

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:	
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:	
Adóazonosító jel:	
Lakcím:	
Tartózkodási hely:	
Kapcsolattartás adatai (telefonszám, e-mail cím):	
Értesítési csatorna típusa:	
Levelezési cím:	
Értékpapír nyilvántartási-számla száma:	
Értékpapír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzőszáma:	

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

1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések

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

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

megfelelően végzi el, figyelemmel a Pmt. rendelkezéseire. Amennyiben az Ügyfél jelen kötelezettségét nem teljesíti, a Forgalmazó a szerződéskötést köteles megtagadni.

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

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

2. Számla feletti rendelkezési jog

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

3. Megbízások, rendelkezések fogadása, teljesítése

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

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

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Pmt. alapján:

- kiemelt közszereplőnek minősül.
- nem minősül kiemelt közszereplőnek.

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

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

- saját kezű eredeti aláírással ellátott rendelkezés;
- e-mail csatolmányaként, számlaszerződés szerinti e-mail címről továbbított

- rendelkezés;
- függő ügynök által továbbított rendelkezés (kizárólag ügyféltől fogadható el),
- a fent meghatározott formák egyike sem fogadható el.

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

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

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

4. Elektronikus szolgáltatás igénylése

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

- TeleKincstár**
- WebKincstár és MobilKincstár**

A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatáshoz szükséges mobiltelefonszám:...

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

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

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

5. Tájékoztatási kötelezettség

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél által az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal tesz eleget. A Forgalmazó vállalja, hogy az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről számlakivonatot **küld negyedévente** az Ügyfél által meghatározott értesítési csatornára, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi számára, illetve rendelkezésre tartja, és az Ügyfél részére személyes megjelenésekor átadja. / A Forgalmazó az értékpapír nyilvántartási-számlán végrehajtott műveletekről 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 pénzsámlájának pozitív egyenlegére, valamint a Számlatulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírjaira. 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 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 hirdetések, az euróban kibocsátott állampapírok forgalmazásához kapcsolódó Speciális Szerződési Feltételek, valamint a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Ptk., illetve a vonatkozó pénzforgalmi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

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

Kelt:, 20...év hó nap

.....
Ügyfél

.....
Forgalmazó

MONETA