



**A Magyar Államkincstár Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának
3. számú függeléke
Szerződések formanyomtatványai**

Hatályos: 2023. július 27. napjától

Magyar Államkincstár

Tartalomjegyzék

I.Üzleti kapcsolat létesítésével összefüggő dokumentumok.....	4
I/1. számú függelék: Értékpapír Nyilvántartási-számla Szerződés Természetes Személyek részére.....	4
I/2. számú függelék: Értékpapír Nyilvántartási-számla Szerződés Devizakülföldi Természetes Személyek részére.....	8
I/3. számú függelék: Értékpapír Nyilvántartási-számla Szerződés Jogi Személyek és Jogi Személyiség Nélküli Szervezetek Részére.....	12
I/4. számú függelék: Értékpapír Nyilvántartási-számla Szerződés Társasházak Részére	16
I/5. számú függelék: Általános Meghatalmazás Devizabelföldi és Devizakülföldiek Számára.....	22
I/6. számú függelék: Aláírás bejelentő katonai értékpapír nyilvántartási-számla feletti rendelkezéshez	24
I/7. számú függelék: Aláírás minta bejelentő	26
II.Szerződéses jogviszony módosításával összefüggő dokumentumok.....	27
II/1. számú függelék: Adatmódosítás bejelentése természetes személyek részére.....	27
II/2. számú függelék: Adatmódosítás bejelentése Jogi Személy vagy Jogi Személyiség nélküli szervezetek részére.....	28
II/3. számú függelék: Adatmódosítás bejelentése meghatalmazottak részére.....	29
II/4. számú függelék: Nyilatkozat elektronikus értesítésre történő áttérésről	30
III. Szolgáltatással összefüggő dokumentumok.....	31
III/1. számú függelék: Elektronikus Szolgáltatás Igénylése.....	31
III/2. számú függelék: Nyilatkozat Elektronikus Szolgáltatás Igénybevételhez	32
IV. Befektetések kezelésével összefüggő dokumentumok.....	34
IV/1. számú függelék: Jegyzési Nyilatkozat	34
IV/2. számú függelék: Vételi Nyilatkozat (Forintban kibocsátott állampapír)	36
IV/3. számú függelék: Vételi Nyilatkozat Euró Magyar Állampapír Vásárláshoz	38
IV/4. számú függelék: Adásvételi Szerződés (Eladás).....	40
IV/5. számú függelék: Adásvételi Szerződés (Vétel).....	42
IV/6. számú függelék: Euróban kibocsátott állampapír adásvételi szerződés (Vétel).....	44
IV/7. számú függelék: Rendelkezés euróban kibocsátott állampapír esedékes összegei kifizetésének módjáról	46
IV/8. számú függelék: Recall (visszahívás) megbízás	47
IV/9. számú függelék: Esedékes összeg feletti rendelkezés – újrabefektetés (Eseti megbízás).....	48
IV/10. számú függelék: Esedékes összeg feletti rendelkezés – újrabefektetés (Állandó megbízás).....	49
IV/11. számú függelék: Esedékes összeg feletti rendelkezés – visszavonás (Eseti megbízás)	50
IV/12. számú függelék: Beutalt összegről történő előzetes rendelkezés (Eseti megbízás)	51

IV/14. számú függelék: Esedékes összeg feletti rendelkezés – pénzügyi teljesítés (Eseti megbízás).....	53
IV/15. számú függelék: Állampapír vétel ellenértékének pénzügyi teljesítése (Eseti megbízás)	54
IV/16. számú függelék: Értékpapír áthelyezési – transzfer – kérelem (Eseti megbízás)	55
V. Tartós Befektetési Számlával összefüggő dokumentumok.....	57
V/1. számú függelék: Kiegészítő szerződés Tartós Befektetések Kezelésére	57
V/2. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla lekötési állományának csökkentéséről (3. lekötési év végén)	59
V/3. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla ügyfélszámláján lévő pénzügyösszegekről (3. lekötési év végén)	60
V/4. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla ügyfélszámláján lévő pénzügyösszegekről (5. lekötési év végén)	61
V/5. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla lekötési állományának csökkentéséről (5. lekötési év végén)	62
V/6. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla áthelyezéséről	63
VI. Ügyfélkapun keresztül kezdeményezett ügyintézésrel összefüggő dokumentumok	64
VI/1. számú függelék: Adatmódosítási Nyilatkozat.....	64
VI/2. számú függelék: Ajánlati Nyilatkozat – Értékpapírszámla nyitás.....	65
VI/3. számú függelék: Ajánlati Nyilatkozat – Kincstári Start-számla nyitás belföldön élő magyar gyermek részére	68
VI/4. számú függelék: Ajánlati Nyilatkozat – Kincstári Start-számla nyitás külföldön élő magyar gyermek részére	72
VI/5. számú függelék: WebKincstár és MobilKincstár elektronikus csatorna igénylés.....	76
VI/6. számú függelék: Hiánypótlási Nyilatkozat	78
VII. Függő ügynöki tevékenységgel összefüggő dokumentumok.....	79
VII/1. számú függelék: Magyar Posta Zrt. - Értékpapír nyilvántartási-számla szerződés természetes személyek részére	79
VII/2. számú függelék: Magyar Posta Zrt. - Általános meghatalmazás devizabelföldiek számára	83
VII/3. számú függelék: Magyar Posta Zrt. - Elektronikus szolgáltatás igénylése.....	85
VII/4. számú függelék: Magyar Posta Zrt. - Adatmódosítás Természetes Személyek részére	86
VII/5. számú függelék: Magyar Posta Zrt. - Jegyzési Nyilatkozat.....	88
VII/6. számú függelék: Magyar Posta Zrt. – Vételi Nyilatkozat.....	90
VII/7. számú függelék: Fundamenta-Lakáskassza – Ajánlati nyilatkozat.....	92
VII/8. számú függelék: Fundamenta-Lakáskassza – Ügynöki befektetési megbízás (Eseti megbízás)	98

I. Üzleti kapcsolat létesítésével összefüggő dokumentumok

I/1. számú függelék: Értékpapír Nyilvántartási-számla Szerződés Természetes Személyek részére

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

UF.....

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/idő:	
Személyazonosító okmány típusa, 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 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 valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Forgalmazó valamennyi tényt, 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.

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 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 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.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Ügyfélkapun keresztül kezdeményezett értékpapír nyilvántartási-számla nyitás esetén a Forgalmazó a tájékoztatási kötelezettségét alapértelmezetten elektronikus úton teljesíti, mely kapcsolattartási módot az ügyfél a számlanyitást követően személyesen, vagy Ügyfélkapun keresztül online is módosíthat.

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 pénzeszámlájának 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 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

I/2. számú függelék: Értékpapír Nyilvántartási-számla Szerződés Devizakülföldi Természetes Személyek részére

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:	
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), 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 tényt, 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.

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

I/3. számú függelék: Értékpapír Nyilvántartási-számla Szerződés Jogi Személyek és Jogi Személyiség Nélküli Szervezetek Részére

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:	
Kézbiztosítási 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 értékpapírtítokként, 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 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.

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 számlakivonatot 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. 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 az Ügyfél pénzszámlájának pozitív egyenlegére, valamint az Ügyfél 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 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 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

I/4. számú függelék: Értékpapír Nyilvántartási-számla Szerződés Társasházak Részére

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:	
Ingtalan-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 mindenkori 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 valóságáról 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 veszteségekért 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://eszlweb.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 (egyesi 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 WebKincstár és MobilKincstár 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 tekinti. 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 kimertülésének 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.....

**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 pénzmossás 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 pénzmossás 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.

I/6. számú függelék: Aláírás bejelentő karton értékpapír nyilvántartási-számla feletti rendelkezéshez



Ügyfél-azonosító: UF

Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Gazdálkodó szervezet neve (Számlatulajdonos):

Székhelye:

Értesítési cím:

Telefonszám: E-mail:

Cégjegyzésre jogosult képviselője:

Adószáma: - -

Egységes statisztikai számjele: - - -

ALÁÍRÁS BEJELENTŐ KARTON ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSHEZ

Értesítem, hogy az Önöknél vezetett értékpapír nyilvántartási-számlánk feletti rendelkezésre az alább felsorolt személyek jogosultak:

Sor-szám	Az értékpapír nyilvántartási-számla felett rendelkezésre jogosult személyek							
	Vezeték- és utóneve	Beosztás	Szig. szám	Születési hely	Születési idő	Anyja születési neve	Saját kezű aláírása	Jog*
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

6.								
7.								
8.								

Az összes rovatot pontosan ki kell tölteni és az üresen maradt sorokat áthúzással kell utólagos bejegyzésre alkalmatlanná tenni.

* A rendelkezési jog korlátozásai: **A**= egy személyben önállóan, **B**= első helyen B és C aláírókkal, **C**= másodhelyen B aláírókkal

Felelősséget vállalok azért, hogy az aláíró(ka)t az erre vonatkozó jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek megfelelően jelöltem ki és jelentettem be.

Az értékpapír nyilvántartási-számla feletti rendelkezéshez az arra jogosult személy(ek) aláírása és bejelentett bélyegzőlenyomat, vagy cégszöveg szükséges.

A gazdálkodó szervezet bélyegzőlenyomata vagy kézzel vagy géppel írt cégszövege:

A bejelentő (szervezet vezetőjének, vállalat igazgatójának, társasház közös képviselőjének) aláírása (és bélyegzője):

A Magyar Államkincstár tölti ki!

Érvényes:-tól visszavonásig.

Az átvétel dátuma és a kincstári szervezet képviselőjére jogosultak aláírása

Tájékoztató!

Ezt a nyomtatványt két egyező példányban kék színű tintával vagy írógéppel kell kiállítani és minden új aláírást vagy bélyegzőváltást ugyanennyi példányban kell bejelenteni. A korábbi bejelentésről valamely aláírás törlését – a bejelentett módon – levélben kell a számlavezető irodát kérni. Amíg a Kincstár a rendelkezési jogosultság megszűnéséről értesítést nem kap, a bejelentett személyek rendelkezési jogát érvényesnek ismeri el. A bejelentettől eltérő aláírásokat a Kincstár érvénytelennek tekinti.

