítésének és működtetésének feltételei és a kereskedési tevékenységhez kapcsolódó egyéb kötelezettségei

- 4.1 A Kereskedő Kereskedési Rendszereinek kiépítése, az Xtend Kereskedési Rendszereivel történő összehangolása és üzemeltetése a Kereskedő feladata és felelőssége, amelynek díját a Kereskedő viseli.
- 4.2 A Kereskedő Kereskedési Rendszerének telepítését és frissítését a Kereskedő a Piacműködtető közreműködése nélkül, önállóan végzi el, ennek elmaradásából származó minden következményt a Kereskedő viseli.
- 4.3 A Piacműködtető nem tartozik felelősséggel Kereskedő Kereskedési Rendszerének nem megfelelő telepítéséből, beállításából, frissítéséből, továbbá az Xtend Kereskedési Rendszereihez történő nem megfelelő integrálásából a Kereskedőt ért kárért. A Piacműködtető nem tartozik felelősséggel továbbá a Kereskedők által a Technikai Csatlakozási Szabályok előírásainak be nem tartásával az egymásnak okozott károkért.
- 4.4 A Vezérigazgató határozatban állapítja meg az Xtend Kereskedési Rendszerei szoftver komponenseinek verziószámát, érvényességének kezdő időpontját, telepítési csomagjának elérhetőségét és a telepítési útmutatóját. Amennyiben a Vezérigazgató a szoftver komponensek frissítését határozza el, úgy a fenti paramétereket, a frissítés kezdő napját, továbbá a lecserélésre kerülő szoftver komponensek üzemben tartási idejének utolsó napját a lehető leghamarabb, de legkésőbb a frissítés kezdőnapját megelőző 10 (tíz) Kereskedési Nappal határozatban állapítja meg. A telepítést, illetve a frissítést a Kereskedő a Piacműködtető közreműködése nélkül, önállóan végzi el, ennek elmaradásából származó minden következményt a Kereskedő viseli.
- 4.5 A Kereskedő az Xtend Kereskedési Rendszereinek használatához a Piacműködtető által biztosított azonosítók (így különösen felhasználónevek, tanúsítványok, biztonsági tokenek) és jelszavak megadásával azonosítja magát. A Kereskedő köteles az azonosítók és jelszavak bizalmas kezelésére. A Piacműködtető nem felel ezen azonosítók és jelszavak illetéktelen személy általi használatáért.
- 4.6 A Kereskedő Kereskedési Rendszerén keresztül végrehajtott valamennyi művelet a Kereskedő cselekményének minősül, és azért a Kereskedőt teljes felelősség terheli.
- 4.7 A Kereskedő köteles a Piacműködtető által a Technikai Csatlakozási Szabályokban meghatározott szervezeti követelményeire és kereskedési kontrollmechanizmusaira vonatkozó szabályok és eljárások betartása nyomon követésének ellenőrzése céljából a Piacműködtető által igényelt adatot, tájékoztatást az igénylés szerint és az abban megjelölt határidőben a Piacműködtető rendelkezésére bocsátani.

Személyi feltételek

- 4.8 A Kereskedő köteles megfelelő számban olyan személyeket alkalmazni (kulcspozíciókat betöltő alkalmazottak), akik rendelkeznek az Xtend és a Kereskedő Kereskedési Rendszereinek és a Kereskedő által használt kereskedési algoritmusok kezeléséhez valamint az esetlegesen fellépő

rendellenes működés elhárításához szükséges jártasságokkal és hatáskörrel, ismerik az Xtend Szabályokat, továbbá elegendő szaktudással rendelkeznek a következőkről:

- a) az Xtend és a Kereskedő Kereskedési Rendszereinek és a Kereskedő által használt kereskedési algoritmusok
- b) e rendszerek és algoritmusok nyomon követése és tesztelése
- c) a Kereskedő által az algoritmikus kereskedési rendszerek és kereskedési algoritmusok révén alkalmazott kereskedési stratégiák;
- d) a Kereskedő kereskedéshez kapcsolódó jogai kötelezettségei.

