

Tartalomjegyzék

ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE	3
ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI SZERVEZETEK RÉSZÉRE	8
ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE	13
ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE	20
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE	25
ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI	26
KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSEK KEZELÉSÉRE	42
RENDELKEZÉS A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA LEKÖTÉSI ÁLLOMÁNYÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL (3. lekötési év végén)	46
RENDELKEZÉS A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÜGYFÉLSZÁMLÁJÁN LÉVŐ PÉNZÖSSZEGRŐL (3. lekötési év végén)	48
RENDELKEZÉS A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÜGYFÉLSZÁMLÁJÁN LÉVŐ PÉNZÖSSZEGRŐL (5. év végén) ..	50
RENDELKEZÉS A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA LEKÖTÉSI ÁLLOMÁNYÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL (5. év végén)	52
RENDELKEZÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁTHELYEZÉSÉRŐL	54
ÁLTALÁNOS MEGHATALMAZÁS DEVIZABELFÖLDIEK ÉS DEVIZAKÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA.....	55
JEGYZÉSI NYILATKOZAT	57
VÉTELI NYILATKOZAT	59
VÉTELI NYILATKOZAT	61
PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	61
VÁSÁRLÁSÁHOZ	61
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (ELADÁS)	63
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (VÉTEL)	65
PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	67
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (VÉTEL)	67
RENDELKEZÉS PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ESEDÉKES ÖSSZEGEI KIFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL.....	69
ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE	70
ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI SZERVEZETEK RÉSZÉRE ..	72

ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRE	74
ESEDÉKES ÖSSZEG FELETTI RENDELKEZÉS – ÚJRABEFEKTETÉS (Eseti megbízás)	76
ESEDÉKES ÖSSZEG FELETTI RENDELKEZÉS – ÚJRABEFEKTETÉS (Állandó megbízás)	78
ESEDÉKES ÖSSZEG FELETTI RENDELKEZÉS – VISSZAVONÁS (Eseti megbízás)	80
BEUTALT ÖSSZEGRŐL TÖRTÉNŐ ELŐZETES RENDELKEZÉS (Eseti megbízás).....	82
ÜGYFÉLSZÁMLA (PÉNZSZÁMLA) FELETTI RENDELKEZÉS – ÚJRABEFEKTETÉS (Eseti megbízás).....	84
ESEDÉKES ÖSSZEG FELETTI RENDELKEZÉS – PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS (Eseti megbízás).....	86
ÁLLAMPAPÍR VÉTEL ELLENÉRTÉKÉNEK ÁTUTALÁSA BANKSZÁMLA JAVÁRA (Eseti megbízás).....	88
ÉRTÉKPAPÍR ÁTHELYEZÉSI – TRANSZFER – KÉRELEM (Eseti megbízás).....	90
ÉRTÉKPAPÍR ÁTVEZETÉS – KÉRELEM (Eseti megbízás).....	92
NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ÉRTESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉSRŐL.....	94
RECALL (VISSZAHÍVÁS) MEGBÍZÁS	95
Adathordozás igénylése	96
AJÁNLATI NYILATKOZAT	97
ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Posta).....	103
ÁLTALÁNOS MEGHATALMAZÁS DEVIZABELFÖLDIEK SZÁMÁRA (Posta).....	108
Elektronikus szolgáltatás igénylése (Posta).....	110
ADATMÓDOSÍTÁS Természetes személyEK részére (Posta)	111
JEGYZÉSI NYILATKOZAT	113
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (vétel).....	115
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SPECIÁLIS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ EURÓBAN KIBOCSÁTOTT ÁLLAMPAPÍROK FORGALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN	117

SZERZŐDÉSEK FORMANYOMTATVÁNYAI

Kincstári szervezet:
Ügyintéző:
UF.....

3/1. számú függelék

ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Jelen értékpapír nyilvántartási-számla szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Születési hely/ideje:	
Személyazonosító okmány típusa, száma:	
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím:	
Tartózkodási hely:	
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):	
Értesítési csatorna típusa:	
Levelezési cím:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:	

mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó, az Ügyfél és a Forgalmazó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával megbízza a Forgalmazót, hogy a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott feltételek szerint részére dematerializált értékpapírnak minősülő állampapírok és ezekkel végzett ügyletek, illetve az Ügyfél egyedi, a számlára vonatkozó szabályszerű megbízásainak teljesítése, nyilvántartása és elszámolása céljából számú értékpapír nyilvántartási-számlát nyisson és vezessen. A Számla a következő alszámlákból áll: értékpapírszámla, értékpapír letéti-számla, és ügyfélszámla (a továbbiakban együttesen: Számla).

A Forgalmazó a jelen Szerződés megkötését megelőzően, vagy azzal egy időben köteles a pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt ügyfél azonosítási eljárást lefolytatni. A Forgalmazó az Ügyfél azonosítási kötelezettségét az Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi el, figyelemmel a Pmt. rendelkezéseire. Amennyiben az Ügyfél jelen kötelezettségét nem teljesíti, a Forgalmazó a szerződéskötést köteles megtagadni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződésben megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és a Szerződés aláírásával tudomásul veszem azok Forgalmazó által a szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Az Ügyfél felhatalmazza a Forgalmazót, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Forgalmazó valamennyi tény, információt és adatot adó- és értékpapírtitokként, a mindenkor hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és adja át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezeteknek.

A Forgalmazó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabályban meghatározott kategóriák szerint elvégezte az Ügyfél minősítését. Ezen minősítés alapján Forgalmazó az Ügyfelet – annak eltérő rendelkezéséig – „lakossági ügyfélként” kezeli. A minősítési kategóriákra és a minősítés megváltoztatására vonatkozó részletes szabályokat a Forgalmazó Üzletszabályzatának függelékét képező tájékoztató tartalmazza, melyet a Forgalmazó a szerződéses kapcsolat létesítésekor az Ügyfél kérésére átad, és azt honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

2. Számla feletti rendelkezési jog

A Számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, törvényes képviselője valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél szabályszerű meghatalmazással erre feljogosított. A meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeit, terjedelmét, érvényességét, valamint a rendelkezési jog bejelentésének módját az Üzletszabályzat szabályozza.

3. Megbízások, rendelkezések fogadása, teljesítése

A Számlán csak az Üzletszabályzatban meghatározott körbe tartozó értékpapírok tarthatók nyilván. A Számla felett az Ügyfél személyesen, vagy személyes megjelenése nélkül az Üzletszabályzatban meghatározott módon rendelkezhet.

Az Ügyfél a Pmt. alapján kijelenti, hogy az általa kezdeményezett tranzakciókat jelen értékpapír nyilvántartási-számlán minden esetben kizárólag a saját részére végezteti, és az általa befektetett pénz a saját tulajdonát képezi. Ettől eltérő esetben a tényleges tulajdonosra vonatkozóan az Ügyfél külön írásbeli nyilatkozatot köteles tenni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Pmt. alapján:

- ☐ kiemelt közszereplőnek minősül.
- ☐ nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy ennek Pmt. 4. § (2) bekezdése szerinti jogcíméről külön írásbeli nyilatkozatot köteles tenni.

Az Ügyfél rendelkezése alapján a Forgalmazó a levélben vagy elektronikus úton érkezett, a Számláját érintő megbízásokat az alábbiak szerint fogadhatja el az Ügyfél/Meghatalmazott személyes megjelenése nélkül:

- ☐ saját kezű eredeti aláírással ellátott rendelkezés;

- ☐ e-mail csatolmányaként, számlaszerződés szerinti e-mail címről továbbított rendelkezés;
- ☐ függő ügynök által továbbított rendelkezés (kizárólag ügyféltől fogadható el),
- ☐ a fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó a fent megjelölt módozattól eltérő rendelkezést, utasítást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot nem fogad el. Forgalmazó a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét kizárja.

Az Ügyfél, az állampapírokon alapuló esedékes összegek kifizetését számú pénzforgalmi jelzőszámú számlára **átutalással** / pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlára **jóváírással** kéri teljesíteni.

A kifizetés módjára vonatkozó rendelkezés kizárólag a Forgalmazónál történő személyes megjelenéssel adható, módosítható és az, az Ügyfél részéről történő visszavonásáig érvényes. A Forgalmazó a megadott módtól eltérően csak az Ügyfél vagy Meghatalmazottja által adott külön egyedi és kifejezett rendelkezés alapján teljesít kifizetést.

4. Elektronikus szolgáltatás igénylése

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Forgalmazó által nyújtott, alábbi elektronikus szolgáltatásokat kívánja igénybe venni:

- ☐ **TeleKincstár** ☐ **WebKincstár** és **MobilKincstár**

A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatáshoz szükséges mobiltelefonszám:...

- ☐ Megerősítő kódot SMS üzenetben a fent megjelölt telefonszámra kérek.
- ☐ Jóváhagyást MobilKincstárra érkező PUSH üzenetben kérek.
- ☐ Minden tranzakció végrehajtásakor kérek biztonsági kódot.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, az Üzletszabályzatban és az „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy WebKincstár szolgáltatás igénylése esetén a Forgalmazó elsődlegesen – az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban az értesítési kötelezettségét (például elszámolási, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) azon a csatornán keresztül teljesítheti. / Az Ügyfél kijelenti, hogy a Forgalmazó által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat nem kívánja igénybe venni.

5. Tájékoztatási kötelezettség

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél által az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal tesz eleget. A Forgalmazó vállalja, hogy az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot **küld negyedévente** az Ügyfél által meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja, és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja. / A Forgalmazó az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatát az Ügyfél kérésének megfelelően **nem küld** az Ügyfél részére, de tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja.

Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Forgalmazó a számlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást ad át az Ügyfél részére, a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

6. Díjak, jutalékok, költségek

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásaiért a Forgalmazó a mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott díjakat, jutalékokat, illetve költségeket számítja fel. A Forgalmazó az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel jogosult megterhelni az Ügyfél Számláját.

7. Óvadéknyújtás, zárolás

A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megkötésével köztük a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:95. § (3) bekezdésének b) pontja szerint egyben óvadéki szerződés is létrejön, melynek alapján a Forgalmazónak a költség-, jutalék-, és díjösszegek, valamint az Ügyféllel szemben fennálló egyéb követelések mértékéig óvadéki joga van a Számlatulajdonos pénzszámlájának pozitív egyenlegére, valamint a Számlatulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírait. Az óvadéki jog alapján a Forgalmazó jogosult követeléseit az Üzletszabályzatban meghatározott módon, a pénzszámlán nyilvántartott szabad pénzeszközből közvetlenül kielégíteni, vagy ha ez nem lehetséges jogosult a Számlatulajdonos bármely értékpapírszámláját zárolni. Ha az ügyfélszámla és az értékpapírszámla egyenlege nem fedezi az esedékessé vált díjakat, úgy a Számlatulajdonos írásbeli értesítése alapján az abban megjelölt időpontig köteles a Forgalmazó részére az Üzletszabályzatban megfogalmazottak szerint megfizetni.

A Számlatulajdonos jogosult bejelenteni a Forgalmazónak, hogy a Számlán elhelyezett dematerializált értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. Forgalmazó az így meghatározott értékpapírokat zárolja, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt, akinek javára a zárolás szól. Amennyiben a Számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Forgalmazó kötelessége, hogy a zárolás tényét és jogcímét feltüntesse az új értékpapírszámlán. Forgalmazó a jogosultságot határozott időre szóló zárolás esetén a zárolási határidő lejáratakor, egyéb esetben a jogosult(ak) írásbeli nyilatkozata alapján törli.

8. A szerződés hatálya

A Szerződés az Ügyfél és a Forgalmazó általi aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A Szerződés módosításának szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.

9. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatát és mellékleteit, és az euróban kibocsátott állampapírok Speciális Szerződési Feltételeit, és/vagy a Használati Feltételeket ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az egyes megbízások tárgyát képező pénzügyi eszközök vonatkozásában részére a Bszt.-ben foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást, valamint az ügyletek megkötésével kapcsolatos díjakra, jutalékokra és költségekre vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkapta. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előbbieken részletezett tájékoztatás jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Forgalmazó www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Forgalmazó ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, és az abban hivatkozott hirdetmények, az euróban kibocsátott állampapírok forgalmazásához kapcsolódó Speciális Szerződési Feltételek, valamint a Bszt., a tőkepiacról szóló

2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A Szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből az egyik az Ügyfél, a másik a Forgalmazó példánya.

Kelt:, 20....év hó nap

.....
Ügyfél

.....
Forgalmazó

MONETA

Kincstári szervezet:
 Ügyintéző:
 UF.....

ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Jelen értékpapír nyilvántartási-számla szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről

Cég elnevezése:	
Cég rövidített elnevezése:	
Főtevékenysége:	
Cégjegyzékszama/ Nyilvántartási száma és kelte/ Bejegyzésről szóló határozat száma és kelte:	
Székhely:	
Magyarországi fióktelep címe (külföldi székhelyű vállalkozás esetén):	
Adószám:	
Statisztikai számjel:	
Képviselőre jogosult(ak) neve és beosztása:	
Kapcsolattartás adatai (képviselőre jogosult(ak) telefonszáma, e-mail címe):	
Értesítési csatorna típusa:	
Kézbesítési megbízott neve, azonosításra alkalmas adatai:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:	
Ügyfél minősítése:	

mint Számlatulajdonos (a továbbiakban:Ügyfél), másrészről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó, az Ügyfél és a Forgalmazó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával megbízza a Forgalmazót, hogy a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott feltételek szerint részére dematerializált értékpapírnak minősülő állampapírok és ezekkel végzett ügyletek, illetve az Ügyfél egyedi, a számlára vonatkozó szabályszerű megbízásainak teljesítése, nyilvántartása és elszámolása céljából számú értékpapír nyilvántartási-számlát (a továbbiakban: Számla) nyisson és vezessen. A Számla a következő alszámlákból áll: értékpapírszámla, értékpapír letéti-számla, és ügyfélszámla (a továbbiakban együttesen: Számla).

A Forgalmazó a jelen Szerződés megkötését megelőzően vagy azzal egy időben köteles a pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt ügyfél azonosítási eljárást lefolytatni. A Forgalmazó az Ügyfél azonosítási kötelezettségét az Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi el, figyelemmel a Pmt. rendelkezéseire. Amennyiben az Ügyfél jelen kötelezettségét nem teljesíti, a Forgalmazó a szerződéskötést köteles megtagadni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződésben megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul azok Forgalmazó általi kezeléséhez. Az Ügyfél felhatalmazza a Forgalmazót, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Forgalmazó valamennyi tény, információt és adatot adó- és értékpapírtitokként, a mindenkor hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és adja át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezeteknek.

A Forgalmazó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően a jogszabályban meghatározott kategóriák szerint elvégezte az Ügyfél minősítését. Ezen minősítés alapján a Forgalmazó az Ügyfelet – annak eltérő rendelkezéséig – „lakossági ügyfélként” kezeli. A minősítési kategóriákra és a minősítés megváltoztatására vonatkozó részletes szabályokat a Forgalmazó Üzletszabályzatának függelékét képező tájékoztató tartalmazza, amelyet a Forgalmazó a szerződéses kapcsolat létesítésekor az Ügyfél kérésére átad, és azt honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

2. Számla feletti rendelkezési jog

A Számla feletti rendelkezésre az Ügyfél cégjegyzésre/képviselőre jogosult tisztségviselője, valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél cégjegyzésre/képviselőre jogosult tisztségviselője szabályszerű meghatalmazással erre feljogosított. A meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeit, terjedelmét, érvényességét, valamint a rendelkezési jog bejelentésének módját az Üzletszabályzat szabályozza.

3. Megbízások, rendelkezések fogadása, teljesítése

A Számlán csak az Üzletszabályzatban meghatározott körbe tartozó értékpapírok tarthatók nyilván. A Számla felett az Ügyfél személyesen, vagy személyes megjelenése nélkül az Üzletszabályzatban meghatározott módon rendelkezhet.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pmt. alapján köteles az üzleti kapcsolat létesítése során, továbbá az üzleti kapcsolat fennállása alatt annak változása esetén a tényleges tulajdonosra vonatkozóan külön írásbeli nyilatkozatot tenni.

Az Ügyfél rendelkezése alapján a Forgalmazó a levélben vagy elektronikus úton érkezett, a Számláját érintő megbízásokat az alábbiak szerint fogadhatja el az Ügyfél/Meghatalmazott személyes megjelenése nélkül:

☐ saját kezű eredeti aláírással ellátott rendelkezés;

☐ e-mail csatolmányaként, számlaszerződés szerinti e-mail címről továbbított rendelkezés;

—

☐ a fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó a fent megjelölt módozattól eltérő rendelkezést, utasítást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot nem fogad el. Forgalmazó a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét kizárja.

Az Ügyfél, az állampapírokon alapuló esedékes összegek kifizetését számú pénzforgalmi jelzőszámú számlára átutalással / pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlára jóváírással kéri teljesíteni.

A kifizetés módjára vonatkozó rendelkezés kizárólag a Forgalmazónál történő személyes megjelenéssel adható, módosítható és az, az Ügyfél részéről történő visszavonásáig érvényes. A Forgalmazó a megadott módtól eltérően csak az Ügyfél vagy Meghatalmazottja által adott külön egyedi és kifejezett rendelkezés alapján teljesít kifizetést.

4. Elektronikus szolgáltatás igénylése

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Forgalmazó által nyújtott, alábbi elektronikus szolgáltatásokat kívánja igénybe venni:

☐ TeleKincstár

☐ WebKincstár és MobilKincstár

A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatáshoz szükséges mobiltelefonszám:...

☐ Megerősítő kódot SMS üzenetben a fent megjelölt telefonszámra kérek.

☐ Jóváhagyást MobilKincstárra érkező PUSH üzenetben kérek.

☐ Minden tranzakció végrehajtásakor kérek biztonsági kódot.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, az Üzletszabályzatban és az „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy WebKincstár szolgáltatás igénylése esetén a Forgalmazó elsődlegesen – az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban az értesítési kötelezettségét (például elszámolási, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) azon a csatornán keresztül teljesítheti. / Az Ügyfél kijelenti, hogy a Forgalmazó által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat nem kívánja igénybe venni.

Az Ügyfél hozzájárul, hogy elektronikus forgalmazási csatorna (WebKincstár és MobilKincstár) igénylése esetén az értékpapír nyilvántartási-számla feletti rendelkezésre jogosult személy(ek) saját kezű aláírás és bejelentett bélyegzőlenyomat nélkül hajtsanak végre befektetési megbízásokat, rendelkezéseket.

5. Tájékoztatás

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél által az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal tesz eleget. A Forgalmazó vállalja, hogy a Számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot **küld negyedévente** az Ügyfél által fent meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja, és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja. / A Forgalmazó a Számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatát az Ügyfél kérésének megfelelően **nem küld** az Ügyfél részére, de tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja és a Számlatulajdonos részére személyes megjelenésekor átadja.

Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Forgalmazó a számlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást ad át az Ügyfél részére a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

6. Díjak, jutalékok, költségek

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásaiért a Forgalmazó a mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott díjakat, jutalékokat, illetve költségeket számítja fel. A Forgalmazó az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel jogosult megterhelni az Ügyfél Számláját.

7. Óvadéknújtás, zárolás

A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megkötésével köztük a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:95. § (3) bekezdésének b) pontja szerint egyben óvadéki szerződés is létrejön, melynek alapján a Forgalmazónak a költség-, jutalék-, és díjösszegek, valamint az Ügyféllel szemben fennálló egyéb követelések mértékéig óvadéki joga van az Ügyfél pénzszámlájának pozitív egyenlegére, valamint az Ügyfél értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírait. Az óvadéki jog alapján a Forgalmazó jogosult követeléseit az Üzletszabályzatban meghatározott módon, a pénzszámlán nyilvántartott szabad pénzeszközből közvetlenül kielégíteni, vagy ha ez nem lehetséges jogosult az Ügyfél bármely értékpapírszámláját zárolni. Ha az ügyfélszámla és az értékpapírszámla egyenlege nem fedezi az esedékessé vált díjakat, úgy az Ügyfél írásbeli értesítése alapján az abban megjelölt időpontig köteles a Forgalmazó részére az Üzletszabályzatban megfogalmazottak szerint megfizetni.

Az Ügyfél jogosult bejelenteni a Forgalmazónak, hogy a Számlán elhelyezett dematerializált értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. Forgalmazó az így meghatározott értékpapírokat zárolja, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt, akinek javára a zárolás szól. Amennyiben az Ügyfél a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Forgalmazó kötelessége, hogy a zárolás tényét és jogcímét feltüntesse az új értékpapírszámlán. Forgalmazó a jogosultságot határozott időre szóló zárolás esetén a zárolási határidő lejáratakor, egyéb esetben a jogosult(ak) írásbeli nyilatkozata alapján törli.

8. A szerződés hatálya

A Szerződés az Ügyfél és a Forgalmazó általi aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A Szerződés módosításnak szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.

9. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatát, és az euróban kibocsátott állampapírok Speciális Szerződési Feltételeit, és/vagy a Használati Feltételeket ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az egyes megbízások tárgyát képező pénzügyi eszközök vonatkozásában részére a Bszt.-ben foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást, valamint az ügyletek megkötésével kapcsolatos díjakra, jutalékokra és költségekre vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkapta. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előbbiekben részletezett tájékoztatás jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Forgalmazó www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Forgalmazó ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, és az abban hivatkozott hirdetmények, az euróban kibocsátott állampapírok forgalmazásához kapcsolódó Speciális Szerződési Feltételek, valamint a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A Szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből az egyik az Ügyfél, a másik a Forgalmazó példánya.

Kelt:....., 20....év hó nap

.....
Ügyfél

.....
Forgalmazó

MENTA

Kincstári szervezet:
 Ügyintéző:
 UF.....

ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE

Jelen értékpapír nyilvántartási-számla szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről

Név:	
Cím:	
Adószám:	
Statisztikai számjel:	
Alapító okirat száma, kelte:	
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés száma, kelte:	
Képviselőre jogosult(ak) neve:	
Kapcsolattartás adatai (képviselőre jogosult/ak telefonszáma, e-mail címe):	
Értesítési csatorna típusa:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:	
Ügyfél minősítése:	

(a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó, a Számlatulajdonos és a Forgalmazó a továbbiakba együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Értékpapírszámla, ügyfélszámla, számlavezetés

- 1.1. A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával megbízza a Forgalmazót, hogy részére dematerializált értékpapírnak minősülő állampapírok és ezekkel végzett ügyletek, illetve Számlatulajdonos egyedi, a számlára vonatkozó szabályszerű megbízásainak teljesítése, nyilvántartása és elszámolása céljából számú értékpapír nyilvántartási-számlát (a továbbiakban: Számla) nyisson és vezessen. A Számla a következő alszámlákból áll: értékpapírszámla, értékpapír letéti-számla, és ügyfélszámla.
- 1.2. A Forgalmazó a jelen Szerződés megkötését megelőzően vagy azzal egy időben köteles a pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt ügyfél azonosítási eljárást lefolytatni. A Forgalmazó a Számlatulajdonos azonosítási kötelezettségét a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltaknak megfelelően végzi el, figyelemmel a Pmt. rendelkezéseire. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem járul hozzá a Forgalmazó által meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések

végrehajtásához, illetve nem működik közre a Forgalmazó Üzletszabályzatában meghatározott nyilatkozatok megtétele során, a Forgalmazó a szerződéskötést megtagadja.

A Számlatulajdonos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárul azok Forgalmazó általi kezeléséhez. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Forgalmazót, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Forgalmazó valamennyi adatot adó- és értékpapírtitokként, a mindenkor hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és adja át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezetnek.

- 1.3. A Forgalmazó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően a jogszabályban meghatározott kategóriák szerint elvégezte a Számlatulajdonos, mint ügyfél minősítését. Ezen minősítés alapján a Forgalmazó a Számlatulajdonost – annak eltérő rendelkezéséig – „lakossági ügyfélként” kezeli. A minősítési kategóriákra és a minősítés megváltoztatására vonatkozó részletes szabályokat a Forgalmazó Üzletszabályzatának függelékét képező tájékoztató tartalmazza, amelyet a Forgalmazó a szerződéses kapcsolat létesítésekor a Számlatulajdonos kérésére átad, és azt honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.
- 1.4. A Számlatulajdonos a Szerződés aláírásával elismeri, hogy az egyes megbízások tárgyát képező pénzügyi eszközök vonatkozásában részére a Bszt. 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást, valamint az ügyletek megkötésével kapcsolatos díjakra, jutalékokra és költségekre vonatkozó tájékoztatást megkapta. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az előbbieken részletezett tájékoztatás jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Forgalmazó www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Forgalmazó ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető. A Számlatulajdonos köteles az ügyletre vonatkozó fentiekben megjelölt tájékoztatást az egyes ügyletek megkötése előtt megtekinteni. Ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő veszteségeért és károkért a Forgalmazó a felelősségét kizárja.
- 1.5. Az értékpapírszámla és az azon nyilvántartott pénzügyi eszközök (értékpapírok), illetve az ügyfélszámla és azon nyilvántartott pénzeszköz felett a Számlatulajdonos képviselőre jogosult tisztségviselője, illetve az ilyen személy által írásban megjelölt személyek (a továbbiakban: Meghatalmazott) rendelkezhetnek.
- 1.6. A Számlatulajdonos Meghatalmazottjának TeleKincstár, illetve a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezési joga a Számlatulajdonos által elektronikus szolgáltatásokra adott meghatalmazás Forgalmazó általi befogadását és rendszerében történő rögzítését követően hatályos.
- 1.7. A Számlatulajdonos, az állampapírokon alapuló esedékes összegek kifizetését számú pénzforgalmi számlára **átutalással** / pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlára **jóváírással** kéri teljesíteni.

A kifizetés módjára vonatkozó rendelkezés a Számlatulajdonos részéről történő visszavonásáig érvényes. A Forgalmazó a megadott módtól eltérően csak a Számlatulajdonos vagy Meghatalmazottja által adott külön egyedi és kifejezett rendelkezés alapján teljesíti a kifizetést.

A kifizetés módjára vonatkozó rendelkezés hiányában, a Számlatulajdonos részére járó esedékes összegeket a Forgalmazó a Számlatulajdonos értékpapír nyilvántartási-számlájára írja jóvá.

- 1.8. A Számla/alszámla nem lehet „tartozik” egyenlegű, azaz a Számlatulajdonos nem adhat olyan megbízást, vagy rendelkezést, nem köthet olyan ügyletet, nem idézhet elő olyan helyzetet, melynek eredményeként a számlát/alszámlát terhelő esedékes teljesítési kötelezettségei fedezetlenek és teljesíthetetlenek lennének.
- 1.9. A Számlatulajdonos jogosult bejelenteni a Forgalmazónak, hogy a Számlán elhelyezett dematerializált értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. A Forgalmazó az így meghatározott értékpapírokat zárolja, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt, akinek javára a zárolás szól. Amennyiben a Számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Forgalmazó kötelessége, hogy a zárolás tényét és jogcímét feltüntesse az új értékpapírszámlán. A Forgalmazó a jogosultságot határozott időre szóló zárolás esetén a zárolási határidő lejáratakor, egyéb esetben a jogosult(ak) írásbeli nyilatkozata alapján törli.
- 1.10. A Forgalmazó vállalja, hogy az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot küld negyedévente az Ügyfél által meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja, és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja. Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Forgalmazó a számlán végrehajtott műveletekről a végrehajtással egyidejűleg, de legkésőbb a teljesítés napját követő munkanapon tájékoztatást ad át, illetve küld a Számlatulajdonos részére a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.
- 1.11. A Számlatulajdonos az elektronikus levelezési cím változását köteles személyesen vagy írásban haladéktalanul bejelenteni a Forgalmazó bármelyik állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.
- 1.12. A Számlatulajdonosnak lehetősége van a Számlája előző naptári hónap utolsó napjára vonatkozó adatait anonim módon a Magyar Nemzeti Bank internetes felületén (<https://eszlaweb.mnb.hu>) lekérdezni. A lekérdezésről további információ a Forgalmazó honlapján található.
- 1.13. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásaiért a Forgalmazó a mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott díjakat, jutalékokat, illetve költségeket számítja fel. A Forgalmazó az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel jogosult megterhelni a Számlatulajdonos Számláját.
- 1.14. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó a Számlatulajdonos tájékoztatása mellett – a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában rögzített keretek között – jogosult az általa nyújtott szolgáltatás keretében kezdeményezhető műveletek körének korlátozására.
- 1.15. A Számlatulajdonos rendelkezése alapján a Forgalmazó a levélben vagy elektronikus úton érkezett megbízásokat az alábbiak szerint fogadhatja el a Számlatulajdonos/Meghatalmazott személyes megjelenése nélkül:

- ☐ saját kezű eredeti aláírással ellátott rendelkezés;
- ☐ e-mail csatolmányaként, számlaszerződés szerinti e-mail címről továbbított rendelkezés;
- ☐ a fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó a fent megjelölt módozattól eltérő rendelkezést, utasítást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot nem fogad el. A Forgalmazó a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét kizárja.