I/7. számú függelék: Aláírás minta bejelentő

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

UF.....

ALÁÍRÁS MINTA BEJELENTŐ

Alulírott,

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Születési hely/idő:	
Állandó lakcím/ tartózkodási hely:	

a jelen nyilatkozat aláírásával a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41) (a továbbiakban: „**Forgalmazó**”) felé az **alábbi nyilatkozatot teszem.**

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott aláírás a sajátom.

Jelen aláírás minta bejelentő nyomtatvány benyújtásával kérem Forgalmazót, hogy valamennyi – hozzám kapcsolódó – számla feletti rendelkezésem esetén a jelen nyilatkozatban megadott aláírás mintámat vegye figyelembe.

Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó a jelen nyilatkozatban megadott aláírásomhoz hasonlítja a későbbiekben a dokumentumokon szereplő aláírásokat, és amennyiben azok az alábbi aláírástól eltérnek, akkor a Forgalmazó a megbízás, nyilatkozat végrehajtását elutasíthatja.

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

--

Ügyfél aláírása

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

Szerződéses jogviszony módosításával összefüggő dokumentumok

II/1. számú függelék: Adatmódosítás bejelentése természetes személyek részére

ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni és mindkét oldalon aláírni)

Számlatulajdonos adatai:

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

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

Személyazonosító okmány típusa, 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.

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:	
Adószám:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	

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:	
Adószám:	
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.

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:												
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.

III. Szolgáltatással összefüggő dokumentumok

III/1. számú függelék: Elektronikus Szolgáltatás Igénylése

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

III/2. számú függelék: Nyilatkozat Elektronikus Szolgáltatás Igénybevételhez

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

UF.....

NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
(TERMÉSZETES SZEMÉLY SZÁMLATULAJDONOS ESETÉN)

Alulírott

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Lakcím/ Magyarországi tartózkodási cím:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	

mint a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla tulajdonosa (a továbbiakban: Számlatulajdonos) ezúton felhatalmazom

Név:	
Születési név:	
Anyja születési neve:	
Lakcím/ Magyarországi tartózkodási cím	
Ügyfél-azonosító száma:	
SMS kód fogadására megadott telefonszám:	

arra vonatkozóan, hogy a fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla tekintetében állandó meghatalmazottként a Számlatulajdonos képviselőjében WebKincstár és MobilKincstár, illetve TeleKincstár szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) keretében eljárjon.

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a fent felhatalmazott személy a Szolgáltatás körében mindazon értékpapír ügyletek és műveletek kezdeményezésére, valamint végrehajtására jogosult, melyeket a mindenkor hatályos Elektronikus csatornákon keresztül értékpapír forgalmazás használati feltételei (a továbbiakban: Használati Feltételek) meghatároznak.

Jelen nyilatkozat írásbeli visszavonásig érvényes, illetve megszűnik a Számlatulajdonos fenti számú értékpapír nyilvántartási-számla szerződés megszűnésével egyidejűleg.

Kelt:, 20...évhónap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

* * *

Alulírott, a fent leírtakat elfogadom, továbbá kijelentem és tudomásul veszem az alábbiakat:

A TeleKincstár szolgáltatás jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg – kizárólag a Meghatalmazott/Képviselési joggal rendelkező által megismerhető módon – az átadott egyszeri belépést biztosító jelszóval és a felhasználó névvel vehető igénybe.

A WebKincstár és MobilKincstár, illetve TeleKincstár szolgáltatások jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg – kizárólag a Meghatalmazott/Képviselési joggal rendelkező által megismerhető módon – az átadott egyszeri belépést biztosító jelszóval és a felhasználó névvel vehető igénybe. A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás esetében a kétlépcsős beléptetés miatt az átadott egyszeri belépést biztosító jelszóval és a felhasználó névvel, valamint a nyilatkozatban megadott telefonszámra érkező SMS kóddal, vagy PUSH üzenettel vehető igénybe.

A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatások jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg – kizárólag a Meghatalmazott/Képviselési joggal rendelkező által megismerhető módon – az átadott egyszeri belépést biztosító jelszóval és a felhasználó névvel vehető igénybe, valamint a nyilatkozatban megadott telefonszámra érkező SMS kóddal, vagy PUSH üzenettel vehető igénybe.

A meghatalmazott köteles a felhasználó nevet és jelszót a Használati Feltételekben meghatározottak szerint kezelni és mindazon cselekményeket elvégezni, melyeket a felhasználó név és a jelszó megváltoztatása, elvesztése, vagy a birtokából való kikerülése egyéb eseteire meghatároz.

Tudomásul veszem, hogy az általa adható rendelkezések tekintetében a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata és Hirdetménye, a Használati Feltételek, az azokban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

Kelt:, 20...évhónap

.....
Meghatalmazott
A.R.

Átvettem/befogadtam:

.....
Forgalmazó

IV. Befektetések kezelésével összefüggő dokumentumok

IV/1. számú függelék: Jegyzési Nyilatkozat

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:

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

JEGYZÉSI NYILATKOZAT

(készpénz/átutalás)

Név/Cégnév:

Számlatulajdonos besorolása: 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 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 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 értéknapiig 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

.....
Ügyfél
A.R.

Átvettem/befogadtam:

.....
Forgalmazó

IV/2. számú függelék: Vételi Nyilatkozat (Forintban kibocsátott állampapír)

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorsszám:

Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:

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

VÉTELI NYILATKOZAT

(készpénz/átutalás)

Alulírott (a továbbiakban: Számlatulajdonos),

Név/Cégnév:

Számlatulajdonos besorolása:

Anyja születési neve:

Születési hely/ideje:

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**
Bónusz Magyar Állampapír

Alapcímlet: 1 HUF

Alapcímlet: 1 HUF

Lejárat dátuma:

Sorozatszám:

Értékesítési korlát:

Eddig vásárolt mennyiség:

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 értesítem mellett, rendelkezésem szerint **az allokációs számlámra visszafizeti/vissza utalja 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 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 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) Jelen vételi nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Kibocsátó jelen sorozatszámú állampapírjából a forgalomba hozatali időszak alatt, a forgalomba hozatal során, jelen vásárlásomat is beleértve a Forgalmazónál nem vásároltam az Értékesítési korlátot meghaladó mennyiségben. Tudomásul veszem továbbá, hogy az értékesített mennyiségből a forgalomba hozatali időszak alatt bármilyen jogcímen átruházásra, eltranszferálásra, stb. kerülő mennyiség(ek) az Értékesítési Korlát szerinti mennyiséget nem csökkenti(k).

10) 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 irányadók.

Kelt:, 20.....év hó nap

.....
Számlatulajdonos

Átvettem/befogadtam:
.....
Forgalmazó

IV/3. számú függelék: Vételi Nyilatkozat Euró Magyar Állampapír Vásárláshoz

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

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

VÉTELI NYILATKOZAT EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍRVÁSÁRLÁSÁHOZ

Alulírott (a továbbiakban: Számlatulajdonos),

Név/Cégnév:

Számlatulajdonos besorolása:

Anyja születési neve:

Születési hely/ideje:

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:

Értékesítési korlát:

Eddig vásárolt mennyiség:

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

értéknápváltásig 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 értesitésem mellett, rendelkezésem szerint **az allokációs számlámra visszafizeti/visszautalja 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) 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 értékpapírtitokként kezeli.
- 7) Kijelentem, hogy devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyként és a rám vonatkozó jogszabályok – beleértve a hatályos devizajogszabályokat is – alapján, az Euró Magyar 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 az Euró Magyar Állampapírok forgalomba hozatalával a tényleges euró megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és e körben kijelentem, hogy euró megtakarítással rendelkezem.
- 9) Jelen vételi nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Kibocsátó jelen sorozatszámú állampapírjából a forgalomba hozatali időszak alatt, a forgalomba hozatal során, jelen vásárlásomat is beleértve a Forgalmazónál nem vásároltam az Értékesítési korlátot meghaladó mennyiségben. Tudomásul veszem továbbá, hogy az értékesített mennyiségből a forgalomba hozatali időszak alatt bármilyen jogcímen átruházásra, eltranszferálásra, stb. kerülő mennyiség(ek) az Értékesítési Korlát szerinti mennyiséget nem csökkenti(k).
- 10) 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

IV/4. számú függelék: Adásvételi Szerződés (Eladás)

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, sorozatszáma: Alapcímlet: HUF

Értéknapp/Hozam (ISMA):			%
Névérték:	db		HUF
Nettó árfolyam:	%		HUF
Felhalmozott kamat:	%		HUF
Bruttó árfolyam:	%		HUF
Befizetendő összeg:	%		HUF

azazforint.

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 irányadók. 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

IV/5. számú függelék: Adásvételi Szerződés (Vétel)

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, sorozatszáma: _____ Alapcímlet: HUF

Értéknapi:

Pénzügyi elszámolás napja:

Névérték: db HUF

Nettó árfolyam:% HUF

Felhalmozott kamat:% HUF

Bruttó árfolyam:% HUF

Jövedelemadó:% HUF

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 Eladó számú bankszámlájára. Az értékpapírok ellenértékének megállapítása a pénzügyi elszámolás napján érvényes árfolyammal kerül megállapításra az értéknapi váltásra 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 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.

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

IV/6. számú függelék: Euróban kibocsátott állampapír adásvételi szerződés (Vétel)

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:

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

EURÓBAN KIBOCSÁTOTT 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, sorszámja:

Alapcímlet: 1,00 EUR

Értéknapi:

Névérték: dbEUR

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.

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.

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

IV/7. számú függelék: Rendelkezés euróban kibocsátott állampapír esedékes összegei
kifizetésének módjáról

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

UF:

**RENDELKEZÉS EURÓBAN KIBOCSÁTOTT 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 az euróban kibocsátott 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 az euróban kibocsátott állampapírok 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

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 vesz, 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.