A Kereskedő köteles a Piacműködtető kérésére bemutatni, hogy a kulcspozíciókat betöltő alkalmazottak rendelkeznek a jogszabályok által előírt jártassággal.

Törlési funkció működtetése

- 4.9 A Kereskedőnek képesnek kell lennie arra, hogy sürgősségi intézkedésként késedelem nélkül törölje vagy visszavonja az Xtend Kereskedési Rendszerekbe beküldött bármely és összes végre nem hajtott megbízását (törlési funkció). A végre nem hajtott megbízások közé tartoznak az üzletkötők, a kereskedési részlegek és az ügyfelek (beleértve DEA ügyfelek) által kezdeményezett megbízások. A törlési funkció alkalmazására vonatkozóan a Kereskedőnek szabállyal kell rendelkeznie, melyet kérés esetén köteles bemutatnia a Piacműködtetőnek.

Amennyiben a Kereskedő technikai problémák miatt nem képes a megbízásainak törlésére, kérheti, hogy azt a Piacműködtető hajtsa végre.

4.10 Megfelelőségi teszt

- 4.10.1 Amíg az Xtend Kereskedési Rendszerek azonosak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piac azonnali piacán használt kereskedési rendszerekkel, addig a Kereskedő által végzett megfelelőségi tesztekre a Budapesti Értéktőzsde Zrt-nek a szabályozott piacra vonatkozó tőzsdei szabályai az irányadók, a Kereskedő külön tesztelésre jelen szabályzat alapján nem köteles, az annak keretében elvégzett tesztek eredménye irányadó az Xtend-en is.

4.11 Algoritmusok kezelése és tesztelése

- 4.12 A Kereskedő köteles egyedi azonosítóval (Algo ID) megkülönböztetni a különböző kereskedési algoritmusait és ezt az információt a Piacműködtetőnek előzetesen bejelenteni, továbbá gondoskodni arról, hogy új kereskedési algoritmus vagy kereskedési stratégia bevezetése vagy jelentős frissítése előtt tesztelte az általa telepített algoritmusokat a szabálytalan kereskedési feltételekhez való hozzájárulásnak vagy ilyen feltételek megteremtésének elkerülése érdekében, továbbá köteles ismertetnie a teszteléshez használt eszközöket. A Kereskedő ennek a kötelezettségének a Budapesti Értéktőzsde Zrt-nek a szabályozott piacra vonatkozó tőzsdei szabályai alapján végzett tesztekkel is eleget tehet.

Ügyletkötés előtti és utáni kontroll funkciót, ajánlatok nyomon követése

- 4.13 A Piacműködtető a rendezett kereskedés biztosítása érdekében az alábbiakban határozza meg azokat a minimumkövetelményeket, melyek a Kereskedők kereskedési tevékenységeinek ügyletkötés előtti ellenőrzésére vonatkoznak:

A Kereskedőnek a kereskedés során képesnek kell lennie arra, hogy automatikusan, valós időben nyomon kövesse és indokolt esetben blokkolja vagy törölje

- a) azokat a megbízásokat, amely a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti bennfentes kereskedelmet, vagy piacbefolyásolást valószínűsít, vagy egyébként jogszabályba ütköznek;
- b) azokat a megbízásokat, amelyek – megbízásonként, egy adott időszakon belül, vagy akár mindkét módon – nem felelnek meg az árra (árgallér) vagy méretre (darabszámra és árfolyam értékre) vonatkozóan Xtend Szabályzat, vagy a Kapcsolódási Szerződés, vagy a Kereskedő belső szabályzat vagy egyéb jogszabályi előírások által meghatározott kereskedési paramétereknek;