2. A Forgalmazó telefonos értékpapír forgalmazási rendszere – TeleKincstár

- 2.1. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a Forgalmazó telefonos értékpapír forgalmazási rendszert (a továbbiakban: TeleKincstár) működtet. A TeleKincstár által nyújtott befektetési szolgáltatások igénylésére a Számlatulajdonos jogosult.
- 2.2. A Számlatulajdonos TeleKincstár szolgáltatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozata alapján – mely jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi – a Forgalmazó vállalja, hogy a TeleKincstár szolgáltatást a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak, az „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei” (a továbbiakban: Használati Feltételek) és az alábbiakban részletezett feltételek szerint biztosítja.
- 2.3. A szolgáltatás használatának módját, részletes tárgyi, technikai szabályait és egyéb feltételeit a Használati Feltételek tartalmazzák, amelyet a Forgalmazó a TeleKincstár szolgáltatás igénylésekor a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsát.
- 2.4. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a TeleKincstár szolgáltatás keretében az egyedi szerződés, ügylet kötése szóban, telefonon történik és a megkötött szerződést a Felek a Bszt. szerint kötelesek írásba foglalni.
- 2.5. A TeleKincstár szolgáltatást igénybevevő Számlatulajdonos/Meghatalmazott az adott ügyletre vonatkozó lényeges paraméterek ismertetésével a Forgalmazótól ajánlatot kér. Ennek alapján a Forgalmazó ajánlatot tesz, illetve tehet. A Forgalmazó ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben az ügyletet lebonyolító képviselője az ajánlatot bármely okból a telefonbeszélgetés időtartama alatt visszavonja, vagy a telefonkapcsolat az egyedi ügylet megkötése nélkül megszakad. Az adott ügylet minden egyéb jogcselekmény nélkül létrejön, amennyiben a Forgalmazó az ajánlatát az előbbiek szerint nem vonja vissza, és a Forgalmazó ajánlati kötöttségének (telefonbeszélgetés) időtartama alatt a Számlatulajdonos/Meghatalmazott a Forgalmazó ajánlatát azonos tartalommal és feltételek szerint elfogadja, továbbá kifejezett nyilatkozatával megerősíti a Forgalmazó képviselőjének ügyletre vonatkozó összefoglalóját, mely tartalmazza az ügylet (egyedi szerződés) valamennyi lényeges feltételét.
- 2.6. A Forgalmazó a TeleKincstár szolgáltatás útján felvett megbízásokat, kezdeményezett ügyleteket egyidejűleg vagy utólag, legkésőbb az ügylet teljesítésekor írásba foglalja. A Forgalmazó az ügylet teljesítéséről a teljesítést követő munkanapon a jogszabályban meghatározott tartalommal írásban (postai vagy elektronikus úton) értesítést küld, rendelkezésre tartja. A telefonon megkötött ügylet érvényességét nem érinti, hogy a Forgalmazó nincs birtokában az egyedi szerződés Számlatulajdonos/Meghatalmazott által aláírt példányának.
- 2.7. A rendszer működése során esetlegesen felmerülő technikai problémák vis maior-nak minősülnek. A rögzítést vagy teljesítést akadályozó technikai problémák miatt – akár a Számlatulajdonos/Meghatalmazott, akár a Forgalmazó érdekkörében merül fel –, a Forgalmazó kárigényt nem teljesít. A Számlatulajdonos/Meghatalmazott saját érdekében köteles a biztonsági előírásokat betartani, jelszavát, felhasználó nevét titokban tartani, illetéktelenek számára való megismerését megakadályozni. Forgalmazó a felhasználó név és az érvényes jelszó alkalmazásával – sikeres ügyfél azonosítás után – adott megbízás(ok)at,

kezdeményezett ügyleteket a Számlatulajdonostól/Meghatalmazottól származónak tekinti. A Számlatulajdonos/Meghatalmazott felhasználó neve megtalálható az Elektronikus szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó átadás-átvétele bizonylaton.

- 2.8. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy telefon használata során, a továbbított adatok jogosulatlan harmadik személyek számára esetlegesen hozzáférhetővé, illetve ismertté válhatnak. A Forgalmazó az ilyen jellegű szolgáltatásnyújtás során általában elvárható mértékű biztonsági beállításokat alkalmaz, de nem felelős a telefonvonalak, a magán telefonközpont rendszerek, valamint a Számlatulajdonos/Meghatalmazott által igénybe vett telefonkészülék használatából eredő károkért. Forgalmazó nem felel azon szolgáltatók tevékenységéért sem, amelyek közreműködésével jön létre a kapcsolat a Forgalmazó és Számlatulajdonos/Meghatalmazott között, továbbá nem vállal felelősséget a telefonkészülék, illetve a telefonvonalak illetéktelen személyek általi lehallgatása, áthallása során megszerzett információk felhasználásával okozott, téves vagy hibás adatátvitel miatt keletkezett károkért sem.
- 2.9. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az általa, vagy Meghatalmazottja által adott megbízás teljesítésének feltétele, hogy a teljesítéshez szükséges információt a Forgalmazó rendelkezésére kell bocsátania.

3. A Forgalmazó internet alapú – WebKincstár – és mobiltelefon alkalmazáson keresztül működtetett – MobilKincstár – értékpapír forgalmazási rendszerei

- 3.1. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a Forgalmazó internet alapú értékpapír forgalmazási rendszert (a továbbiakban: WebKincstár) és mobiltelefon alkalmazáson (a továbbiakban: MobilKincstár) értékpapír forgalmazási rendszert működtet. A WebKincstár és MobilKincstár által nyújtott befektetési szolgáltatások igénylésére a Számlatulajdonos jogosult.
- 3.2. A Számlatulajdonos a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozata alapján – mely jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi – a Forgalmazó vállalja, hogy a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak, valamint az „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei” (a továbbiakban: Használati Feltételek) és az alábbiakban részletezett feltételek szerint, az általa internetes és mobiltelefon alkalmazáson nyújtott befektetési szolgáltatások igénybevételét biztosítja.
- 3.3. A szolgáltatás használatának módját, részletes tárgyi, technikai szabályait és egyéb feltételeit a Használati Feltételek tartalmazzák, amelyet a Forgalmazó a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás igénylésekor a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsát.
- 3.4. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a WebKincstáron és MobilKincstáron keresztül igénybevételre kerülő, a szolgáltatás által kínált lehetőségek ajánlatnak, míg a Számlatulajdonos vagy Meghatalmazottja által történő választás (értékpapírfajta, darabszám) az ajánlat elfogadásának minősülnek, amellyel a szerződés, ügylet (például adásvételi szerződés) a felek között a Forgalmazó Üzletszabályzata függelékben szereplő mintáknak megfelelő tartalommal elektronikus csatornán keresztül létrejön.
- 3.5. A rendszer működése során esetlegesen felmerülő technikai problémák vis maior-nak minősülnek. A rögzítést vagy teljesítést akadályozó technikai problémák miatt – akár a Számlatulajdonos/Meghatalmazott, akár a Forgalmazó érdekkörében merül fel –, a Forgalmazó kárigényt nem teljesít. A Számlatulajdonos/Meghatalmazott saját érdekében

köteles a biztonsági előírásokat betartani, jelszavát, felhasználó nevét titokban tartani, illetéktelenek számára való megismerését megakadályozni. A Forgalmazó a felhasználó név és az érvényes jelszó alkalmazásával – sikeres ügyfél azonosítás után – adott megbízás(ok)at, kezdeményezett ügyleteket a Számlatulajdonostól/Meghatalmazottól származónak tekint. A Számlatulajdonos/Meghatalmazott felhasználó neve megtalálható az Elektronikus szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó átadás-átvétele bizonylaton.

- 3.6. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatásnak nem része a távközlési szolgáltató(k) által üzemeltetett telefonos hálózat, az internetes szolgáltatók által kezelt számítógépes hálózat, valamint a Számlatulajdonos/Meghatalmazott és ezen szolgáltatók közötti kapcsolattartást biztosító hálózata.
- 3.7. A Számlatulajdonos köteles haladéktalanul bejelenteni a Forgalmazó valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán a MobilKincstár szolgáltatás igénybevételére használt mobiltelefonja tulajdonából való kikerülését. A bejelentés elmaradásából eredő károkért a Számlatulajdonos felel.
- 3.8. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az általa, vagy Meghatalmazottja által adott megbízás teljesítésének feltétele, hogy a teljesítéshez szükséges információt a Forgalmazó rendelkezésére kell bocsátania.
- 3.9. A Forgalmazó a Számlatulajdonos vagy Meghatalmazottja által a WebKincstár szolgáltatáson kezdeményezett tranzakciók biztonsága érdekében tranzakciónként azok jóváhagyásához SMS kódot, vagy PUSH üzenetet küld.
- 3.10. A megbízás, illetve ügyletkötés visszaigazolása ugyanazon módon történik, ahogyan a megbízás adása, ügylet kezdeményezése, ennek megfelelően a Számlatulajdonos WebKincstár felületén, illetve MobilKincstár alkalmazáson adott megbízásának elfogadásáról azonnal, a teljesítésről az azt követő munkanaptól tájékozódhat a WebKincstár felületén, és a MobilKincstár alkalmazáson keresztül. A teljesítés Számlatulajdonos általi ellenőrzésének elmaradásából származó minden jogkövetkezmény a Számlatulajdonost terheli.

4. Záró rendelkezések

- 4.1. A Forgalmazó jelen Szerződést írásban, 30 (harminc) napos felmondási idővel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) meghatározott esetekben mondhatja fel. A Számlatulajdonos az Üzletszabályzatban rögzített súlyos szerződésszegése esetén a Forgalmazó jogosult a jelen Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani.
- 4.2. Jelen Szerződést a Számlatulajdonos bármikor felmondhatja. A felmondás – a számla kimerülésének kivételével – csak azt követően lép hatályba, ha a Számlatulajdonos egyidejűleg más számlavezetőt jelöl meg és átutalási, illetve transzfermegbízást ad. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Forgalmazó a tevékenységével felhagy és a Számlatulajdonos ismételt felhívása ellenére sem gondoskodik új számlavezető kijelöléséről, a tevékenységével felhagyó Forgalmazó gondoskodik új számlavezető kijelöléséről a Számlatulajdonos költségére. A jelen Szerződés Számlatulajdonos által történő felmondásának további feltétele, hogy a Számlatulajdonos a felmondási idő végéig a Forgalmazóval szemben fennálló valamennyi kötelezettségének eleget tegyen.
- 4.3. A Számla megszüntetését követő 15 munkanapon belül a Forgalmazó a Számlatulajdonos által megjelölt értékpapírszámla-vezetőhöz transzferálja az értékpapírokat, illetve – a Hirdetményben

meghatározott költségeinek, jutalékainak és díjainak levonását követően – kifizeti/átutalja a Számlatulajdonos részére járó pénzüsszeget a Számlatulajdonosnak.

4.4. Jelen Szerződést Felek közös megegyezéssel bármikor, azonnali hatállyal is megszüntethetik.

4.5. A Forgalmazónak a költség-, jutalék-, és díjösszegek, valamint a Számlatulajdonossal szemben fennálló egyéb követelések mértékéig óvadéki joga van a Számlatulajdonos ügyfélszámlájának pozitív egyenlegére, valamint a Számlatulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírjaira. Az óvadéki jog alapján a Forgalmazó jogosult követeléseit az Üzletszabályzatban meghatározott módon, az ügyfélszámlán nyilvántartott szabad pénzeszközből közvetlenül kielégíteni, vagy ha ez nem lehetséges jogosult a Számlatulajdonos bármely értékpapírszámláját zárolni. Ha az ügyfélszámla és az értékpapírszámla egyenlege nem fedezi az esedékessé vált díjakat, úgy a Számlatulajdonos írásbeli értesítése alapján az abban megjelölt időpontig köteles a Forgalmazó részére az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint befizetni.

4.6. A felmondás hatályba lépésével egyidejűleg a Számlatulajdonos/Meghatalmazott a TeleKincstár, illetve a WebKincstár és MobilKincstár igénybeviteléhez szükséges jelszavát a Forgalmazó érvényteleníti. A felmondás nem érinti a TeleKincstáron, WebKincstáron, illetve MobilKincstáron keresztül a felmondást megelőzően már rögzített, de a felmondás hatályba lépését követően teljesülő ügyleteket.

4.7. Jelen Szerződés megszűnésének időpontjával megegyező időponttól a Forgalmazó a Számlatulajdonos/Meghatalmazott jelszavát a TeleKincstár, illetve a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás vonatkozásában érvényteleníti.

4.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában, és az euróban kibocsátott állampapírok forgalmazásához kapcsolódó Speciális Szerződési Feltételeiben foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Bszt., a Tpt., továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

4.9. A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatát, és az euróban kibocsátott állampapírok Speciális Szerződési Feltételeit, és/vagy a Használati Feltételeket ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.10. Jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá. Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Számlatulajdonos

.....
Forgalmazó

Kincstári szervezet:
 Ügyintéző:
 UF.....

ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Jelen értékpapír nyilvántartási-számla szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Születési hely/ideje:	
Személyazonosító okmány típusa, száma:	
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím:	
Tartózkodási hely:	
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):	
Értesítési csatorna típusa:	
Levelezési cím:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:	
Ügyfél minősítése:	

mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészt a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó), az Ügyfél és a Forgalmazó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával megbízza a Forgalmazót, hogy a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott feltételek szerint részére dematerializált értékpapírnak minősülő állampapírok és ezekkel végzett ügyletek, illetve az Ügyfél egyedi, a számlára vonatkozó szabályszerű megbízásainak teljesítése, nyilvántartása és elszámolása céljából számú értékpapír nyilvántartási-számlát nyisson és vezessen. A Számla a következő alszámlákból áll: értékpapírszámla, értékpapír letéti-számla, és ügyfélszámla (a továbbiakban együttesen: Számla).

A Forgalmazó a jelen Szerződés megkötését megelőzően, vagy azzal egy időben köteles a pénzmossa a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi

LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt ügyfél azonosítási eljárást lefolytatni. A Forgalmazó az Ügyfél azonosítási kötelezettségét az Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi el, figyelemmel a Pmt. rendelkezéseire. Amennyiben az Ügyfél jelen kötelezettségét nem teljesíti, a Forgalmazó a szerződéskötést köteles megtagadni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződésben megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és a Szerződés aláírásával tudomásul veszem azok Forgalmazó által a szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Az Ügyfél felhatalmazza a Forgalmazót, hogy ezen adatok valóságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Forgalmazó valamennyi tény, információt és adatot adó- és értékpapírtitokként, a mindenkor hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és adja át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezeteknek.

A Forgalmazó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabályban meghatározott kategóriák szerint elvégezte az Ügyfél minősítését. Ezen minősítés alapján Forgalmazó az Ügyfelet – annak eltérő rendelkezéséig – „lakossági ügyfélként” kezeli. A minősítési kategóriákra és a minősítés megváltoztatására vonatkozó részletes szabályokat a Forgalmazó Üzletszabályzatának függelékét képező tájékoztató tartalmazza, melyet a Forgalmazó a szerződéses kapcsolat létesítésekor az Ügyfél kérésére átad, és azt honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

2. Számla feletti rendelkezési jog

A Számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, törvényes képviselője valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél szabályszerű meghatalmazással erre feljogosított. A meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeit, terjedelmét, érvényességét, valamint a rendelkezési jog bejelentésének módját az Üzletszabályzat szabályozza.

3. Megbízások, rendelkezések fogadása, teljesítése

A Számlán csak az Üzletszabályzatban meghatározott körbe tartozó értékpapírok tarthatók nyilván. A Számla felett az Ügyfél személyesen, vagy személyes megjelenése nélkül az Üzletszabályzatban meghatározott módon rendelkezhet.

Az Ügyfél a Pmt. alapján kijelenti, hogy az általa kezdeményezett tranzakciókat jelen értékpapír nyilvántartási-számlán minden esetben kizárólag a saját részére végzetteti, és az általa befektetett pénz a saját tulajdonát képezi. Ettől eltérő esetben a tényleges tulajdonosra vonatkozóan az Ügyfél külön írásbeli nyilatkozatot köteles tenni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Pmt. alapján:

- ☐ kiemelt közszereplőnek minősül.
- ☐ nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy ennek Pmt. 4. § (2) bekezdése szerinti jogcíméről külön írásbeli nyilatkozatot köteles tenni.

Az Ügyfél rendelkezése alapján a Forgalmazó a levélben vagy elektronikus úton érkezett, a Számláját érintő megbízásokat az alábbiak szerint fogadhatja el az Ügyfél/Meghatalmazott személyes megjelenése nélkül:

- ☐ saját kezű eredeti aláírással ellátott rendelkezés;

- ☐ e-mail csatolmányaként, számlaszerződés szerinti e-mail címről továbbított rendelkezés;
- ☐ függő ügynök által továbbított rendelkezés (kizárólag ügyféltől fogadható el),
- ☐ a fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó a fent megjelölt módozattól eltérő rendelkezést, utasítást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot nem fogad el. Forgalmazó a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét kizárja.

z Ügyfél, az állampapírokon alapuló esedékes összegek kifizetését számú pénzforgalmi jelzőszámú számlára **átutalással** / pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlára **jóváírással** kéri teljesíteni.

Az adóelszámolás – a kettős adózás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények figyelembevételével – az ügyfélszámlára kerülés napján történik meg.

A kifizetés módjára vonatkozó rendelkezés kizárólag a Forgalmazónál történő személyes megjelenéssel adható, módosítható és az, az Ügyfél részéről történő visszavonásáig érvényes. A Forgalmazó a megadott módtól eltérően csak az Ügyfél vagy Meghatalmazottja által adott külön egyedi és kifejezett rendelkezés alapján teljesít kifizetést.

4. Elektronikus szolgáltatás igénylése

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Forgalmazó által nyújtott, alábbi elektronikus szolgáltatásokat kívánja igénybe venni:

- ☐ **TeleKincstár** ☐ **WebKincstár és MobilKincstár**

A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatáshoz szükséges mobiltelefonszám:...

- ☐ Megerősítő kódot SMS üzenetben a fent megjelölt telefonszámra kérek.
- ☐ Jóváhagyást MobilKincstárra érkező PUSH üzenetben kérek.
- ☐ Minden tranzakció végrehajtásakor kérek biztonsági kódot.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, az Üzletszabályzatban és az „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy WebKincstár szolgáltatás igénylése esetén a Forgalmazó elsődlegesen – az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban az értesítési kötelezettségét (például elszámolási, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) azon a csatornán keresztül teljesítheti. / Az Ügyfél kijelenti, hogy a Forgalmazó által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat nem kívánja igénybe venni.

5. Tájékoztatási kötelezettség

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél által az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal tesz eleget. A Forgalmazó vállalja, hogy az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot **küld negyedévente** az Ügyfél által meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja, és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja. / A Forgalmazó az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot az Ügyfél kérésének megfelelően **nem küld** az Ügyfél részére, de tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja.

Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Forgalmazó a számlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást ad át az Ügyfél részére, a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

6. Díjak, jutalékok, költségek

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásaiért a Forgalmazó a mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott díjakat, jutalékokat, illetve költségeket számítja fel. A Forgalmazó az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel jogosult megterhelni az Ügyfél Számláját.

7. Óvadéknyújtás, zárolás

A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megkötésével köztük a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:95. § (3) bekezdésének b) pontja szerint egyben óvadéki szerződés is létrejön, melynek alapján a Forgalmazónak a költség-, jutalék-, és díjösszegek, valamint az Ügyféllel szemben fennálló egyéb követelések mértékéig óvadéki joga van a Számlatulajdonos pénzszámlájának pozitív egyenlegére, valamint a Számlatulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírjaira. Az óvadéki jog alapján a Forgalmazó jogosult követeléseit az Üzletszabályzatban meghatározott módon, a pénzszámlán nyilvántartott szabad pénzeszközből közvetlenül kielégíteni, vagy ha ez nem lehetséges jogosult a Számlatulajdonos bármely értékpapírszámláját zárolni. Ha az ügyfélszámla és az értékpapírszámla egyenlege nem fedezi az esedékessé vált díjakat, úgy a Számlatulajdonos írásbeli értesítése alapján az abban megjelölt időpontig köteles a Forgalmazó részére az Üzletszabályzatban megfogalmazottak szerint megfizetni.

A Számlatulajdonos jogosult bejelenteni a Forgalmazónak, hogy a Számlán elhelyezett dematerializált értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. Forgalmazó az így meghatározott értékpapírokat zárolja, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt, akinek javára a zárolás szól. Amennyiben a Számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Forgalmazó kötelessége, hogy a zárolás tényét és jogcímét feltüntesse az új értékpapírszámlán. Forgalmazó a jogosultságot határozott időre szóló zárolás esetén a zárolási határidő lejáratakor, egyéb esetben a jogosult(ak) írásbeli nyilatkozata alapján törli.

8. A szerződés hatálya

A Szerződés az Ügyfél és a Forgalmazó általi aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A Szerződés módosításnak szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.

9. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatát és mellékleteit, és az euróban kibocsátott állampapírok Speciális Szerződési Feltételeit, és/vagy a Használati Feltételeket ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az egyes megbízások tárgyát képező pénzügyi eszközök vonatkozásában részére a Bszt.-ben foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást, valamint az ügyletek megkötésével kapcsolatos díjakra, jutalékokra és költségekre vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkapta. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előbbieken részletezett tájékoztatás jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Forgalmazó www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Forgalmazó ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető.

Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy illetőség igazolást kell beszereznie az állampolgársága szerinti adóhatóságtól és annak magyar nyelvű hiteles Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával készített szakfordítását be kell nyújtania a Forgalmazóhoz az első kifizetési tranzakciót megelőzően. Ennek hiányában a Forgalmazó jogosult a hatályos magyar adójogszabályok szerint számított adó levonására.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, és az abban hivatkozott hirdetmények, az euróban kibocsátott állampapírok forgalmazásához kapcsolódó Speciális Szerződési Feltételek, valamint a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A Szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből az egyik az Ügyfél, a másik a Forgalmazó példánya.

Kelt:, 20.... év hó nap

.....
Számlatulajdonos

.....
Forgalmazó

Kincstári szervezet:
 Ügyintéző:
 UF.....

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE

Alulírott

Név/Cégnév:	
Lakcím/Székhely:	
Személyazonosító okmány száma:	
Adóazonosító jel/Adószám:	
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	

mint a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla tulajdonosa jelen nyilatkozat aláírásával úgy nyilatkozom, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) által nyújtott, alábbi elektronikus szolgáltatásokat igénybe kívánom venni:

☐ **TeleKincstár**

☐ **WebKincstár és MobilKincstár**

Telefonszám:

- ☐ Megerősítő kódot SMS üzenetben a fent megjelölt telefonszámra kérek.
☐ Jóváhagyást MobilKincstárra érkező PUSH üzenetben kérek.

☐ Minden tranzakció végrehajtásakor kérek biztonsági kódot.

Tudomásul veszem, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) és az „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

Tudomásul veszem, hogy WebKincstár szolgáltatás igénylése esetén a Forgalmazó – az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban az értesítési kötelezettségét (például elszámolási, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) jelen nyilatkozatnak megfelelően teljesítheti.

Jelen nyilatkozatom a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt:, 20... évhónap

.....
 Számlatulajdonos
 A.R.

.....
 Forgalmazó

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) állampapír-forgalmazáshoz kapcsolódó általános információkat szolgáltat és állampapír-forgalmazási ügyleteket bonyolít le ügyfelei számára az alábbi elektronikus csatornákon keresztül

- telefonvonalon (a továbbiakban: TeleKincstár),
- interneten (a továbbiakban: WebKincstár),
- mobiltelefon alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: MobilKincstár).

Forgalmazó a TeleKincstár, WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatások használatának szabályait, részletes tárgyi, technikai és egyéb feltételeit a jelen használati feltételekben (a továbbiakban: Használati Feltételek) határozza meg.

Elektronikus szolgáltatás/ok igénylése

Minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: Számlatulajdonos) TeleKincstár szolgáltatást kizárólag személyes megjelenés során, a WebKincstár, MobilKincstár szolgáltatásokat személyes megjelenés során, illetve Ügyfélkapun és függőügynökön keresztül igényelhet. Az igénylés történhet a szerződéskötéssel egyidejűleg, vagy azt követően bármikor.

1. Általános használati feltételek

TeleKincstár, WebKincstár, MobilKincstár szolgáltatás igénybevételére a Számlatulajdonos, illetve az általa erre írásban felhatalmazott személy/ek (a továbbiakban: Meghatalmazott) jogosult/ak. A Meghatalmazottak körébe értendő a szervezetet képviselő-, valamint a szervezet nevében rendelkezni jogosult személy/ek is.

Meghatalmazott/ak számára az elektronikus szolgáltatás/oka/t a Számlatulajdonos jogosult a Forgalmazónál a Meghatalmazottal való együttes személyes megjelenés során igényelni. Kivételt képez ez alól a Kincstári Start-értékpapírszámla, ahol a meghatalmazott (szülő), saját részére – a gyermek nevében – Ügyfélkapun, illetve függőügynökön keresztül is megigényelheti a meghatalmazotti elektronikus csatorna használatára vonatkozó jogosultságot.

TeleKincstár, WebKincstár, MobilKincstár szolgáltatást a Számlatulajdonos/Meghatalmazott felhasználó nevével és a számára – kizárólag általa megismerhető módon – átadott vagy általa megadott egyszeri belépést biztosító jelszóval (a továbbiakban: jelszó), valamint a WebKincstár szolgáltatás esetén az általa meghatározott telefonszámra a Forgalmazó által küldött, egyszeri bejelentkezésre érvényes SMS kóddal, vagy PUSH üzenettel veheti igénybe. A Számlatulajdonos/Meghatalmazott felhasználó neve megtalálható az Elektronikus szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó átadás-átvétele bizonylaton, valamint az Ügyfélkapun, vagy függőügynökön keresztül igényelt jogosultsághoz megküldött Elektronikus csatorna beléptetéséhez tartozó jelszó igénylésről szóló tájékoztatóban.

Abban az esetben, ha a TeleKincstár, WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó kiadása tableten az igénylő által saját kezűleg rögzített módon történik, a jelszó valamennyi igényelt szolgáltatás igénybevételére alkalmas, melyet az első használatba vételkor külön-külön meg kell változtatni.

Számlatulajdonos/Meghatalmazott a felhasználó nevet és a jelszót nem jegyezheti fel, nem tárolhatja ugyanazon helyen, köteles minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a felhasználó nevét és jelszavát biztonságban, illetéktelen hozzáféréstől távol tartsa. A Forgalmazó kizárja felelősségét mindazon események miatt bekövetkezett károk esetében, melyek a felhasználó név és jelszó illetéktelenül történt felhasználásából erednek. A Forgalmazó ügyintézője a Számlatulajdonostól/Meghatalmazottól az Elektronikus szolgáltatások igénybevételére, az ügyfél által alkalmazandó jelszót semmilyen körülmények között nem kérheti, illetve azt a Számlatulajdonos/Meghatalmazott nem adhatja meg. A Számlatulajdonos/meghatalmazott köteles mindazon cselekményeket elvégezni, melyeket a Használati Feltételek a felhasználó név és jelszó változtatása, elvesztése, vagy a Számlatulajdonos/Meghatalmazott birtokából való kikerülése egyéb eseteire meghatároz.

TeleKincstár, WebKincstár, MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek a Felek jóváhagyását követően ugyanolyan szerződésnek minősülnek, mintha azt írásban kötötték volna.

A megbízások megadásakor figyelemmel kell lenni az adott állampapír Ismertetőjében és Nyilvános Ajánlattételében foglalt feltételekre – ilyenek lehetnek például az adott állampapír vásárlói köre, névértéke (legkisebb címlet), a befektetés minimális összege –, melyekről a Forgalmazó a honlapján, valamint a személyesen megjelenő ügyfeleit az állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain tájékoztatja.

A Forgalmazó a Prémium Magyar Állampapír (a továbbiakban: PMÁP), Prémium Euró Magyar Állampapír (a továbbiakban: PEMÁP) és az Önkormányzati Magyar Államkötvény (a továbbiakban: ÖMÁK) kivételével a **TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével** kezdeményezett állampapírokra vonatkozó megbízások közül munkanapokon hétfőtől-csütörtökig az adott napon 08:01 órától 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon az adott napon 08:01 órától 12:00 óráig fogadottakat tárgynapon teljesíti.

A Forgalmazó PMÁP, PEMÁP és az ÖMÁK-ba történő befektetésre vonatkozó megbízásokat a tárgynapot követő munkanapon teljesíti akkor, ha a TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével végrehajtott ügylet Számlatulajdonos/Meghatalmazott általi jóváhagyása munkanapokon legkésőbb hétfőtől-csütörtökig 08:01 órától 16:00 óráig, pénteken 14:00 óráig, valamint munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon 08:01 órától 12:30 óráig sikeresen megtörtént. A Forgalmazó, az ettől eltérő időpontban fogadott megbízásokat a PMÁP, a PEMÁP és az ÖMÁK kivételével a soron következő, a PMÁP, a PEMÁP és az ÖMÁK esetében a tárgynapot követő 2. munkanapon teljesíti.

A Forgalmazó PMÁP, a PEMÁP és az ÖMÁK kivételével a **WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével** kezdeményezett állampapírokra vonatkozó megbízások közül munkanapokon hétfőtől-csütörtökig az adott napon 00:01 órától 16:00 óráig, pénteken 14:00 óráig, valamint munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon az adott nap 00:01 órától 12:30 óráig fogadottakat tárgynapon teljesíti.

A Forgalmazó PMÁP, PEMÁP és az ÖMÁK-ba történő befektetésre vonatkozó megbízásokat a tárgynapot követő 1. munkanapon teljesíti akkor, ha a Számlatulajdonos/Meghatalmazott által a tranzakció rögzítése és jóváhagyása munkanapokon legkésőbb hétfőtől-csütörtökig 00:01 órától 16:00 óráig, pénteken 14:00 óráig, valamint munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon 00:01 órától 12:30 óráig megtörtént. A Forgalmazó, az ettől eltérő időpontban történő bejelentkezés esetén a PMÁP, PEMÁP és az ÖMÁK kivételével valamennyi megbízást a soron következő munkanapon, a PMÁP, PEMÁP és az ÖMÁK esetében tárgynapot követő 2. munkanapon teljesíti.

