

Kincstári szervezet:
Ügyintéző:
UF.....

KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI BEFEKTETÉSEK KEZELÉSÉRE

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:	
Lekötési időszak kezdete:	
Nyugdíj-előtakarékosági számla száma:	
Nyugdíj-előtakarékosági számla pénzforgalmi jelzőszáma:	

(a továbbiakban: Számlatulajdonos/Ügyfél), 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 nyugdíj-előtakarékosági számlákról szóló 2005. évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Nyesz tv.), valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján nyugdíj-előtakarékosági befektetést kezel.
2. A Forgalmazó jelen szerződés alapján a Számlatulajdonos részére nyugdíj-előtakarékosági befektetése kezelésére jelen szerződés alapján nyugdíj-előtakarékosági számlát nyit.
3. A nyugdíj-előtakarékosági számla a következő alszámlákból áll: nyugdíj-előtakarékosági értékpapírszámla, nyugdíj-előtakarékosági letéti számla, és nyugdíj-előtakarékosági pénzszámla.
4. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Szja. tv. 3. § 76. pontjának megfelelően a nyugdíj-előtakarékosági értékpapírszámlával, a nyugdíj-előtakarékosági letéti számlával, és nyugdíj-előtakarékosági pénzszámlával kapcsolatban a „NYESZ-R” megkülönböztető jelzést nem kívánja alkalmazni.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával egyidejűleg – legalább 5.000 forint értéket elérő – befizetést köteles teljesíteni. A Forgalmazó a további befizetések összegét nem korlátozza. A Forgalmazó a szerződés kötést követően befizetett összegeket lekötési állományként kezeli.
6. A Forgalmazó jelen szerződéshez tartozó lekötött pénzeszközöknek az Szja tv. szerint lekötött pénzeszközöknek minősülő befizetéseket és állampapír állományokat tekinti. A más szolgáltatónál megszűnő nyugdíj-előtakarékosági számláról történő állampapír átvételeket akkor tekinti lekötött pénzeszközöknek, ha a Számlatulajdonos ennek tényét a szolgáltató által kiállított igazolással igazolja.
7. A nyugdíj-előtakarékosági számlára beutalt pénzeszköz és áthelyezett pénzeszközök kezelését a Számlatulajdonos kizárólag a nyugdíj-előtakarékosági számlán végezheti a nyugdíj-előtakarékosági számla megszüntetése nélkül.

8. A nyugdíj-előtakarékosági 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 megszüntetését eredményező tranzakcióra a Forgalmazó írásban (postai vagy elektronikus úton) benyújtott, vagy TeleKincstár, illetve WebKincstár és MobilKincstár igénybevételével kezdeményezett tranzakciókat nem hajt végre. Nem hajtja végre továbbá, a meghatalmazottnak a befektetés lekötését megszakító, ezzel a nyugdíj-előtakarékosági számla megszüntetését eredményező megbízását sem.
10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az értékpapírok nyugdíj-előtakarékosági 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 nyugdíj-előtakarékosági befektetéséből származó jövedelmet (a továbbiakban: lekötési hozam) állapít meg a lekötés megszűnésakor, vagy a lekötés megszűnésekor.
12. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a lekötés idő előtti megszakítása esetén az Szja tv. 65. § (3) bekezdés ab) pontja szerint adómentes állampapírok után is adófizetési kötelezettsége keletkezik.
13. A Forgalmazó a Számlatulajdonos számára szóló értesítéseket az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben megadott levelezési címre, vagy tartós adathordozón elérhetővé teszi, illetve ennek hiányában, a Számlatulajdonos kérésére rendelkezésre bocsátja. 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.
14. Amennyiben a Nyugdíj-előtakarékosági pénzeszközökön nyilvántartott pénzeszközök nem nyújtanak fedezetet az Ügyfél jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésére, és az Ügyfél ezen kötelezettségeinek a Kincstár írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül sem tesz eleget, a Kincstár jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
15. Jelen szerződésben, valamint a Számlatulajdonos 1. pontban meghatározott értékpapír nyilvántartási-számla szerződésében nem szabályozott kérdésekben a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata, az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.
16. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja a Forgalmazó mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatát, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
17. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek. A Kincstár kizárja a felelősségét az abból eredő kárért, hogy az Ügyfél az adataiban bekövetkezett változásokat nem, vagy késve, illetve hibásan jelenti be.
18. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Kincstár által a jelen szerződés alapján kínált befektetési eszközök, befektetési- és kiegészítő befektetési szolgáltatások körére vonatkozó tájékoztatást megkapta és egyben tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékosági számlák tekintetében a Kincstár által forgalmazott befektetési eszközökre vonatkozóan fogad el megbízást.
19. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Kelt:, 20....év hó nap

.....
Számlatulajdonos
A.R.

.....
Forgalmazó