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.

IV/11. számú függelék: Esedékes összeg feletti rendelkezés – visszavonás (Eseti megbízás)

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)*:*

BRUNNEN						BRUNNEN						BRUNNEN					

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

[illegible]

	Bankszámla tulajdonos neve:
--	-----------------------------

	Dankszalmán tanácsadón neve:
	Készletmórv:

*Belföldre indított forint átutalás esetén

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

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

Kelt:..... 20.... év hó nap

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

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)*:*

[illegible]

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

[illegible]

	Bank megnevezése:
	Bankszámla tulajdonos neve:
	Közzlemény:

*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.B.

IV/15. számú függelék: Állampapír vétel ellenértékének pénzügyi teljesítése (Eseti megbízás)

ÁLLAMPAPÍR VÉTEL ELLENÉRTÉKÉNEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE

(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:

	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)**:

[illegible]

	Bank megnevezése:
--	-------------------

	Bankszámla tulajdonos neve:
--	-----------------------------

Közzemény:	
------------	--

*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.

IV/16. számú függelék: Értékpapír áthelyezési – transzfer – kérelem (Eseti megbízás)

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:	
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 értékpapírt az alábbiak szerint áthelyezze:	
☐ Forint alapú állampapír	☐ Deviza 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.

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

☐ Forint alapú állampapír☐ Deviza 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.

V. Tartós Befektetési Számlával összefüggő dokumentumok

V/1. számú függelék: Kiegészítő szerződés Tartós Befektetések Kezelésére

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

UF.....

KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSEK KEZELÉSÉRE (Természetes személyek számára)

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/ek/t 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 irányadók.
18. Jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba.

Kelt:, 20....év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

V/2. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla lekötési állományának csökkentéséről (3. lekötési év végén)

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

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

Tartós Befektetési Számla

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Születési hely/ideje:
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/ideje:
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

V/3. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla ügyfélszámláján lévő pénzösszegekről (3. lekötési év végén)

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

**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 pénzgyenlegemből az alábbi összeget a fent megnevezett referencia számlámra vezesse át a vonatkozó hatályos jogszabályban megadott feltételekkel:

Átvezetés adatai:	Dátum	ÖsszegD	evizanem
-------------------	-------	---------	----------

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

V/4. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla ügyfélszámláján lévő pénzösszegekről (5. lekötési év végén)

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 pénzeszközömből 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

V/5. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla lekötési állományának csökkentéséről (5. lekötési év végén)

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

**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 pénzüsszegnek el kell érnie legalább a 25.000 forint értéket.

Kelt:, 20.. év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

V/6. számú függelék: Rendelkezés a Tartós Befektetési Számla áthelyezéséről

Kincstári szervezet:

Ügyintéző:

Hívószám:

Bizonylatsorszám:

RENDELKEZÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁTHELYEZÉSÉRŐL

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 pénzüsszegek egészét helyezze át aFogadóhoz.

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

Pénzüsszeg: **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 megismerte és részletesen áttanulmányoztam, rendelkezéseit tudomásul vettem.

Kelt:, 20.. év hó nap

Átvettem/befogadtam:

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó

VI. Ügyfélkapun keresztül kezdeményezett ügyintézással összefüggő dokumentumok

VI/1. számú függelék: Adatmódosítási Nyilatkozat

Adatmódosítási Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy a jelen űrlap kitöltésével az érintett ügyfél személyes adatainak a változását jelentem be, valamint kérem az adatváltozás(ok) Forgalmazó által történő átvezetését.

Kijelentem, hogy a jelen űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem azoknak a Forgalmazóval kötött értékpapír nyilvántartási számla-szerződés, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését.

Tudomásul veszem, hogy 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 szervezetnek.

Kijelentem továbbá, hogy a Forgalmazó adatmódosítási folyamatára vonatkozó, továbbá a Forgalmazó által nyújtott befektetési szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást személyes megjelenés nélkül is – az Ügyfélkapu oldalán található Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat, valamint a tájékoztatók alapján írásban – megismertem, és az abban foglaltakat megértettem.



Kijelentem, hogy az Adatmódosítási Nyilatkozat tartalmát megismertem, és az megegyezik az érintett ügyfél személyes adatai változásának bejelentésére irányuló szándékkal.

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA NYITÁS

Ajánlati nyilatkozat

Jelen Ajánlati nyilatkozat aláírásával a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41) (a továbbiakban: „**Forgalmazó**”) felé az **alábbi jognyilatkozatot teszem:**

Kijelentem, hogy a Forgalmazó által az ugyfelkapu.magyarorszag.hu webhely felületen (a továbbiakban: Ügyfélkapu) elektronikusan rögzített értékpapír nyilvántartási-számla szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) megkötésére vonatkozó jelen Ajánlati nyilatkozatom (a továbbiakban: „**Ajánlat**”), **mindenben megfelel a szerződés kötésére irányuló ügyleti 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 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, melynek keretében a személyazonosító okmányaim közül a megjelöltek (amennyiben szükséges) szkennelt képét az Ügyfélkapu felületére feltöltöm és a Forgalmazó rendelkezésére bocsátom. 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 Forgalmazó által az Ajánlathoz kapcsolódó szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Felhatalmazom a Forgalmazót, hogy ezen adatok valóságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Tudomásul veszem továbbá, hogy 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 Ajánlat megkötésekor elektronikus formában elérhetővé tesz az Ügyfél részére, továbbá annak hozzáférését a Forgalmazó a honlapján folyamatosan biztosítja.

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. előírásainak megfelelően jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok a kiemelt közszereplői státuszomat illetően. Elfogadom, hogy amennyiben kiemelt közszereplőnek minősülök, úgy ennek Pmt. 4. § (2) bekezdése szerinti jogcíméről köteles vagyok jelen űrlap kitöltése során külön írásbeli nyilatkozatot tenni. Tudomásul veszem, hogy a Pmt. 9/A. § (2) bekezdése értelmében a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó információkat is.

8. A rendelkezésem alapján a Forgalmazó a levélben vagy elektronikus úton érkezett, a Számlámat érintő megbízásokat az általam/Meghatalmazottam személyes megjelenése nélkül az általam, jelen űrlap kitöltése során meghatározottak szerint fogadhatja 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 az értékpapír-nyilvántartási számlámhoz tartozó pénzforgalmi jelzőszámomra kérem **jóváírással** 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) igénybevételeéről jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok.

E körben tudomásul veszem, hogy az első bejelentkezéshez szükséges megerősítő kódot SMS üzenetben, az űrlapon megjelölt telefonszámra küldi a Számlavezető, majd ezt követően a megerősítő üzenet típusa (SMS vagy PUSH üzenet) általam szabadon választható.

13. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó a pénzsámlán történő jóváírásokról szóló értesítéseket az űrlapon megjelölt telefonszámra küldi meg SMS üzenetben.

14. Tudomásul veszem, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat a Kincstár által megküldött értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, az Üzletszabályzatban és az „Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

15. 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.

16. 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. Kijelentem, hogy a számlakivonat gyakoriságáról a jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok.

Tudomásul veszem, hogy az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezett értékpapír nyilvántartási-számla nyitás esetén a Forgalmazó a tájékoztatási kötelezettségét alapértelmezetten elektronikus úton teljesíti, mely kapcsolattartási módot a számlanyitást követően személyesen, vagy Ügyfélkapun keresztül online is módosíthatok.

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

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

19. 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 pénzsámlámnak pozitív egyenlegére, valamint az értékpapírszámlámon nyilvántartott értékpapírjaimra. Az óvadéki jog alapján a Forgalmazó jogosult követeléseit az Üzletszabályzatban meghatározott módon, a pénzsámlán 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.

20. 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.

21. A Szerződés a 25. pontban foglaltak szerint lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A Szerződés módosításának szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.

22. A jelen Ajánlat elfogadásával és az űrlap elektronikus 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.

23. 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 irányadók.

24. 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 kötöttség ideje alatt **nem változtathatók meg**. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap, mely ajánlatom az Ügyfélkapun keresztül benyújtásával veszi kezdetét.

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 a jelen elektronikusan rögzített ajánlati nyilatkozattal együtt, az értékpapír nyilvántartási-számla szerződés eredeti példányának minősül.**

26. Tudomásul veszem, hogy a jelen Ajánlati nyilatkozat Számlavezető általi elfogadásával létrejött **Szerződést** a Számlavezető elsődlegesen **elektronikus úton juttatja el a részemre az Ügyfélkapun keresztül elérhető Tárhely felületre, ennek technikai akadály esetén az űrlapon megjelölt magyarországi levelezési címre, állandó lakcímre.**

27. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó az Ajánlat elfogadását indoklás nélkül jogosult megtagadni, melynek során az ajánlati kötöttség megszűnik, és az Ajánlat semmisnek minősül.

28. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy nem jól olvashatóak, akkor hiánypótlás keretében történik meg azok bekérése. Amennyiben az Ajánlati nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor a hiánypótlásra, akkor az értékpapír-nyilvántartási számla megnyitására vonatkozó Ajánlat elutasításra kerül.

Kijelentem, hogy a személyes adataimat az eredeti okiratok (azonosító okmány) alapján töltöttem ki.

Kijelentem továbbá, hogy a Forgalmazó számlanyitási folyamatára vonatkozó, továbbá a Forgalmazó által nyújtott befektetési szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást személyes megjelenésem nélkül is – az Ügyfélkapu oldalán található tájékoztatók alapján írásban – megismertem, és az abban foglaltakat megértettem.