Az elektronikus csatornákon keresztül kezdeményezett utalásokat a Forgalmazó az állampapír-forgalmazáshoz a GIRO Zrt. által működtetett IG2 elszámolásforgalmi rendszerben feldolgozandó átutalásra vonatkozóan benyújtott és rögzített megbízások pénzforgalmi feldolgozását az alábbi időpontok figyelembe vételével hajtja végre:

Nyitva tartási időszak		Átutalási megbízások rögzítése	Átutalási megbízások feldolgozása legkorábban
Hétfőtől	Szombatig*	8:00 óráig	tárgynapon 8:05 órakor
Hétfőtől	Szombatig*	8:01-9:30 óra közötti	9:35 órakor
Hétfőtől	Péntekig	9:31-11:30 óra közötti	11:35 órakor
Szombat*		9:31-12:30 óra közötti	12:35 órakor
Hétfőtől	Csütörtökig	11:31-13:30 óra közötti	13:35 órakor
Péntek		11:31-14:00 óra közötti	14:05 órakor
Hétfőtől	Csütörtökig	13:31-16:00 óra közötti	16:05 órakor
Hétfőtől	Csütörtökig	16:01 óra utáni	tárgynapot követő munkanapon 8:05 órakor
Péntek		14:01 óra utáni	tárgynapot követő munkanapon 8:05 órakor
Szombat*		12:31 óra utáni	tárgynapot követő munkanapon 8:05 órakor

*Munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanap

A munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon a megbízások teljesítésére vonatkozó változásokat a Forgalmazó Hirdetményben teszi közzé.

2. TeleKincstár szolgáltatás

A megbízásokat, ajánlatokat a Forgalmazó telefonos rendszerében, kizárólag a Forgalmazó által az alábbiakban megjelölt telefonszámokon keresztül lehet megadni. A kezdeményezett megbízás, ügyletkötés érvényességét és elfogadását a Forgalmazó az ügyfél azonosítására használt felhasználó név megadásához és az egyszeri belépést biztosító jelszóhoz köti, illetve az azonosítás körében ezen túlmenően a Forgalmazó a Számlatulajdonostól/Meghatalmazottól egyéb, a vele kötött szerződésben rögzített adatainak megadását is kérheti.

TeleKincstár szolgáltatás az igénylésére vonatkozó nyilatkozat Forgalmazó által a rendszerben történő rögzítést követő munkanapon 8:01 órától vehető igénybe

a következő telefonszámokon.

06-1-452-2900;
06-20-881-9530;
06-30-344-0040;
06-70-460-9000

2.1. TeleKincstár szolgáltatást igénybe vevők köre

TeleKincstár szolgáltatás általános információit bármely természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet igénybe veheti. A személyazonosításhoz kötött ügyletek és értékpapír műveletek végrehajtását a Forgalmazó azon Számlatulajdonosok részére végzi,

akik/amelyek ezt az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésük elválaszthatatlan részét képező nyilatkozattal a Forgalmazótól ezt igényelték.

Forgalmazó egy értékpapír nyilvántartási-számlához a TeleKincstár szolgáltatást igénylő személyek számát nem korlátozza. Az egyes rendelkező személyek külön felhasználó nevet és jelszót kapnak, illetve adnak meg.

TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével a Számlatulajdonos/Meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed az értékpapír nyilvántartási-számlához kötődő mindazon ügyletre és műveletre, melyek jelen Használati Feltételek szerint igénybe vehetők, kivéve a TeleKincstár szolgáltatás keretében a Számlatulajdonos törzsadatainak megismerését.

2.2. TeleKincstár hangrögzítés

A Forgalmazó az ügyintéző és az ügyfél közötti beszélgetést rögzíti, jogszabályban meghatározottak szerint tárolja és az azokban meghatározott ideig őrzi. A hanganyag felhasználását a Forgalmazó kizárólag reklamáció esetén, az ügyfél kérésére vagy jogszabályban arra feljogosított szervezetek, így különösen a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, egyéb szervezetek eljárásaiban használhatja fel. A hanganyag kezelését a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint az adó- és banktitok, továbbá az értékpapírtitok kezelésére vonatkozó szabályok szerint végzi.

A Kincstár a hanganyagot az ügylet teljesülésének naptári évének utolsó napjától számított 5 évig őrzi.

2.3. TeleKincstár üzemideje

TeleKincstár ügyintézői a Kincstár hivatalos honlapján közzétett ügyfélszolgálati időben fogadják a telefonhívásokat. A közzétett ügyfélszolgálati időn belül lehet a TeleKincstár szolgáltatásainak azon részét igénybe venni, amelyek ügyintéző közreműködését igénylik. Ügyintéző közreműködését igénylő menüpontok ezen időszakon kívül nem elérhetők.

Az általános információt tartalmazó menüpontok, valamint a személy azonosítását és ügyintéző közreműködését nem igénylő szolgáltatások a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhetőek.

2.4. TeleKincstár szolgáltatást igénybevevők azonosítása

Számlatulajdonos/Meghatalmazott TeleKincstár szolgáltatás igénybevételére az értékpapír nyilvántartási-számla szerződés elválaszthatatlan részét képező, a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozattal és a számára átadott felhasználó név, illetve általa megadott jelszó birtokában jogosult. A Számlatulajdonos/Meghatalmazott felhasználó neve megtalálható az Elektronikus szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó átadás-átvétele bizonylaton.

TeleKincstár szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó 6 karakter hosszú számsor. A jelszót a Számlatulajdonos/Meghatalmazott, a TeleKincstár szolgáltatás menürendszerén keresztül az első telefonon történő kapcsolatfelvétel azonosítása során meg kell, hogy változtassa, illetve a későbbiek során, azt bármikor megváltoztathatja. A jelszó megváltoztatásához minimum 2 karakter módosításra van szükség.

Egymást követő 5 sikertelen ügyfél azonosítási kísérlet után a TeleKincstár aznapra a jelszót érvényteleníti, a belépést nem engedélyezi. Következő nap(ok)on az ügyfél naponta 5 alkalommal

ismételten próbálkozhat azonosítani magát mindaddig, míg az azonosítás sikeressé válik, vagy az ügyfél úgy dönt, hogy új jelszót kér. A napi 5 sikertelen ügyfél azonosítási kísérlet 3 egymást követő alkalommal történő megismétlése esetén a TeleKincstár a jelszót érvényteleníti, a belépést nem engedélyezi.

Amennyiben a Számlatulajdonos/Meghatalmazott a jelszavát letiltotta, új jelszót kizárólag személyesen, bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton igényelhet. A Forgalmazó a bejelentéssel egyidejűleg a korábban rögzített jelszót érvényteleníti. Az új jelszót a Számlatulajdonosnak/Meghatalmazottnak az első kapcsolatfelvétel azonosítása során meg kell változtatnia. Az új jelszót az átadását követő napon 8:01 órától fogadja el a TeleKincstár.

Számlatulajdonos/Meghatalmazott köteles haladéktalanul a TeleKincstáron keresztül, illetve írásban (személyesen vagy postai úton) a Forgalmazó számára bejelenteni, vagy a TeleKincstár menürendszerén keresztül a jelszavát haladéktalanul megváltoztatni, vagy letiltani, ha a jelszava birtokából kikerült, vagy annak gyanúja felmerült. Az írásbeli bejelentés attól az időponttól lép hatályba, amikor az írásban történt bejelentést a Forgalmazó rendszerében rögzítette. A TeleKincstáron keresztül telefonon történt jelszó letiltását a TeleKincstár üzemideje alatt a Forgalmazó fogadja és a jelszó érvénytelenítését a telefonbeszélgetéssel egyidejűleg elvégzi.

Letiltott jelszót a Forgalmazó nem aktivál újra.

2.5. TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével, ügyfél-azonosításhoz kötött ügyletek

- Számlatulajdonos értékpapír nyilvántartási-számláihoz tartozó kapcsolattartási adatok – levelezési cím, e-mail cím, számlakivonat küldési gyakoriság, értesítési csatorna – módosítása (a Számlatulajdonoson kívül a Kincstári Start-értékpapírszámlához tartozó meghatalmazott módosíthat);
- értékpapír vétele azonnali vagy későbbi értéknapra vonatkozóan;
- elsődleges forgalmazás keretében értékpapírok jegyzése;
- értékpapír eladása;
- megbízás lejáró értékpapír esedékes kamat, tőke kifizetésére vagy;
- az esedékességfizetést megelőző munkanapon értéknapváltásig az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben megadott módtól – banki átutalás vagy ügyfél(pénz)számlán jóváírás – eltérő rendelkezés jövőben esedékes kamat, vagy tőke kifizetéséről (kivéve Kincstári Start-értékpapírszámlát és Tartós Befektetési Számlát);
- megbízás ügyfél(pénz)számlán rendelkezésre álló összeg banki átutalására;
- az allokációs összeg kifizetését megelőző munkanapon értéknapváltásig az összeg rendezésére vonatkozó rendelkezés;
- a Forgalmazó rendszerében nyilvántartott, a Számlatulajdonosra vonatkozó adatok lekérdezése (kizárólag a Számlatulajdonos által, Meghatalmazott a meghatalmazója törzsadatait nem kérdezheti le, kivéve Kincstári Start-értékpapírszámla esetén a Meghatalmazott);
- Számlatulajdonos értékpapír nyilvántartási-számlái egyenlegének és forgalmának lekérdezése (Számlatulajdonos, illetve TeleKincstár szolgáltatásra is Meghatalmazott ügyfél kezdeményezheti);
- Számlatulajdonos értékpapír nyilvántartási-számlái pénzforgalmi jelzőszámának lekérdezése (Számlatulajdonos, illetve Meghatalmazott kezdeményezheti);
- értékpapír nyilvántartási-számlák zárolása a Számlatulajdonos személyazonosságát igazoló iratok elvesztése miatt (a beazonosított ügyfél csak saját számlája felett rendelkezhet, Meghatalmazottként nem);
- új bankszámlaszám megadása;

- be nem fektetett pénzösszeg átvezetése a Számlatulajdonos különböző számlái között, illetve TeleKincstár szolgáltatásra is Meghatalmazott ügyfél különböző számlái között;
- értékpapír-transzfer (áthelyezés);
- SMS-értesítő szolgáltatás aktiválása (csak Számlatulajdonos kezdeményezheti, illetve Kincstári Start-értékpapírszámla esetén a Meghatalmazott);
- TeleKincstár, WebKincstár és MobilKincstár használatához szükséges jelszó módosítása, illetve letiltása (csak a felhasználónév tulajdonosa kezdeményezheti, aki lehet Számlatulajdonos, Meghatalmazott, illetve Kincstári Start-értékpapírszámla esetén a Meghatalmazott);
- általános meghatalmazás visszavonása/lemondása (Meghatalmazó, illetve Meghatalmazott kezdeményezheti).

2.6. TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek

TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek fedezetül szolgálhat a Számlatulajdonos ügyfélszámláján lévő pénzösszeg, esedékes kamatfizetés, vagy lejáró értékpapír tőketörlesztés jóváírt összege, illetve a Forgalmazóhoz átutalt összeg. (A fedezet átutalással történő kiegyenlítésének technikájáról tájékozódjon a Forgalmazó honlapján, illetve bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán)

2.7. TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével, megbízások Forgalmazó általi teljesítése

Az ügyleteket a Forgalmazó a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint hajtja végre. TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügylet befogadásának időpontja az állampapír forgalmazási rendszerben, a Forgalmazó által történő rögzítés időpontjával egyezik meg.

2.8. TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek jóváhagyása és visszavonhatatlansága

TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek a telefonbeszélgetés során a Forgalmazó állampapír forgalmazási rendszerében rögzítésre kerülnek, ha a Forgalmazó ügyintézőjének az ügylet adatainak visszaolvasása és kifejezett jóváhagyásra vonatkozó kérdésére a Számlatulajdonos/Meghatalmazott az adott ügyletet jóváhagyja. Az ügylet a rögzítés után már nem vonható vissza.

TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével, későbbi értéknapi kötéssel kötött ügyletet a Forgalmazó az ügyletben meghatározott értéknapi akkor is végrehajtja, ha a Számlatulajdonos/Meghatalmazott a jelszavának letiltását az ügylet értéknapi bekövetkezése előtt kezdeményezi.

Kivételt képeznek azok a későbbi értéknapi kötéssel kötött ügyletek, amelyekre a fedezet rendelkezésre bocsátása átutalással történik. Ezen ügyletek módosíthatók és visszavonhatók a fedezetnek az ügyfél értékpapír nyilvántartási-számlájára történő jóváírása időpontjáig, de legkésőbb az ügylet megadott értéknapi. A későbbi értéknapi kötéssel kötött ügylet módosítása, vagy visszavonása a Forgalmazó bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán személyesen megadott írásbeli nyilatkozattal történhet.

2.9. TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével lebonyolított ügyletek nyilvántartása, elszámolása, értesítés a tranzakcióról

TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével lebonyolított ügyletek nyilvántartását és elszámolását a Számlatulajdonos és a Forgalmazó között létrejött értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben meghatározottak szerint végzi a Forgalmazó.

A lebonyolított ügylet tranzakciójának azonosító számát a Forgalmazó ügyintézője az állampapír forgalmazási rendszerben történt rögzítés és a Számlatulajdonos/Meghatalmazott jóváhagyása után, ismerteti a megbízást adóval.

3. WebKincstár szolgáltatás

WebKincstár szolgáltatás a Forgalmazó honlapjáról www.allamkincstar.gov.hu (kezdőlap: jobb felső sarok, vagy alsó menüsor) vagy <https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu> útvonalon érhető el.

WebKincstár szolgáltatás magyar és angol nyelven használható. A használt nyelv első indításkor kiválasztható, a választott nyelv eltárolódik a beállítások közé.

WebKincstár szolgáltatást igénybevevők azonosítására szolgál a felhasználó név és a jelszó, valamint az SMS-ben kapott kód, vagy MobilKincstárra érkező PUSH üzenet.

A szolgáltatás használatához segítséget nyújt a WebKincstár bejelentkező felület felső menüsorában található Felhasználói Kézikönyv.

Számlatulajdonos/Meghatalmazott jelszava személyhez kötött, azt kizárólag a Számlatulajdonos/Meghatalmazott használhatja.

WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás az igénylésre vonatkozó nyilatkozat Forgalmazó által az állampapír forgalmazási rendszerben történő rögzítést követő munkanapon 8:01 órától vehető igénybe.

3.1.WebKincstár szolgáltatást igénybe vevők köre

A személyazonosításhoz kötött ügyletek és értékpapír műveletek végrehajtását a Forgalmazó azon Számlatulajdonosok részére végzi, akik/amelyek ezt az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésük vagy a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozattal a Forgalmazótól, vagy Ügyfélkapun, illetve függő ügynökön keresztül igényelték.

Forgalmazó egy értékpapír nyilvántartási-számlához a WebKincstár szolgáltatást igénylők számát nem korlátozza. Az egyes rendelkező személyek külön felhasználó nevet és jelszót kapnak, illetve adnak meg.

WebKincstár szolgáltatás igénybevételével a Számlatulajdonos/Meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed az értékpapír nyilvántartási-számlához kötődő mindazon ügyletre és műveletre, melyek jelen Használati Feltételek szerint igénybe vehetők, kivéve a WebKincstár szolgáltatás keretében a Számlatulajdonos törzsadatainak megtekintését, melyre csak a Számlatulajdonos, illetve Kincstári Start-értékpapírszámla esetén a Meghatalmazott jogosult.

3.2.WebKincstár szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

A Forgalmazó WebKincstár szolgáltatása nem kötődik egy konkrét számítógéphez vagy hálózathoz, ezért bármilyen, az alábbi feltételeknek megfelelő, internethez kapcsolódó számítógépről igénybe vehető:

- a számítógépen a Forgalmazó honlapján meghirdetett böngészők valamelyike fut;
- a számítógép rendelkezik kommunikációs vonallal (telefonvonal, ISDN, X.25) és a kommunikációhoz szükséges egyéb eszközzel (például modem), amellyel összekapcsolható a felhasználó által kiválasztott internet szolgáltatóval (a szükséges eszközökkel, kommunikációs lehetőségekkel kapcsolatban az internet szolgáltatók nyújtanak felvilágosítást, szaktanácsadást);
- a szolgáltatás igénybevétele során használt képernyők teljes terjedelemben történő megjelenítéséhez a 1024x768 felbontású képernyő beállítás ajánlott.

3.3.WebKincstár üzemideje

WebKincstár szolgáltatás folyamatosan elérhető, a hét minden napján, napi 24 órában.

3.4.WebKincstár szolgáltatást igénybe vevők azonosítása

Számlatulajdonos/Meghatalmazott a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás igénybevételére az értékpapír nyilvántartási-számla szerződés, vagy a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozattal és a számára átadott felhasználó név, illetve általa megadott jelszó birtokában jogosult. A Számlatulajdonos/Meghatalmazott felhasználó neve megtalálható az Elektronikus szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó átadás-átvétele bizonylaton, az Ügyfélkapun, vagy függőügynökön keresztül igényelt jogosultsághoz megküldött Elektronikus csatorna beléptetéséhez tartozó jelszó igénylésről szóló tájékoztatóban, illetve a számlaszerződés bal felső sarkában, „UF” előtaggal. **Felhasználó név** rögzítése során az azonosító kód „UF” előtagját nem kell megadni.

Az ügyfél azonosítás a WebKincstár felületen a Bejelentkezés gombra kattintva, a felhasználó név rögzítése és a jelszó megadása után történik, valamint az értékpapír nyilvántartási-számla szerződés vagy a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozaton megadott telefonszámra (melynek megadása kötelező), illetve Meghatalmazott esetében az erre vonatkozó nyilatkozatban megadott telefonszámra a Forgalmazó egyszer használható SMS kódot, vagy MobilKincstárra PUSH üzenet küld. PUSH üzenet küldésre kizárólag MobilKincstáron regisztrált ügyfél esetén van lehetőség. A WebKincstárba bejelentkezni kívánó személynek 10 percen belül kell az SMS kódot a kijelölt képernyőmezőbe írni, vagy PUSH üzenet esetén a bejelentkezést jóváhagynia. 10 perc letele után az SMS kód, illetve PUSH üzenet érvénytelenné válik és az ügyfél azonosítási folyamatot újra kell kezdeni. Emellett azon ügyfelek, akik elektronikus személyigazolvánnyal és saját kártyaolvasóval is rendelkeznek, részükre lehetőség van a Bejelentkezés felületen a „Bejelentkezés e-Személyivel” gombra kattintva.

A jelszót a Számlatulajdonosnak/Meghatalmazottnak az első WebKincstár bejelentkezése során meg kell változtatnia, figyelemmel az alábbiakra:

- hossza minimum 8, maximum 16 karakter;
- numerikus és ékezet nélküli kis és nagy alfabetikus karaktereket tartalmazhat ;
- tartalmaznia kell legalább egy számjegyet, illetve négy betűt, célszerű legalább egy nagybetű használata;
- a jelszó nem tartalmazhat speciális karaktereket, ékezeteket (például @#./_.);
- a jelszó nem lehet azonos a felhasználó névvel;
- az új jelszó nem egyezhet meg az utolsó három megadott jelszóval;
- a megváltoztatott jelszó a MobilKincstárra is érvényes lesz.

Egymást követő 5 sikertelen ügyfél azonosítási kísérlet után a WebKincstár aznapra a jelszót érvényteleníti, a belépést nem engedélyezi. Következő nap(ok)on az ügyfél naponta 5 alkalommal ismételten próbálkozhat azonosítani magát mindaddig, míg az azonosítás sikeressé válik, vagy az ügyfél úgy dönt, hogy új jelszót kér. A napi 5 sikertelen ügyfél azonosítási kísérlet 3 egymást követő alkalommal történő megismétlése esetén a WebKincstár a jelszót érvényteleníti és a belépést nem engedélyezi.

Amennyiben a Számlatulajdonos/Meghatalmazott a jelszavát letiltotta, új jelszót személyesen, bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, illetve elektronikusan a WebKincstár és MobilKincstár bejelentkező felületén igényelhet. Forgalmazó a bejelentéssel egyidejűleg a korábban rögzített jelszót érvényteleníti. Új jelszó igénylésével a MobilKincstár jelszava is megváltozik. Az új jelszót a Számlatulajdonosnak/Meghatalmazottnak az első bejelentkezés során meg kell változtatnia. Az új jelszót az átadását követő napon 8:01 órától fogadja a WebKincstár és MobilKincstár.

A TeleKincstár használatára vonatkozó jogosultsággal rendelkező, beazonosított ügyfél a nap 24 órájában telefonkészüléke nyomógombjai segítségével módosíthatja WebKincstár és MobilKincstár jelszavát, azaz megadhat egy új egyszeri belépést biztosító jelszót. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik TeleKincstár használatára vonatkozó jogosultsággal, akkor a TeleKincstár ügyintézői ügyfélszolgálati időben a beazonosított ügyfelek részére lehetővé teszik a jelszó módosítását. A beazonosítást követően az ügyfél a telefonkészüléke nyomógombjai segítségével adhat meg új, egyszeri belépésre jogosító jelszót..

Számlatulajdonos/Meghatalmazott köteles haladéktalanul a TeleKincstáron keresztül, illetve írásban (személyesen vagy postai úton) a Forgalmazó számára bejelenteni, vagy a WebKincstáron és MobilKincstáron, illetve TeleKincstáron keresztül a jelszavát haladéktalanul megváltoztatni, vagy TeleKincstáron letiltani, ha a jelszava birtokából kikerült, vagy annak gyanúja merült fel. Az írásbeli bejelentés attól az időponttól lép hatályba, amikor az írásban történt bejelentést a Forgalmazó rendszerében rögzítette. A jelszó letiltását a Forgalmazó folyamatosan fogadja és rendszerében a jelszó érvénytelenítését a fogadással egyidejűleg elvégzi. A Forgalmazó a jelszó letiltását a TeleKincstáron ügyintézői által ügyfélszolgálati időben fogadja és a jelszó érvénytelenítését a telefonbeszélgetéssel egyidejűleg elvégzi.

Letiltott jelszót a Forgalmazó nem aktivál újra.

3.5. Jelszó igénylése interneten keresztül

A WebKincstár és MobilKincstárra történő belépéshez jelszót igényelhet az alábbi módon:

A Felhasználó névhez tartozó jelszavát a WebKincstár bejelentkező felületén - <https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu> - igényelheti meg az „Teendők új jelszó igénylése esetén” menüpontra kattintva. Elsőként kérjük, adja meg **Felhasználó nevét** és a szerződéskötéskor megadott **e-mail címét**. **Felhasználó név:** Egy 8 számjegyből álló kód, melyet az Elektronikus szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó átadás-átvétele bizonylaton, az Ügyfélkapun, vagy függőügynökön keresztül igényelt jogosultsághoz megküldött Elektronikus csatorna beléptetéséhez tartozó jelszó igénylésről szóló tájékoztatóban vagy a számlaszerződése bal felső sarkában, „UF” előtaggal talál (Például:UF**11111111**) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a **Felhasználó név** rögzítése során az azonosító kód „UF” előtagját nem kell megadni!

A korábban megadott e-mailre egy 30 perces érvényes linket küldünk, melyre kattintva beléphet a szolgáltatásba. Amennyiben a megadott időn belül nem lép be, a jelszó igénylését meg kell ismételnie. Az Ön által megadott jelszó a WebKincstár és MobilKincstár bejelentkezésekhez egyaránt érvényes lesz. A jelszót hitelesíteni szükséges a számlanyitás vagy az Ügyfélkapun,

illetve függő ügynökön keresztül végrehajtott elektronikus csatorna igénylés során megadott mobiltelefonszámra kapott SMS kóddal.

Új jelszó megadásakor kérjük, legyen tekintettel az alábbiakra:

- a jelszó minimum 8, legfeljebb 16 karakter hosszúságú legyen,
- tartalmazzon minimum 1 számot és minimum 4 betűt,
- ne tartalmazzon speciális (pl.: %, #) karaktert,
- ne tartalmazzon ékezetes betűket,
- a jelszó nem lehet azonos a felhasználó névvel;
- az új jelszó nem egyezhet meg az utolsó három megadott jelszóval.

Az elektronikus csatornákra történő belépést minden esetben hitelesíteni szükséges a számlanyitás során megadott mobiltelefonszámra érkezett, egyszer használatos SMS biztonsági kóddal . vagy – a WebKincstár és a MobilKincstár szolgáltatás együttes használata esetén, amennyiben ezt a belépési lehetőséget választotta – PUSH üzenet használatával.

3.6.WebKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezhető, ügyfél azonosításhoz kötött ügyletek

- Számlatulajdonos értékpapír nyilvántartási-számláihoz tartozó kapcsolattartási adatok – levelezési cím, e-mail cím, számlakivonat küldési gyakoriság, értesítési csatorna – módosítása (a Számlatulajdonoson kívül a Kincstári Start-értékpapírszámlához tartozó meghatalmazott módosíthat);
- értékpapír vétele azonnali vagy későbbi értéknapi vonatkozóan;
- értékpapír átvezetése ügyfelek között (elfogadási lehetőség csak a WebKincstárban);
- elsődleges forgalmazás keretében értékpapírok jegyzése;
- értékpapír eladása;
- megbízás lejáró értékpapír esedékes kamat, tőke kifizetésére vagy újrabefektetésre;
- az esedékességfizetést megelőző munkanapon értéknapi váltásig az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben megadott módtól – banki átutalás vagy ügyfél(pénz)számlán jóváírás – eltérő rendelkezés jövőben esedékes kamat, vagy tőke kifizetéséről (kivéve Kincstári Start-értékpapírszámlát és Tartós Befektetési Számlát);
- ügyfél(pénz)számlán rendelkezésre álló összeg banki átutalása;
- allokációs összeg kifizetését megelőző munkanapon értéknapi váltásig az összeg rendezése (kiutalás/jóváírás);
- fedezet átutalással történő biztosítása;
- ügyfél(pénz)számlán lévő felhasználható összeg bankkártyával történő kiegészítése;
- a Forgalmazó rendszerében nyilvántartott, a Számlatulajdonosra vonatkozó adatok lekérdezése (kizárólag Számlatulajdonos által, Meghatalmazott a meghatalmazója törzsadatait nem kérdezheti le, kivéve Kincstári Start-értékpapírszámla esetén a Meghatalmazott);
- Számlatulajdonos értékpapír nyilvántartási-számlái egyenlegének és forgalmának lekérdezése;
- új bankszámlaszám megadása, törlése;
- be nem fektetett pénzösszeg átvezetése a Számlatulajdonos és meghatalmazói különböző számlái között;
- SMS-értesítő szolgáltatás aktiválása (csak Számlatulajdonos kezdeményezheti, illetve Kincstári Start-értékpapírszámla esetén a Meghatalmazott);
- PUSH üzenet küldés beállítása új értékpapírokról, esedékességről, hírekről, információkról, szabad pénzeszámla egyenlegről;
- MobilKincstár szolgáltatás felfüggesztése;
- Készpénz felvételi igény bejelentése.

3.7.WebKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek fedezete

WebKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek fedezetéül szolgálhat a Számlatulajdonos ügyfélszámláján lévő pénzösszeg, esedékes kamatfizetés, vagy lejáráó értékpapír tőketörlesztés jóváírt összege, illetve a Forgalmazóhoz átutalt vagy bankkártyával kiegyenlített összeg. (A fedezet átutalással, bankkártyával történő kiegyenlítésének technikájáról tájékozódjon a Forgalmazó honlapján – Útmutató átutalással, bankkártyával történő fizetés lebonyolításáról –, illetve bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.)

3.8.WebKincstár szolgáltatás igénybevételével adott megbízások Forgalmazó általi teljesítése

Az ügyleteket a Forgalmazó a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint hajtja végre. WebKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügylet befogadásának időpontja az ügyletkező kapcsolódó tranzakció SMS kóddal, vagy PUSH üzenettel történő jóváhagyásának időpontja.

3.9.Az ügyletek jóváhagyása és visszavonhatatlansága

Számlatulajdonos/Meghatalmazott által kezdeményezett ügyleteket a Forgalmazó által küldött SMS kód, vagy PUSH üzenet megadásával/elfogadásával lehet jóváhagyni. Az SMS kód és a PUSH üzenet érvényessége a küldésétől számított 10 perc.

A kezdeményezett, de jóvá nem hagyott tranzakciók adatait a rendszer törli, azokat nem tárolja.

WebKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyleteket az SMS kóddal, vagy PUSH üzenettel történő jóváhagyásuk után visszavonni nem lehet.

WebKincstár szolgáltatás igénybevételével, későbbi értéknapi kötéssel ügyletet a Forgalmazó az ügyletben meghatározott értéknapi akkor is végrehajtja, ha a Számlatulajdonos/Meghatalmazott a jelszavának letiltását az ügylet értéknapi bekövetkezése előtt kezdeményezi.

Kivételt képeznek azok a későbbi értéknapi kötéssel ügyletek, amelyekre a fedezet rendelkezésre bocsátása átutalással történik. Ezen ügyletek fedezetének, az ügyfél értékpapír nyilvántartási-számláján történő jóváírásával válnak visszavonhatatlanná. Eddig az időpontig ezen ügyletek módosíthatók a Forgalmazó bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán a Számlatulajdonos/Meghatalmazott személyesen megadott írásbeli nyilatkozatával.

3.10. WebKincstár szolgáltatás igénybevételével lebonyolított ügyletek nyilvántartása, elszámolása, értesítés a tranzakcióról

WebKincstár szolgáltatás igénybevételével lebonyolított ügyletek nyilvántartását és elszámolását a Számlatulajdonos és a Forgalmazó között létrejött értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben meghatározottak szerint végzi a Forgalmazó.

A lebonyolított ügylet tranzakciójához, annak jóváhagyását követően a Forgalmazó állampapír forgalmazási rendszere azonosító számot rendel. A jóváhagyott tranzakció azonosító száma a képernyőn jelenik meg. A jóváhagyás után a tranzakció adatai kinyomtathatók.

4. MobilKincstár szolgáltatás

MobilKincstár szolgáltatás egy mobiltelefonon futó alkalmazást (úgynevezett applikációt) takar, mely nem egy mobiltelefonra optimalizált weboldal. Az alkalmazás a készülék operációs rendszerének megfelelő online áruházból (Android esetén Google Play, iOS esetén App Store) tölthető le.

Forgalmazó a MobilKincstár alkalmazásba minden olyan technikai megoldást beépített, amivel a használat során felmerülő kockázatokat csökkenteni lehet.

MobilKincstár szolgáltatás magyar és angol nyelven használható. A használt nyelv első indításkor kiválasztható, a választott nyelv eltárolódik a telefon beállítások közé.