- c) azokat a megbízásokat, melyek megsértik Kereskedő belső szabályzatában vagy a Piacműködtető által egy adott időintervallumra – szabályzatban, szerződésben, vagy amennyiben alkalmazandó, a kapcsolódási szolgáltatást nyújtó szolgáltató által alkalmazott technikai specifikációban - meghatározott maximális üzenetszámot (a kereskedési rendszerek túlterhelését okozó túlzottan nagyszámú megbízás, módosítási vagy törlési kérés beküldésének megakadályozása)
- d) üzletkötője megbízásait, amennyiben tudomása van arról, hogy üzletkötője az adott pénzügyi eszköz vonatkozásában a Kereskedő belső szabályzatában rögzített vagy más módon – ideértve a Kereskedő és az ügyfele között létrejött megállapodásban – meghatározott jogosultsági korlátait túllépi;
- e) azokat a megbízásokat, amelyekkel kapcsolatban felmerül annak a kockázata, hogy a Kereskedő megsérti saját kockázatkezelési küszöbét.
- f) az algoritmikus kereskedés keretében tévesen vagy ismételten beküldött megbízásokat

A jelen pontban meghatározott minimumkövetelmények nem érintik a Kereskedő saját ügyletkötés előtti és utáni ellenőrzései végrehajtására vonatkozó felelősségét.

A Kereskedő köteles biztosítani, hogy a Piacműködtető adott esetben mindenkor kapcsolatba léphessen a Kereskedő valós idejű nyomon követésért felelős alkalmazottaival.

- 4.14 A Kereskedő köteles a kereskedést (ügyletkötést) követően is olyan kontroll intézkedéseket alkalmazni, melyek biztosítják a jogszabályok által és a Kereskedő belső szabályzataiban vagy előírt kockázatkezelési szabályoknak és a piacbefolyásolás és bennfentes kereskedés kiszűrésére vonatkozó kötelezettségek betartását, és a kontrollintézkedés aktiválása esetén a Kereskedő megteszi a szükséges lépéseket, amelyek kiterjedhetnek az érintett kereskedési algoritmus vagy kereskedési rendszer kiigazítására, kikapcsolására vagy a piacról való rendezett visszavonulásra.
- 4.15 A Kereskedőnek szükséges és megfelelő mértékű kontrollokat kell alkalmaznia az egyes ügyfelei és az egyes pénzügyi eszközök, illetve ügyfelei és az egyes pénzügyi eszközök csoportjai, az egyes kereskedők, kereskedési részlegek, vagy maga a Kereskedő kitétségének vonatkozásában.

Kereskedők átvilágítása és éves értékelése

- 4.16 A Kereskedők átvilágítása és éves értékelése tekintetében a Budapesti Értéktőzsde Zrt-nek a szabályozott piacra vonatkozó tőzsdei szabályai az irányadók, az annak keretében elvégzett átvilágítások és értékelések eredménye irányadó az Xtend-en is.

Kereskedési rendszer túlterhelése esetén alkalmazható fékezési eljárás (Throttling)

- 4.17 A Piacműködtető folyamatosan nyomon követi a megbízási adatfolyamok koncentrációját, hogy feltárja a piac szabályos működését érintő potenciális veszélyeket és jogosult a teljes piacra vagy egyes Kereskedőkre kiterjedően ajánlat fékezési eljárásokat alkalmazni (order throttling) a Kereskedési Rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében. Erre akkor kerül sor, ha a Piacműködtető észleli, hogy egy vagy több által küldött megbízások száma meghaladta a Piacműködtető által meghatározott terhelhetőségi küszöbértéket. Az egyes terhelhetőségi küszöbértékek Vezérgazgatói határozatban kerülnek megállapításra.
- 4.18 Amennyiben a Kereskedő átlépi a terhelhetőségi küszöbértéket és a kereskedési tevékenysége olyan súlyos túlterhelést okoz a rendszerben, mely veszélyezteti a kereskedési rendszer működését, a Piacműködtető jogosult felszólítani a Kereskedőt az ajánlatok másodpercenkénti számának csökkentésére. Amennyiben ennek a Kereskedő haladéktalanul nem tesz eleget, a Piacműködtető jogosult a Kereskedő túlterhelést kiváltó kereskedési azonosítóját felfüggeszteni a kereskedési rendszer leállításának elkerülése érdekében és vele szemben a Szabályzatban meghatározott egyéb szankciót alkalmazni.