Kijelentem, hogy az Ajánlati Nyilatkozat tartalmát megismertem, az megegyezik az üzleti kapcsolat kialakítására irányuló szándékommal

KINCSTÁRI START-SZÁMLA NYITÁS

Ajánlati nyilatkozat

Jelen Ajánlati nyilatkozat aláírásával a kiskorú Számlatulajdonos képviselőjében a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41) (a továbbiakban: „**Számlavezető**” vagy „**Kincstár**”) felé az **alábbi jognyilatkozatot teszem:**

1. Kijelentem, hogy a Számlavezető által az ugyfelkapu.magyarorszag.hu webhely felületen (a továbbiakban: Ügyfélkapu) elektronikusan rögzített Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) megkötésére vonatkozó jelen Ajánlati nyilatkozatom (a továbbiakban: „**Ajánlat**”), **mindenben megfelel a szerződés kötésére irányuló ügyleti akaratomnak, melynek célja, hogy a Számlavezető a kiskorú Számlatulajdonos részére dematerializált értékpapírnak minősülő „Babakötvény állampapír” és ezekkel végzett ügyletek teljesítése, nyilvántartása és elszámolása céljából értékpapír nyilvántartási-számlát (a továbbiakban: „**Start-értékpapírszámla**”) nyisson és vezessen, az alábbiak szerint.**

2. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető 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, melynek keretében a kiskorú Számlatulajdonos és a saját személyazonosító okmányaim közül a megjelöltek (amennyiben szükséges) szkennelt képét az Ügyfélkapu felületére feltöltöm és a Számlavezető rendelkezésére bocsátom. A Számlavezető 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 Számlavezető a szerződéskötést köteles megtagadni.

3. Kijelentem, hogy a jelen Ajánlatban megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, és tudomásul veszem azoknak Számlavezető által az Ajánlathoz kapcsolódó szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Felhatalmazom a Számlavezetőt, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Számlavezető valamennyi tényt, információt és adatot adó- és értékpapírtitokként, a mindenkor hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel, és ad át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezeteknek.

4. Kijelentem, hogy amennyiben a kiskorú Számlatulajdonos a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.) szerinti belföldi gyermeknek minősül, úgy a belföldi gyermek után családi pótlékra vagyok jogosult. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a kiskorú Számlatulajdonos a Fétám tv. szerinti külföldi gyermeknek minősül, úgy a külföldi gyermek vér szerinti szülője vagyok vagy örökbefogadó szülője vagyok.

5. Kijelentem, hogy a kiskorú Számlatulajdonos a számlanyitással egy időben sem a Számlavezetőnél, sem más hitelintézetnél vagy befektetési szolgáltatónál nem rendelkezik Start-értékpapírszámlával, kivéve a kiskorú Számlatulajdonos megszüntetés alatt lévő Start-értékpapírszámláját, melyen a nyilvántartott és a korábbi Start-értékpapírszámla vezető által megküldendő ígervényben feltüntetett állampapírait és pénzeszközöket a Számlavezető által vezetett Start-értékpapírszámlára kívánom elhelyezni.

6. Tudomásul veszem, hogy a Start-értékpapírszámlán lévő fedezet erejéig a Fétám tv.-ben és a Kincstár Start-értékpapírszámla Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szerződési Feltételek) meghatározott módon, illetve az Államadósság Kezelő Központ Zrt. feltételei szerint a kiskorú Számlatulajdonos születési évéhez igazodó sorozatszámú Babakötvényt vásárolhatok.

7. A Start-értékpapírszámla feletti rendelkezésre a kiskorú Számlatulajdonos képviselőjében saját magam, vagy az a személy jogosult, akit személyes megjelenés mellett szabályszerű meghatalmazással erre feljogosítottam. A meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeit, terjedelmét, érvényességét, valamint a rendelkezési jog bejelentésének módját a Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat szabályozza. Tudomásul veszem, hogy a beleegyező nyilatkozatom megadása esetén a kiskorú Számlatulajdonos 16. életévének betöltése napjától jogosult lesz a Szerződéssel kapcsolatos cselekményeket végrehajtani.

8. A Start-értékpapírszámlán csak dematerializált értékpapírnak minősülő Babakötvény állampapírok tarthatók nyilván. A Start-értékpapírszámla felett a kiskorú Számlatulajdonos és/vagy saját magam személyesen, vagy személyes megjelenésem nélkül a Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban meghatározott módon rendelkezhet.

9. A Pmt. alapján kijelentem, hogy a számlanyitás során a saját, illetve az e célra rendelkezésre bocsátott pénzüsszeget fektetem be, mely során a kiskorú Számlatulajdonos nevében, illetve a kiskorú Számlatulajdonos javára járok el.

10. Kijelentem, hogy a Pmt. előírásainak megfelelően jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok a Számlatulajdonos kiemelt közszereplői státuszát illetően. Elfogadom, hogy amennyiben a Számlatulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy ennek Pmt. 4. § (2) bekezdése szerinti jogcíméről köteles vagyok külön írásbeli nyilatkozatot tenni.

11. A rendelkezésem alapján a Számlavezető a levélben vagy elektronikus úton érkezett, a kiskorú Számlatulajdonos Start-értékpapírszámláját érintő megbízásokat az általam/Meghatalmazottam személyes megjelenése nélkül az általam, jelen űrlap kitöltése során meghatározottak szerint fogadhatja el.

12. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető a fent megjelölt módozattól eltérő rendelkezést, utasítást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot nem fogad el. Számlavezető a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét kizárja.

13. Tudomásul veszem, hogy a Számlatulajdonos képviselőjében nekem, a 6. pont szerinti nyilatkozatom alapján a Számlatulajdonosnak illetve az e személyek meghatalmazottjának lehetősége van a Start-értékpapírszámla 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 Számlavezető honlapján található.

14. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a kiskorú Számlatulajdonos vagy a saját személyes adataimban, elektronikus levelezési címemben, továbbá a támogatásra vonatkozó jogosultságban bekövetkezett változásokat (ideértve különösen a családi és utónevét, a születési családi és utónevét, a születési helyet, a születési időt és az anyja születési családi és utónevét, a külföldi gyermek örökbefogadását, magyar állampolgárságáról való lemondását, a jogosultság bármely okból történő megszűnését és a gyermek halálát is) személyesen, vagy írásban haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül a Számlavezetőnek bejelenteni és a változásokat alátámasztó dokumentumokat bemutatni, vagy csatolni. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Számlavezető nem felel.

15. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető a Fétám tv. szerinti kötelezettségeinek teljesítése – így különösen az Életkezési letéti-számlán lévő követelés áthelyezése, a támogatás igénylése – céljából jogosult a Start-értékpapírszámla megnyitására, továbbá a gyermek, a szülő adóazonosító jelének, személyes- és személyazonosító adatainak, továbbá a Start-értékpapírszámlára történő befizetésekkel, az azon jóváírt támogatásokkal összefüggő adatok kezelésére. Amennyiben kiskorú Számlatulajdonos a Fétám tv. szerinti külföldi gyermeknek minősül, úgy a Számlavezető az e pontban meghatározott célokból jogosult továbbá kezelni a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott ún. „Magyar igazolvány” sorszáma vonatkozó adatot is.

16. Felhatalmazom a Számlavezetőt a támogatások Start-értékpapírszámlára történő igénylésére. A törvényben foglaltaknak megfelelően a Számlavezető a) az életkezdesi támogatást a számla nyitását követő 8 napon belül igényli meg a Kincstárnál, b) a természetes személyek által befizetett összegek után járó támogatást a naptári évet követő év március első munkanapjáig igényli a Kincstárnál.

17. Tudomásul veszem, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: **Gyv tv.**) törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló iratot, amennyiben a Fétám tv. a kiskorú Számlatulajdonos belföldi gyermeknek minősül köteles vagyok a tárgyévét követő január 15. napjáig eljuttatni a Számlavezetőhöz. Tudomásul veszem továbbá, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló iratnak a Számlavezetőhöz a fenti határidőben történő eljuttatása a Fétám tv. szerinti egyes támogatások igénylésének alapvető feltétele. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló irat Számlavezető részére történő eljuttatásának elmulasztásából vagy az eljuttatásnak a fenti határidőhöz képest bekövetkező késedelméből eredő összes kárért a Számlavezetőt semmilyen felelősség nem terheli. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Számlavezető az igazoló okmányt fent megadott határidőre történő beszerzését az Ajánlat elfogadása esetén, illetve évente egy alkalommal írásban, postai vagy elektronikus úton kérheti.

18. Kijelentem, hogy a Számlavezető által nyújtott elektronikus szolgáltatások (**WebKincstár és MobilKincstár**) igénybe vételéről jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok. E körben tudomásul veszem, hogy az első bejelentkezéshez szükséges megerősítő kódot SMS üzenetben, az űrlapon megjelölt telefonszámra küldi a Számlavezető, majd ezt követően a megerősítő üzenet típusa (SMS vagy PUSH üzenet) általam szabadon választható.

19. Tudomásul veszem, hogy Számlavezető az elektronikus szolgáltatásokat a Kincstár által megküldött Kincstári Start-értékpapírszámla szerződésben, az Üzletszabályzatban és az „**Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei**”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

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

21. A Számlavezető a tájékoztatási kötelezettségének az általam az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal tesz eleget. A Számlavezető vállalja, hogy a Start-értékpapírszámlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot küld az általam meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számomra, illetve rendelkezésemre tartja, és személyes megjelenésemkor részemre átadja. Kijelentem, hogy a számlakivonat gyakoriságáról a jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok.

Tudomásul veszem, hogy az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezett Start-értékpapírszámla nyitás esetén a Számlavezető a tájékoztatási kötelezettségét alapértelmezetten elektronikus úton teljesíti, mely kapcsolattartási módot a számlanyitást követően személyesen, vagy Ügyfélkapun keresztül online is módosíthatok.

22. Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Számlavezető a Start-értékpapírszámlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást ad részemre, a Számlavezető mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

23. Tudomásul veszem, hogy a jelen Ajánlat alapján létrejövő Szerződés szerinti Start-értékpapírszámla vezetéséért a Számlavezető a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározott díjakat számíthat fel. A Számlavezető jogosult az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel a kiskorú Számlatulajdonos Start-értékpapírszámláját megterhelni.