4.1.MobilKincstár szolgáltatást igénybe vevők köre

MobilKincstár szolgáltatás általános információit bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet igénybe veheti. A személyazonosításhoz kötött ügyletek és értékpapír műveletek végrehajtását a Forgalmazó azon Számlatulajdonosok részére végzi, akik/amelyek ezt az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésük vagy a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozattal a Forgalmazótól, vagy Ügyfélkapun, illetve függő ügynökön keresztül igényelték.

WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozat Forgalmazó által történő rögzítést követő napon 8:01 órától hatályos.

Forgalmazó egy értékpapír nyilvántartási-számlához kapcsolódó MobilKincstár szolgáltatást igénylők számát nem korlátozza. Az egyes rendelkező személyek külön felhasználó nevet és jelszót kapnak.

MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével a Számlatulajdonos/Meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed az értékpapír nyilvántartási-számláihoz kötődő mindazon ügyletre és műveletre, melyek jelen Használati Feltételek szerint igénybe vehetők, kivéve a Számlatulajdonos törzsadatainak megtekintését, melyre csak a Számlatulajdonos jogosult.

4.2.MobilKincstár szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

A MobilKincstár alkalmazás minden olyan mobilkészüléken rendeltetésszerűen futtatható és alkalmazható, amely készülék megfelel az előírt minimális rendszerkövetelményeknek (operációs rendszer és felbontás).

Minimális rendszerkövetelmények a Kincstár honlapján a „Lakossági ügyfelek > Állampapír forgalmazás > Állampapír forgalmazás a MobilKincstáron keresztül” menüpontban érhetőek el.

A Kincstár által megadott verziónál korábbi operációs rendszerrel és alacsonyabb felbontású képernyő felületen a MobilKincstár alkalmazás nem futtatható.

Az Android operációs rendszerrel működő készülékek esetén a medium és high density képernyővel rendelkező készülékek támogatottak, ennél alacsonyabb felbontású (például Samsung Mini) nem.

Az alkalmazás iPhone módban iPad készülékeken is működik.

Az előírt minimális rendszerkövetelményeknek megfelelő készülékekkel valamennyi kommunikációs sávszélességen használható a MobilKincstár.

Amennyiben a hálózat típusa az alkalmazásba belépést követően a használat során változik, a kommunikáció megszakadhat, melyre az alkalmazás nem figyelmeztet.

A Kincstár a MobilKincstár alkalmazást kizárólag az AppStore-ban és a Google Play áruházban teszi közzé. Kérjük, hogy kizárólag az itt közzétett alkalmazást használja. Ismeretlen forrásból a MobilKincstár alkalmazást ne tölts le, ne telepítse, azokért a Kincstár felelősséget nem vállal.

4.3.Nem üzletszerű működés, illetve futtatás

MobilKincstár nem üzletszerű használata alatt a Forgalmazó olyan jellegű futtatást ért, melynél a cél nem az eredeti üzleti funkciók használata, hanem az alkalmazás feltörése, illetve az alkalmazás által tárolt adatokból az ügyfélre vonatkozó személyes adatok megszerzése.

Forgalmazó nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, egyéb következményekért, amelyek a MobilKincstár nem üzletszerű használatából következnek be.

4.4.MobilKincstár üzemideje

MobilKincstár szolgáltatás folyamatosan, a hét minden napján, napi 24 órában áll rendelkezésre.

4.5.MobilKincstár szolgáltatást igénybe vevők azonosítása

Számlatulajdonos/Meghatalmazott a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás igénybevételére az értékpapír nyilvántartási-számla szerződés, vagy a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozattal és a számára átadott felhasználó név, illetve általa megadott jelszó birtokában jogosult. A Számlatulajdonos/Meghatalmazott felhasználó neve megtalálható az Elektronikus szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó átadás-átvétele bizonylaton, az Ügyfélkapun, vagy függőügynökön keresztül igényelt jogosultsághoz megküldött Elektronikus csatorna beléptetéséhez tartozó jelszó igénylésről szóló tájékoztatóban, illetve a számlaszerződés bal felső sarkában, „UF” előtaggal. **Felhasználó név** rögzítése során az azonosító kód „UF” előtagját nem kell megadni.

Számlatulajdonos a MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével a saját számlája és az őt meghatalmazók számlái felett is rendelkezhet. A meghatalmazás értékpapír nyilvántartási-számlához kapcsolódik, ezért az egyéb elektronikus szolgáltatásokra beállított meghatalmazás a MobilKincstárra is érvényes.

Az alkalmazás telepítése után, a Számlatulajdonosnak/Meghatalmazottnak az első tranzakció indítása előtt, az alkalmazáshoz hozzá kell rendelnie azt a felhasználó nevet, amelyhez a szolgáltatás igénylésekor a jelszót kapta. Az ügyfelet felhasználó név berögzítésével és a kapott, illetve általa megadott jelszóval és SMS kóddal kell regisztrálni. A jelszót első kapcsolatfelvétel során kötelezően meg kell változtatni. A jelszó a későbbiekben bármikor megváltoztatható.

A jelszó változtatás során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- az új jelszó nem egyezhet meg az utolsó hárommal,
- tartalmaznia kell legalább egy számjegyet, illetve négy betűt,
- hossza minimum 8, maximum 16 karakter lehet,

- a jelszó nem tartalmazhat speciális karaktereket, ékezeteket (például.@#./_,)
- numerikus és ékezet nélküli kis és nagy alfabetikus karakterek használhatóak,
- a megváltoztatott jelszó a WebKincstárra is érvényes lesz.

Az erre alkalmas mobiltelefon készülékek esetén lehetőség van ujjlenyomat olvasóval történő azonosításra is, továbbá azon IOS készülékeknél, amelyekben megtalálható a FaceID funkció, ott már ezzel a típusú azonosítással helyettesíthető a jelszóval történő bejelentkezés.

MobilKincstár szolgáltatást igénybe vevőknek lehetősége van és javasolt az alkalmazást a készülék beállításokban megadott saját kóddal védeni. Ezzel megakadályozható, hogy a telefon elvesztése esetén az alkalmazást azonnal el lehessen indítani. A MobilKincstár szolgáltatás biztonságos használatát elősegítve ügyfél regisztrációját csak saját felhasználó nevével és jelszavával végezze el. Továbbá WebKincstáron keresztül lehetőség van a MobilKincstár szolgáltatás felfüggesztésére.

A MobilKincstár használata során az ügyfél köteles minden esetben úgy eljárni, ahogyan az adott helyzetben elvárható, valamint megakadályozni adatai jogosulatlan személyek általi megismerését. Az illetéktelen felhasználás következtében előálló veszteségek, károk az ügyfelet terhelik, a Forgalmazóval szemben kártérítési igényt nem támaszthat. A Forgalmazó ügyfelei a MobilKincstárt csak saját felelősségükre használhatják.

Egymást követő 5 sikertelen ügyfél azonosítási kísérlet után a MobilKincstár aznapra a jelszót érvényteleníti, a belépést nem engedélyezi. Következő nap(ok)on az ügyfél naponta 5 alkalommal ismételten próbálkozhat azonosítani magát mindaddig, míg az azonosítás sikeressé válik, vagy az ügyfél úgy dönt, hogy új jelszót kér. A napi 5 sikertelen ügyfél azonosítási kísérlet 3 egymást követő alkalommal történő megismétlése esetén a MobilKincstár a jelszót érvényteleníti, a belépést nem engedélyezi.

Amennyiben a Számlatulajdonos/Meghatalmazott a jelszavát letiltotta, új jelszót kizárólag személyesen, bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, illetve elektronikusan a WebKincstár és MobilKincstár bejelentkező felületén igényelhet a „Teendők új jelszó igénylése esetén” funkcióra kattintva. Forgalmazó a bejelentéssel egyidejűleg a korábban rögzített jelszót érvényteleníti. Új jelszó igénylésével a WebKincstár jelszava is megváltozik. Az új jelszót a Számlatulajdonosnak/Meghatalmazottnak az első belépés során meg kell változtatnia. . Az új jelszót az átadását követő napon 8:01 órától fogadja a WebKincstár és MobilKincstár. Elektronikus jelszó igényléshez a Felhasználó név és a kereskedési rendszerben rögzített e-mail cím megadása szükséges. A kiküldött üzenetben található link-re kattintva adható meg az új jelszó, mellyel lehetőség van az azonnali belépésre.

A TeleKincstár használatára vonatkozó jogosultsággal rendelkező, beazonosított ügyfél a nap 24 órájában telefonkészüléke nyomógombjai segítségével módosíthatja WebKincstár és MobilKincstár jelszavát, azaz megadhat egy új egyszeri belépést biztosító jelszót. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik TeleKincstár használatára vonatkozó jogosultsággal, akkor a TeleKincstár ügyintézői ügyfélszolgálati időben a beazonosított ügyfelek részére lehetővé teszik a jelszó módosítását. A beazonosítást követően az ügyfél a telefonkészüléke nyomógombjai segítségével adhat meg új egyszeri belépésre jogosító jelszót..

Számlatulajdonos/Meghatalmazott köteles haladéktalanul a TeleKincstáron keresztül, illetve írásban (személyesen vagy postai úton) a Forgalmazó számára bejelenteni vagy a TeleKincstáron, valamint WebKincstáron és MobilKincstáron keresztül a jelszavát haladéktalanul megváltoztatni, vagy TeleKincstáron letiltani, ha a jelszava birtokából kikerült vagy annak gyanúja merült fel. Az írásbeli bejelentés attól az időponttól lép hatályba, amikor az írásban történt bejelentést a Forgalmazó rendszerében rögzítette. A jelszó letiltását a Forgalmazó folyamatosan fogadja és

rendszerében a jelszó érvénytelenítését egyidejűleg elvégzi. A Forgalmazó a jelszó letiltását a TeleKincstáron ügyintézői által munkanapokon ügyfélszolgálati időben fogadja és a jelszó érvénytelenítését a telefonbeszélgetéssel egyidejűleg elvégzi.

Letiltott jelszót a Forgalmazó nem aktivál újra.

4.6. MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezhető, ügyfél azonosításhoz kötött ügyletek

a) MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével lebonyolítható, ügyfél azonosításhoz kötött ügyletek a saját és meghatalmazotti számlák vonatkozásában:

- értékpapírra vonatkozó jegyzési nyilatkozat kezelése;
- értékpapír vétele azonnali vagy későbbi értéknapi vonatkozóan;
- eseti rendelkezés esedékes kamatfizetés vagy lejáráó értékpapír tőketörlesztés összegének banki átutalására (kivéve Kincstári Start-értékpapírszámlát és Tartós Befektetési Számlát);
- eseti rendelkezés esedékes kamatfizetés vagy lejáráó értékpapír tőketörlesztés összegének ügyfélszámlára történő jóváírására – az esedékességfizetést megelőző munkanapon napzárásig;
- újrabefektetési rendelkezés;
- pénzösszeg átvezetése a Számlatulajdonos kapcsolódó számlái között;
- allokációs összeg kifizetését megelőző munkanapon értéknapi váltásig az összeg rendezése (kiutalás/jóváírás);
- az ügyleti megbízások fedezetének átutalással történő biztosítása;
- a Számlatulajdonos törzsadataiban rögzített bankszámlaszám/ok kiegészítéseként, új bankszámlaszám rögzítése, törlése;
- Készpénz felvételi igény bejelentése..

Az értékpapír ügyleteket a Forgalmazó az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint hajtja végre, a megbízás/ügylet befogadásának időpontja a MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett tranzakció „Jóváhagyás” gomb megnyomásának időpontjával egyezik meg.

b) MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével lekérdezhető, ügyfél azonosításhoz kötött adatok a következők:

- a Forgalmazó által adott időpontban forgalmazott értékpapírok árfolyam és hozam adatai, valamint a kibocsátásuk egyéb jellemzői;
- a Számlatulajdonos értékpapír nyilvántartási-számláinak egyenlege és forgalma;
- a Számlatulajdonos törzsadatainak áttekintése;
- lejáratok időpontja, esedékes kamatok összege;
- a Forgalmazó állampapír forgalmazási rendszerében rögzített törzsadatok (csak a Számlatulajdonos jogosultsága, meghatalmazott a meghatalmazója rögzített törzsadatait nem kérdezheti le, kivéve Kincstári Start-értékpapírszámla esetén a Meghatalmazott).

c) Üzleti eseményekről szóló értesítések

- értéknapi váltást követően adott napot – az esedékességfizetés napját – megelőző munkanapon, az esedékes kamat-, illetve a tőketörlesztés összegének ügyfélszámlára történő jóváírásáról;
- az értékpapír nyilvántartási-számlákra jóváírt értékpapír-transzferről;
- értékpapír jegyzésre, vásárlásra szóló megbízás teljesüléséről;
- az ügyfélszámlára (pénzszámlára) érkezett jóváírásról;
- PUSH üzenet küldés beállítása új értékpapírokról, esedékességről, hírekről, információkról, szabad pénzszámla egyenlegről.

d) Lekérdezések

- számlákon lévő értékpapír-állományról,
- számlákat érintő tranzakciókról,
- állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok elérhetőségeiről helyszíntérképpel megjelenítve,
- lekérdezés helyszínéhez legközelebbi, éppen nyitva lévő állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálat megközelíthetősége,
- állampapír-forgalmazást érintő hírekről.

4.7.MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek fedezete

MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek fedezetéül szolgálhat a Számlatulajdonos ügyfélszámláján lévő pénzösszeg, esedékes kamatfizetés, vagy lejáráó értékpapír tőketörlesztés jóváírt összege, illetve a Forgalmazóhoz a megbízás megadása előtt, illetve az értéknapi átutalt vagy bankkártyával kiegyenlített összeg (A fedezet átutalással, bankkártyával történő kiegyenlítésének feltételeiről tájékozódjon a Forgalmazó honlapján – Útmutató átutalással, bankkártyával történő fizetés lebonyolításáról –, illetve bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.)

4.8.MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével adott megbízások Forgalmazó általi teljesítése

Az ügyleteket a Forgalmazó a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint hajtja végre. A MobilKincstáron kezdeményezett ügylet befogadásának időpontja az ügylet rögzítését követő, alkalmazáson belüli jóváhagyás időpontja.

4.9.MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyletek jóváhagyása és visszavonhatatlansága

MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével kezdeményezett ügyleteket a „Jóváhagyás” gomb megnyomása után visszavonni nem lehet.

MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével későbbi értéknapi kötött ügyletek esetében – mivel az ügylet a MobilKincstár szolgáltatás igénybevétele során a Forgalmazó állampapír forgalmazási rendszerében visszavonhatatlanul rögzítésre kerül – az ügyletet a Forgalmazó az ügyletben meghatározott értéknapi akkor is végrehajtja, ha a Számlatulajdonos/Meghatalmazott a jelszavának letiltását az ügyletre vonatkozó megbízása MobilKincstáron keresztüli kezdeményezése után, de a későbbi értéknapi ügylet értéknapijának bekövetkezte előtt kezdeményezi.

Kivételt képeznek azok a későbbi értéknapi kötött ügyletek, amelyekre a fedezet rendelkezésre bocsátása átutalással történik. Ezen ügyletek fedezetének az ügyfél értékpapír nyilvántartási-számláján történő jóváírásával válnak visszavonhatatlanná. Eddig az időpontig ezen ügyletek módosíthatók a Forgalmazó bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán a Számlatulajdonos/Meghatalmazott személyesen megadott írásbeli nyilatkozatával.

4.10. MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével lebonyolított ügyletek nyilvántartása, elszámolása, értesítés a tranzakcióról

MobilKincstár szolgáltatás igénybevételével lebonyolított ügyletek nyilvántartását és elszámolását a Számlatulajdonos és a Forgalmazó között létrejött értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben meghatározottak szerint végzi a Forgalmazó.

Számlatulajdonos/Meghatalmazott által jóváhagyott ügylet tranzakciójához rendelt azonosító számot a Forgalmazó a telefon kijelzőjén feltünteti.

Jogi Nyilatkozat

„Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MobilKincstár alkalmazásának biztonságos használata érdekében a rendelkezésére bocsátott „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben leírt szabályokat be kell tartania.

A Kincstár a MobilKincstár alkalmazásba minden olyan technikai megoldást beépített, amellyel a használat során felmerülő kockázatok csökkenthetők.

A MobilKincstár alkalmazás felületen kötött ügyletek jóváhagyása ugyanolyan szerződésnek minősül, mintha azt írásban kötötte volna.

A Kincstár nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, egyéb következményekért, amelyek a MobilKincstár nem üzletszerű használatából következnek be.

A szolgáltatás használata során ügyfeleink kötelesek minden esetben úgy eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, valamint megakadályozni adataik jogosulatlan személyek általi megismerését. Az illetéktelen felhasználás következtében előálló veszteségek, károk az ügyfelet terhelik, a Kincstárral szemben kártérítési igény nem támasztható. A MobilKincstár alkalmazást az ügyfelek csak saját felelősségükre használják.

Magyar Államkincstár”

5. Jelen Használati Feltételek módosítása

Forgalmazó jelen feltételeket egyoldalúan módosíthatja. A módosítás hatálybalépésének napját megelőző 15 naptári nappal a Forgalmazó a módosított feltételeket az ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztéssel, valamint honlapján teszi közzé. Amennyiben a módosítást a Számlatulajdonos nem fogadja el és ezt a Forgalmazónál a feltételek módosításának hatálybalépését megelőző 15 napon belül a Forgalmazó állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatával írásban, postai úton közli, a Szerződés a módosított feltételek hatálybalépésének napjával megszűnik. Forgalmazó a szerződés megszűnésével egyidejűleg Számlatulajdonos/Meghatalmazott jelszavát érvényteleníti.

Hatályos: 2021. december 17. napjától

Magyar Államkincstár

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

UF.....

3/7. számú függelék

Jelen szerződés létrejött egyrészről

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Születési hely/idő:	
Személyazonosító okmány száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím:	
Magyarországi tartózkodási cím:	
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):	
Levelezési cím:	
Gyűjtőév:	
Lekötési időszak kezdete:	
Lekötési időszak vége:	
Tartós befektetési számla száma:	
Tartós befektetési számla pénzforgalmi jelzőszáma:	

(a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) között az alábbi módon és feltételek mellett:

1. A számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben és jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel, a Forgalmazó vállalja, hogy a Számlatulajdonos részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 67/B. §-a alapján tartós befektetést kezel.
2. A Forgalmazó a Számlatulajdonos részére tartós befektetése kezelésére jelen szerződés alapján tartós befektetési számlát nyit.
A Számlatulajdonos **3 éves lekötési időszakra** / a 3 éves lekötés további 2 naptári évvel történő folytatólagos meghosszabbításával **5 éves lekötési időszakra** kéri a tartós befektetési számlát megnyitni.
3. A tartós befektetési számla a következő alszámlákból áll: értékpapírszámla a pénzügyi eszközök (állampapír) és ügyfélszámla a pénzeszköz nyilvántartására.
4. A Forgalmazó a Számlatulajdonossal naptári évenként kötött szerződése alapján megnyitott tartós befektetési számlákon nyilvántartott állományokat évenként külön lekötési állományban kezeli.
5. A Forgalmazó jelen szerződéshez tartozó lekötött pénzösszegnek az Szja tv. szerint lekötött pénzeszköznek minősülő befizetéseket és állampapír állományokat tekinti. A más szolgáltatónál megszűnő nyugdíj-előtakarékossági számláról történő állampapír átvezetéseket akkor tekinti lekötött pénzeszköznek, ha a Számlatulajdonos ennek tényét a szolgáltató által kiállított igazolással igazolja.

6. A Számlatulajdonos jelen szerződés megkötésének naptári évében jelen szerződés megkötését követően egy összegben, vagy részletekben – első alkalommal legalább 25.000 forint értéket elérő – befizetés/eket teljesíthet. Forgalmazó a további befizetések összegét sem részleteiben, sem befizetett összesen értékben nem korlátozza. A Forgalmazó a szerződéskötés évében befizetett összegeket a szerződéskötés évét követő évben lekötési állományként kezeli.
7. A lekötött pénzösszeg és annak pénzügyi eszközbe való befektetése, a befektetés hozamainak együttes állománya terhére a Számlatulajdonos korlátlan számú megbízást adhat a lekötési időszak megszakítása nélkül, amennyiben az továbbra is a tartós befektetési számlán marad. Ezen ügyleteket a Forgalmazó jelen szerződéséhez tartozó lekötési állomány terhére/javára hajtja végre. A Számlatulajdonos a lekötési állomány terhére, javára személyesen, vagy – amennyiben az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben a levélben, illetve elektronikus úton érkezett megbízások elfogadását nem korlátozta – levélben vagy elektronikus úton rendelkezhet.
8. A tartós befektetési számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök és pénzeszközök felett a Számlatulajdonos, vagy azon Meghatalmazottja rendelkezhet, aki a Számlatulajdonos 1. pontban meghatározott értékpapír nyilvántartási-számláján nyilvántartott pénzügyi eszközök és pénzeszközök felett is állandó meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazotti jogosultság megszűnik a Számlatulajdonos 1. pontban meghatározott értékpapír nyilvántartási-számláján történő meghatalmazotti jogosultság megszűnésével egyidejűleg.
9. A lekötés megszakítását eredményező tranzakcióra a Forgalmazó kizárólag személyesen megjelent Számlatulajdonos rendelkezéseit hajtja végre, erre vonatkozó írásban (postai vagy elektronikus úton) benyújtott, vagy TeleKincstár, illetve WebKincstár és MobilKincstár igénybevételével kezdeményezett tranzakciókat a Forgalmazó nem hajt végre. Nem hajtja végre továbbá, a Meghatalmazott a befektetés lekötését megszakító, ezzel a tartós befektetési számla megszűnését eredményező megbízását sem.
10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az értékpapírok tartós befektetési számlán történő nyilvántartásáért, illetve a számlavezetésért és egyéb műveletekért a Forgalmazó a Hirdetményben meghatározott díjakat számítja fel.
11. A Forgalmazó a Számlatulajdonos jelen szerződés alapján kezelt tartós befektetéséből származó jövedelmet (a továbbiakban: lekötési hozam) állapít meg a lekötés megszakításakor, vagy a lekötés megszűnésekor.
12. Számlatulajdonos kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a lekötés harmadik évi lejáratára, illetve a lekötés futamidőn belüli megszakítása esetén az Szja tv. 65. § (3) bekezdés ab) pontja szerint adómentes állampapírok után is adófizetési kötelezettsége keletkezik.
13. A Forgalmazó a tartós befektetés lekötési hozamából személyi jövedelemadót nem von le, a jövedelem bevallása és az adó megfizetése a Számlatulajdonos kötelezettsége.
14. A Forgalmazó a Számlatulajdonos számára szóló értesítéseket jelen szerződésben megadott levelezési címre vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve ennek hiányában, rendelkezésre bocsátja Számlatulajdonos rendelkezésére. A Forgalmazó nem felel a Számlatulajdonost ért olyan a kárért, ami a levelezési, illetve e-mail cím megadásának megtagadása miatt a Forgalmazó értesítéseinek Számlatulajdonos általi késedelmes átvételéből ered.

15. Jelen szerződés megszűnik, ha a Számlatulajdonos a lekötési állományában lévő pénzeszközt és pénzügyi eszközt részben, vagy egészben lekötési időszak alatt kivonja a lekötési állományából
16. Jelen szerződés a lekötési időszak utolsó napján, illetve a Számlatulajdonos 1. pontban meghatározott értékpapír nyilvántartási-számla szerződésének megszűnése napján szűnik meg.
17. Jelen szerződésben, valamint a Számlatulajdonos 1. pontban meghatározott értékpapír nyilvántartási-számla szerződésében nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata, az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.
18. Jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba.

Kelt:, 20....év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

**RENDELKEZÉS A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA LEKÖTÉSI
ÁLLOMÁNYÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL**
(3. lekötési év végén)

Tartós Befektetési Számla

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Személyazonosító okmány típusa, száma:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):
Levelezési cím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Értékpapír nyilvántartási-számla (Referencia számla)

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Személyazonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):
Levelezési cím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstárt, hogy a fent megnevezett tartós befektetési számlámon nyilvántartott értékpapír állományból az alább megjelölt állampapírt a fent megnevezett referencia számlámra vezesse át a vonatkozó hatályos jogszabályban megadott feltételekkel:

Értékpapír megnevezése:

Névérték:

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az 5 évre meghosszabbított tartós befektetési számlájának befektetési állományát érintő részkivételről (állománycsökkentésről) a 3 éves lekötési időszak utolsó napját megelőző 30. naptól a lekötési időszak utolsó munkanapjáig személyesen adható megbízás. Tudomásul veszi továbbá, hogy az 5 évre meghosszabbított lekötési időszakban további részkivételre a mindenkor hatályos jogszabályban és a Forgalmazó Üzletszabályzatában leírtak az irányadóak, valamint a lekötési állománynak az állománycsökkentés után is el kell érnie legalább a 25.000 forint értéket.

Kelt:, 20.. év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

MONETA

**RENDELKEZÉS A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA
ÜGYFÉLSZÁMLÁJÁN LÉVŐ PÉNZÖSSZEGRŐL**
(3. lekötési év végén)

Tartós Befektetési Számla

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Személyazonosító okmány típusa, száma:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):
Levelezési cím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Értékpapír nyilvántartási-számla (Referencia számla)

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Személyazonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):
Levelezési cím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstárt, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett tartós befektetési számlámon nyilvántartott szabad pénzegegyenlegemből az alábbi összeget a fent megnevezett referencia számlámra vezesse át a vonatkozó hatályos jogszabályban megadott feltételekkel:

Átvezetés adatai:	Dátum	Összeg	Devizanem
-------------------	-------	--------	-----------

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az 5 évre meghosszabbított tartós befektetési számlájának befektetési állományát érintő részkivételről (állománycsökkentésről) a 3 éves lekötési időszak utolsó napját megelőző 30. naptól a lekötési időszak utolsó munkanapjáig személyesen adható megbízás. Tudomásul veszi továbbá, hogy az 5 évre meghosszabbított lekötési időszakban további részkivételre a mindenkor hatályos jogszabályban és a Forgalmazó Üzletszabályzatában leírtak az irányadóak, valamint a lekötési állománynak az állománycsökkentés után is el kell érnie legalább a 25.000 forint értéket.

Kelt:, 20.. év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

MONETA

Kincstári szervezet:
Ügyintéző:

**RENDELKEZÉS A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÜGYFÉLSZÁMLÁJÁN LÉVŐ
PÉNZÖSSZEGRŐL**
(5. év végén)

Idén lejáró Tartós Befektetési Számla

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Személyazonosító okmány típusa, száma:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):
Levelezési cím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Idén nyitott Tartós Befektetési Számla

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Személyazonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):
Levelezési cím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstárt, mint Forgalmazót hogy a fent megnevezett tartós befektetési számlámon nyilvántartott szabad pénzgyenlegemből az alábbi összeget a fent megnevezett, idén nyitott tartós befektetési számlámra vezesse át a vonatkozó hatályos jogszabályban megadott feltételekkel:

Átvezetés adatai:

Dátum

Összeg

Devizanem

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az idén lejáró 5 éves tartós befektetési számlájának befektetési állományát érintő átvezetésről (állománycsökkentésről) az 5 éves lekötési időszak utolsó napját megelőző 30. naptól a lekötési időszak utolsó munkanapjáig személyesen adható megbízás azzal a kitéttel, hogy kizárólag idén nyitott tartós befektetési számla tekintetében kezdeményezhet ilyen jellegű tranzakciót. Tudomásul veszi továbbá, hogy a lekötési időszakban további részkivételre a mindenkor hatályos jogszabályban és a Forgalmazó Üzletszabályzatában leírtak az irányadóak, valamint az átvezetett pénzösszegnek el kell érnie legalább a 25.000 forint értéket.

Kelt:, 20.. év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

MONETA

Kincstári szervezet:
Ügyintéző:

3/11. számú függelék

**RENDELKEZÉS A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA LEKÖTÉSI
ÁLLOMÁNYÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL**
(5. év végén)

Idén lejáró Tartós Befektetési Számla

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Személyazonosító okmány típusa, száma:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):
Levelezési cím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Idén nyitott Tartós Befektetési Számla

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Személyazonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):
Levelezési cím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstárt, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett tartós befektetési számlámon nyilvántartott értékpapír állományból az alább megjelölt állampapírt a fent megnevezett, idén nyitott tartós befektetési számlámra vezesse át a vonatkozó hatályos jogszabályban megadott feltételekkel:

Értékpapír megnevezése:

Névérték:

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az idén lejáró 5 éves tartós befektetési számlájának befektetési állományát érintő átvezetésről (állománycsökkentésről) az 5 éves lekötési időszak utolsó napját megelőző 30. naptól a lekötési időszak utolsó munkanapjáig személyesen adható megbízás azzal a kitételrel, hogy kizárólag idén nyitott tartós befektetési számla tekintetében kezdeményezhet ilyen jellegű tranzakciót. Tudomásul veszi továbbá, hogy a lekötési időszakban további részkivételre a mindenkor hatályos jogszabályban és a Forgalmazó Üzletszabályzatában leírtak az irányadóak, valamint az átvezetett pénzösszegnek el kell érnie legalább a 25.000 forint értéket.

Kelt:, 20.. év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

MONETA

Kincstári szervezet:
Ügyintéző:
Hívószám:
Bizonylatsorszám:

3/12. számú függelék

RENDELKEZÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁTHELVEZÉSÉRŐL

Alulírott

Név:
Anyja születési neve:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Értékpapír nyilvántartási-számla száma (TBSZ):
Számlanyitás éve:

mint Számlatulajdonos, megbízom a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Forgalmazó), hogy a fent megnevezett tartós befektetési számlámon lekötési nyilvántartásban szereplő pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközök egészét helyezze át aFogadóhoz.

A TBSZ áthelyezés során a fent megjelölt Fogadóhoz átutalandó pénzügyi összeg(ek):

Pénzügyi összeg: **Devizanem:**

A TBSZ áthelyezés során a fent megjelölt Fogadóhoz áthelyezendő (transzferálandó) pénzügyi eszköz(ök):

Értékpapír megnevezése (Sorozatszám):	Névérték:	Darab:
--	------------------	---------------

A pénzügyi eszköz (transzfer) áthelyezésével kapcsolatos díjakat/költségeket a jelen megbízás benyújtásával egyidejűleg megfizettem:

Áthelyezés díja: HUF, azaz forint.