Egyebek

- 4.19 A Kereskedő köteles írásban tájékoztatni a Piacműködtetőt az **Hiba! A hivatkozási forrás nem található..-Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** és 5.8. pontokban rögzített kötelezettségek megvalósításának módjáról. Amennyiben a Kereskedő az ügyletkötés utáni, vagy egyéb ellenőrzés során a hivatkozott pontokban rögzített kötelezettségek megsértését állapítja meg, erről haladéktalanul, de legkésőbb a kötelezettség megsértésének megállapítást követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Piacműködtetőt.
- 4.20 Amennyiben a Kereskedő a Piacműködtető által felügyelt kommunikációs hálózaton keresztül történő Kapcsolódási Szerződésben (bérelt vonali szolgáltatás és router karbantartási szerződésben) meghatározott díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Piacműködtető az alábbi szankciókat alkalmazhatja a Kereskedővel szemben:
- a díjfizetési kötelezettség esedékességének időpontjától számított 5. (ötödik) napot követően írásban felszólítja a Kereskedőt a kötelezettségének teljesítésére, illetve a további szankciók alkalmazásának lehetőségére,
 - a díjfizetési kötelezettség esedékességének időpontjától számított 10. (tizedik) napot követően a Kereskedő Kereskedési Rendszerének az Xtend Kereskedési Rendszereihez való kapcsolatát biztosító másodlagos (tartalék) kommunikációs vonal igénybevételét jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett a Piacműködtető megszünteti,
 - a díjfizetési kötelezettség esedékességének időpontjától számított 20. (huszadik) napot követően a Piacműködtető a Kereskedő Kereskedési Rendszerének az Xtend Kereskedési Rendszereihez való kapcsolatát jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megszünteti,
 - a díjfizetési kötelezettség esedékességének időpontjától számított 25. (huszonötödik) napot követően a Piacműködtető egyoldalú nyilatkozata alapján a jelen pontban hivatkozott jogviszony megszűnik (bontó feltétel).

5 Az Xtend Kereskedési Rendszerei biztonságos üzemelését biztosító előírások, és a Kereskedő Kereskedési Rendszerének más számítógépes hálózatához való csatlakoztatásának módja és feltételei

- 5.1 Az Xtend Kereskedési Rendszerein keresztül történő illetéktelen behatolás megakadályozása és az Xtend Kereskedési Rendszereinek védelme a Piacműködtető feladata és felelőssége.
- 5.2 A Kereskedő köteles gondoskodni a Kereskedő Kereskedési Rendszerének védelméről, hogy azon keresztül az Xtend Kereskedési Rendszereibe illetéktelen behatolás (mind fizikai, mind logikai vonatkozásban) ne történhessen, valamint az Xtend Kereskedési Rendszereibe történő bejelentkezést megvalósító hardver és szoftver eszközöket, felhasználói azonosítókat (így különösen felhasználóneveket, tanúsítványokat, biztonsági tokeneket) és jelszavakat titkosan kezelni.
- 5.3 A Kereskedő köteles minden megfelelő intézkedést megtenni és eszközt alkalmazni annak érdekében, hogy a Kereskedő Kereskedési Rendszerét az illetéktelen behatolástól megóvja.
- 5.4 A Kereskedő Kereskedési Rendszerének kommunikációja során esetlegesen jelentkező rendszerzavarok hatásának csökkentése, illetve megszüntetése érdekében kettős kommunikációs rendszert tart fenn az Xtend Kereskedési Rendszere felé. A kommunikációnak vagy privát bérelt vonalon, vagy interneten keresztül titkosított csatornán keresztül kell megvalósulnia a Kapcsolódási Szerződésekben foglaltaknak megfelelően.
- 5.5 A Kereskedő Kereskedési Rendszerén keresztül történő illetéktelen behatolás megakadályozására a Kereskedő köteles megfelelő belső szabályokat és eljárási rendet alkalmazni.
- 5.6 A Piacműködtető Kereskedési Rendszer szoftver elemeit a Kereskedő semmilyen formában nem módosíthatja. A Kereskedő köteles a jelen pontban meghatározottak szerinti kötelezettsége megszegésével okozott teljes kárt a Piacműködtető, illetve más Kereskedők részére megtéríteni.