24. Tudomásul veszem, hogy - Start-értékpapírszámla követelése a törvényben meghatározott időpontig nem fizethető ki, nem fogadható el pénzüsszeg hitel, kölcsön fedezetűl, nem adható biztosítékul, és nem vonható végrehajtás alá. Az ezzel ellentétes valamennyi jognyilatkozat, cselekmény semmis.

25. Felhatalmazom a Számlavezetőt, hogy a kiskorú Számlatulajdonos Start-értékpapírszámláját a jogalap nélkül jóváírt támogatás, téves befizetés összegével megterhelje. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető jogosult a kiskorú Számlatulajdonos Start-értékpapírszámláját a tárgyi ügyben kiadott határozat alapján, az abban foglalt jogalap nélkül jóváírt támogatás összegével megterhelni és a határozatban megjelölt számlaszámra visszautalni.

26. A Szerződés a 31. pontban foglaltak szerint lép hatályba, és határozott időtartamra szól. Tudomásul veszem, hogy a kiskorú Számlatulajdonos a Start-értékpapírszámlával 18. életévének betöltése napjáig vagy amennyiben a Babakötvény ezt követően jár le, annak lejáratáig rendelkezhet. A Szerződés módosításának szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.

27. A jelen Ajánlat elfogadásával és az elektronikusan rögzített Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés megkötésére vonatkozó Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) aláírásával kijelentem, hogy a Számlavezető Üzletszabályzatát és mellékleteit, és a Szerződési Feltételekben foglaltakat megértettem, és az abban foglaltakat a kiskorú Számlatulajdonosra és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kijelentem továbbá, hogy az egyes megbízások tárgyát képező pénzügyi eszközök vonatkozásában részemre a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) 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 Számlavezető www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Számlavezető ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető.

28. Jelen Ajánlatban, valamint az annak alapján létrejövő Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Számlavezető mindenkor hatályos Üzletszabályzata, és az abban hivatkozott hirdetmények, a Szerződési Feltételek, valamint Fétám tv., a Bszt., a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

29. 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 kötöttség ideje alatt **nem változtathatók meg**. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap, mely ajánlatom az Ügyfélkapun keresztül benyújtásával veszi kezdetét.

30. Tudomásul veszem, hogy a Szerződés, az Ajánlat Számlavezető általi elfogadásával és a Szerződés létrejöttének Számlavezető általi visszaigazolásával jön létre oly módon, hogy a Számlavezető megküldi részemre a **szerződéses ajánlat írásbeli elfogadását, amely a jelen elektronikusan rögzített ajánlati nyilatkozattal együtt, a Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés eredeti példányának minősül.**

31. Tudomásul veszem, hogy a jelen Ajánlati nyilatkozat Számlavezető általi elfogadásával létrejött **Szerződést** a Számlavezető elsődlegesen **elektronikus úton juttatja el a részemre az Ügyfélkapun keresztül elérhető Tárhely felületre, ennek technikai akadály esetén az űrlapon megjelölt magyarországi levelezési címre, állandó lakcímre.**

32. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető az Ajánlat elfogadását indoklás nélkül jogosult megtagadni, melynek során az ajánlati kötöttség megszűnik, és az Ajánlat semmisnek minősül.

33. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy nem jól olvashatóak, akkor hiánypótlás keretében történik meg azok bekérése. Amennyiben az Ajánlati nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor a hiánypótlásra, akkor a Start-értékpapírszámla megnyitására vonatkozó Ajánlat elutasításra kerül.

Kijelentem, hogy a kiskorú Számlatulajdonos személyes adatait és a saját személyes adataimat az eredeti okiratok (azonosító okmány) alapján töltöttem ki, és a Nyilatkozatot saját kezűleg írtam alá.

Kijelentem továbbá, hogy a Számlavezető számlanyitási folyamatára vonatkozó, továbbá a Számlavezető által nyújtott befektetési szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást személyes megjelenésem nélkül is – az Ügyfélkapu oldalán található tájékoztatók alapján írásban – megismertem, és az abban foglaltakat megértettem.



Kijelentem, hogy az Ajánlati Nyilatkozat tartalmát megismertem, az megegyezik az üzleti kapcsolat kialakítására irányuló szándékommal

KINCSTÁRI START-SZÁMLA NYITÁS

Ajánlati nyilatkozat

Jelen Ajánlati nyilatkozat aláírásával a kiskorú Számlatulajdonos képviselőjében a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41) (a továbbiakban: „**Számlavezető**” vagy „**Kincstár**”) felé az **alábbi jognyilatkozatot teszem:**

1. Kijelentem, hogy a Számlavezető által az ugyfelkapu.magyarorszag.hu webhely felületen (a továbbiakban: Ügyfélkapu) elektronikusan rögzített Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) megkötésére vonatkozó jelen Ajánlati nyilatkozatom (a továbbiakban: „**Ajánlat**”), **mindenben megfelel a szerződés kötésére irányuló ügyleti akaratomnak, melynek célja, hogy a Számlavezető a kiskorú Számlatulajdonos részére dematerializált értékpapírnak minősülő „Babakötvény állampapír” és ezekkel végzett ügyletek teljesítése, nyilvántartása és elszámolása céljából értékpapír nyilvántartási-számlát (a továbbiakban: „**Start-értékpapírszámla**”) nyisson és vezessen, az alábbiak szerint.**

2. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető 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, melynek keretében a kiskorú Számlatulajdonos és a saját személyazonosító okmányaim közül a megjelöltek (amennyiben szükséges) szkennelt képét az Ügyfélkapu felületére feltöltöm és a Számlavezető rendelkezésére bocsátom. A Számlavezető 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 Számlavezető a szerződéskötést köteles megtagadni.

3. Kijelentem, hogy a jelen Ajánlatban megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, és tudomásul veszem azoknak Számlavezető által az Ajánlathoz kapcsolódó szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Felhatalmazom a Számlavezetőt, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Számlavezető valamennyi tény, információt és adatot adó- és értékpapírtítként, a mindenkor hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel, és ad át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezeteknek.

4. Kijelentem, hogy amennyiben a kiskorú Számlatulajdonos a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.) szerinti belföldi gyermeknek minősül, úgy a belföldi gyermek után családi pótlékra vagyok jogosult. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a kiskorú Számlatulajdonos a Fétám tv. szerinti külföldi gyermeknek minősül, úgy a külföldi gyermek vér szerinti szülője vagyok vagy örökbefogadó szülője vagyok.

5. Kijelentem, hogy a kiskorú Számlatulajdonos a számlanyitással egy időben sem a Számlavezetőnél, sem más hitelintézetnél vagy befektetési szolgáltatónál nem rendelkezik Start-értékpapírszámlával, kivéve a kiskorú Számlatulajdonos megszüntetés alatt lévő Start-értékpapírszámláját, melyen a nyilvántartott és a korábbi Start-értékpapírszámla vezető által megküldendő ígervényben feltüntetett állampapírijait és pénzeszközeit a Számlavezető által vezetett Start-értékpapírszámlára kívánom elhelyezni.

6. Tudomásul veszem, hogy a Start-értékpapírszámlán lévő fedezet erejéig a Fétám tv.-ben és a Kincstár Start-értékpapírszámla Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szerződési Feltételek) meghatározott módon, illetve az Államadósság Kezelő Központ Zrt. feltételei szerint a kiskorú Számlatulajdonos születési évéhez igazodó sorozatszámú Babakötvényt vásárolhatok.

7. A Start-értékpapírszámla feletti rendelkezésre a kiskorú Számlatulajdonos képviselőjében saját magam, vagy az a személy jogosult, akit személyes megjelenés mellett szabályszerű meghatalmazással erre feljogosítottam. A meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeit, terjedelmét, érvényességét, valamint a rendelkezési jog bejelentésének módját a Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat szabályozza. Tudomásul veszem, hogy a beleegyező nyilatkozatom megadása esetén a kiskorú Számlatulajdonos 16. életévének betöltése napjától jogosult lesz a Szerződéssel kapcsolatos cselekményeket végrehajtani.

8. A Start-értékpapírszámlán csak dematerializált értékpapírnak minősülő Babakötvény állampapírok tarthatók nyilván. A Start-értékpapírszámla felett a kiskorú Számlatulajdonos és/vagy saját magam személyesen, vagy

személyes megjelenésem nélkül a Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban meghatározott módon rendelkezhet.

9. A Pmt. alapján kijelentem, hogy a számlanyitás során a saját, illetve az e célra rendelkezésre bocsátott pénzüsszeget fektetem be, mely során a kiskorú Számlatulajdonos nevében, illetve a kiskorú Számlatulajdonos javára járok el.

10. Kijelentem, hogy a Pmt. előírásainak megfelelően jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok a Számlatulajdonos kiemelt közszereplői státuszát illetően. Elfogadom, hogy amennyiben a Számlatulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy ennek Pmt. 4. § (2) bekezdése szerinti jogcíméről köteles vagyok külön írásbeli nyilatkozatot tenni.

11. A rendelkezésem alapján a Számlavezető a levélben vagy elektronikus úton érkezett, a kiskorú Számlatulajdonos Start-értékpapírszámláját érintő megbízásokat az általam/Meghatalmazottam személyes megjelenése nélkül az általam, jelen űrlap kitöltése során meghatározottak szerint fogadhatja el.

12. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető a fent megjelölt módozattól eltérő rendelkezést, utasítást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot nem fogad el. Számlavezető a nem teljesítésből eredő esetleges károk megtérítéséért való felelősségét kizárja.

13. Tudomásul veszem, hogy a Számlatulajdonos képviselőtében nekem, a 6. pont szerinti nyilatkozatom alapján a Számlatulajdonosnak illetve az e személyek meghatalmazottjának lehetősége van a Start-értékpapírszámla előző naptári hónap utolsó napjára vonatkozó adatait anonim módon a Magyar Nemzeti Bank internetes felületén (<https://eszlweb.mnb.hu>) lekérdezni. A lekérdezésről további információ a Számlavezető honlapján található.

14. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a kiskorú Számlatulajdonos vagy a saját személyes adataimban, elektronikus levelezési címben, továbbá a támogatásra vonatkozó jogosultságban bekövetkezett változásokat (ideértve különösen a családi és utónevét, a születési családi és utónevét, a születési helyet, a születési időt és az anyja születési családi és utónevét, a külföldi gyermek örökbefogadását, magyar állampolgárságáról való lemondását, a jogosultság bármely okból történő megszűnését és a gyermek halálát is) személyesen, vagy írásban haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül a Számlavezetőnek bejelenteni és a változásokat alátámasztó dokumentumokat bemutatni, vagy csatolni. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Számlavezető nem felel.

15. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető a Fétám tv. szerinti kötelezettségeinek teljesítése – így különösen az Életkezdési letéti-számlán lévő követelés áthelyezése, a támogatás igénylése – céljából jogosult a Start-értékpapírszámla megnyitására, továbbá a gyermek, a szülő adóazonosító jelének, személyes- és személyazonosító adatainak, továbbá a Start-értékpapírszámlára történő befizetésekkel, az azon jóváírt támogatásokkal összefüggő adatok kezelésére. Amennyiben kiskorú Számlatulajdonos a Fétám tv. szerinti külföldi gyermeknek minősül, úgy a Számlavezető az e pontban meghatározott célokból jogosult továbbá kezelni a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott ún. „Magyar igazolvány” sorszáma vonatkozó adatot is.

16. Felhatalmazom a Számlavezetőt a támogatások Start-értékpapírszámlára történő igénylésére. A törvényben foglaltaknak megfelelően a Számlavezető(a) az életkezdési támogatást a számla nyitását követő 8 napon belül igényli meg a Kincstárnál, b) a természetes személyek által befizetett összegek után járó támogatást a naptári évet követő év március első munkanapjáig igényli a Kincstárnál.

17. Tudomásul veszem, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: **Gyv tv.**) törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló iratot, amennyiben a Fétám tv. a kiskorú Számlatulajdonos belföldi gyermeknek minősül köteles vagyok a tárgyévet követő január 15. napjáig eljuttatni a Számlavezetőhöz. Tudomásul veszem továbbá, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló iratnak a Számlavezetőhöz a fenti határidőben történő eljuttatása a Fétám tv. szerinti egyes támogatások igénylésének alapvető feltétele. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló irat Számlavezető részére történő eljuttatásának elmulasztásából vagy az eljuttatásnak a fenti határidőhöz képest bekövetkező késedelméből eredő összes kárért a Számlavezetőt semmilyen felelősség nem terheli. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Számlavezető az igazoló okmány fent megadott határidőre történő beszerzését az Ajánlat elfogadása esetén, illetve évente egy alkalommal írásban, postai vagy elektronikus úton kérheti.

18. Kijelentem, hogy a Számlavezető által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat (**WebKincstár és MobilKincstár**) igénybevételeéről jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok. E körben tudomásul veszem, hogy az

első bejelentkezéshez szükséges megerősítő kódot SMS üzenetben, az űrlapon megjelölt telefonszámra küldi a Számlavezető, majd ezt követően a megerősítő üzenet típusa (SMS vagy PUSH üzenet) általam szabadon választható.

19. Tudomásul veszem, hogy Számlavezető az elektronikus szolgáltatásokat a Kincstár által megküldött Kincstári Start-értékpapírszámla szerződésben, az Üzletszabályzatban és az „**Elektronikus csatornákon keresztüli értékpapír forgalmazás használati feltételei**”-ben meghatározottak szerint nyújtja.

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

21. A Számlavezető a tájékoztatási kötelezettségének az általam az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal tesz eleget. A Számlavezető vállalja, hogy a Start-értékpapírszámlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot küld az általam meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számomra, illetve rendelkezésemre tartja, és személyes megjelenésemkor részemre átadja. Kijelentem, hogy a számlakivonat gyakoriságáról a jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok.

Tudomásul veszem, hogy az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezett Start-értékpapírszámla nyitás esetén a Számlavezető a tájékoztatási kötelezettségét alapértelmezetten elektronikus úton teljesíti, mely kapcsolattartási módot a számlanyitást követően személyesen, vagy Ügyfélkapun keresztül online is módosíthatok.

22. Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Számlavezető a Start-értékpapírszámlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást ad részemre, a Számlavezető mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

23. Tudomásul veszem, hogy a jelen Ajánlat alapján létrejövő Szerződés szerinti Start-értékpapírszámla vezetéséért a Számlavezető a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározott díjakat számíthat fel. A Számlavezető jogosult az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel a kiskorú Számlatulajdonos Start-értékpapírszámláját megterhelni.

24. Tudomásul veszem, hogy - Start-értékpapírszámla követelése a törvényben meghatározott időpontig nem fizethető ki, nem fogadható el pénzüsszeg hitel, kölcsön fedezetűl, nem adható biztosítékul, és nem vonható végrehajtás alá. Az ezzel ellentétes valamennyi jognyilatkozat, cselekmény semmis.

25. Felhatalmazom a Számlavezetőt, hogy a kiskorú Számlatulajdonos Start-értékpapírszámláját a jogalap nélkül jóváírt támogatás, téves befizetés összegével megterhelje. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető jogosult a kiskorú Számlatulajdonos Start-értékpapírszámláját a tárgyi ügyben kiadott határozat alapján, az abban foglalt jogalap nélkül jóváírt támogatás összegével megterhelni és a határozatban megjelölt számlaszámra visszautalni.

26. A Szerződés a 31. pontban foglaltak szerint lép hatályba, és határozott időtartamra szól. Tudomásul veszem, hogy a kiskorú Számlatulajdonos a Start-értékpapírszámlával 18. életének betöltése napjáig vagy amennyiben a Babakötvény ezt követően jár le, annak lejáratáig rendelkezhet. A Szerződés módosításának szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.

27. A jelen Ajánlat elfogadásával és az elektronikusan rögzített Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés megkötésére vonatkozó Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) aláírásával kijelentem, hogy a Számlavezető Üzletszabályzatát és mellékleteit, és a Szerződési Feltételekben foglaltakat megértettem, és az abban foglaltakat a kiskorú Számlatulajdonosra és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kijelentem továbbá, hogy az egyes megbízások tárgyát képező pénzügyi eszközök vonatkozásában részemre a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) 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 Számlavezető www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Számlavezető ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető.

28. Jelen Ajánlatban, valamint az annak alapján létrejövő Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Számlavezető mindenkor hatályos Üzletszabályzata, és az abban hivatkozott hirdetmények, a Szerződési Feltételek, valamint Fétám tv., a Bszt., a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

29. 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 kötöttség ideje alatt **nem változtathatók meg**. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap, mely ajánlatom az Ügyfélkapun keresztüli benyújtásával veszi kezdetét.

30. Tudomásul veszem, hogy a Szerződés, az Ajánlat Számlavezető általi elfogadásával és a Szerződés létrejöttének Számlavezető általi visszaigazolásával jön létre oly módon, hogy a Számlavezető megküldi részemre a **szerződéses ajánlat írásbeli elfogadását, amely a jelen elektronikusan rögzített ajánlati nyilatkozattal együtt, a Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés eredeti példányának minősül.**

31. Tudomásul veszem, hogy a jelen Ajánlati nyilatkozat Számlavezető általi elfogadásával létrejött **Szerződést** a Számlavezető elsődlegesen **elektronikus úton juttatja el a részemre az Ügyfélkapun keresztül elérhető Tárhely felületre, ennek technikai akadályra esetén** az űrlapon megjelölt magyarországi levelezési címre, állandó lakcímre.

32. Tudomásul veszem, hogy a Számlavezető az Ajánlat elfogadását indoklás nélkül jogosult megtagadni, melynek során az ajánlati kötöttség megszűnik, és az Ajánlat semmisnek minősül.

33. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy nem jól olvashatóak, akkor hiánypótlás keretében történik meg azok bekérése. Amennyiben az Ajánlati nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor a hiánypótlásra, akkor a Start-értékpapírszámla megnyitására vonatkozó Ajánlat elutasításra kerül.

Kijelentem, hogy a kiskorú Számlatulajdonos személyes adatait és a saját személyes adataimat az eredeti okiratok (azonosító okmány) alapján töltöttem ki, és a Nyilatkozatot saját kezűleg írtam alá.

Kijelentem továbbá, hogy a Számlavezető számlanyitási folyamatára vonatkozó, továbbá a Számlavezető által nyújtott befektetési szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást személyes megjelenésem nélkül is – az Ügyfélkapu oldalán található tájékoztatók alapján írásban – megismertem, és az abban foglaltakat megértettem.



Kijelentem, hogy az Ajánlati Nyilatkozat tartalmát megismertem, az megegyezik az üzleti kapcsolat kialakítására irányuló szándékommal

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE

Ajánlati nyilatkozat

Jelen Ajánlati nyilatkozat aláírásával a Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., törzsszám: 329970, adószám: 15329970-2-41) (a továbbiakban: „Forgalmazó”) felé az alábbi jognyilatkozatot teszem:

Kijelentem, hogy a Forgalmazó által az ugyfelkapu.magyarorszag.hu webhely felületen (a továbbiakban: "Ügyfélkapu") elektronikusan rögzített, elektronikus szolgáltatás igénylése tárgyú szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötésére vonatkozó jelen Ajánlati nyilatkozatom (a továbbiakban: „Ajánlat”), mindenben megfelel a szerződés kötésére irányuló ügyleti akaratomnak, melynek célja, hogy a Forgalmazó részemre WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételét biztosítsa az alábbiak szerint.

1. Tudomásul veszem, hogy 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, melynek keretében a személyazonosító okmányaim közül a megjelöltek (amennyiben szükséges) szkennelt képét az Ügyfélkapu felületére feltöltöm és a Forgalmazó rendelkezésére bocsátom. A Forgalmazó az Ügyfél azonosítási kötelezettségét a mindenkori 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 Forgalmazó által az Ajánlathoz kapcsolódó szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Felhatalmazom a Forgalmazót, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Tudomásul veszem továbbá, hogy 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. Kijelentem, hogy a Forgalmazó által nyújtott Szolgáltatás igénybevételéről jelen űrlap kitöltése során nyilatkozok. E körben kijelentem, hogy az igénybevett Szolgáltatáshoz kapcsolódó mobilszámot a jelen űrlapon határoztam meg

4. Kijelentem, hogy amennyiben a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Forgalmazóval már kötöttem szerződést, úgy a korábban, ezzel összefüggésben megadott adatok, igényelt szolgáltatások köre az űrlapon általam kitöltöttek szerint módosíthatóak.