Tudomásul veszem, hogy jelen rendelkezésem végrehajtásával egyidejűleg fent megjelölt tartós befektetési számlám a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében a Forgalmazónál megszűnik.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. Kijelentem, hogy a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatát, valamint a Forgalmazó Hirdetményét megismertem és részletesen áttanulmányoztam, rendelkezéseit tudomásul vettem.

Kelt:, 20.. év hó nap

Átvettem/befogadtam:

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

Kincstári szervezet:
 Ügyintéző:
 UF.....

ÁLTALÁNOS MEGHATALMAZÁS DEVIZABELFÖLDIEK ÉS DEVIZAKÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA

Alulírott

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Születési hely/ideje:	
Személyazonosító okmány száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím*:	
Tartózkodási hely:	
Levelezési cím:	
Kapcsolattartás adatai (e-mail cím, telefonszám):	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	

mint Számlatulajdonos meghatalmazom

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Születési hely/ideje:	
Személyazonosító okmány száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím*:	
Tartózkodási hely:	
Levelezési cím:	
Ügyfél-azonosító száma:	

hogy a számú értékpapír nyilvántartási-számla felett a nevemben a következőképpen eljárjon:

Meghatalmazóként akként rendelkezem, hogy a Forgalmazó a fenti értékpapír nyilvántartási-számlámra vonatkozóan hatályban lévő nyilatkozatom szerint a fenti számú számla feletti rendelkezéseket az ügyletek megkötéséhez engedélyezett okirati/nyilatkozási formával megegyezően fogadja el a meghatalmazottól.

Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy – a számlaszerződés aláírása és módosítása, a számlaszerződés elválaszthatatlan mellékleteinek módosítása és a számlaszerződés felmondása

kivételével – a Meghatalmazott jogosult minden, a Számlatulajdonost megillető intézkedést megtenni.

Meghatalmazó/Meghatalmazott tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa tett nyilatkozat a megjelölt módozattól eltér, és emiatt a megbízás nem teljesíthető a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét a Forgalmazó kizárja.

Meghatalmazott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa befektetett pénz a Meghatalmazó tulajdonát képezi, illetve az általa kezdeményezett tranzakciókat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számlán, illetve az ahhoz kapcsolódó Tartós Befektetési Számlán minden esetben kizárólag a Meghatalmazó részére végzi. Ettől eltérő esetben a Meghatalmazott a tényleges tulajdonosra vonatkozóan külön írásbeli nyilatkozatban köteles nyilatkozni.

Meghatalmazott tudomásul veszi, hogy jelen meghatalmazás aláírásával egyidejűleg köteles külön írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a tényleges tulajdonos a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. §-a szerinti kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2) bekezdés mely pontja alapján minősül annak.

A Meghatalmazott által adható rendelkezések tekintetében a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata, az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

Jelen meghatalmazás a mai naptól visszavonásig érvényes.

Kelt: 20...évhónap

.....
Meghatalmazott

.....
Meghatalmazó
A.R.

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....
Forgalmazó

*Abban az esetben, ha a lakcím vagy a tartózkodási hely a személyazonosító okmány alapján nem állapítható meg, a lakóhelyet hiteles fordításban benyújtott egyéb okirattal kell igazolni.

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:

Forgalmazási csatorna: (Hagyományos/TeleKincstár/WebKincstár/MobilKincstár)

JEGYZÉSI NYILATKOZAT

(készpénz/átutalás)

Név/Cégnév:

Számlatulajdonos besorolása: devizabelföldinek / devizakülföldinek minősülő természetes személy

Anyja születési neve:

Lakcím/Székhely:

Személyazonosító okmány száma/Azonosító okirat száma:

Adóazonosító jel/Adószám:

Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Számla jellege:

Jelen jegyzési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget válllok arra, hogy a Magyar Állam által, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) közreműködésével, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) útján forgalomba hozatalra kerülő alábbi állampapírból az Ismertető, valamint Nyilvános Ajánlattétel tartalmának ismeretében és az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban

Állampapír megnevezése: Egyéves Magyar Állampapír Alapcímlet: 10.000 HUF

Magyar Állampapír Plusz

Alapcímlet: 1 HUF

Lejárat dátuma:

Sorozatszám:

Mennyiség:db-ot jegyzek, az alábbi feltételekkel:

Értéknapi:

Kamat:

Névérték:%

.....HUF

Jegyzési árfolyam:%

.....HUF

Befizetendő összeg:%

.....HUF

1) Kijelentem és vállalom, hogy a jelen nyilatkozatom szerint vásárolni kívánt állampapír-mennyiség fenti forgalomba hozatali ár mellett számított ellenértékét legkésőbb a fenti értéknapi a Forgalmazónál vezetett számú értékpapír nyilvántartási-számlámra készpénzben megfizetem / pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlámra átutalom.

2) Tudomásul veszem, hogy az előírt határidőben megtett jegyzési nyilatkozat

a) akkor válik érvényes jegyzéssé, amikor a vételár a Forgalmazó számláján jóváírásra kerül;

b) feltétlen és a jegyzési nyilatkozat elfogadásának időpontját követően visszavonhatatlan;

c) annak elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott állampapírok értékpapír nyilvántartási-számlán kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően

jelen nyilatkozat érvényesen csak az értékpapír nyilvántartási-számla számának és a számlavezető azonosító adatainak megadásával tehető.

3) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a forgalomba hozatali ár kiegyenlítésére a jelen jegyzési nyilatkozatban megjelölt értéknapi bezárólag nem kerül sor, jelen nyilatkozat érvényét veszti és a forgalomba hozatalban nem kerül figyelembe vételre.

4) Tudomásul veszem, hogy az állampapírok megszerzésére vonatkozó kötelezettségem abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt allokációra kerül sor és emiatt a jegyzésem csak részben kerül elfogadásra. Túljegyzés esetén a meghirdetett allokációs elvek szerint a kincstári szervezet a visszajáró összeget a kibocsátást követő 2 munkanapon belül, egyidejű írásbeli értesitésem mellett, rendelkezésem szerint **az értékpapír nyilvántartási-számlám ügyfélszámlájára jóváírja / a..... számú pénzforgalmi jelzőszámú számlára átutalásra kerüljön.**

5) Jelen jegyzési nyilatkozatom bármely részével kapcsolatban, amelyet az ÁKK Zrt., vagy a Forgalmazó az Ismertetőben és/vagy a Nyilvános Ajánlattételben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Magyar Államtól, sem az ÁKK Zrt.-től, illetve a Forgalmazótól kamatot, kártérítést vagy kártalanítást nem követelek, kizárólag a befizetett vételár visszafizetését kérem. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a befizetett összeg kamat nélkül kerül visszafizetésre.

6) Jelen jegyzési nyilatkozatom aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ÁKK Zrt., a fent megnevezett állampapír nyilvános forgalomba hozatalához készült Ismertető jegyzési nyilatkozat adattartalmára vonatkozó rendelkezései szerint a forgalomba hozatallal kapcsolatos célból megismerje e jegyzési nyilatkozatom tartalmát és az ebben foglalt adataimat. Az ÁKK Zrt. az így tudomására jutott adatokat értékpapírtitokként kezeli.

7) Kijelentem, hogy devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyként az állampapír általam történő megszerzése nem ütközik az Ismertetőben foglalt korlátozásba.

8) Kijelentem, hogy megismertem az Ismertető befektetői célpiacra vonatkozó rendelkezéseit. Tudomásul veszem, hogy a Kibocsátó a Magyar Állampapír Plusz / Egyéves Magyar Állampapírok forgalomba hozatalával a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel, valamint tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és e körben kijelentem, hogy magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel, valamint tényleges megtakarítással rendelkezem.

9) A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata irányadó és az ezekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

Kelt:, 20.....év hó nap

Átvettem/befogadtam:

.....
Ügyfél
A.R.

.....
Forgalmazó

Kincstári szervezet:

3/15. számú függelék

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:

Forgalmazási csatorna: (Hagyományos/TeleKincstár/WebKincstár/MobilKincstár)

VÉTELI NYILATKOZAT

(készpénz/átutalás)

Alulírott (a továbbiakban: Számlatulajdonos),

Név/Cégnév:

Számlatulajdonos besorolása:

(devizabelföldinek minősülő természetes személy)

Anyja születési neve:

Születési hely/idő:

Lakcím/Székhely:

Személyazonosító okmány száma/Azonosító okirat száma:

Adóazonosító jel/Adószám:

Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

jelen vételi ajánlati nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Állam által, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) közreműködésével, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) útján forgalomba hozatalra kerülő Kötvényből, az Ismertető, valamint Nyilvános Ajánlattétel tartalmának ismeretében és az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban adagolt kibocsátás keretében

Állampapír megnevezése: **Prémium Magyar Állampapír**

Alapcímlet: 1.000 HUF

Bónusz Magyar Állampapír

Alapcímlet: 1 HUF

Önkormányzati Magyar Államkötvény

Alapcímlet:

10.000 HUF

Lejárat dátuma:

Sorozatszám:

Mennyiség:db kötvényt vásárolok az alábbi feltételekkel:

Értéknapi:

Pénzügyi elszámolás napja:

Össznévérték:

.....HUF

Nettó árfolyam:%

.....HUF

Felhalmozott kamat:%

.....HUF

Forgalomba hozatali ár:%

.....HUF

1) Kijelentem és vállalom, hogy a jelen nyilatkozatom szerint vásárolni kívánt kötvény-mennyiség fenti forgalomba hozatali ár mellett – pénzügyi elszámolás napi árfolyamon – számított ellenértékét legkésőbb a pénzügyi elszámolás napját megelőző munkanap értéknapi váltásig a Forgalmazónál vezetett számú értékpapír nyilvántartási-számlámra készpénzben megfizetem / pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlámra átutalom.

2) Tudomásul veszem, hogy az előírt határidőben megtett vételi nyilatkozat

a) feltétlen és a pénzügyi rendezés időpontját követően visszavonhatatlan
b) annak elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján juttatott kötvények értékpapír nyilvántartási-számlán kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően jelen nyilatkozat érvényesen csak az értékpapír nyilvántartási-számla számának és a számlavezető azonosító adatainak megadásával tehető.

3) A Forgalmazó a kötvény(ek)e)t a jelen nyilatkozat elfogadása esetén a pénzügyi elszámolás napján írja jóvá az ügyfél értékpapír nyilvántartási-számlájára. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a forgalomba hozatali ár kiegyenlítésére a jelen vételi nyilatkozatban megjelölt pénzügyi elszámolás napját megelőző munkanap értéknápváltásig nem kerül sor, jelen nyilatkozat érvényét veszti és a forgalomba hozatalban nem kerül figyelembe vételre.

4) Tudomásul veszem, hogy az állampapírok megszerzésére vonatkozó kötelezettségem abban az esetben is fennáll, ha túlkereslet miatt allokációra kerül sor és emiatt a vételi nyilatkozatom csak részben kerül elfogadásra. Túlkereslet esetén a meghirdetett allokációs elvek szerint a forgalmazó a visszajáró összeget a kibocsátást követő 2 munkanapon belül, egyidejű írásbeli értesitésem mellett, rendelkezésem szerint **az allokációs számlámra visszafizeti/visszautalja a számú bankszámlára.**

5) Jelen vételi nyilatkozatom bármely részével kapcsolatban, amelyet az ÁKK Zrt., vagy a Forgalmazó az Ismertetőben és/vagy a Nyilvános Ajánlattételben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Magyar Államtól, sem az ÁKK Zrt.-től, illetve a Forgalmazótól kamatot, kártérítést vagy kártalanítást nem követelek, kizárólag a befizetett vételár visszafizetését kérem. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a befizetett összeg kamat nélkül kerül visszafizetésre.

6) Jelen vételi nyilatkozatom aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ÁKK Zrt., a nyilvános forgalomba hozatalhoz készített Ismertető vételi nyilatkozat adattartalmára vonatkozó rendelkezései szerint a forgalomba hozatallal kapcsolatos célból megismerje e vételi nyilatkozatom tartalmát és az ebben foglalt adataimat. Az ÁKK Zrt. az így tudomására jutott adatokat értékpapírtítokként kezeli.

7) Kijelentem, hogy devizabelföldi / devizakülföldi _____ természetes személyként az állampapír általam történő megszerzése nem ütközik az Ismertetőben foglalt korlátozásba.

8) Kijelentem, hogy megismertem az Ismertető befektetői célpiacra vonatkozó rendelkezéseit. Tudomásul veszem, hogy a Kibocsátó a Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozatalával a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel, valamint tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és e körben kijelentem, hogy magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel, valamint tényleges megtakarítással rendelkezem.

9) A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata, az ezekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

Kelt:, 20.....év hó nap

Átvettem/befogadtam:

.....
Számlatulajdonos

.....
Forgalmazó

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

Forgalmazási csatorna: (Hagyományos/TeleKincstár/WebKincstár/MobilKincstár)

**VÉTELI NYILATKOZAT
PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR
VÁSÁRLÁSÁHOZ**

Alulírott (a továbbiakban: Számlatulajdonos),

Név/Cégnév:**Számlatulajdonos besorolása:**

(devizabelföldinek minősülő természetes személy;
devizabelföldinek minősülő jogi személy és jogi személyiség
nélküli szervezet; tartós befektetési számla)

Anyja születési neve:**Születési hely/idő:****Kapcsolattartás adatai**

(telefonszám, e-mail cím):

Lakcím/Székhely:**Levelezési cím:****Személyazonosító okmány száma/Azonosító okirat száma:****Adóazonosító jel/Adószám:****Értékpapír nyilvántartási-számla száma:**

jelen vételi ajánlati nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Állam által, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) közreműködésével, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) útján forgalomba hozatalra kerülő kötvényből, az Ismertető, valamint Nyilvános Ajánlattétel tartalmának ismeretében és az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban adagolt kibocsátás keretében

Állampapír megnevezése:

Alapcímlet: 1,00 EUR

Lejárat dátuma:

Sorozatszám:

Mennyiség:db kötvényt vásárolok az alábbi feltételekkel:

Értéknapi:

Pénzügyi elszámolás napja:

Össznévérték:

.....EUR

Nettó árfolyam:%

.....EUR

Felhalmozott kamat:%

.....EUR

Forgalomba hozatali ár:%

.....EUR

- 1) Kijelentem és vállalom, hogy a jelen nyilatkozatom szerint vásárolni kívánt kötvény-mennyiség fenti forgalomba hozatali ár mellett – pénzügyi elszámolás napi árfolyamon – számított ellenértékét legkésőbb a pénzügyi elszámolás napját megelőző munkanap értéknapi váltásig Forgalmazó részére készpénzben megfizetem, illetve akként rendelkezem, hogy a

Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlámon rendelkezésre álló összeg terhére kerüljön teljesítésre.

- 2) Tudomásul veszem, hogy az előírt határidőben megtett vételi nyilatkozat
- a) feltétlen és elfogadásának időpontját követően visszavonhatatlan,
 - b) annak elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján juttatott kötvények értékpapír nyilvántartási-számlán kerülnek jóváírásra.
- 3) A Forgalmazó a kötvény/ek/e/t a jelen nyilatkozat elfogadása esetén a pénzügyi elszámolás napján írja jóvá értékpapír nyilvántartási-számlámon. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a forgalomba hozatali ár kiegyenlítésére a jelen vételi nyilatkozatban megjelölt a pénzügyi elszámolási napot megelőző munkanap értéknapi váltásig bezárólag nem kerül sor, jelen nyilatkozat érvényét veszti és a forgalomba hozatalban nem kerül figyelembe vételre.
- 4) Tudomásul veszem, hogy az állampapírok megszerzésére vonatkozó kötelezettségem abban az esetben is fennáll, ha túlkereslet miatt allokációra kerül sor és emiatt a vételi nyilatkozatom csak részben kerül elfogadásra. Túlkereslet esetén a meghirdetett allokációs elvek szerint a Forgalmazó a visszajáró összeget a kibocsátást követő 2 munkanapon belül, egyidejű írásbeli értesítem mellett, rendelkezésem szerint **az allokációs számlámra visszafizeti/visszaautalja a számú bankszámlára.**
- 5) Jelen vételi nyilatkozatom bármely részével kapcsolatban, amelyet ha az ÁKK Zrt., vagy a Forgalmazó az Ismertetőben és/vagy a Nyilvános Ajánlattételben, valamint az euróban kibocsátott állampapírok Speciális Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint nem fogad el, abban az esetben sem a Magyar Államtól, sem az ÁKK Zrt.-től, illetve a Forgalmazótól kamatot, kártérítést vagy kártalanítást nem követelek, kizárólag a befizetett vételár visszafizetését kérem. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a befizetett összeg kamat nélkül kerül visszafizetésre.
- 6) Kijelentem, hogy befektetői besorolásom és a rám vonatkozó jogszabályok – beleértve a hatályos devizajogszabályokat is – alapján, személyemet illetően a Prémium Euró Magyar Állampapír általam történő megszerzését illetően semminemű korlátozás nem áll fenn.
- 7) A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, az euróban kibocsátott állampapírok Speciális Szerződési Feltételei, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata, az ezekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

Kelt:, 20.....év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

Átvettem/befogadtam:
.....
Forgalmazó

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:

Forgalmazási csatorna: (Hagyományos/TeleKincstár/WebKincstár/MobilKincstár)

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (ELADÁS)

(dematerializált értékpapírra)

Jelen szerződés létrejött egyrészről

Név/Cégnév:	
Anyja születési neve:	
Lakcím/Székhely:	
Személyazonosító okmány száma/Azonosító okirat száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Adószám/Adóazonosító jel:	
Számla jellege:	

mint vevő (a továbbiakban: Vevő/Ügyfél) másrészről a Magyar Államkincstár, mint eladó (a továbbiakban: Eladó/Forgalmazó) között az alábbi módon és feltételek szerint:

1) Eladó eladja, Vevő megveszi az alábbi értékpapírokat:

Értékpapír megnevezése, sorozatszám:	Alapcímlet:	HUF
Értéknapp/Hozam (ISMA):		%
Névérték: db		HUF
Nettó árfolyam:%		HUF
Felhalmozott kamat:%		HUF
Bruttó árfolyam:%		HUF
Befizetendő összeg:%		HUF

azaz forint.

2) Az Eladó szavatol az értékpapírok per-, teher- és igénymentességéért.

3) Vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó jelen szerződés tárgyát képező ügyletet saját számlára, saját számlás kereskedés keretében teljesítse.

4) Vevő vállalja, hogy a teljes vételár legkésőbb a fenti értéknappal az Eladónál vezetett értékpapír nyilvántartási-számláján fedezetként rendelkezésre áll. Vevő továbbá elfogadja, hogy amennyiben a vételár kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor, az Eladó eláll a jelen szerződéstől.

5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), az abban nem

szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. Vevő kijelenti, hogy megismerte a Forgalmazó Üzletszabályzatát, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6) A Vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszköz vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást részére Eladó megadta és tájékoztatta az ügylet megkötésével kapcsolatos költségekről is. Vevő kijelenti, hogy jelen szerződést ezen információk birtokában köti meg. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdésben meghatározott információk aktualizálva az Eladó www.allamkincstar.gov.hu honlapján folyamatosan elérhetőek.

Kelt:, 20... év, hó, nap

.....
Vevő/Ügyfél
A.R.

.....
Eladó/Forgalmazó

SZÁMLAKIVONAT NÉVÉRTÉKEN

Értékpapír megnevezése:

Lejárat dátuma:

Nyitó egyenleg: _____ HUF

Tranzakció: _____ HUF

Záró egyenleg: _____ HUF

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:

Forgalmazási csatorna: (Hagyományos/ TeleKincstár/WebKincstár/MobilKincstár)

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (VÉTEL)

(dematerializált értékpapírra)

Jelen szerződés létrejött egyrészről

Név/Cégnév:	
Anyja születési neve:	
Lakcím/Székhely:	
Személyazonosító okmány száma/Azonosító okirat száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Adószám/Adóazonosító jel:	
Számla jellege:	

mint eladó (a továbbiakban: Eladó/Ügyfél) másrészről a Magyar Államkincstár, mint vevő (a továbbiakban: Vevő/Forgalmazó) között az alábbi módon és feltételek szerint:

1. Eladó eladja, Vevő megveszi az alábbi értékpapírokat:

Értékpapír megnevezése, sorozatszám:

Alapcímlet: HUF

Értéknapi:

Pénzügyi elszámolás napja:

Névérték: dbHUF

Nettó árfolyam:%HUF

Felhalmozott kamat:%HUF

Bruttó árfolyam:%HUF

Jövedelemadó:%

Kifizetendő összeg:%HUF

azaz

forint

- 2) Az Eladó szavatol az értékpapírok per-, teher- és igénymentességéért.

- 3) Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő jelen szerződés tárgyát képező ügyletet saját számlára, saját számlás kereskedés keretében teljesíti.

- 4) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti adásvétel elszámolására akként kerül sor, hogy a Vevő a fent nevezett értékpapírokkal értéknapon megterheli az Eladónak a Vevő által vezetett értékpapír nyilvántartási-számláját, egyúttal a Vevő az értékpapírok ellenértékének – a tranzakció okán kötelezően érvényesítendő levonások (így különösen az adó) mértékével csökkentett – összegét jóváírja az Eladó ügyfélszámláján/átutalja az Eladószámú

bankszámlájára. Az értékpapírok ellenértékének megállapítása a pénzügyi elszámolás napján érvényes árfolyammal kerül megállapításra az értéknápváltásra figyelemmel.

5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Eladó kijelenti, hogy megismerte a Forgalmazó Üzletszabályzatát, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6) Az Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszköz vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást részére Vevő megadta, valamint tájékoztatta az ügylet megkötésével kapcsolatos költségekről is. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződést ezen információk birtokában köti meg. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdésében meghatározott információk aktualizálva a Vevő www.allamkincstar.gov.hu honlapján folyamatosan elérhetőek.

SZÁMLAKIVONAT NÉVÉRTÉKEN

Értékpapír megnevezése:

Lejárat dátuma:

Nyitó egyenleg:

HUF

Tranzakciók:

HUF

Záró egyenleg:

HUF

Kelt: , 20.. év hó nap

.....
Eladó/Ügyfél
A.R.

.....
Vevő/Forgalmazó

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:

Forgalmazási csatorna: (Hagyományos/WebKincstár/TeleKincstár/MobilKincstár)

PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (VÉTEL)

Jelen szerződés létrejött egyrészről

Név/Cégnév:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Lakcím/Székhely:	
Levelezési cím:	
Személyazonosító okmány száma /Azonosító okirat száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Adószám/Adóazonosító jel:	

mint eladó (a továbbiakban: Eladó/Ügyfél) másrészről a Magyar Államkincstár, mint vevő (a továbbiakban: Vevő/Forgalmazó) között az alábbi módon és feltételek szerint:

1) Eladó eladja, Vevő megveszi az alábbi értékpapírokat:

Értékpapír megnevezése, sorozatszám:

Alapcímlet: 1,00 EUR

Értéknapi:		
Névérték:	db	EUR
Nettó árfolyam:	%	EUR
Felhalmozott kamat:	%	EUR
Bruttó árfolyam:	%	EUR
Jövedelemadó:	%	
Kifizetendő összeg:	%	EUR

azaz

euró

2) Az Eladó szavatol az értékpapírok per-, teher- és igénymentességéért.

3) Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő jelen szerződés tárgyát képező ügyletet az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) által megadott árfolyamon vásárolja vissza. Amennyiben Eladó és Vevő adott munkanapon értéknapi váltásig adásvételi szerződést kötnek, az ügylet a következő munkanapon megvalósul. Ezt az időpontot követően az ügylet teljesítése az adásvételi szerződés megkötését követő második munkanapon történik.

4) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti adásvétel elszámolására akként kerül sor, hogy a Vevő a fent nevezett értékpapírokkal értéknapon megterheli az Eladónak a Vevő által vezetett értékpapír nyilvántartási-számláját, egyúttal a Vevő az értékpapírok ellenértékének – a tranzakció okán kötelezően érvényesítendő levonások (így különösen az adó) mértékével csökkentett – összegét jóváírja az Eladó ügyfélszámláján/átutalja az Eladószámú bankszámlájára.

5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. Eladó kijelenti, hogy megismerte a Forgalmazó Üzletszabályzatát, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6) Az Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszköz vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást részére Vevő megadta, valamint tájékoztatta az ügylet megkötésével kapcsolatos költségekről is. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződést ezen információk birtokában köti meg. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdésében meghatározott információk aktualizálva a Vevő www.allamkincstar.gov.hu honlapján folyamatosan elérhetőek.

Kelt: 20.. év hó nap

.....
Eladó/Ügyfél
A.R.

.....
Vevő/Forgalmazó

Kincstári szervezet:
 Ügyintéző:
 UF:

**RENDELKEZÉS PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ESEDÉKES ÖSSZEGEI
 KIFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL**
 (eseti rendelkezés)

Alulírott

Név:	
Anyja születési neve:	
Lakcíme:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Jogosult IBAN száma:	

(a továbbiakban: Számlatulajdonos) az egyrészről köztem, másrészről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) közöttszám alatt létrejött ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS-hez kapcsolódóan akként rendelkezem, hogy a PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR állományom alapján esedékes kamat és/vagy tőke összeg(ek)et

☐ a fent megjelölt számlára **átutalással**

☐ az értékpapír nyilvántartási-számlám **ügyfélszámlájára jóváírással**

kérem teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy az adóelszámolás – a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezményekre tekintettel – az általam fent megjelölt számlára utalás vagy az ügyfélszámlára kerülés napján történik meg.

Jelen rendelkezés a Számlatulajdonos vagy képviselője részéről történő visszavonásáig érvényes.

Tudomásul veszem, hogy jelen rendelkezés kizárólag a PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR esedékes kamat és/vagy tőketörlesztés fizetéseire vonatkozik.

Jelen rendelkezés kizárólag a mindkét fél által aláírt ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉSSEL együtt érvényes.

Kelt:, 20.....év hó nap

Forgalmazó által befogadva:

.....
 Számlatulajdonos
 A.R.

.....
 Forgalmazó

ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név:														
Anyja születési neve:														
Lakecim:														
E-mail cím:														
Telefonszám:														
Adóazonosító jel:														
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:														

Ezúton kérem a Magyar Államkincstárt, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben rögzített adatokat, valamennyi értékpapír nyilvántartási-számlám esetében, az alábbi adat(ok)ra módosítani szíveskedjenek.

Személyazonosító okmány típusa, száma:															
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:															
Tartózkodási hely:															
Levelezési cím:															
E-mail cím:															
Telefonszám:															
Értesítési csatorna típusa:	☐	WebKincstár													
	☐	E-mail													
	☐	Postai út													
	☐	Nem kér													

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
 Ügyfél aláírása
 A.R.

Elfogadom továbbá, hogy

- Az adatmódosítást bejelentő személyt büntetőjogi felelősség terheli a személyes adatok valóságát érintően;
- A személyes adatok módosításához a formanyomtatványhoz csatolni szükséges a változást igazoló eredeti személyazonosító okmány másolatát, szkennelt példányát. A másolt, illetve szkennelt példányra az „Eredetivel mindenben megegyező.” szövegezést rá kell vezetni és azt a Számlatulajdonos aláírásával és keltezésével igazolni kell;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött formanyomtatványt fogadja el és vezeti át nyilvántartásában;
- Az ügyfél 5 munkanapon belül köteles írásban (személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton) bejelenteni az adataiban történt bármilyen változást. A Forgalmazó kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor az ügyfél, az adataiban bekövetkezett változásokat nem, késve, vagy hibásan jelenti be, illetve eredendően hibás adatot közöl.
- A postai vagy elektronikus úton adott törzsadat módosítások csak a beküldött dokumentumok kézhezvételének, illetve a küldemény beérkezésének napjától tekintendők beérkezettnek. A Forgalmazó nem vállal semmiféle felelősséget a késedelmesen beérkezett dokumentumok kézhezvételének napján történő átvezetéséért.
- Az itt nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél aláírása
A.R.

ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI SZERVEZETEK RÉSZÉRE

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Cégnév:																					
Cégjegyzésre jogosult neve:																					
Székhely:																					
E-mail cím:																					
Telefonszám:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				
Adószám:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				

Ezúton kérem a Magyar Államkincstárt, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben rögzített adatokat, valamennyi értékpapír nyilvántartási-számla esetében, az alábbi adat(ok)ra módosítani szíveskedjenek.

Székhely / Telephely:																					
Azonosító okirat száma, kelte:																					
Egységes statisztikai számjel:																					
Levelezési cím:																					
E-mail cím:																					
Telefonszám:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				
Adószám:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				
Értesítési csatorna típusa:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">WebKincstár</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E-mail</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Postai út</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nem kér</td> </tr> </table>		WebKincstár		E-mail		Postai út		Nem kér												
	WebKincstár																				
	E-mail																				
	Postai út																				
	Nem kér																				

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy

- Az adatmódosítást bejelentő személyt büntetőjogi felelősség terheli a személyes adatok valóságát érintően;
- Azonosító adatok módosításához a formanyomtatványhoz csatolni szükséges a változást igazoló eredeti okiratok másolatát, szkennelt példányát. A másolt, illetve szkennelt példányra az „Eredetivel mindenben megegyező.” szövegezést rá kell vezetni és azt a Számlatulajdonos aláírásával és keltezésével igazolni kell;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött formanyomtatványt fogadja el és vezeti át nyilvántartásában;
- Az ügyfél 5 munkanapon belül köteles írásban (személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton) bejelenteni az adataiban történt bármilyen változást. A Forgalmazó kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor az ügyfél, az adataiban bekövetkezett változásokat nem, késve, vagy hibásan jelenti be, illetve eredendően hibás adatot közöl.
- A postai vagy elektronikus úton adott törzsadat módosítások csak a beküldött dokumentumok kézhezvételének, illetve a küldemény beérkezésének napjától tekintendők beérkezettnek. A Forgalmazó nem vállal semmiféle felelősséget a késedelmesen beérkezett dokumentumok kézhezvételének napján történő átvételéért.
- Az itt nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél aláírása
A.R.

ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRE*(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)*Meghatalmazott adatai:

Név:																			
Anyja születési neve:																			
Lakcím:																			
E-mail cím:																			
Telefonszám:																			
Adóazonosító jel:																			
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:																			

Meghatalmazottként ezúton kérem a Magyar Államkincstárt, mint Forgalmazót, hogy az általános meghatalmazásban rögzített rám vonatkozó adatokat, az alábbi adat(ok)ra módosítani szíveskedjenek.

Személyazonosító okmány típusa, száma:																			
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:																			
Tartózkodási hely:																			
Levelezési cím:																			
E-mail cím:																			
Telefonszám:																			

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy

- Az adatmódosítást bejelentő személyt büntetőjogi felelősség terheli a személyes adatok valóságát érintően;
- A személyes adatok módosításához a formanyomtatványhoz csatolni szükséges a változást igazoló eredeti személyazonosító okmány másolatát, szkennelt példányát. A másolt, illetve szkennelt példányra az „Eredetivel mindenben megegyező.” szövegezést rá kell vezetni és azt a Számlatulajdonos aláírásával és keltezésével igazolni kell;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött formanyomtatványt fogadja el és vezeti át nyilvántartásában;
- Az ügyfél 5 munkanapon belül köteles írásban (személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton) bejelenteni az adataiban történt bármilyen változást. A Forgalmazó kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor az ügyfél, az adataiban bekövetkezett változásokat nem, késve, vagy hibásan jelenti be, illetve eredendően hibás adatot közöl.
- A postai vagy elektronikus úton adott törzsadat módosítások csak a beküldött dokumentumok kézhezvételének, illetve a küldemény beérkezésének napjától tekintendők beérkezettnek. A Forgalmazó nem vállal semmiféle felelősséget a késedelmesen beérkezett dokumentumok kézhezvételének napján történő átvételéért.
- Az itt nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Meghatalmazott aláírása
A.R.

ESEDÉKES ÖSSZEG FELETTI RENDELKEZÉS – ÚJRABEFEKTETÉS

(Eseti megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:	
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:	
Lakcím / Székhely:	
Email cím:	
Telefonszám:	
Adóazonosító jel / Adószám:	
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:	
☐ Értékpapír nyilvántartási számla	☐ TBSZ
☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)	

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstár-t, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlán nyilvántartott, és az alább megjelölt állampapír/ok esedékességét az alábbiakban megjelölt módon fedtesse be:

Esedékes állampapírok:

☐ Forint alapú állampapír	☐ Deviza alapú állampapír
Állampapír megnevezése	Esedékesség dátuma
1.	
2.	
3.	

Újrabefektetés:

A megjelölt esedékesség napján rendelkezésemre álló összegből az alábbi állampapírokat kívánom megvásárolni, vagy jegyezni. Amennyiben a Forgalmazó az első helyen megjelölt állampapírokból nem rendelkezik elegendő állománnyal, automatikusan a második helyen megjelölt állampapírokat kérem számlámon jóváírni.

Jóváírandó értékpapír nyilvántartási számla száma	Állampapír		Vásárlásra/jegyzésre fordítandó részösszeg vagy a teljes esedékes összeg
	1. helyen megjelölt	2. helyen megjelölt	
1.			
2.			
3.			

Az újrabefektetés után fennmaradó összeget az alábbiak szerint kérem kiegyenlíteni (kérjük, jelölje X-szel a kívánt kifizetési módot):

☐ **Ügyfélszámlán (pénzszámlán) jóváírni**

☐ **Átutalással teljesíteni az alábbi bankszámla javára**

☐ **Átutalással teljesíteni az alábbi bankszámla javára + Ügyfélszámlán (pénzszámlán) jóváírni**

Utalandó részösszeg:

Bankszámla száma (kérjük 3*8 karakterben megjelölni)*:

--	--	--	--

IBAN formátumú Bankszámla száma (kérjük 7*4 karakterben megjelölni):**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bank megnevezése:
Bankszámla tulajdonos neve:
Közlemény:

*Belföldre indított forint átutalás esetén

**Belföldre és külföldre indított deviza átutalás esetén

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy:

- Büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valódiságát érintően;
- A Forgalmazó 30 napon túli pénzügyi teljesítésre nem vesz át megbízást;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címemre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 1. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- A pénzügyileg rendezett állampapírok vásárlására adott megbízásom nem vonható vissza;
- **Ez a rendelkezés egyszeri megbízásnak minősül;**
- A Forgalmazó a megbízások teljesítését a nyilvánosan meghirdetett, a teljesítés napján érvényben levő, esedékességi napra – vagy értéknapra – vonatkozó árfolyamon hajtja végre, valamint a megbízásokat a rendelkezésre álló készletek erejéig teljesíti;
- Az újrabefektethető legkisebb összeg az 1 euró névértékű PÉMÁK/PÉMÁP esedékesség fizetéskori napi árfolyamának értéke;
- A Forgalmazó deviza kiutalása esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő költséget számítja fel;
- A megbízás teljesítésének napja az esedékesség fizetés napja, vagy az ellenérték rendezésének pénzügyi napja, esedékességet követően pedig a megbízás benyújtásának napja – a PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz-ot kivéve –, amennyiben a megbízás az Üzletszabályzat 1. számú Függelékében feltüntetett állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok nyitva tartásához igazodóan beérkezik;
- A PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz teljesítésének napja az esedékesség fizetés napját, vagy az ellenérték rendezésének pénzügyi napját, esedékességet követően pedig a megbízás benyújtásának napját követő 1. munkanap abban az esetben, ha a megbízás rögzítése hétfőtől-csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanapon 12:00 óráig megtörténik, ezt az időpontot követően a teljesítés napja a tárgynapot követő 2. munkanap;
- Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

ESEDÉKES ÖSSZEG FELETTI RENDELKEZÉS – ÚJRABEFEKTETÉS (Állandó megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:	
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:	
Lakcím / Székhely:	
Email cím:	
Telefonszám:	
Adóazonosító jel / Adószám:	
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:	
☐ Értékpapír nyilvántartási számla	☐ TBSZ
☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)	

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstár-t, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlán nyilvántartott, és az alább megjelölt állampapír kamat és/vagy tőke vonatkozásában keletkezett esedékességét ugyanazon típusú állampapírba fektesse be:

Esedékes állampapírok:

☐ **Forint** alapú állampapír ☐ **Deviza** alapú állampapír

Állampapír megnevezése	Esedékesség		Vásárlásra/jegyzésre fordítandó részösszeg vagy a teljes esedékes összeg
	Kamat	Kamat + Tőke	
1.			

Jelen rendelkezés állandó újrabefektetési megbízásnak minősül.

Az újrabefektetés után fennmaradó összeget az alábbiak szerint kérem kiegyenlíteni (kérjük jelölje X-szel a kívánt kifizetési módot):

☐ Ügyfélszámlán (pénzszámlán) jóváírni

☐ Átutalással teljesíteni az alábbi bankszámla javára

☐ Átutalással teljesíteni az alábbi bankszámla javára + Ügyfélszámlán (pénzszámlán) jóváírni

Utalandó részösszeg:

Bankszámla száma (kérjük 3*8 karakterben megjelölni)*:

---	---	---	---

IBAN formátumú Bankszámla száma (kérjük 7*4 karakterben megjelölni):**

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bank megnevezése:
Bankszámla tulajdonos neve:
Közlemény:

*Belföldre indított forint átutalás esetén

**Belföldre és külföldre indított deviza átutalás esetén

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom, továbbá, hogy:

- Büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valódiságát érintően;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címemre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 1. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- A pénzügyileg rendezett állampapírok vásárlására adott megbízásom nem vonható vissza;
- **Ez a rendelkezés állandó újrabefektetési megbízásnak minősül;**
- Ezen állandó újrabefektetési megbízás az adott típusú értékpapír kamatkifizetéseiből és/vagy tőketörlesztéséből keletkezett esedékes összegeket a Forgalmazó teljes egészében vagy részben automatikusan ugyanazon típusú értékpapírba fekteti be;
- **A rendelkezés nem terjed ki a Magyar államkötvények (MÁK) esetében az utolsó kamatkifizetésre és tőketörlesztésre;**
- Tudomásul veszem, hogy amennyiben az újrabefektetés értéknapiján, a vásárolni kívánt állampapír típusból a Forgalmazó több azonos típusú állampapírra is jegyez eladási árfolyamot, úgy időrendileg a korábban kibocsátott állampapír kerül megvételre;
- A Forgalmazó a megbízások teljesítését a nyilvánosan meghirdetett, a teljesítés napján érvényben levő, esedékességi napra – vagy értéknapra – vonatkozó árfolyamon hajtja végre, valamint a megbízásokat a rendelkezésre álló készletek erejéig teljesíti;
- Az újrabefektethető legkisebb összeg az 1 euró névértékű PÉMÁK/PÉMÁP esedékesség fizetéskori napi árfolyamának értéke;
- A Forgalmazó deviza kiutalása esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő költséget számítja fel;
- A megbízás teljesítésének napja az esedékesség fizetés napja, vagy az ellenérték rendezésének pénzügyi napja, esedékességet követően pedig a megbízás benyújtásának napja – a PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz-ot kivéve –, amennyiben a megbízás az Üzletszabályzat 1. számú Függelékében feltüntetett állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok nyitva tartásához igazodóan beérkezik;
- A PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz teljesítésének napja az esedékesség fizetés napját, vagy az ellenérték rendezésének pénzügyi napját, esedékességet követően pedig a megbízás benyújtásának napját követő 1. munkanap abban az esetben, ha a megbízás rögzítése hétfőtől-csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanapon 12:00 óráig megtörténik, ezt az időpontot követően a teljesítés napja a tárgynapot követő 2. munkanap;
- Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

ESEDÉKES ÖSSZEG FELETTI RENDELKEZÉS – VISSZAVONÁS (Eseti megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:											
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:											
Lakcím / Székhely:											
Email cím:											
Telefonszám:											
Adóazonosító jel / Adószám:											
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:											

☐ Értékpapír nyilvántartási számla
 ☐ TBSZ
 ☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstár-t, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlám vonatkozásában 20.....év hó..... napján kelt *Esedékes összeg feletti rendelkezés – újrabefektetés* megbízásomat az alábbi adatokkal

	Állampapír megnevezése	Esedékességfizetés dátuma	Esedékesség		Vásárlásra/jegyzésre fordítandó részösszeg vagy a teljes esedékes összeg	Eseti / Állandó megbízás
			Kamat	Kamat + Tőke		
1.						
2.						
3.						

a mai napon tekintse visszavontnak.

A megbízással érintett esedékességfizetést az alábbiak szerint kérem kifizetni (kérjük, jelölje X-szel a kívánt kifizetési módot):

- ☐ Ügyfélszámlán (pénzszámlán) jóváírni
☐ Átutalással teljesíteni az alábbi bankszámla javára

Bankszámla száma (kérjük 3*8 karakterben megjelölni)*:

--	--	--	--

IBAN formátumú Bankszámla száma (kérjük 7*4 karakterben megjelölni):**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bank megnevezése:	
Bankszámla tulajdonos neve:	
Közlemény:	

*Belföldre indított forint átutalás esetén

**Belföldre és külföldre indított deviza átutalás esetén

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy:

- Büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valódiságát érintően;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címemre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 1. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- Tudomásul veszem, hogy jelen rendelkezésem az előbbieken megjelölt állampapírokra vonatkozik és a pénzügyileg már teljesült tranzakciókra nem érvényes;
- A pénzügyileg rendezett állampapírok vásárlására adott megbízásom nem vonható vissza;
- **Ez a rendelkezés a korábban leadott megbízásom visszavonásának minősül;**
- A Forgalmazó deviza kiutalása esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő költséget számítja fel;
- Az itt nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
 Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
 A.R.

BEUTALT ÖSSZEGRŐL TÖRTÉNŐ ELŐZETES RENDELKEZÉS (Eseti megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:									
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:									
Lakcím / Székhely:									
Email cím:									
Telefonszám:									
Adóazonosító jel / Adószám:									
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:									
☐ Értékpapír nyilvántartási számla					☐ TBSZ				
☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)									

A beutalt összegből az alábbi állampapírokat kívánom megvásárolni, vagy jegyezni. Amennyiben a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) az első helyen megjelölt állampapírokból nem rendelkezik elegendő állománnyal, úgy a második helyen megjelölt állampapírokat kérem számlámon jóváírni.

☐ **Forint** alapú állampapír ☐ **Deviza** alapú állampapír

	Jóváírandó értékpapír nyilvántartási számla száma	Állampapír		Vásárlásra/jegyzésre fordítandó összeg
		1. helyen megjelölt	2. helyen megjelölt	
1.				
2.				
3.				

A megbízás teljesítését a Forgalmazó – a számla jellegének külön vizsgálata nélkül – minden esetben a megbízáson feltüntetett értékpapír nyilvántartási-számla számon hajtja végre. Tudomásul veszem, hogy ha a befektetésre szánt összeg nem elegendő a teljesítéshez, akkor a Forgalmazó a beutalt összeget nem kamatozó számlán írja jóvá további rendelkezésig.

A befektetés után fennmaradó összeget az alábbiak szerint kérem kiegyenlíteni (kérjük, jelölje X-szel a kívánt kifizetési módot):

- ☐ Ügyfélszámlán (pénzszámlán) jóváírni
☐ Átutalással teljesíteni az alábbi bankszámla javára

Bankszámla száma (kérjük 3*8 karakterben megjelölni)*:

--	--	--	--

IBAN formátumú Bankszámla száma (kérjük 7*4 karakterben megjelölni):**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bank megnevezése:									
Bankszámla tulajdonos neve:									
Közlemény:									

*Belföldre indított forint átutalás esetén

**Belföldre és külföldre indított deviza átutalás esetén

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy:

- Büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valódiságát érintően;
- A Forgalmazó 30 napon túli pénzügyi teljesítésre nem vesz át megbízást;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címemre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 1. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- A pénzügyileg rendezett állampapírok vásárlására adott megbízásom nem vonható vissza;
- **Ez a rendelkezés egyszeri megbízásnak minősül;**
- A Forgalmazó a megbízások teljesítését a nyilvánosan meghirdetett, a teljesítés napján érvényben levő, esedékességi napra – vagy értéknapi – vonatkozó árfolyamon hajtja végre, valamint a megbízásokat a rendelkezésre álló készletek erejéig teljesíti;
- Az újrabefektethető legkisebb összeg az 1 euró névértékű PÉMÁK/PÉMÁP esedékesség fizetéskori napi árfolyamának értéke;
- A Forgalmazó deviza kiutalása esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő költséget számítja fel;
- A megbízás teljesítésének napja az esedékesség fizetés napja, vagy az ellenérték rendezésének pénzügyi napja, esedékességet követően pedig a megbízás benyújtásának napja – a PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz-ot kivéve –, amennyiben a megbízás az Üzletszabályzat 1. számú Függelékében feltüntetett állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok nyitva tartásához igazodóan beérkezik;
- A PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz teljesítésének napja az esedékesség fizetés napját, vagy az ellenérték rendezésének pénzügyi napját, esedékességet követően pedig a megbízás benyújtásának napját követő 1. munkanap abban az esetben, ha a megbízás rögzítése hétfőtől-csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanapon 12:00 óráig megtörténik, ezt az időpontot követően a teljesítés napja a tárgynapot követő 2. munkanap;
- Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
 Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
 A.R.

3/28. számú függelék

ÜGYFÉLSZÁMLA (PÉNZSZÁMLA) FELETTI RENDELKEZÉS - ÚJRABEFEKTETÉS
(Eseti megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:									
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:									
Lakcím / Székhely:									
Email cím:									
Telefonszám:									
Adóazonosító jel / Adószám:									
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:									
☐ Értékpapír nyilvántartási számla					☐ TBSZ				
☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)									

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstár-t, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlán nyilvántartott ügyfélszámla (pénzszámla) forint/euró egyenlegét az alábbiak szerint fektesse be:

☐ **Forint** alapú állampapír ☐ **Deviza** alapú állampapír

A megbízás napján rendelkezésemre álló forint/euró összegből az alábbi állampapírokat kívánom megvásárolni, vagy jegyezni. Amennyiben a Forgalmazó az első helyen megjelölt állampapírokból nem rendelkezik állománnyal, úgy a második helyen megjelölt állampapírokat kérem számlámon jóváírni.

	Jóváírandó értékpapír nyilvántartási számla száma	Állampapír		Vásárlásra/jegyzésre fordítandó összeg
		1. helyen megjelölt	2. helyen megjelölt	
1.				
2.				
3.				

A megbízás teljesítését a Forgalmazó – a számla jellegének külön vizsgálata nélkül – minden esetben a megbízáson feltüntetett értékpapír nyilvántartási-számla számon hajtja végre.

Forintban kibocsátott állampapírok vásárlása céljából forintra váltson át, (kérjük X-szel jelölje a megfelelő részt)

☐ eurót, azaz összegű eurót (összeg betűvel), vagy
☐ az ügyfélszámlán nyilvántartott teljes euró összeget.

Tudomásul veszem, hogy az ügyfélszámlámon nyilvántartott euró átváltása a megbízásom Magyar Nemzeti Bank általi feldolgozása napján érvényes hivatalos deviza vételi árfolyamon történik.

A Forgalmazó az átváltott euró forint ellenértékét írja jóvá a fenti megjelölt értékpapír nyilvántartási-számla alábbi pénzforgalmi jelzőszámú számlájára:

--	--	--	--

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

☐ Ügyfélszámlán (pénzszámlán) jóváírni

☐ Átutalással teljesíteni az alábbi bankszámla javára

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

	Bankszámla tulajdonos neve:

Közlemény:	
------------	--

*Belföldre indított forint átutalás esetén

****Belföldre és külföldre indított deviza átutalás esetén**

- Bűntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valódiságát érintően;
- A Forgalmazó 30 napon túli pénzügyi teljesítésre nem vesz át megbízást;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címenre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 1. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- A pénzügyileg rendezett állampapírok vásárlására adott megbízásom nem vonható vissza;
- **Ez a rendelkezés egyszeri megbízásnak minősül;**
- **A Forgalmazó az euró átváltásra vonatkozó megbízást speciális pénzforgalmi feltételek mellett nyújtja, amelynek részleteiről tájékoztatást kaptam;**
- Az euró összeg átváltásából származó, be nem fektetett összeget a Forgalmazó forintban fizeti ki vagy utalja át;
- **Tudomásom van arról, hogy a TBSZ-ről kezdeményezett euró átváltás a TBSZ megszűnését okozza;**
- A Forgalmazó a megbízások teljesítését a nyilvánosan meghirdetett, a teljesítés napján érvényben levő, esedékességi napra – vagy értéknapra – vonatkozó árfolyamon hajtja végre, valamint a megbízásokat a rendelkezésre álló készletek erejéig teljesíti;
- Az újrabefektethető legkisebb összeg az 1 euró névértékű PÉMÁK/PÉMÁP esedékesség fizetési napján árfolyamának értéke;
- A Forgalmazó deviza kiutalása esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő költséget számítja fel;
- A megbízás teljesítésének napja az esedékesség fizetési napja, vagy az ellenérték rendezésének pénzügyi napja, esedékességet követően pedig a megbízás benyújtásának napja – a PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz-ot kivéve –, amennyiben a megbízás az Üzletszabályzat 1. számú Függelékében feltüntetett állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok nyitva tartásához igazodóan beérkezik;
- A PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz teljesítésének napja az esedékesség fizetési napját, vagy az ellenérték rendezésének pénzügyi napját, esedékességet követően pedig a megbízás benyújtásának napját követő 1. munkanap abban az esetben, ha a megbízás rögzítése hétfőtől-csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanapon 12:00 óráig megtörténik, ezt az időpontot követően a teljesítés napja a tárgynapot követő 2. munkanap;
- Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

.....
 Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
 A.B.

ESEDÉKES ÖSSZEG FELETTI RENDELKEZÉS – PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS (Eseti megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:	
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:	
Lakcím / Székhely:	
Email cím:	
Telefonszám:	
Adóazonosító jel / Adószám:	
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:	
☐ Értékpapír nyilvántartási számla	☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstár-t, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlán nyilvántartott, és az alább megjelölt állampapír/ok esedékességét számomra az általam meghatározott módon **fizesse ki**:

Esedékes állampapírok:

☐ Forint alapú állampapír	☐ Deviza alapú állampapír
---	---

	Állampapír megnevezése	Esedékesség dátuma
1.		
2.		
3.		

Az esedékes összeg kifizetése (csak a teljes összeg kifizetése esetén töltendő ki)

A kifizetést kérem (kérjük, jelölje X-szel a kívánt kifizetési módot):

☐ Ügyfélszámlán (pénzszámlán) jóváírni
☐ Átutalással teljesíteni az alábbi bankszámla javára

Bankszámla száma (kérjük 3*8 karakterben megjelölni)*:

--	--	--

IBAN formátumú Bankszámla száma (kérjük 7*4 karakterben megjelölni):**

--	--	--	--	--	--	--

Bank megnevezése:	
Bankszámla tulajdonos neve:	
Közlemény:	

*Belföldre indított forint átutalás esetén

**Belföldre és külföldre indított deviza átutalás esetén

A megbízás teljesítését a Forgalmazó – a számla jellegének külön vizsgálata nélkül – minden esetben a megbízáson feltüntetett értékpapír nyilvántartási-számla számon hajtja végre.

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy:

- Büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valóságát érintően;
- A Forgalmazó 30 napon túli pénzügyi teljesítésre nem vesz át megbízást;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címemre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 1. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- **Ez a rendelkezés egyszeri megbízásnak minősül;**
- A Forgalmazó deviza kiutalása esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő költséget számítja fel;
- Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

3/30. számú függelék

ÁLLAMPAPÍR VÉTEL ELLENÉRTÉKÉNEK ÁTUTALÁSA BANKSZÁMLA JAVÁRA
(Eseti megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:	
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:	
Lakcím / Székhely:	
Email cím:	
Telefonszám:	
Adóazonosító jel / Adószám:	
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:	
☐ Értékpapír nyilvántartási számla	☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)

Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstár-t, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlán nyilvántartott alább megnevezett állampapír(oka)t **visszavásárolja** és az ellenértékét az általam megadott bankszámla javára átutalja:

Állampapír(ok):

☐ Forint alapú állampapír	☐ Deviza alapú állampapír
---	---

	Állampapír megnevezése	Névérték
1.		
2.		
3.		

Teljesítés értéknapja:

Értéknap:

A megbízás teljesítését a Forgalmazó – a számla jellegének külön vizsgálata nélkül – minden esetben a megbízáson feltüntetett értékpapír nyilvántartási-számla számon hajtja végre.

Az adásvétel ellenértékét kérem:

☐ **Átutalással** teljesíteni az alábbi bankszámla javára

Bankszámla száma (kérjük 3*8 karakterben megjelölni)*:

-------------	-------------	-------------

IBAN formátumú Bankszámla száma (kérjük 7*4 karakterben megjelölni):**

-------------	-------------	-------------	-------------

	Bank megnevezése:
	Bankszámla tulajdonos neve:
	Közlemény:

*Belföldre indított forint átutalás esetén

**Belföldre és külföldre indított deviza átutalás esetén

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy:

- Büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valódiságát érintően;
- A Forgalmazó 30 napon túli pénzügyi teljesítésre nem vesz át megbízást;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címemre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 1. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- A pénzügyileg rendezett állampapírok visszavásárlására adott megbízásom nem vonható vissza;
- **Ez a rendelkezés egyszeri megbízásnak minősül;**
- A Forgalmazó a megbízások teljesítését a nyilvánosan meghirdetett, a teljesítés napján – kivéve a PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz-ot – érvényben levő, esedékességi napra vagy értéknapi vonatkozó árfolyamon hajtja végre, valamint a megbízásokat a visszavásárlásra vonatkozóan meghirdetett limitek erejéig teljesíti;
- A Forgalmazó a PÉMÁK/PÉMÁP, PMÁK/PMÁP, ÖMÁK és a MÁP Plusz visszavásárlására adott megbízások teljesítését a nyilvánosan meghirdetett, érvényben levő esedékességi napra vagy értéknapi vonatkozó árfolyamon hajtja végre abban az esetben, ha a megbízás rögzítése hétfőtől-csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanapon 12:00 óráig megtörténik, ezt az időpontot követően a tárgy napot követő 1. munkanapra meghirdetett árfolyamot alkalmaz;
- A megbízás teljesítésének napja az ellenérték kiutalásának pénzügyi napja, amennyiben a megbízás az Üzletszabályzat 1. számú Függelékében feltüntetett állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok nyitva tartásához igazodóan – fentiekben részletezettek szerint – beérkezik;
- A Forgalmazó deviza kiutalása esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő költséget számítja fel;
- Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az irányadó, az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Kelt:....., 20... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

ÉRTÉKPAPÍR ÁTHELYEZÉSI – TRANSZFER - KÉRELEM (Eseti megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:																					
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:																					
Lakcím / Székhely:																					
Email cím:																					
Telefonszám:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Adóazonosító jel / Adószám:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
☐ Értékpapír nyilvántartási számla	☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)																				
Alulírott, megbízom a Magyar Államkincstár-t, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlán nyilvántartott értékpapírt az alábbiak szerint áthelyezze:																					
☐ <u>Forint</u> alapú állampapír	☐ <u>Deviza</u> alapú állampapír																				
Értékpapír megnevezése:																					
Áthelyezendő mennyiség (névértékben):																					
Partner megnevezése:																					
Partner KELER kódja:																					
Közlemény:																					

Az értékpapír áthelyezés díját az alábbiak szerint egyenlítem ki:

A díj kiegyenlítését (kérjük, jelölje X-szel a kívánt teljesítési módot):

- ☐ Átutalással az értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszámla javára;
- ☐ Ügyfélszámla (pénzszámla) egyenlegének terhére;
- ☐ db sorozatú értékpapír eladásával

teljesítem.

A megbízás teljesítését a Forgalmazó – a számla jellegének külön vizsgálata nélkül - minden esetben a megbízáson feltüntetett értékpapír nyilvántartási-számla számon hajtja végre. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazónál nyitott fent megjelölt számlán vezetett értékpapír más forgalmazóhoz történő áthelyezése tranzakciónként a Hirdetményben meghatározott mértékű díjfizetés ellenében történik, így a megbízás a díjfizetéssel egyidejűleg kerül teljesítésre. Amennyiben az áthelyezési megbízás összetett, eltérő beszerzési időpontokban megszerzett állampapír állományból történik, abban az esetben a Forgalmazó – az ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában – a megbízást a Számv. tv. FIFO módszer alkalmazásával – időrendi sorrendben - teljesíti.

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy:

- Büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valóságát érintően;
- A Forgalmazó 30 napon túli pénzügyi teljesítésre nem vesz át megbízást;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címemre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 2. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- **Ez a rendelkezés egyszeri megbízásnak minősül;**
- Az itt nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az irányadó, az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.
- Értékpapír áthelyezés csak azon értékpapírokra kezdeményezhető, amelyek az ügyfél szabadon felhasználható egyenlegét képezik.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

ÉRTÉKPAPÍR ÁTVEZETÉS - KÉRELEM (Eseti megbízás)

(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

ÁTADÓ számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:											
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:											
Lakcím / Székhely:											
Email cím:											
Telefonszám:											
Adóazonosító jel / Adószám:											
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:											
☐ Értékpapír nyilvántartási számla						☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)					

ÁTVEVŐ számlatulajdonos adatai:

Név / Cégnév:											
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:											
Lakcím / Székhely:											
Email cím:											
Telefonszám:											
Adóazonosító jel / Adószám:											
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:											
☐ Értékpapír nyilvántartási számla						☐ Egyéb (pl. gyámhatósági)					

Alulírott, mint átdadó megbízom a Magyar Államkincstár-t, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlám terhére a megjelölt számla javára az alábbi értékpapírt az alábbiak szerint átvezesse:

☐ <u>Forint</u> alapú állampapír						☐ <u>Deviza</u> alapú állampapír					
Értékpapír megnevezése:											
Átvezetésre kerülő mennyiség (névértékben):											
Közlemény:											

A megbízás teljesítését a Forgalmazó – a számla jellegének külön vizsgálata nélkül - minden esetben a megbízáson feltüntetett értékpapír nyilvántartási-számla számon hajtja végre. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazónál nyitott fent megjelölt számlán vezetett értékpapír más forgalmazóhoz történő áthelyezése tranzakciónként a Hirdetményben meghatározott mértékű díjfizetés ellenében történik, így a megbízás a díjfizetéssel egyidejűleg kerül teljesítésre. Amennyiben az áthelyezési megbízás összetett, eltérő beszerzési időpontokban megszerzett állampapír állományból történik, abban az esetben a Forgalmazó – az ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában – a megbízást a Számv. tv. FIFO módszer alkalmazásával – időrendi sorrendben - teljesíti.

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

Elfogadom továbbá, hogy:

- Büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valódiságát érintően;
- A Forgalmazó 30 napon túli pénzügyi teljesítésre nem vesz át megbízást;
- A Forgalmazó a megbízásom teljesítéséről szóló bizonylatokat, - különleges kezelést nem igénylő levélben - a teljesítést követő 5 munkanapon belül küldi meg címemre;
- A Forgalmazó csak az egyértelműen, javítás nélkül kitöltött megbízásomat teljesíti;
- Megbízásom leadását követően, azt csak a teljesítését megelőző 2. munkanapig vonhatom vissza, illetőleg módosíthatom;
- **Ez a rendelkezés egyszeri megbízásnak minősül;**
- Az itt nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata az irányadó, az abban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.
- Értékpapír áthelyezés csak azon értékpapírokra kezdeményezhető, amelyek az ügyfél szabadon felhasználható egyenlegét képezik.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél/Meghatalmazott aláírása
A.R.

NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ÉRTESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉSRŐL

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni valamennyi adatot)

Ezúton kérem a Magyar Államkincstárt, mint Forgalmazót, hogy valamennyi értékpapír nyilvántartási-számlámra vonatkozóan végrehajtott műveletről szóló elszámolási-, forgalmi kimutatás, illetve számlakivonat küldési kötelezettségének (a továbbiakban: értesítés) – a számlaszerződésben rögzített gyakorisággal – elektronikus úton a levelezési, vagy a kapcsolattartás céljára szolgáló e-mail címemre, vagy tartós adathordozón keresztül elérhetővé tételével tegyen eleget, a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak alapján.

Számlatulajdonos adatai:

Név:														
Anyja születési neve:														
Születési hely, idő:														
Személyazonosító okmány típusa, száma:														
Lakcím:														
Levelezési cím:														
Email cím:														
Telefonszám:														
Adóazonosító jel / Adószám:														

Elfogadom, hogy

- a WebKincstár használatára vonatkozó jogosultság igénylésével a Kincstár elsődlegesen WebKincstáron keresztül küld értesítéseket. WebKincstár használatára vonatkozó jogosultság igényléséhez személyesen megtett írásbeli nyilatkozat szükséges a Forgalmazó valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán;
- amennyiben WebKincstár használatára vonatkozó jogosultsággal nem rendelkezem, abban az esetben a Forgalmazó a számlaszerződésben szereplő, vagy jelen Formanyomtatványban megadott e-mail címre küld értesítést;
- a jelen Formanyomtatványban rögzített e-mail cím kizárólag a Forgalmazó általi értesítés megküldésére vonatkozhat, mely nem jelenti a számla feletti rendelkezési formák kiegészítését;
- a WebKincstár használatára vonatkozó jogosultság, illetve e-mail cím hiányában a Forgalmazó a számlaszerződésben szereplő levelezési címre küld értesítéseket. Amennyiben levelezési cím nem áll rendelkezésre, kizárólag személyesen valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton vehető át értesítés nyomtatott formában;
- az értesítés megküldéséért a Forgalmazó a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű díj felszámítására jogosult;
- jelen nyilatkozatom szerint – annak feldolgozását követően – a Forgalmazó az értesítési kötelezettségét a fentiek szerint látja el;
- a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában foglaltakat megismertem;
- büntetőjogi felelősség terhel a személyes adatok valóságát érintően.

Kelt:....., 20.... év hó nap

.....
Ügyfél aláírása
A.R.

RECALL (VISSZAHÍVÁS) MEGBÍZÁS**(Eseti megbízás)***(A megbízást kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és aláírni.)***Számlatulajdonos adatai:**

Név / Cégnév:	
Anyja születési / Cégjegyzésre jogosult neve:	
Lakcím / Székhely:	
E-mail cím:	
Telefon:	
Adóazonosító jel / Adószám:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	

Alulírott megbízom a Magyar Államkincstárt, mint Forgalmazót, hogy a fent megnevezett számlám terhére teljesített alábbi InterGiro2 átutalási megbízás visszahívására vonatkozó megbízásomat a címzett felé továbbítani szíveskedjenek.

A visszahívott (eredeti) tranzakció adatai:

Teljesítés dátuma:	
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma:	
Összeg:	
Közlemény:	

A visszahívás oka:

	A Kedvezményezett adatainak/kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszámának hibás rögzítése
	A megbízás összegének hibás megadása
	Egyéb

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Számlavezető hely kizárólag a fentiekben megadott RECALL megbízás címzettjének fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató felé történő haladéktalan továbbításáért felel. A visszahívás teljesítéséről, vagy visszautasításáról az eredeti megbízás Kedvezményezettje - az eredeti megbízás jóváírásától számított 60. munkanapig - dönthet és kezdeményezheti a jelen megbízásra vonatkozó válaszüzenet indítását.

Kelt:, 20....évhónap

.....
 Ügyfél/Rendelkező aláírása
 A.R.

A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

ADATHORDOZÁS IGÉNYLÉSE

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

Név:												
Anyja születési:												
Lakcím:												
Email cím:												
Telefonszám:												
Adóazonosító jel:												
Értékpapír nyilvántartási számlaszáma:												

Alulírott, mint a fenti értékpapír-nyilvántartási számla tulajdonosa a GDPR 20. cikke alapján jogosult vagyok a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár) a rólam rendelkezésre álló személyes adatokat elektronikus vagy papíralapú formában igényelni. Tudomásul veszem, hogy a Kincstár a döntésem alapján kizárólag csak a rám vonatkozó személyes adatokat köteles részemre átadni, illetve kérésemre másik adatkezelőnek továbbítani. Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Érintettre vonatkozó adatok	
Ügyfél-azonosító:	UF
Név:	
Azonosító okmány típusa:	
Azonosító okmány száma:	

Az adatokat az alábbi úton kérem megküldeni (jelölje X-el):

- ☐ Postai úton
☐ Elektronikus úton*

*Másik adatkezelőnek történő adattovábbítás kizárólag elektronikus úton kérhető.

Az adatokat az alábbi címzett részére kérem megküldeni:

Adattovábbítás címe*	
Postázási cím:	
E-mail cím:	

*Csak az igényelt úthoz kapcsolódó mezőt szükséges kitölteni!

Az adatszolgáltatást a fent nevezett ügyfél-azonosítóhoz tartozó adatokkal kapcsolatban kérem teljesíteni.

Jelen nyilatkozat aláírásával kérem a Kincstárt a személyes adataim jelen nyilatkozatban meghatározott módon és címzett részére történő átadására.

Másik adatkezelő részére történő adattovábbítás esetén jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt címzett részére a Kincstár a rendelkezésre álló személyes adataimat átadja.

Kelt:

....., 20... ..

.....
 Érintett aláírása
 A.R.

AJÁNLATI NYILATKOZAT

Forgalmazó által megadott adatok (Üzletkötő tölti ki)
--

Alulírott, (a továbbiakban: „Ügyfél”)

Ügyfél neve:	
Születési hely / idő:	
Állandó lakcím / tartózkodási hely:	
Személyazonosító okmány típusa, száma:	
Adóazonosító jel:	
E-mail cím / levelezési cím:	
Ügyfél azonosító:	
Leendő értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:	

jelen Ajánlati nyilatkozat aláírásával a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41) (a továbbiakban: „**Forgalmazó**”) felé a **Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft.** (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61., cjsz.: 01-09-673867, adószám: 12402502-4-41) (a továbbiakban: „**Közvetítő**”) közreműködésével, annak további közvetítője:, cégnév/egyéni vállalkozó neve:..... székhely:....., jutelékkód:..... útján (a továbbiakban: „**Üzletkötő**”) az **alábbi jognyilatkozatot teszem:**

Kijelentem, hogy az Üzletkötő által elektronikusan rögzített, a fenti vonalkóddal (egyedi kétdimenziós vonalkód) azonosított értékpapírszámla szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) megkötésére vonatkozó fenti számú ajánlat és a jelen Ajánlati nyilatkozatom (a továbbiakban együttesen: „**Ajánlat**”), **mindenben megfelel a szerződés kötésére irányuló üzleti akaratomnak, melynek célja, hogy a Forgalmazó részemre dematerializált értékpapírnak minősülő állampapírok és ezekkel végzett ügyletek, illetve egyedi, a számlára vonatkozó szabályszerű megbízásainak teljesítése, nyilvántartása és elszámolása céljából értékpapír nyilvántartási-számlát (a továbbiakban: „**Számla**”) nyisson és vezessen, az alábbiak szerint.**

1. Tudomásul veszem, hogy az Üzletkötő, valamint a Forgalmazó a Szerződés megkötését megelőzően, vagy azzal egy időben köteles a pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt ügyfél azonosítási eljárást lefolytatni. A Forgalmazó az Ügyfél azonosítási kötelezettségét a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltaknak megfelelően végzi el, figyelemmel a Pmt. rendelkezéseire. Amennyiben jelen kötelezettségem nem teljesítem, a Forgalmazó a szerződéskötést köteles megtagadni.
2. Kijelentem, hogy a jelen Ajánlatban megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, és tudomásul veszem azoknak a Közvetítő és Forgalmazó által az Ajánlathoz kapcsolódó szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Felhatalmazom a Közvetítőt és a Forgalmazót, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Közvetítő és a Forgalmazó valamennyi tény, információt és adatot adó- és értékpapírtitokként, a mindenkor hatályos adat-

és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel, és ad át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezeteknek.

3. A Forgalmazó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabályban meghatározott kategóriák szerint végezi el az Ügyfél minősítést. Ezen minősítés alapján a Forgalmazó eltérő rendelkezésemig – „lakossági ügyfélként” kezel. A minősítési kategóriákra és a minősítés megváltoztatására vonatkozó részletes szabályokat a Forgalmazó Üzletszabályzatának függelékét képező tájékoztató tartalmazza, melyet az Üzletkötő az Ajánlat megkötésekor a kéresemre átad, és azt a Forgalmazó a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé tesz.
4. A Számla feletti rendelkezésre saját magam, vagy törvényes képviselőm valamint az a személy jogosult, akit szabályszerű meghatalmazással erre feljogosítottam. A meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeit, terjedelmét, érvényességét, valamint a rendelkezési jog bejelentésének módját az Üzletszabályzat szabályozza.
5. A Számlán csak az Üzletszabályzatban meghatározott körbe tartozó értékpapírok tarthatók nyilván. A Számla felett személyesen, vagy személyes megjelenésem nélkül az Üzletszabályzatban meghatározott módon rendelkezhetek.
6. A Pmt. alapján kijelentem, hogy az általam kezdeményezett tranzakciókat a Számlán minden esetben kizárólag a saját részemre végzem, és az általam befektetett pénz a saját tulajdonomat képezi. Ettől eltérő esetben köteles vagyok a tényleges tulajdonosra vonatkozóan külön írásbeli nyilatkozatot tenni.
7. Kijelentem, hogy a Pmt. alapján:

☐ kiemelt közszereplőnek minősülök.
☐ nem minősülök kiemelt közszereplőnek.

Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősülök, úgy ennek Pmt. 4. § (2) bekezdése szerinti jogcíméről külön írásbeli nyilatkozatot köteles vagyok tenni.
8. A rendelkezésem alapján a Forgalmazó a levélben vagy elektronikus úton érkezett, a Számlámat érintő megbízásokat az általam/Meghatalmazottam személyes megjelenése nélkül az alábbiak szerint fogadhatja el:

☐ saját kezű eredeti aláírással ellátott rendelkezés;
☐ e-mail csatolmányaként, számlaszerződés szerinti e-mail címről továbbított rendelkezés;
☐ függő ügynök által továbbított rendelkezés (kizárólag ügyféltől fogadható el),
☐ a fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.
9. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó a fent megjelölt módozattól eltérő rendelkezést, utasítást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot nem fogad el. Forgalmazó a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét kizárja.
10. Kijelentem, hogy az állampapírokon alapuló esedékes összegek kifizetését a fent nevezett pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlára **jóváírással** kérem teljesíteni.

11. A kifizetés módjára vonatkozó rendelkezés kizárólag a Forgalmazónál történő személyes megjelenéssel adható, módosítható és az általam történő visszavonásáig érvényes. A Forgalmazó a megadott módtól eltérően csak az általam vagy az általam Meghatalmazott által adott külön egyedi és kifejezett rendelkezés alapján teljesít kifizetést.

12. Kijelentem, hogy a Forgalmazó által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat (WebKincstár és MobilKincstár):

☐ igénybe kívánom venni. ☐ nem kívánom igénybe venni.

A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatáshoz szükséges mobiltelefonszámom:...

Megerősítő kódot SMS üzenetben a fent megjelölt telefonszámra kérem.

13. Tudomásul veszem, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, az Üzletszabályzatban és az „Elektronikus csatornákon keresztül értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

14. Tudomásul veszem, hogy WebKincstár szolgáltatás igénylése esetén a Forgalmazó elsődlegesen – az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban az értesítési kötelezettségét (például elszámolási, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) azon a csatornán keresztül teljesítheti.

15. A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének az általam az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal tesz eleget. A Forgalmazó vállalja, hogy az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot küld az általam meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számomra, illetve rendelkezéseimre tartja, és személyes megjelenésemkor részemre átadja. A számlakivonatot a következő gyakorisággal kívánom kézhez kapni:

☐ negyedévente ☐ nem kívánom igénybe venni.

16. Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Forgalmazó a Számlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást ad részemre, a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

17. Tudomásul veszem, hogy a jelen Ajánlat alapján létrejövő Szerződés szerinti szolgáltatásaiért a Forgalmazó a mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott díjakat, jutalékokat, illetve költségeket számít fel. A Forgalmazó az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel jogosult megterhelni a Számlámat.

18. Tudomásul veszem, hogy a Szerződés megkötésével köztem és a Forgalmazó között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:95. § (3) bekezdésének b) pontja szerint egyben óvadéki szerződés is létrejön, melynek alapján a Forgalmazónak a költség-, jutalék-, és díjösszegek, valamint a velem szemben fennálló egyéb követelések mértékéig óvadéki joga van a pénzszámlámnak pozitív egyenlegére, valamint az értékpapírszámlámon nyilvántartott értékpapírjaimra. Az óvadéki jog alapján a Forgalmazó jogosult követeléseit az Üzletszabályzatban meghatározott módon, a pénzszámlán nyilvántartott szabad pénzeszközből közvetlenül kielégíteni, vagy ha ez nem lehetséges jogosult bármely értékpapírszámlámat zárolni. Ha az ügyfélszámla és az értékpapírszámla egyenlege nem fedezi az esedékessé vált díjakat, úgy az írásbeli értesitésem alapján az abban megjelölt időpontig köteles vagyok a Forgalmazó részére az Üzletszabályzatban megfogalmazottak szerint megfizetni.

19. Kijelentem, hogy jogosult vagyok bejelenteni a Forgalmazónak, hogy a Számlán elhelyezett dematerializált értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. Forgalmazó az így meghatározott értékpapírokat zárolja, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt, akinek javára a zárolás szól. Amennyiben a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult vagyok elidegeníteni, a Forgalmazó kötelessége, hogy a zárolás tényét és jogcímét feltüntesse az új értékpapírszámlán. Forgalmazó a jogosultságot határozott időre szóló zárolás esetén a zárolási határidő lejáratakor, egyéb esetben a jogosult(ak) írásbeli nyilatkozata alapján törli.
20. A Szerződés a 25. pontban foglaltak szerint az Ügyfél és a Forgalmazó általi aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A Szerződés módosításának szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.
21. A jelen Ajánlat aláírásával kijelentem, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatát és mellékleteit, és az euróban kibocsátott állampapírok Speciális Szerződési Feltételeit, és/vagy a Használati Feltételeket megértettem, és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem továbbá, hogy az egyes megbízások tárgyát képező pénzügyi eszközök vonatkozásában részemre a Bszt.-ben foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást, valamint az ügyletek megkötésével kapcsolatos díjakra, jutalékokra és költségekre vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkaptam. Tudomásul veszem, hogy az előbbieken részletezett tájékoztatás jelen Ajánlat teljes időtartama alatt a Forgalmazó www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Forgalmazó ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető.
22. Jelen Ajánlatban, valamint az annak alapján létrejövő Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, és az abban hivatkozott hirdetmények, az euróban kibocsátott állampapírok forgalmazásához kapcsolódó Speciális Szerződési Feltételek, valamint a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
23. Kijelentem, hogy az elektronikusan rögzített Ajánlat tartalmát ellenőriztem, a nyilatkozatok megismerését és elfogadását követően jóváhagytam. Tudomásom van arról, hogy a jóváhagyásomat követően az azon szereplő személyes és szerződéses adatok, jognyilatkozatok az ajánlati kööttség ideje alatt **nem változtathatók meg**. Az ajánlati kööttség ideje 30 nap, mely az ajánlatom Üzletkötő általi átvételével veszi kezdetét.
24. Tudomásul veszem, hogy a jelen Ajánlati nyilatkozattal elfogadott, elektronikusan rögzített Ajánlatot a Forgalmazó megbízásából a Közvetítő/Üzletkötő az **e-mail címemre, annak hiányában vagy külön kérésemre postai úton juttatja el a részemre**, az általam megjelölt levelezési címre.
25. Tudomásul veszem, hogy a Szerződés, az Ajánlat Forgalmazó általi elfogadásával és az értékpapírszámla szerződés létrejöttének Forgalmazó általi visszaigazolásával jön létre oly módon, hogy a Forgalmazó megküldi részemre **a szerződéses ajánlat írásbeli elfogadását, amely az elektronikusan rögzített ajánlattal és a jelen ajánlati nyilatkozattal együtt, az értékpapír nyilvántartási-számla szerződés eredeti példányának minősül.**
26. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó az Ajánlat elfogadását indoklás nélkül jogosult megtagadni, melynek során az ajánlati kööttség megszűnik, és az Ajánlat semmisnek minősül. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen Ajánlattal egy időben adott állampapír vételére vonatkozó ügyleti megbízás kizárólag akkor érvényes, amennyiben a Forgalmazó az Ajánlatot

elfogadta. Az Ajánlat megtagadása esetén a Forgalmazó a megbízás teljesítése érdekében részére átutalt pénzüsszeget, az átutalást kezdeményező pénzforgalmi számla javára visszautalja. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlat, illetve az adott állampapír vételére vonatkozó üzleti megbízás Forgalmazó által megtagadása esetén a Forgalmazó a kártérítési felelősségét kizárja.

Üzletkötő jelen aláírásával igazolja, hogy az Ügyfél személyes adatait az általa bemutatott eredeti okiratok (azonosító okmány) alapján töltötte ki, azokat lemásolta és az Ügyfél a jelen ügyfélnyilatkozatot előtte saját kezűleg írta alá.

Kijelentem, hogy az Üzletkötőtől a közvetítői jogállásra vonatkozó tájékoztatást írásban megkaptam.

Kelt,	év	hó	nap
-------	----	----	-----

.....
Ügyfél neve

.....
Üzletkötő neve

.....
Ügyfél aláírása

.....
Üzletkötő aláírása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Forgalmazó a szerződés teljesítése és megkötése céljából, továbbá törvény rendelkezése alapján a következő személyes adatokat kezeli: szerződő, meghatalmazott azonosító adatai: családi név, utónév, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, állampolgársága, azonosító igazolványok típusai és számai, lakcím, lakcímkártya száma, levelezési cím, adóazonosító jel, szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan: telefonszám, e-mail cím, megfelelési teszt eredménye. A kötelező adatkezelés különösen a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7-10. §, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 15. §-án alapul.

Az Ügyfél az ajánlat és az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó és adatfeldolgozói a telefonszámát, e-mail-címét az értékpapír nyilvántartási-számla szerződéssel összefüggésben történő kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezelik. Az Forgalmazó jogosult visszautasítani az értékpapír nyilvántartási-számla szerződéses ajánlatot, amennyiben az Ügyfél a saját telefonszám és e-mail cím adatokat nem biztosítja a számára, mivel ezen adatok ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Forgalmazó a létrejött szerződésről, a szerződéssel kapcsolatos lehetőségekről az ügyfelét tájékoztatni tudja. A Forgalmazó az adatokat időben korlátozottan, a szerződés létre nem jötte esetén 30 napig, illetve az értékpapír nyilvántartási-számla szerződéses jogviszony megszűnését követő maximum 10 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig (a kötelező adatkezelés körét kivéve) kezeli adatfeldolgozók igénybevétele mellett.

Az adatkezelő neve: Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., postacím: 1909 Budapest, e-mail cím: info@allamkincstar.gov.hu, telefonszám: +36/1-452-2900; +36/20-881-9530; +36/30-344-0040; +36/70-460-9000, honlap: <http://www.allamkincstar.gov.hu/>). Az adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Dobai Bálint (postacím: 1909 Budapest, e-mail cím: adatvedelem@allamkincstar.gov.hu)

Adatfeldolgozásra jogosultak a Forgalmazó által kiszervezési tevékenység végzésére megbízott szervezetek, továbbá a Forgalmazó által megbízott személyek, akik a Forgalmazó függő ügynökei, azok közvetítői (összefoglalóan: üzletkötő). Az ügyfél adatkezeléshez kapcsolódó jogai: adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, a kezelt személyes adatokhoz hozzáférni, jogában áll adatai helyesbítését, adatai kezelésének – a kötelező adatkezelés körét kivéve – korlátozását, törlését kérni, adathordozhatósághoz való jogával élni a fenti elérhetőségeken. Adatkezeléssel kapcsolatos

jogainak gyakorlását nem érinti, ugyanakkor lényeges, hogy adatszolgáltatási kötelezettsége elmulasztása esetén a Forgalmazó jogosulttá válhat a szerződés megkötését megtagadni, illetve a fennálló szerződést felmondani. Az adatkezeléssel kapcsolatosan és az adatfeldolgozó személyéről egyebekben a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban, a <http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/kozerdeku/adatok/3937/> oldalon elérhető Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban, a <http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kiegeszito-adatkezesi-tajekoztato> oldalon elérhető Kiegészítő adatkezelési tájékoztatóban, és az adatfelvevő közvetítőnél tájékozódhat és kérdéseire írásbeli választ is kérhet. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: <http://naih.hu>), vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Aláírással igazolom, hogy a fentebbi adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megismertem. Kijelentem, hogy az üzletkötőtől a közvetítő jogállására vonatkozó tájékoztatást írásban megkaptam.

NYILATKOZAT

megfelelési teszthez* (Kérjük egy választ jelöljön meg!)

1. Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet?		2. Befektetési tranzakcióinak átlagos mértéke	
a) Havonta b) Negyedévente	c) Félévente d) Nem tudom, nem válaszlok	a) 500 ezer forintot nem meghaladó b) 500 ezer és 5 millió forint között	c) 5 és 50 millió forint között d) 50 millió forint felett e) Nem tudom, nem válaszlok
3. Átlagosan milyen időtávra köt befektetési ügyletet?		4. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:	
a) Rövid (kevesebb 1 év) b) Közepes (1-3 év)	c) Hosszú (3 évnél hosszabb) d) Nem tudom, nem válaszlok	a) Gazdasági középfokú b) Gazdasági felsőfokú	c) A fentiekben felsoroltaktól eltérő d) Nem tudom, nem válaszlok

*A Megfelelési teszt célja, hogy a Forgalmazó felmérje az Ön befektetésekkel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait és céljait. Bővebben lásd: az "Összefoglaló tájékoztatás"-t. Tájékoztatjuk, hogy a nyilvánvalóan hibás, elavult vagy hiányos válasz(ok), illetve a válaszadás megtagadása esetén a Forgalmazó nem képes a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelőségét megállapítani, így jogosult a szerződéskötés, illetve a megbízás végrehajtásának megtagadására.

Ügyintéző:
 Ügyintéző SZTSZ kódja:
 Postahely SZEAZ száma:
 UF:.....

ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA SZERZŐDÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (POSTA)

Jelen értékpapír nyilvántartási-számla szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Születési hely/ideje:	
Személyazonosító okmány típusa, száma:	
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím:	
Tartózkodási hely:	
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):	
Értesítési csatorna típusa:	
Levelezési cím:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:	

mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41), mint Forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) között, a **Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cjsz.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) (a továbbiakban: Közvetítő/Függő ügynök) közreműködésével (a továbbiakban: Forgalmazó, az Ügyfél és Közvetítő/Függő Ügynök a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával megbízza a Forgalmazót, hogy a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott feltételek szerint részére dematerializált értékpapírnak minősülő állampapírok és ezekkel végzett ügyletek, illetve az Ügyfél egyedi, a számlára vonatkozó szabályszerű megbízásainak teljesítése, nyilvántartása és elszámolása céljából számú értékpapír nyilvántartási-számlát nyisson és vezessen. A Számla a következő alszámlákból áll: értékpapírszámla, értékpapír letéti-számla, és ügyfélszámla (a továbbiakban együttesen: Számla).

A Forgalmazó a jelen Szerződés megkötését megelőzően, vagy azzal egy időben köteles a pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt ügyfél azonosítási eljárást lefolytatni. A Forgalmazó az Ügyfél azonosítási kötelezettségét az Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi el, figyelemmel a Pmt. rendelkezéseire. Amennyiben az Ügyfél jelen kötelezettségét nem teljesíti, a Forgalmazó a szerződéskötést köteles megtagadni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződésben megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és a Szerződés aláírásával tudomásul veszem azok Forgalmazó által a szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Az Ügyfél felhatalmazza a Forgalmazót, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Forgalmazó valamennyi tény, információt és adatot adó- és értékpapírtitokként, a mindenkor hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és adja át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezeteknek.

A Forgalmazó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabályban meghatározott kategóriák szerint elvégezte az Ügyfél minősítését. Ezen minősítés alapján Forgalmazó az Ügyfelet – annak eltérő rendelkezéséig – „lakossági ügyfélként” kezeli. A minősítési kategóriákra és a minősítés megváltoztatására vonatkozó részletes szabályokat a Forgalmazó Üzletszabályzatának függelékét képező tájékoztató tartalmazza, melyet a Forgalmazó a szerződéses kapcsolat létesítésekor az Ügyfél kérésére átad, és azt honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

2. Számla feletti rendelkezési jog

A Számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, törvényes képviselője valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél szabályszerű meghatalmazással erre feljogosított. A meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeit, terjedelmét, érvényességét, valamint a rendelkezési jog bejelentésének módját az Üzletszabályzat szabályozza.

3. Megbízások, rendelkezések fogadása, teljesítése

A Számlán csak az Üzletszabályzatban meghatározott körbe tartozó értékpapírok tarthatók nyilván. A Számla felett az Ügyfél személyesen, vagy személyes megjelenése nélkül az Üzletszabályzatban meghatározott módon rendelkezhet.

Az Ügyfél a Pmt. alapján kijelenti, hogy az általa kezdeményezett tranzakciókat jelen értékpapír nyilvántartási-számlán minden esetben kizárólag a saját részére végezteti, és az általa befektetett pénz a saját tulajdonát képezi. Ettől eltérő esetben a tényleges tulajdonosra vonatkozóan az Ügyfél külön írásbeli nyilatkozatot köteles tenni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Pmt. alapján:

- ☐ kiemelt közszereplőnek minősül.
- ☐ nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy ennek Pmt. 4. § (2) bekezdése szerinti jogcíméről külön írásbeli nyilatkozatot köteles tenni.

Az Ügyfél rendelkezése alapján a Forgalmazó a levélben vagy elektronikus úton érkezett, a Számláját érintő megbízásokat az alábbiak szerint fogadhatja el az Ügyfél/Meghatalmazott személyes megjelenése nélkül:

- ☐ saját kezű eredeti aláírással ellátott rendelkezés;
- ☐ e-mail csatolmányaként, számlaszerződés szerinti e-mail címről továbbított rendelkezés;
- ☐ függő ügynök által továbbított rendelkezés (kizárólag ügyféltől fogadható el),
- ☐ a fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó a fent megjelölt módozattól eltérő rendelkezést, utasítást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot nem fogad el. Forgalmazó a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét kizárja.

Az Ügyfél, az állampapírokon alapuló esedékes összegek kifizetését számú pénzforgalmi jelzőszámú számlára **átutalással** / pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlára **jóváírással** kéri teljesíteni.

A kifizetés módjára vonatkozó rendelkezés kizárólag a Forgalmazónál történő személyes megjelenéssel adható, módosítható és az, az Ügyfél részéről történő visszavonásáig érvényes. A Forgalmazó a megadott módtól eltérően csak az Ügyfél vagy Meghatalmazottja által adott külön egyedi és kifejezett rendelkezés alapján teljesít kifizetést.

4. Elektronikus szolgáltatás igénylése

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Forgalmazó által nyújtott, alábbi elektronikus szolgáltatásokat kívánja igénybe venni:

- ☐ **TeleKincstár** ☐ **WebKincstár és MobilKincstár**

A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatáshoz szükséges mobiltelefonszám:...

- ☐ Megérősítő kódot SMS üzenetben a fent megjelölt telefonszámra kérek.
- ☐ Jóváhagyást MobilKincstárra érkező PUSH üzenetben kérek.
- ☐ Minden tranzakció végrehajtásakor kérek biztonsági kódot.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, az Üzletszabályzatban és az „Elektronikus csatornákon keresztül értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy WebKincstár szolgáltatás igénylése esetén a Forgalmazó elsődlegesen – az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban az értesítési kötelezettségét (például elszámolási, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) azon a csatornán keresztül teljesítheti. / Az Ügyfél kijelenti, hogy a Forgalmazó által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat nem kívánja igénybe venni.

5. Tájékoztatási kötelezettség

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél által az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal tesz eleget. A Forgalmazó vállalja, hogy az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot **küld negyedévente** az Ügyfél által meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja, és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja. / A Forgalmazó az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatát az Ügyfél kérésének megfelelően **nem küld** az Ügyfél részére, de tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja.

Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Forgalmazó a számlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást ad át az Ügyfél részére, a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

6. Díjak, jutalékok, költségek

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásaiért a Forgalmazó a mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott díjakat, jutalékokat, illetve költségeket számítja fel. A Forgalmazó az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel jogosult megterhelni az Ügyfél Számláját.

7. Óvadéknyújtás, zárolás

A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megkötésével köztük a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:95. § (3) bekezdésének b) pontja szerint egyben óvadéki szerződés is létrejön, melynek alapján a Forgalmazónak a költség-, jutalék-, és díjösszegek, valamint az Ügyféllel szemben fennálló egyéb követelések mértékéig óvadéki joga van a Számlatulajdonos pénzszámlájának pozitív egyenlegére, valamint a Számlatulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírjaira. Az óvadéki jog alapján a Forgalmazó jogosult követeléseit az Üzletszabályzatban meghatározott módon, a pénzszámlán nyilvántartott szabad pénzeszközből közvetlenül kielégíteni, vagy ha ez nem lehetséges jogosult a Számlatulajdonos bármely értékpapírszámláját zárolni. Ha az ügyfélszámla és az értékpapírszámla egyenlege nem fedezi az esedékessé vált díjakat, úgy a Számlatulajdonos írásbeli értesítése alapján az abban megjelölt időpontig köteles a Forgalmazó részére az Üzletszabályzatban megfogalmazottak szerint megfizetni.