- 5.7 A Kereskedő Kereskedési Rendszere kizárólag Kapcsolódási Szerződésekben és a vonatkozó Vezérgazgatói határozatokban megállapított módon és feltételekkel állhat kapcsolatban más számítógépes hálózattal és egyéb rendszerekkel.
- 5.8 A Kereskedő Kereskedési Rendszerének más számítógépes hálózattal vagy egyéb rendszerrel való összekapcsolásához nem szükséges a Piacműködtető előzetes engedélye, de a Kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy a Kereskedő Kereskedési Rendszeréhez jogosulatlan személyek ne tudjanak hozzáférni, továbbá, hogy az Xtend Kereskedési Rendszereinek irányába jogosulatlan hálózati forgalom ne történjen. Kereskedő az előző kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartozik és vele szemben Piacműködtetői Szabályokban meghatározott szankciók is alkalmazhatóak.
- 5.9 A Piacműködtető jogosult az összeköttetést megtiltani, amennyiben az nem felel meg a Piacműködtetői Szabályoknak, illetve, ha az a Piacműködtetői Kereskedési Rendszerek biztonságát veszélyeztetné. Amennyiben a Piacműködtető az összeköttetést vagy annak megváltoztatását nem tagadja meg, úgy a Piacműködtető a Kereskedő rendelkezésére bocsát minden olyan, az összeköttetés kiépítéséhez vagy annak megváltoztatásához szükséges információt, illetve adatot, amely a hálózati kapcsolat létrehozását megvalósító hálózati kommunikációs eszköz, illetve a Kereskedő Kereskedési Rendszerének beállításához szükséges.
- 5.10 A hálózati kapcsolatot a Kereskedő a vonatkozó Piacműködtetői Szabályoknak és a Kapcsolódási Szerződésnek és a vonatkozó Vezérgazgatói határozatoknak megfelelően maga alakítja ki és viseli a kialakítás költségét.
- 5.11 A Piacműködtető a Kereskedő Kereskedési Rendszereivel kapcsolatosan kialakításra kerülő hálózati kapcsolat működése körében kizárólag az általa megadott információk és adatok helyességéért felel.
- 5.12 A Piacműködtető a Kereskedő előzetes értesítése nélkül bármikor informatikai eszközökkel akár az Xtend Kereskedési Rendszerei kommunikációs hálózatát használva távolról, akár a Kereskedő Telephelyén, helyszíni szemle során jogosult ellenőrizni azt, hogy a Kereskedő Kereskedési Rendszereinek az Xtend Kereskedési Rendszereivel létesített hálózati kapcsolata a vonatkozó Piacműködtetői Szabályoknak, a Kapcsolódási Szerződésnek, illetve a vonatkozó Vezérgazgatói határozatoknak megfelelően került-e kialakításra. Az ellenőrzés során a Kereskedő köteles együttműködni a Piacműködtetővel.
- 5.13 A Piacműködtető a Kereskedő Kereskedési Rendszereinek az Xtend Kereskedési Rendszereivel való kapcsolatát jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett, előzetes értesítés nélkül, haladéktalanul megszüntetheti és a Kereskedővel szemben Piacműködtetői Szabályokban meghatározott szankciókat is alkalmazhat, amennyiben
- a) Kereskedő a Piacműködtető Kereskedelmi Rendszeri védelme érdekében nem teszi meg a kellő biztonsági intézkedéseket,
 - b) a Kereskedő Kereskedési Rendszerén keresztül más Kereskedőt, vagy a Piacműködtető Kereskedési Rendszerét fenyegető illetéktelen behatolás történt, vagy annak veszélye fenyeget,
 - c) a Kereskedő Kereskedési Rendszerével a hálózati kapcsolat nem a Technikai Csatlakozási Szabályokban, a Kapcsolódási Szerződésben vagy Vezérgazgatói határozatban meghatározott szabályoknak megfelelően került kialakításra,
 - d) a Kereskedő tevékenységének eredményeként bizonyíthatóan nem megengedett hálózati forgalom történik az Xtend Kereskedési Rendszereinek irányában,
 - e) a Kereskedő tevékenysége más Kereskedő és/vagy az Xtend Kereskedési Rendszereinek biztonságos működését vagy teljesítményét veszélyezteti,
 - f) a Kereskedő a helyszíni ellenőrzés során nem teljesíti együttműködési kötelezettségét és ezáltal a helyszíni ellenőrzés eredménytelenül zárul,
 - g) a Kereskedő a Technikai Csatlakozási Szabályokban, Kapcsolódási Szerződésben vagy vonatkozó vezérgazgatói határozatban meghatározott egyéb kötelezettségeit megszegi.
- A kapcsolat haladéktalan megszüntetéséből eredő esetleges károkért a Piacműködtető nem felel.
- 5.14 A Piacműködtető a Kereskedő Kereskedési Rendszerének az Xtend Kereskedési Rendszereivel való kapcsolatát kizárólag abban az esetben állítja vissza, ha a Kereskedő igazolja, hogy az Xtend Kereskedési Rendszerei védelmére vonatkozó Piacműködtetői Szabályokban, a Kapcsolódási