5. Tudomásul veszem, hogy Forgalmazó az elektronikus szolgáltatásokat az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben, a mindenkori hatályos Üzletszabályzatában és az „Elektronikus csatornákon keresztül értékpapír forgalmazás használati feltételei”-ben (a továbbiakban: „Használati feltételek”) meghatározottak szerint biztosítja.

6. 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) WebKincstár útján teljesíti, kivéve, ha erről a jelen űrlap kitöltése során másképp nyilatkozok.

7. 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.

8. A Szerződés a 9. pontban foglaltak szerint lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A Szerződés módosításának szabályait és megszűnésének eseteit az Üzletszabályzat rögzíti.

9. 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 kötöttség ideje alatt nem változtathatók meg. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap, mely ajánlatom az Ügyfélkapun keresztüli benyújtásával veszi kezdetét.

10. 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 a jelen elektronikusan rögzített Ajánlati nyilatkozattal együtt, az elektronikus szolgáltatás igénylése tárgyú szerződés eredeti példányának minősül.

11. Tudomásul veszem, hogy a jelen Ajánlati nyilatkozat Forgalmazó általi elfogadásával létrejött elektronikus szolgáltatás igénylése tárgyú szerződést a Forgalmazó elsődlegesen **elektronikus úton juttatja el a részemre az Ügyfélkapun keresztül elérhető Tárhely felületre, ennek technikai akadálya esetén** az űrlapon megjelölt magyarországi levelezési címre, állandó lakcímre.

12. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó az Ajánlat elfogadását indoklás nélkül jogosult megtagadni, melynek során az ajánlati kötöttség megszűnik, és az Ajánlat semmisnek minősül.

13. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy nem jól olvashatóak, akkor hiánypótlás keretében történik meg azok bekérése. Amennyiben az Ajánlati nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor a hiánypótlásra, akkor a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Ajánlat elutasításra kerül.

14. Az elektronikus szolgáltatás igénylése tárgyú szerződés megkötésére vonatkozó jelen Ajánlat elfogadásával kijelentem, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatát és mellékleteit, továbbá a Használati feltételekben meghatározottak megértettem, és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem továbbá, hogy a szolgáltatás igénylésével kapcsolatos díjakra, jutalékokra és költségekre vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkaptam. Tudomásul veszem, hogy az előbbiekből 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.

Kijelentem, hogy a személyes adataimat az eredeti okiratok (azonosító okmány) alapján töltöttem ki.



Kijelentem, hogy az Ajánlati Nyilatkozat tartalmát megismertem, az megegyezik az elektronikus szolgáltatás igénylésére irányuló szándékommal

Hiánypótlási Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy jelen űrlap kitöltésével az Értékpapír nyilvántartási-számla nyitás űrlaphoz kapcsolódó hiánypótlást teljesítek, valamint kérem a tévesen/hiányosan rögzített adat(ok) Forgalmazó által történő átvezetését. Kijelentem, hogy a jelen űrlapon megadott adatok, csatolt dokumentumok a valóságnak mindenben megfelelnek, és tudomásul veszem azoknak jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges Forgalmazó általi kezelését.

Tudomásul veszem, hogy 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 szervezetnek.

Kijelentem továbbá, hogy a Forgalmazó hiánypótlási folyamatára vonatkozó, továbbá a Forgalmazó által nyújtott befektetési szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást személyes megjelenés nélkül is – az Ügyfélkapu oldalán található Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat, valamint a tájékoztatók alapján írásban – megismertem, és az abban foglaltakat megértettem.



Kijelentem, hogy a Hiánypótlási Nyilatkozat tartalmát megismertem, és az megegyezik az érintett ügyfél személyes adatai változásának bejelentésére irányuló szándékával.

VII. Függő ügynöki tevékenységgel összefüggő dokumentumok

VII/1. számú függelék: Magyar Posta Zrt. - Értékpapír nyilvántartási-számla szerződés természetes személyek részére

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

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:	
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:	
Értékpapír nyilvántartási-számlanyitás dátuma:	

mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészt 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., c.sz.: 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:...

- ☐ 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 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.

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/idő:	
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/idő:	
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...évhónap

.....
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.

VII/3. számú függelék: Magyar Posta Zrt. - Elektronikus szolgáltatás igénylése

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

☐

☐ **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:	
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:	
Elektronikus csatorna mobil telefonszáma:	

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.

Rendelkezők

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 EUR-ban	

A Forgalmazó képviseletében 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:
Bizonylatsorszám:
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:

Értéknap:

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 értéknapra 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 értesítem 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 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

VÉTELI NYILATKOZAT
(átutalásos/készpénzes)

Alulírott (a továbbiakban: Számlatulajdonos),

Név/Cégnév:

Számlatulajdonos besorolása:

Anyja születési neve:

Születési hely/idő:

Lakcím/Székhely:

Személyazonosító okmány száma/Azonosító okirat száma:

Adóazonosító jel/Adószám:

Értékpapír nyilvántartási-számla száma:

Számla jellege:

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, 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 adagolt kibocsátás keretében:

Állampapír megnevezése:	Prémium Magyar Állampapír/ Bónusz Magyar Állampapír	Alapcímlet: 1 HUF 1 HUF
-------------------------	--	----------------------------

Lejárat dátuma:	Sorozatszám:
Értékesítési korlát:	Eddig vásárolt mennyiség:
Mennyiség:db állampapírt 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 állampapír-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 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) A Forgalmazó az állampapír(oka)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 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 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 hozattal kapcsolatos célból megismerje e vételi 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 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) Jelen vételi nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy Kibocsátó jelen sorozatszámú állampapírból a forgalomba hozatali időszak alatt, a forgalomba hozatal során, jelen vásárlásomat is beleértve a Forgalmazónál nem vásároltam az Értékesítési korlátot meghaladó mennyiségben. Tudomásul veszem továbbá, hogy az értékesített mennyiségből a forgalomba hozatali időszak alatt bármilyen jogcímen átruházásra, eltranszferálásra, stb. kerülő mennyiség(ek) az Értékesítési Korlát szerinti mennyiséget nem csökkenti(k).

10) 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 irányadók.

Kelt:, 20.. év hó nap

Közvetítő által befogadva:

.....
Ügyfél aláírása
A.R.

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

Ajánlati nyilatkozat



Forgalmazó által megadott adatok (Üzletkötő tölti ki)
Alulírott, (a továbbiakban: „Ügyfél”)

Ügyfél neve: _____

Ügyfél születési neve: _____

Anyja születési neve: _____

Születési hely: _____ Születési idő: _____

Állandó lakcím: _____ település
 út/utca/tér hsz. em. ajtó

Tartózkodási hely: _____ település
 út/utca/tér hsz. em. ajtó

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: _____

Azonosító okmány típusa: ☐ személyazonosító igazolvány ☐ útlevél ☐ kártya formátumú vezetői engedély

Azonosító okmány száma: _____ Adóazonosító jel: 8 _____

Levelezési cím: _____ település
 út/utca/tér hsz. em. ajtó

E-mail cím: _____ Mobiltelefonszám: _____

Ügyfél azonosító (UF): _____

Leendő értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma: _____

Értesítési csatorna típusa*: ☐ Webkincstár ☐ E-mail ☐ Posta ☐ Nem kér

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., c/sz.: 01-09-673867, adószám: 12402502-4-43) (a továbbiakban: „Közvetítő”) közreműködésével, annak

További közvetítője (cégnév/egyéni vállalkozó neve): _____

Székhelye: _____

Eljáró képviselő neve: _____

Ügynök azonosítója: _____

Útján (a továbbiakban: „Üzletkötő”) az alábbi jognyilatkozatot teszem:

Kijelentem, hogy az Üzletkötő által elektronikusan rögzített, és a fenti, egyedi azonosítókkal (Ügyfél azonosító és a leendő értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma) 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.

*Amennyiben az értesítési csatorna típusát módosítani kívánja az ügyfél, új ajánlati nyilatkozatot szükséges benyújtani.

1. Tudomásul veszem, hogy az Üzletkötő, valamint a Forgalmazó a Szerződés megkötését megelőzően, vagy azzal egy időben köteles a pénzügyi 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 valószínűságnak mindenben megfelelnek, és tudomásul veszem azoknak a Közvetítő és Forgalmazó által az Ajánlatához kapcsolódó szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. Felhatalmazom a Közvetítőt és a Forgalmazót, hogy ezen adatok valóságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Közvetítő és a Forgalmazó valamennyi tény, információ és adatot adó- és értékpapírtíttokként, 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 árutárcsai szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 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 jogcímről 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;
- ☐ a fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Nyilatkozat beküldésével a Forgalmazó a függő ügynök által továbbított megbízásaimat a jövőben elfogadja.

Hatályos: 2022.09.16-tól Cikk#: 01 244 103

9. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó a fent megjelölt módosítottól 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 lezárószámú 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 általi adott külön egyedi és kifejezett rendelkezés alapján teljesít kifizetést.
12. Kijelentem, hogy a Forgalmazó által nyújtott mobiltelefonra küldött értesítési szolgáltatást

☐ **igénybe kívánom venni.**

☐ **nem kívánom igénybe venni.**

Hozzájárulok, hogy a fentiekben megadott mobiltelefonszámról a Forgalmazó az üzleti megbízásaim teljesítésével kapcsolatos tájékoztató SMS értesítéseket küldjön.

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

☐ **igénybe kívánom venni.**

☐ **nem kívánom igénybe venni.**

Kijelentem, hogy a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatáshoz a fent megjelölt telefonszámot és e-mail címet kívánom használni.