A Számlatulajdonos jogosult bejelenteni a Forgalmazónak, hogy a Számlán elhelyezett dematerializált értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. Forgalmazó az így meghatározott értékpapírokat zárolja, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt, akinek javára a zárolás szól. Amennyiben a Számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Forgalmazó kötelessége, hogy a zárolás tényét és jogcímét feltüntesse az új értékpapírszámlán. Forgalmazó a jogosultságot határozott időre szóló zárolás esetén a zárolási határidő lejáratakor, egyéb esetben a jogosult(ak) írásbeli nyilatkozata alapján törli.

8. A szerződés hatálya

A Szerződés az Ügyfél és a Forgalmazó általi aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A Szerződés módosításnak szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.

9. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatát és mellékleteit, és az euróban kibocsátott állampapírok Speciális Szerződési Feltételeit, és/vagy a Használati Feltételeket ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az egyes megbízások tárgyát képező pénzügyi eszközök vonatkozásában részére a Bszt.-ben foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást, valamint az ügyletek megkötésével kapcsolatos díjakra, jutalékokra és költségekre vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkapta. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előbbieken részletezett tájékoztatás jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Forgalmazó www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Forgalmazó ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, és az abban hivatkozott hirdetmények, az euróban kibocsátott állampapírok

forgalmazásához kapcsolódó Speciális Szerződési Feltételek, valamint a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó a szerződés elfogadását indoklás nélkül jogosult megtagadni, melynek során a közvetítő közbenjárásával aláírt jelen szerződés semmisnek minősül.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A Szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből az egyik az Ügyfél, a másik a Forgalmazó példánya.

Kelt:, 20.. év hó nap

.....
Ügyfél aláírása
A.R.

.....
Postai ügyintéző 1 Postai ügyintéző 2
P.H.

Ügyintéző:
 Ügyintéző SZTSZ kódja:
 Postahely SZEAZ száma:
 UF.....

ÁLTALÁNOS MEGHATALMAZÁS DEVIZABELFÖLDIEK SZÁMÁRA (POSTA)

Alulírott

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Születési hely/ideje:	
Személyazonosító okmány típusa, száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím*:	
Tartózkodási hely:	
Levelezési cím:	
Kapcsolattartás adatai (e-mail cím, telefonszám):	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	

mint Számlatulajdonos meghatalmazom

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Állampolgárság:	
Születési hely/ideje:	
Személyazonosító okmány típusa, száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím*:	
Tartózkodási hely:	
Levelezési cím:	
Ügyfél-azonosító száma:	

hogy a számú értékpapír nyilvántartási-számla felett a nevemben a következőképpen eljárjon:

Meghatalmazóként akként rendelkezem, hogy a Forgalmazó a fenti értékpapír nyilvántartási-számlámra vonatkozóan hatályban lévő nyilatkozatom szerint, a fenti számú számla feletti

rendelkezéseket az ügyletek megkötéséhez engedélyezett okirati/nyilatkozási formával megegyezően fogadja el a meghatalmazottól.

Meghatalmazó tudomásul veszi, hogy – a számlaszerződés aláírása és módosítása, a számlaszerződés elválaszthatatlan mellékleteinek módosítása és a számlaszerződés felmondása kivételével – a Meghatalmazott jogosult minden, a Számlatulajdonost megillető intézkedést megtenni.

Meghatalmazó/Meghatalmazott tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa tett nyilatkozat a megjelölt módozattól eltér, és emiatt a megbízás nem teljesíthető a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét a Forgalmazó kizárja.

Meghatalmazott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa befektetett pénz a Meghatalmazó tulajdonát képezi, illetve az általa kezdeményezett tranzakciókat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számlán, illetve az ahhoz kapcsolódó Tartós Befektetési Számlán minden esetben kizárólag a Meghatalmazó részére végzi. Ettől eltérő esetben a Meghatalmazott a tényleges tulajdonosra vonatkozóan külön írásbeli nyilatkozatban köteles nyilatkozni.

Meghatalmazott tudomásul veszi, hogy jelen meghatalmazás aláírásával egyidejűleg köteles külön írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a tényleges tulajdonos a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. §-a szerinti kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2) bekezdés mely pontja alapján minősül annak.

A Meghatalmazott által adható rendelkezések tekintetében a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata, az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

Jelen meghatalmazás a mai naptól visszavonásig érvényes.

Kelt:, 20...év hó nap

.....
Meghatalmazott

.....
Meghatalmazó
A.R.

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....
Postai ügyintéző 1 Postai ügyintéző 2
P.H.

* Abban az esetben, ha az állandó lakóhely vagy a szokásos tartózkodási hely a személyazonosító okmány alapján nem állapítható meg, az állandó lakóhelyet hiteles fordításban benyújtott egyéb okirattal kell igazolni.

Ügyintéző:
 Ügyintéző SZTSZ kódja:
 Postahely SZEAZ száma:
 UF.....

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE (POSTA)

Alulírott

Név:	
Lakcím:	
Személyazonosító okmány típusa, száma:	
Adóazonosító jel:	
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	

mint a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla tulajdonosa jelen nyilatkozat aláírásával úgy nyilatkozom, hogy a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41) (a továbbiakban: Forgalmazó) által nyújtott, alábbi elektronikus szolgáltatásokat kívánom igénybe venni, a **Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cjsz.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) (a továbbiakban: Közvetítő/Függő ügynök) közreműködésével

☐ **TeleKincstár**

☐ **WebKincstár és MobilKincstár**

Telefonszám:

- ☐ Megerősítő kódot SMS üzenetben a fent megjelölt telefonszámra kérek.
☐ Jóváhagyást MobilKincstárra érkező PUSH üzenetben kérek.
☐ Minden tranzakció végrehajtásakor kérek biztonsági kódot.

Tudomásul veszem, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) és az „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

Tudomásul veszem, hogy WebKincstár szolgáltatás igénylése esetén a Forgalmazó – az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban az értesítési kötelezettségét (például elszámolási, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) jelen nyilatkozatnak megfelelően teljesítheti.

Jelen nyilatkozatom a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt:, 20.. év hó nap

.....
 Ügyfél aláírása
 A.R.

.....
 Postai ügyintéző 1 Postai ügyintéző 2
 P.H.

Ügyintéző:
 Ügyintéző SZTSZ kódja:
 Postahely SZEAZ száma:
 UF.....

ADATMÓDOSÍTÁS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (POSTA)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban megadott és rögzített **személyes adataim** a valóságnak megfelelnek. Kérem, hogy a személyes, valamint a kapcsolattartási adataimban bekövetkezett változást a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41) (a továbbiakban: Forgalmazó) a képviseletében eljáró **Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cjsz.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) (a továbbiakban: Közvetítő/Függő ügynök) közreműködésével az alábbiak szerint vezesse át a nyilvántartásában.

Személyes adatok

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Születési hely/idő:	
Állampolgárság:	
Adóazonosító jel:	
Személyazonosító okmány típusa, száma:	
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:	
Lakcím:	

Kapcsolattartási adatok

Levelezési cím:	
Telefonszám:	
E-mail cím:	

Számlakivonat küldésének gyakorisága:	☐ Nem kérek értesítést. ☐ Negyedéves gyakorisággal kérek értesítést.
Értesítési csatorna típusa:	☐ WebKincstáron keresztül. ☐ Postai úton. ☐ E-mailen keresztül.
SMS-t fogadó mobil telefonszám:	

Valamint ezúton kérem a Forgalmazó képviseletében eljáró Közvetítőt, hogy az értékpapír nyilvántartási-számla szerződése/i/mben rögzített **rendelkezéseket** az alábbiak szerint, a megjelölt valamennyi számla esetében módosítani szíveskedjenek.

Rendelkezések

Értékpapír-nyilvántartási számla szám/ok:	☐ ☐
--	---

Megbízás módja:	☐ Saját kezű eredeti aláírással ellátott rendelkezés elfogadható. ☐ E-mail csatolmányaként, számlaszerződés szerinti e-mail címről továbbított rendelkezés elfogadható. ☐ A fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.
Esedékességfizetés módja <u>HUF</u>-ban:	☐ pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlára jóváírással ☐ az alábbi számú pénzforgalmi számlára átutalással kérem teljesíteni.
Jogosult számla száma <u>HUF</u>-ban	
Esedékességfizetés módja <u>EUR</u>-ban:	☐ pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlára jóváírással ☐ az alábbi számú pénzforgalmi számlára átutalással kérem teljesíteni.
Jogosult számla száma <u>EUR</u>-ban	

A Forgalmazó képviselőjében eljáró Közvetítő a Számlatulajdonos fenti rendelkezése alapján az adatokat a mai napon nyilvántartásában átvezette. A Számlatulajdonos az adatokban történő jövőbeni változást 5 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni. A Forgalmazó kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor az ügyfél, az adataiban bekövetkezett változásokat nem, késve, vagy hibásan jelenti be, illetve eredendően hibás adatot közöl.

Kelt:, 20.. év hó nap

.....
 Ügyfél aláírása
 A.R.

.....
 Postai ügyintéző 1 Postai ügyintéző 2
 P.H.

Ügyintéző:
 Ügyintéző SZTSZ kódja:
 Postahely SZEAZ száma:
 Bizonylatsorszáma:
 Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:
 Forgalmazási csatorna: Posta

JEGYZÉSI NYILATKOZAT (Készpénz/átutalás)

Név:
 Számlatulajdonos besorolása: devizabelföldinek minősülő természetes személy
 Anyja születési neve:
 Lakcím:
 Személyazonosító okmány száma:
 Adóazonosító jel:
 Értékpapír nyilvántartási-számla száma:
 Számla jellege:

Jelen jegyzési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Állam által, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) közreműködésével, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) útján, a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Közvetítő/Függő ügynök) közvetítésével forgalomba hozatalra kerülő alábbi állampapírból az Ismertető, valamint Nyilvános Ajánlattétel tartalmának ismeretében és az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban

Állampapír megnevezése: Alapcímlet: 1HUF

Lejárat dátuma: Sorozatszám:
 Mennyiség:db-ot jegyzek, az alábbi feltételekkel:

Értéknapi:		
Kamat:		
Névérték:	%	HUF
Jegyzési árfolyam:	%	HUF
Befizetendő összeg:	%	HUF

azaz forint

- 1) Kijelentem és vállalom, hogy a jelen nyilatkozatom szerint vásárolni kívánt állampapír-mennyiség fenti forgalomba hozatali ár mellett számított ellenértékét legkésőbb a fenti értéknapi a Forgalmazónál vezetett számú értékpapír nyilvántartási-számlámra készpénzben megfizetem / pénzforgalmi jelzőszámú értékpapír nyilvántartási-számlámra átutalom.
- 2) Tudomásul veszem, hogy az előírt határidőben megtett jegyzési nyilatkozat
 - a) akkor válik érvényes jegyzéssé, amikor a vételár a Forgalmazó számláján jóváírásra kerül;
 - b) feltétlen és a jegyzési nyilatkozat elfogadásának időpontját követően visszavonhatatlan;
 - c) annak elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott állampapírok értékpapír nyilvántartási-számlán kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően jelen nyilatkozat érvényesen csak az értékpapír nyilvántartási-számla számának és a számlavezető azonosító adatainak megadásával tehető.

- 3) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a forgalomba hozatali ár kiegyenlítésére a jelen jegyzési nyilatkozatban megjelölt értéknapi bezárolag nem kerül sor, jelen nyilatkozat érvényét veszti és a forgalomba hozatalban nem kerül figyelembe vételre.
- 4) Tudomásul veszem, hogy az állampapírok megszerzésére vonatkozó kötelezettségem abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt allokációra kerül sor és emiatt a jegyzésem csak részben kerül elfogadásra. Túljegyzés esetén a meghirdetett allokációs elvek szerint a kincstári szervezet a visszajáró összeget a kibocsátást követő 2 munkanapon belül, egyidejű írásbeli értesitésem mellett, rendelkezésem szerint **az értékpapír nyilvántartási-számlám ügyfélszámlájára jóváírja / a..... számú pénzforgalmi jelzőszámú számlára átutalásra kerüljön.**
- 5) Jelen jegyzési nyilatkozatom bármely részével kapcsolatban, amelyet az ÁKK Zrt., vagy a Forgalmazó az Ismertetőben és/vagy a Nyilvános Ajánlattételben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Magyar Államtól, sem az ÁKK Zrt.-től, illetve a Forgalmazótól kamatot, kártérítést vagy kártalanítást nem követelek, kizárólag a befizetett vételár visszafizetését kérem. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a befizetett összeg kamat nélkül kerül visszafizetésre.
- 6) Jelen jegyzési nyilatkozatom aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ÁKK Zrt., a fent megnevezett állampapír nyilvános forgalomba hozatalához készült Ismertető jegyzési nyilatkozat adattartalmára vonatkozó rendelkezései szerint a forgalomba hozatallal kapcsolatos célból megismerje e jegyzési nyilatkozatom tartalmát és az ebben foglalt adataimat. Az ÁKK Zrt. az így tudomására jutott adatokat értékpapírtítként kezeli.
- 7) Kijelentem, hogy devizabelföldi természetes személyként az állampapír általam történő megszerzése nem ütközik az Ismertetőben foglalt korlátozásba.
- 8) Kijelentem, hogy megismertem az Ismertető befektetői célpiacra vonatkozó rendelkezéseit. Tudomásul veszem, hogy a Kibocsátó a Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatalával a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel, valamint tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és e körben kijelentem, hogy magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel, valamint tényleges megtakarítással rendelkezem.
- 9) A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata irányadó és az ezekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

Kelt:, 20.. év hó nap

Közvetítő által befogadva:

.....
Ügyfél aláírása
A.R.

.....
Postai ügyintéző 1 Postai ügyintéző 2
P.H.

Ügyintéző:
 Ügyintéző SZTSZ kódja:
 Postahely SZEAZ száma:
 Bizonylatsorszám:
 Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:
 Forgalmazási csatorna: Posta

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (VÉTEL) (Dematerializált értékpapírra)

Jelen szerződés létrejött egyrészről

Név:	
Anyja születési neve:	
Lakcím:	
Személyazonosító okmány száma típusa:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Adóazonosító jel:	
Számla jellege:	

mint eladó (a továbbiakban: Eladó/Ügyfél), másrészt a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41), mint vevő (a továbbiakban: Forgalmazó/Vevő) között a **Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cjsz.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) (a továbbiakban: Közvetítő/Függő ügynök) közreműködésével az alábbi módon és feltételek szerint:

1. Eladó eladja, Vevő megveszi az alábbi értékpapírokat:

Értékpapír megnevezése, sorozatszáma:	Alapcímlet:	HUF
---------------------------------------	-------------	-----

Értéknapi:		
Pénzügyi elszámolás napja:		
Névérték:	db	HUF
Nettó árfolyam:	%	HUF
Felhalmozott kamat:	%	HUF
Bruttó árfolyam:	%	HUF
Jövedelemadó:	%	
Kifizetendő összeg:	%	HUF

azaz forint.

- 2) Az Eladó szavatol az értékpapírok per-, teher- és igénymentességéért.

- 3) Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő jelen szerződés tárgyát képező ügyletet saját számlára, saját számlás kereskedés keretében teljesíti.

- 4) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti adásvétel elszámolására akként kerül sor, hogy a Vevő a fent nevezett értékpapírokkal értéknapi megterheli az Eladónak a Vevő által vezetett értékpapír nyilvántartási-számláját, egyúttal a Vevő az értékpapírok ellenértékének – a tranzakció okán kötelezően érvényesítendő levonások (így különösen az adó) mértékével

csökkentett – összegét jóváírja az Eladó ügyfélszámláján/átutalja az Eladószámú bankszámlájára. Az értékpapírok ellenértékének megállapítása a pénzügyi elszámolás napján érvényes árfolyammal kerül megállapításra az értéknápváltásra figyelemmel.

5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Eladó kijelenti, hogy megismerte a Forgalmazó Üzletszabályzatát, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6) Az Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszköz vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő információkat és az ügylet kockázatát tartalmazó előzetes tájékoztatást részére Vevő megadta, valamint tájékoztatta az ügylet megkötésével kapcsolatos költségekről is. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződést ezen információk birtokában köti meg. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdésében meghatározott információk aktualizálva a Vevő www.allamkincstar.gov.hu honlapján folyamatosan elérhetőek.

SZÁMLAKIVONAT NÉVÉRTÉKEN

Értékpapír megnevezése:

Lejárat dátuma:

Nyitó egyenleg:

HUF

Tranzakciók:

HUF

Záró egyenleg:

HUF

Kelt: 20.. év hó nap

.....
Ügyfél aláírása
A.R.

.....
Postai ügyintéző 1 Postai ügyintéző 2
P.H.

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SPECIÁLIS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ EURÓBAN KIBOCSÁTOTT ÁLLAMPAPÍROK FORGALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) részt vesz a Magyar Államot képviselő Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által kibocsátott Prémium Euró Magyar Állampapír (a továbbiakban: PEMÁP) forgalmazásában. A forgalmazással kapcsolatos általános feltételeket az ÁKK Zrt. Ismertetője tartalmazza. A forgalmazás speciális feltételeiről (amelyek elsősorban a Forgalmazó különleges jogi státuszából, valamint a rendelkezésére álló eszközökből erednek) a Forgalmazó az alábbiakban tájékoztatja a leendő befektetőket és részükre, mint szerződéses feltételeket bocsátja rendelkezésre:

A szolgáltatás igénybe vételére jogosultak köre a Forgalmazónál

A Forgalmazó a PEMÁP forgalmazását devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek körében végzi. Devizakülföldi természetes személy esetén a Forgalmazó csak nagykorú, cselekvőképes személlyel köt értékpapír nyilvántartási számlaszerződést.

Devizabelföldi természetes személyek PEMÁP vásárláshoz használhatják a Forgalmazónál már meglévő értékpapír nyilvántartási-számlájukat azzal, hogy a PEMÁP kamat- és tőke fizetésére vonatkozóan külön esedékességi rendelkezést kell adniuk.

Devizakülföldi természetes személyek által bemutatandó személyazonosító okmányok:

Devizakülföldi természetes személy esetén útlevél, illetve személyazonosító okmány, tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány, illetve ezek hiányában az állandó lakhely vagy a szokásos tartózkodási hely megállapítására alkalmas egyéb okmány hiteles magyar nyelvű fordítása szükséges, valamint magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.

A fenti dokumentumokról a Forgalmazó a Pmt. alapján fénymásolatot készít.

PEMÁP vásárlás kiegyenlítésének módjai

a) Banki átutalással történő kiegyenlítés

Az államkötvény megvásárlására azután kerülhet sor, miután az ügyfél által euróban indított banki jóváírás alapján a vásárlás fedezete euró devizanemben a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlán rendelkezésre áll.

PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR fedezet utalása kötelező tartalmi elemei

Jogosult számla IBAN formátuma (külföldről vagy belföldről indított utalás esetén)*	HU18 1901 7004 8810 4264 7010 0001
Jogosult számlaszáma (kizárólag belföldről indított utalás esetén)*	19017004-88104264-70100001
Jogosult neve	Magyar Államkincstár
Jogosult székhelye	1054 Budapest, Hold u. 4.
Jogosult bank azonosító kódja (SWIFT BIC)	MANEHUHB
A jogosult bankjának neve	Magyar Nemzeti Bank

A jogosult bankjának címe	1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Közlemény	** az első nyolc karakteren az érintett értékpapír vásárlójának értékpapír nyilvántartási-számla 8 jegyű száma
	az érintett értékpapír nyilvántartási-számla tulajdonosának neve/megnevezése
	a megvásárolni kívánt értékpapír megnevezése

*Belföldről indított utalás esetén mindkét formátum alkalmazható, azonban azok költségei eltérhetnek egymástól. Javasoljuk, hogy az átutalással kapcsolatban felmerülő költségekről előzetesen tájékozódjon számlavezető pénzügyintézeténél.

**Ennek a számnak a helyes feltüntetése az azonosítás feltétele.

Abban az esetben, ha az ügyfél az átutalásán helytelenül tünteti fel a „jogosult számla” számát, azt a fogadó bank visszautalja. Az ügyfelet terhelő, ebből származó kárért a Forgalmazó felelősséget nem vállal.

Amennyiben az ügyfél által kezdeményezett átutalás a Forgalmazónál nem beazonosítható (például hibás, hiányos az értékpapír számlaszám), az összeg a beérkezést követő munkanapon visszautalásra kerül a küldő bankszámlaszámra.

A Forgalmazó felhívja a leendő befektetők figyelmét arra, hogy az általuk indított banki utalás Forgalmazóhoz érkezésének idejét a küldő kereskedelmi bankok gyakorlata nagyban befolyásolja.

b) Bankkártyával történő kiegyenlítés

A PÉMAP megvásárolható bankkártyával történő kiegyenlítéssel is. Bankkártyás fizetés esetén a terhelés EUR devizanemben történik. Konverzió esetén az átváltást a Kártyabirtokos bankja végzi az általa jegyzett árfolyamon. Az állampapír megvásárlása csak az után lehetséges, hogy a fedezet a Forgalmazónál euró devizanemben az ügyfélszámlán rendelkezésre áll.

Bankkártyás fizetés esetén legkorábban a fizetést követő 6. munkanapon kerülhet sor a kártya-tranzakció elszámolására, a Forgalmazónál vezetett értékpapír nyilvántartási-számlára történő jóváírással.

Tekintettel arra, hogy a PÉMAP vásárlására csak a fedezet rendelkezésre állását követően kerül sor és az utalás indításakor nem ismert pontosan a megvásárolandó értékpapírok kamattartalma, a Forgalmazó a számláján jóváírt euró maximális összegére fogja a vételi nyilatkozatot kitölteni, az ügyfél által írásban adott megbízás alapján. A beérkező összeg és az értékpapírok pontos ellenértékének különbségét a Forgalmazó az ügyfél pénzszámláján írja jóvá, mely várhatóan nem haladja meg a kötvény alapcímletét (1 euró).

b) Készpénzzel történő kiegyenlítés

A PÉMAP készpénzzel történő vásárlása esetén amennyiben a készpénz befizetése és a befektetés rögzítése az értékpapír nyilvántartási-számlán tárgynapon hétfőtől-csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, illetve munkaszüneti nap miatt áthelyezett napon 12:00 óráig megtörténik, a rögzítést követő munkanapon, ha a rögzítés az előbbieken részletezett időpontot követően történik, akkor a befektetés az azt követő második munkanapon teljesül. A befektetésre szánt készpénzt euró valutában kell ügyfeleinknek befizetniük, a Forgalmazó nem vált át valutát. A készpénz címleteit úgy kell összeállítani, hogy a befizetés váltás nélkül megtörténhessen. Az Üzletszabályzat értelmében (Hirdetmény) a Forgalmazó Állampénztári Irodái azonos címletű euró érméből 10 darabot fogad el, az elfogadott legkisebb címlet 1,00 euró.

Kamat- és tőkefizetés módja

Az ügyfélnek a kamat- és tőke kifizetés módjára vonatkozóan rendelkeznie kell. Ennek során megjelöli, hogy az általa megadott számlára átutalással, vagy az értékpapír nyilvántartási-számlájához kapcsolódó ügyfélszámlára kéri teljesíteni az öt megillető összege(ke)t. Rendelkezés hiányában a Forgalmazó az összeget az ügyfél értékpapír nyilvántartási-számlájához kapcsolódó ügyfélszámlán írja jóvá.

Kamatfizetés PÉMÁP esetén

A Forgalmazó a kamatot EUR devizanemben, banki átutalással fizeti ki, készpénzben (sem euróban sem forintban) kamatot nem fizet ki. Az ügyfélnek lehetősége van a kamat újbóli befektetésére is, melynek legalacsonyabb összege 1 (egy) euró.

Tőkefizetés PÉMÁP esetén

Tőkefizetésre az ÁKK Zrt. által kiadott Nyilvános Ajánlattételben közzétett időpontban kerül sor, kizárólag banki átutalással, az ügyfél által megadott bankszámlára történő teljesítéssel. A Forgalmazó készpénzben nem teljesíti a kamat és tőke kifizetését.

Lejárat előtti visszavásárlás

A Forgalmazó a PÉMÁP állampapírt az ügyfélnek ilyen irányú igénye esetén az írásos bejelentést követően téríti vissza az ÁKK Zrt. által jegyzett árfolyamon az ügyfél által megadott bankszámlaszámra történő átutalással. Amennyiben az igény benyújtása hétfőtől-csütörtökig a benyújtás napján 16:00 óráig, pénteken 14:00 óráig, illetve munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanapon 12:30 óráig bezárólag megtörténik, akkor a visszavásárlás pénzügyi teljesítése a tárgynapon, az ÁKK Zrt. által a következő munkanapra megadott vételi árfolyamon történik. Amennyiben az igény benyújtása hétfőtől-csütörtökig a benyújtás napján 16:00 óra után, pénteken 14:00 óra után, illetve munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanapon 12:30 óra után történik meg, úgy a visszavásárlás pénzügyi teljesítésére a benyújtást követő munkanapon kerül sor az ÁKK Zrt. által a teljesítést követő munkanapra megadott vételi árfolyamon. Az ÁKK Zrt. által megadott vételi árfolyamok legfeljebb 100.000 euró névértékű PÉMÁP kötvények visszavásárlására szólnak.

Az illetőségigazolást a PÉMÁP, lejárat előtti visszavásárlása előtt szükséges benyújtani.

Transzferálás

A PÉMÁP állampapírok transzferálására (értékpapír áthelyezésre) abban az esetben van lehetőség, ha egy magyarországi kereskedelmi bank képes fogadni az értékpapírokat és indítás előtt az ügyfél forintban megfizette a Forgalmazó részére a Hirdetményben megjelölt díjat. A Forgalmazó külföldre történő transzferálást nem teljesít.

Átvezetés

A Forgalmazónál nyilvántartott PÉMÁP értékpapír-állomány az ügyfél rendelkezése alapján átvezethető az ügyfél másik értékpapír nyilvántartási-számlája, illetve másik ügyfél, szintén a Forgalmazó által vezetett értékpapír nyilvántartási-számlája javára.

Devizakülföldi természetes személyek adózása

A Forgalmazó a kamatadót az ügyfélnek a kamatjováírás/kamatkifizetés időpontjában érvényes adóügyi illetősége alapján számolja el. A magyarországi adómentességhez szükséges illetőségigazolás hiányában a Forgalmazó a mindenkor magyar adójogszabályok szerinti kamatadót vonja le.

Az illetőségigazolásról illetve szükség esetén a haszonhúzó nyilatkozatról magyar nyelvű hiteles szakfordítást kell bemutatni, amelyet Magyarországon kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet el.

Az adóügyi illetőség szempontjából más módon adózik az ügyfél, ha az Európai Unió tagállamában, vagy egyéb, Európai Unión kívüli más országban rendelkezik adóügyi illetőséggel.

a) Az Európai Unió tagállamában, valamint az EU-kamatadatszolgáltatás hatálya alá tartozó egyéb egyezményes országban illetőséggel bíró magánszemélyek a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről értelmében a Forgalmazónak adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére az Európai Unió más tagállamában (ideértve az EU-kamatadatszolgáltatás hatálya alá tartozó egyéb

egyezményes országban) illetőséggel bíró magánszemélynek kifizetett/jóváírt kamatjövedelmekről. Az adatszolgáltatás hatálya alá eső kamatjövedelmet nem terheli kamatadó-kötelezettség abban az esetben amennyiben az ügyfél az érvényes illetőségigazolását a Forgalmazó rendelkezésére bocsátotta.

b) *Európai Unió (és az EU-kamatadatszolgáltatás hatálya alá tartozó egyéb egyezményes országokon) kívüli országban adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemély* ügyfelek esetében a két ország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján történik az adólevonás, ha az egyezmény alkalmazásához szükséges okiratok (illetőségigazolás és – szükség szerint – haszonhúzó nyilatkozat) rendelkezésre állnak.

Az adóügyi illetőség a külföldi adóhatóság által kiállított okirat magyar nyelvű szakfordításáról készült másolattal (illetőségigazolással) igazolható. Az illetőséget adóévenként egy alkalommal akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem változott.

Egyes országok esetében az illetőségigazoláson túlmenően haszonhúzó nyilatkozat megtétele is szükséges az egyezményben foglaltak betartásához.

A két ország közötti egyezmény hiányában – valamint ha az egyezmény alkalmazásához szükséges okiratok nem állnak rendelkezésre – a kamatadó mértéke 15%. Amennyiben a külföldi személytől levont adó mértéke magasabb, mint a nemzetközi egyezmény alapján alkalmazandó adómérték (például ha a kifizetésig a külföldi személy nem mutatja be a Forgalmazónak az igazolásait), akkor a külföldi személy az illetőségigazolásával és a Forgalmazó igazolása benyújtásával a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adóvisszatérítési igényt terjeszthet elő.

Adatszolgáltatás

Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró magánszemélyekre vonatkozó adatszolgáltatást a Forgalmazó az állami adóhatóság részére köteles biztosítani, amely tartalmazza mind a kamatkifizetésben/jóváírásban részesült ügyfelek, mind a kamatjövedelmek vonatkozó adatait. A Forgalmazónál az érintett ügyfelek adóügyi illetőségének megállapítása az ügyfelekről nyilvántartott adatok közül a Forgalmazó által ismert:

- az illetőség szerinti adóhatóság által kiadott illetőségigazolásról készített magyar nyelvű szakfordítása, ennek hiányában
- az állandó lakcím, ennek hiányában
- az útlevelet, személyi igazolványt vagy személyazonosság megállapítására alkalmas egyéb iratot kiállító hatóság szerinti ország alapján történik.

Jelen Speciális Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában, a Hirdetményében és az ÁKK Zrt. által a Prémium Euró Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról kiadott Nyilvános Ajánlattételben, továbbá az Ismertetőben foglaltak az érvényesek. Ügyfél semmilyen körülmények között nem használhatja fel a Forgalmazó szolgáltatását olyan célra, amellyel bűncselekményt követ el.

Hatályos: 2021. december 17. napjától

Magyar Államkincstár