Szerződésekben, illetve a vonatkozó Vezérigazgatói határozatokban foglalt előírásoknak maradéktalanul megfelel.

6 DMA és SA (DEA) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályok

- 6.1 A Piacműködtető az Xtend-en lehetővé teszi a közvetlen elektronikus hozzáférési szolgáltatás (Direct Electronic Access) nyújtását, amely lehet Közvetlen piaci elérés (Direct Market Access - DMA) és Szponzorált elérés (Sponsored Access - SA) szolgáltatás. a DEA szolgáltatást kizárólag azok a Kereskedők nyújthatják az Xtend-en, akik a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacon is nyújtanak ilyen szolgáltatásokat. Az Xtend-en nyújtott DEA szolgáltatásokra a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piac Általános Üzletszabályzata, különösen annak 4. könyve releváns rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által a szabályozott piacon megadott engedélyek, illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. felé tett kereskedői bejelentések, és a piacműködtető és a kereskedők közötti egyéb kommunikáció – kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában – az Xtend-en nyújtott DEA szolgáltatások vonatkozásában is irányadó, azoknak az Xtend vonatkozásában történő megisméltésére nincs szükség.

7 Tartalék Kereskedési Munkaállomás használatának szabályai

- 7.1 A Piacműködtető a székhelyén legalább 3 darab Tartalék Kereskedési Munkaállomást üzemeltet.
- 7.2 A Kereskedő igényét a Tartalék Kereskedési Munkaállomások használatára a HelpDesken keresztül jelentheti be.
- 7.3 A Tartalék Kereskedési Munkaállomások használata a Piacműködtető Díjszabályzatában megállapított díj megfizetése esetén lehetséges.
- 7.4 A Kereskedők a Tartalék Kereskedési Munkaállomások közül – a HelpDesken keresztül igénybejelentés sorrendjében – annyi használatára jogosultak, ahány rendelkezésre áll.
- 7.5 Amennyiben a Tartalék Kereskedési Munkaállomások közül mindegyik elfoglalásra került, és újabb Kereskedő kéri a Tartalék Kereskedési Munkaállomások igénybevétele, először azon Kereskedő(k)től kerül a használati jog arányosan visszavonásra, akik az adott időpontban a legtöbb Tartalék Kereskedési Munkaállomást használják.
- 7.6 A fenti eljárást kell alkalmazni mindaddig, amíg a Tartalék Kereskedési Munkaállomások közül a használatára jogosultak mindegyike részére legalább 1 (egy) számítógép használati joga biztosítható.