Megerősítő kódot SMS üzenetben a fent megjelölt mobiltelefonszámról kérem.

14. 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.
15. Tudomásul veszem, hogy WebKincstár szolgáltatás igénylése esetén a Forgalmazó elsődlegesen – az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban az értesítési kötelezettségét (például elszámolás, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) azon a csatormán keresztül teljesítheti.
16. A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének az általam az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül a fent választott módon tesz eleget. A Forgalmazó vállalja, hogy az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot küld az általam fent meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számomra, illetve rendelkezéseimre tartja, és személyes megjelenéseimkor részemre átadja. A számlakivonatot a következő gyakorisággal kívánom kézhez kapni:

☐ **negyedévente.**

☐ **nem kívánom igénybe venni.**

17. Jelen pontban meghatározott kivonatokon túlmenően a Forgalmazó a Számlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást ad részemre, a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.
18. Tudomásul veszem, hogy a Jelen Ajánlat alapján létrejövő Szerződés szerinti szolgáltatásért 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.

Hatályos: 2022.09.16-tól Cikkz.: 01 244 103



**Magyar
Államkincstár**

fundamenta.hu

19. 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 pénzeszámlámnak pozitív egyenlegére, valamint az értékpapírszámlámon nyilvántartott értékpapírjaimra. Az óvadéki jog alapján a Forgalmazó jogosult követeléséit az Üzletszabályzatban meghatározott módon, a pénzeszámlán 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 értesítésem alapján az abban megjelölt időpontig köteles vagyok a Forgalmazó részére az Üzletszabályzatban megfogalmazottak szerint megfizetni.
20. 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.
21. 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 esetét az Üzletszabályzat rögzíti.
22. 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 kockázatait tartalmazó előzetes tájékoztatást, valamint az ügyletek megkötésével kapcsolatos díjakra, jutalékokra és költségekre vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkaptam. Tudomásul veszem, hogy az előbbiekből 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.
23. 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 CXV. törvény (Tpt.), a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
24. 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 kötöttség ideje alatt **nem változtathatók meg**. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap, mely az ajánlatom Üzletkötő általi átvételével veszi kezdetét.
25. 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.**
26. Tudomásul veszem, hogy a Szerződés, az Ajánlat Forgalmazó általi elfogadásával és az értékpapírszámla szerződés létrejöttének Forgalmazó általi vizsgálásával 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.

Hatályos: 2022.09.16-tól Cikkz.: 01 244 103

27. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó az Ajánlat elfogadását indoklás nélkül jogosult megtagadni, melynek során az ajánlati kötelezettség megszűnik, és az Ajánlat semmisnek minősül. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen Ajánlattal egy időben adott állampapír vételére vonatkozó üzleti 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 közvetítőtől jogállásra vonatkozó tájékoztatást írásban megkaptam.

Kelt

Ügyfél neve

Üzletkötő neve

Ügyfél aláírása

Üzletkötő aláírása

Hatályos: 2022.09.16-tól Cikkz.: 01/244/103



Magyar
Államkincstár

_____ fundamenta.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Forgalmazó a szerződés teljesítése és megkötése céljából, továbbá törvény rendelkezése alapján a következő személyes adatokat kezeli: szerződés, 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 adatfeldolgozó a telefonszámát, e-mail-címét az értékpapír nyilvántartási-számla szerződéssel összefüggésben történő kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezeli. A Forgalmazó jogosult visszautasítani az értékpapír nyilvántartási-számla szerződéses ajánlatot, amennyiben az Ügyfél a saját telefonszám és e-mail cím adatait nem biztosítja a számára, mivel ezen adatok ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Forgalmazó a létrejött szerződésről, a szerződéssel kapcsolatos lehetőségekről az Ügyfélét tájékoztatni tudja. A Forgalmazó az adatokat időben korlátozottan, a szerződés létre nem jötté 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 adatkezeléséhez 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/kiegészito-adatkezesi-tajekoztato> oldalon elérhető Kiegészítő adatkezelési tájékoztatóban, és az adatfelvevő közvetlenül tájékozódhat és kérdéseire írásbeli választ is kérhet. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 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, vagy gyakrabban	c) Félévente, vagy ritkábban	a) 500 ezer forintot nem meghaladó	d) 50 millió forint felett
b) Negyedévente	d) Nem tudom, nem válaszolok	b) 500 ezer és 5 millió forint között	e) Nem tudom, nem válaszolok
		c) 5 és 50 millió forint között	
3. Átlagosan milyen időtávra köt befektetési ügyletet?		4. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:	
a) Rövid (kevesebb, mint 1 év)	c) Hosszú (3 évnél hosszabb)	a) Gazdasági középfokú	c) A fentiekben felsoroltaktól eltérő
b) Közepes (1-3 év)	d) Nem tudom, nem válaszolok	b) Gazdasági felsőfokú	d) Nem tudom, nem válaszolok

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

Hatályos: 2022.09.16-tól Cikksz.: 01 244 103

Fundamenta
LAKÁSKASSZA

Magyar
Államkincstár

fundamenta.hu

Ügynöki befektetési megbízás (Eseti megbízás)



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

☐ Új megbízást adok.

☐ Korábbi megbízást módosítok.¹

Korábbi megbízás sorszáma:

Számlatulajdonos adatai:

Ügyfél neve:

Anyja születési neve:

Állandó lakcím:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Tartózkodási hely:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Email cím:

Telefonszám:

Adóazonosító jel:

Ügyfél azonosító (UF):

Értékpapír nyilvántartási száma pénztárgalmi száma:

A beutalt összegből és/vagy a fent megnevezett számlán nyilvántartott ügyfélszámla (pénzszámla) forint egyenlegéből az alábbi, aktuálisan jegyezhető/vásárolható állampapírokat kívánom megvásárolni/jegyezni.

	Állampapír típusa ²	Vásárlásra/jegyzésre fordítandó összeg
1.	Egyéves Magyar Állampapír	
	Magyar Állampapír Plusz	
	Prémium Magyar Állampapír (3 éves)	
	Prémium Magyar Állampapír (5 éves)	
2.	Állampapír típusa ²	Vásárlásra/jegyzésre fordítandó összeg
	Egyéves Magyar Állampapír	
	Magyar Állampapír Plusz	
	Prémium Magyar Állampapír (3 éves)	
	Prémium Magyar Állampapír (5 éves)	
3.	Állampapír típusa ²	Vásárlásra/jegyzésre fordítandó összeg
	Egyéves Magyar Állampapír	
	Magyar Állampapír Plusz	
	Prémium Magyar Állampapír (3 éves)	
	Prémium Magyar Állampapír (5 éves)	

¹ A pénzügyileg rendezett állampapírok vásárlására adott megbízás/ok nem módosíthatók.

² Kérjük, jelölje X-szel a megvásárolni kívánt lakossági állampapírt, majd töltsse ki, hogy milyen összegben kívánja az adott állampapírt megvásárolni.

Kelt

Ügyfél aláírása
A.R.

Ügynök azonosítója:

A megbízás teljesítését a Forgalmazó minden esetben a megbízáson feltüntetett értékpapír nyilvántartási-számla számon hajtja végre. Tudomásul veszem, hogy ha az értékpapír nyilvántartási-számla egyenlege és/vagy a befektetésre szánt beutalt összeg nem elegendő a befektetési megbízás teljesítéséhez, akkor a Forgalmazó a megbízás teljesítését elutasítja és a beutalt összeget nem kamatozó számlán írja jóvá, tartja nyilván további rendelkezésig. Tudomásul veszem továbbá, hogy a befektetés után fennmaradó összeget a Forgalmazó minden esetben nem kamatozó számlán írja jóvá, tartja nyilván további rendelkezésig. Jegyzés esetében a Forgalmazó a beutalt összeg erejéig részteljesítést hajt végre, adásvételi ügylet esetén részteljesítést nem vállal.

Tudomásul veszem, hogy Forgalmazó jogosult jelen megbízás végrehajtását indoklás nélkül megtagadni. A megbízás aláírásával elfogadom a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakat.

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, az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben rögzített feltételek szerint 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 egyszerű 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, amennyiben a megbízás fedezete hétfőtől-csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti nap miatt áthelyezett munkanapon a Kincstár hirdetmény útján közzétett nyitva tartási idő végét megelőző fél órával korábban beérkezik. Ezen időpontot követően a megbízás teljesítése a tárgy napot követő 1. munkanapra meghirdetett árfolyamon kerül rögzítésre;
- Tekintettel a forgalmazott állampapír sajátosságaira, jegyzés során (Egyéves Magyar Állampapír, Magyar Állampapír Plusz) a részteljesítés az adott befektetési megbízás/rendelkezéshez kapcsolódóan, a jegyzés utolsó napján, a beérkezett összeg erejéig kerül befektetésre.
- Jelen jegyzési/vételi nyilatkozatom aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ÁKK Zrt., a fent megnevezett állampapír nyilvános forgalomba hozatalához készült Ismertető jegyzési/vételi nyilatkozat adattartalmára vonatkozó rendelkezései szerint a forgalomba hozatallal kapcsolatos célból megismerje e jegyzési/vételi nyilatkozatom tartalmát és az ebben foglalt adataimat. Az ÁKK Zrt. az így tudomására jutott adatokat értékpapírtítként kezeli;
- Kijelentem, hogy devizabelföldi természetes személyként az állampapír általam történő megszerzése nem ütközik az Ismertetőben foglalt korlátozásba;
- Kijelentem, hogy megismertem az Ismertető befektetői célpiacra vonatkozó rendelkezéseit. Tudomásul veszem, hogy a Kibocsátó a Magyar Állampapír Plusz/Egyéves Magyar Állampapír/Prémium Magyar Állampapír 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;
- 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

Ügyfél aláírása

A.R.

Ügynök azonosítója:

 **Fundamenta**
LAKÁSKASSZA

 **Magyar**
Államkincstár

fundamenta.hu