8 Az Információ felhasználása

- 8.1 A Kereskedő az Információt kizárólag saját kereskedési céljaira használhatja fel, harmadik félnek csak abban az esetben adhatja tovább, ha Információszerzési szerződést köt a Piacműködtetővel. Az Információt bármilyen megjelenítő (pl. terminál) vagy nem megjelenítő (pl. applikáció) formában történő felhasználás esetén a Kereskedő köteles a Piacműködtetővel egyeztetni a felhasználás jogosságáról és a kapcsolódó díjkötelezettségről.
- 8.2 Az Információszerzési szerződés felhatalmazza a Kereskedőt, hogy az Információt a szerződésben meghatározott mértékben és módon, harmadik félnek továbbadja. Az Információszerzési szerződéssel rendelkező Kereskedő az Információt a szerződésben meghatározott árszinten, de maximum a mindenkor hivatalos Piacműködtetői adatfolyamban elérhető mélységben adhatja tovább. Az Információ felhasználásáról a Kereskedőnek a Piacműködtetőtől havi felhasználói jelentésekben kell tájékoztatnia.
- 8.3 A NOW szerződés (Megállapodás Új Eredeti Szellemi Termék Létrehozásáról) felhatalmazza a Kereskedőt, hogy az Információt „nem megjelenítő” alkalmazásokban használja fel és az alkalmazás által számolt/előállított adatokat saját maga hasznosítsa vagy továbbítsa harmadik fél részére. A NOW szerződés keretében továbbított Piacműködtetői adatból az Információ semmilyen módon nem számolható vissza, az eredeti adat nem rekonstruálható.

- 8.4 A fenti pontok megszegése, vagy az Információ jogosulatlan felhasználása esetén a Piacműködtető a jogellenes állapot idejére a Kereskedő kereskedési jogát felfüggesztheti és pénzbírság szankciót is alkalmazhat. A Piacműködtető vagy a nevében eljáró harmadik fél a Technikai Csatlakozási Szabályokban előírt kötelezettségek betartását bármikor, a Kereskedő előzetes értesítése nélkül is jogosult ellenőrizni. A Piacműködtető vagy a nevében eljáró harmadik fél e kötelezettségek betartását a Kereskedőnél a helyszínen is ellenőrizheti.
- 8.5 A Technikai Csatlakozási Szabályok alapján foganatosított bármely helyszíni ellenőrzés, szemle során a Piacműködtető vagy a nevében eljáró harmadik fél bármikor jogosult a Kereskedő előzetes értesítése nélkül megvizsgálni, hogy az Információ a Kereskedő hálózatában milyen módon és milyen számítástechnikai alkalmazásokhoz kerül továbbításra. Az előbbiek megállapítása érdekében a Kereskedő különösen köteles a Piacműködtető vagy a nevében eljáró harmadik fél számára számítástechnikai rendszereibe betekintést engedni, továbbá az érintett számítástechnikai alkalmazásokra vonatkozó adatkapcsolati ábráit a Piacműködtető vagy a nevében eljáró harmadik fél részére átadni, továbbá egyéb módon együttműködni

9 Az Xtend Kereskedési Rendszerei meghibásodása esetén követendő eljárás

- 9.1 A Piacműködtető az Xtend Kereskedési Rendszerei elérésével és működésével kapcsolatos esetleges - a Rendszer Nyitvatartási Idő alatt felmerülő - hibák kiküszöbölésében való közreműködésre HelpDesk szolgáltatást működtet. Az Xtend Kereskedési Rendszereiben felmerült hibák kivételével a HelpDesk feladata kizárólagosan a hiba bejelentésének fogadására, és a hibaelhárításban való közreműködésre korlátozódik, a hiba elhárítására nem terjed ki. A Piacműködtető felelőssége a Rendszer Hozzáférési Pontig terjed.
- 9.2 A Piacműködtető által működtetett HelpDesk email útján, web-es felületen, és megfelelő számú telefon- és telefaxvonalon keresztül érhető el, mely biztosítja, hogy a Kereskedő hosszabb várakozási idő nélkül kapcsolatot tudjon teremteni azokkal.
- 9.3 A HelpDesk telefonon a Rendszer Nyitvatartási Idő alatt és azt megelőzően és követően 30 (harminc) percen keresztül érhető el. Email-en, webes felületen, és telefaxon keresztül folyamatosan, 0-24 órában tehető bejelentések, amelyeket a Piacműködtető a következő Kereskedési Nap Rendszer Nyitvatartási Idejében dolgoz fel.
- 9.4 A Piacműködtető a HelpDesk elérhetőségeiről és azok megváltozásáról előzetesen külön írásban (ideértve a Honlapon történő megjelenítést) értesíti a Kereskedőt.
- 9.5 A HelpDesk feladata magában foglalja:
- a) az Xtend Kereskedési Rendszerei működésének folyamatos nyomon követését, az esetlegesen jelentkező hibák Technikai Csatlakozási Szabályok szerinti észlelését és Technikai Csatlakozási Szabályok szerint közreműködést az észlelt hiba elhárításában,
 - b) a Kereskedőtől érkező bejelentések alapján a Technikai Csatlakozási Szabályok szerint közreműködést a hiba elhárításában,
 - c) a Piacműködtető a hiba felderítésében és kijavításában a Rendszer Hozzáférési Pontig nyújt támogatást.
- 9.6 Amennyiben a hiba az Xtend Kereskedési Rendszerei bármelyik komponensének meghibásodása miatt következett be, úgy a hiba javítását a Piacműködtető késedelem nélkül intézkedik a hiba elhárításáról.
- 9.7 A Piacműködtető a hibaelhárítási folyamat általa ismert alakulásáról folyamatosan tájékoztatja a Kereskedőt.
- 9.8 A Kereskedő köteles a hibajavítás érdekében a HelpDesk-el együttműködni. Ennek keretében – helyszíni javítás esetén - köteles a hibát okozó eszköz megközelíthetőségét szükség esetén – előzetes egyeztetést követően bármely időpontban – biztosítani, és a hibajavítás elvégzését lehetővé tenni. Ezen együttműködési kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi következményért a Kereskedőt terheli a felelősség.

- 9.9 A Kereskedéssel kapcsolatos, telefonon keresztül történő bejelentésekről a Piacműködtető hangfelvételt készít, melyet a Kereskedő köteles elfogadni, mint a bejelentés tartalmát hitelesen bizonyító eszközt.
- 9.10 A Piacműködtető köteles a telefaxokat és a hangfelvételeket legalább 30 (harminc) naptári napig, az ezen időszak alatt felmerülő vitás esetekben azok tartalmát az illetékes fórum döntéséig megőrizni.

10 Az Xtend Kereskedési Rendszereihez történő csatlakozás katasztrófa esetén

- 10.1 Természeti katasztrófa, baleset, tüzeset, terrortámadás, vagy bármilyen egyéb olyan esemény bekövetkeztekor, amelynek következtében a Piacműködtetői kereskedést kiszolgáló informatikai és személyi infrastruktúra működtetése nem lehetséges, az érintett piacon történő kereskedés egy Tartalék Piacműködtetői Kereskedési Rendszeren történhet.
- 10.2 Jelen Technikai Csatlakozási Szabályok felhatalmazzák a vezérigazgatót, hogy az Xtend Kereskedési Rendszereinek üzemképtelensége esetére a Tartalék Piacműködtetői Kereskedési Rendszer üzemeltetésére irányadó, és a Technikai Csatlakozási Szabályoktól eltérő szabályokat vezérigazgatói határozatban állapítsa meg.