



HIRDETMÉNY

C. melléklet

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI

ÜZLETSZABÁLYZATHOZ

A Bank által alkalmazott formanyomtatványokról, szerződésmintákról¹

Hatályos: **2025. február 6.** napjától

Közzétéve: **2025. január 31.** napján

Jelen Hirdetmény módosításának indoka:

- az *Állandó értékpapír vételi megbízási szerződésminta módosítása*
- *Global Markets Keretszerződés szerződésminta módosítása*

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041858. cégszámon

Központi postacím: 1876 Budapest

Honlap: <https://www.otpbank.hu>

¹ Jelen Melléklet módosított, dőlt betűvel és szürkén jelzett rendelkezései a **2025. szeptember 09.** napján hatályba lépett C. Melléklethez viszonyítva jelzik a változásokat.

TARTALOMJEGYZÉK

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS.....	4
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS.....	9
NYESZ-R ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS.....	13
TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS.....	18
TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS.....	24
SZERZŐDÉS (Jegyzés).....	29
SZERZŐDÉS (Befektetési jegy vétel).....	32
SZERZŐDÉS (Befektetési jegy visszaváltás).....	35
SZERZŐDÉS (Állandó értékpapír vételi megbízás).....	38
MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY ÁTCSORORTOSÍTÁSÁRA.....	42
OTC VÉTELI SZERZŐDÉS T napos.....	47
OTC ELADÁSI SZERZŐDÉS T napos.....	51
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír eladására.....	55
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír vásárlásra.....	58
OTC AUKCIÓS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS.....	61
SZERZŐDÉS.....	65
STANDARD GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS.....	71
GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén.....	86
Nyilatkozat természetes személy Ügyfél.....	102
Nyilatkozat egyéni vállalkozó/őstermelő Ügyfél.....	103
Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél.....	104
Nyilatkozat önkormányzat, egyéb szervezet Ügyfél.....	106
Nyilatkozat természetes személy Ügyfél.....	108
bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon vonatkozásában a képviseletre jogosult személy személyazonosító adatairól.....	108
Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél.....	109
bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon vonatkozásában a képviseletre jogosult személy személyazonosító adatairól.....	109
PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS.....	111
I. A megbízás tárgya.....	111
II. A felek jogai és kötelezettségei.....	113
III. A Szerződés hatálya.....	115
IV. Felhatalmazások a megbízás teljesítéséhez.....	115
V. A megbízási díj és költségek.....	115
VI. A Szerződés megszűnése.....	116
VII. A Szerződés módosítása.....	116
VIII. Kapcsolattartás.....	116
IX. A Szerződésre irányadó jog és a viták rendezése.....	117
NYILATKOZAT BENNFENTES VISZONY FENNÁLLÁSÁRÓL.....	119

A Bank által az Üzletszabályzat jelen mellékletében meghatározott mintaszerződések, formanyomtatványok szövege csupán tájékoztató jellegű, az egyes szerződéskötések sajátosságaiból eredően a szövegezés eltérhet az Üzletszabályzat jelen mellékletében szereplőtől.

A Bank és az Ügyfél megállapodása alapján a Felek bármely mintaszerződési, formanyomtatványbeli rendelkezéstől eltérhetnek, kivéve a jogszabály által meghatározott közens rendelkezéseket.

Az Üzletszabályzat jelen melléklete csupán az adott ügyletre vonatkozó sajátosságokat figyelembe véve formalizálható, a Bank által nagyobb számban kötött ügyletekre irányadó mintaszerződéseket, formanyomtatványokat tartalmazza, nem foglalja magában teljeskörűen a Bank által befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő szolgáltatásai, valamint az Üzletszabályzat szerint nyújtott egyéb szolgáltatásai gyakorlása során kötött szerződéseket.

Az Üzletszabályzat jelen mellékletét képező egyes szerződésminták, formanyomtatványok bizonyos rendelkezései egymás alternatívái, amelyek az ügylet és az Ügyfél sajátosságaitól és egyéb körülményektől függően kerülnek a szerződéskötések során kiválasztásra.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010
Fiók neve:
Fiók címe:

Ügyfélkód:
Számla száma:

BEFECTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS (ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS)

(a továbbiakban: szerződés)

mely létrejött egyfelől az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg: 01-10-041585) mint befektetési és kiegészítő szolgáltatást nyújtó és számlavezető (a továbbiakban: Bank), másfelől

[Természetes személyek esetén]

Családi és utónév:

Adóazonosító jel: [•]

Születési családi és utónév: [•]

Levelezési cím: [•]

Anyja születési neve: [•]

Születési hely: [•]

Születési idő: [•]

[Nem természetes személyek esetén]

Cégnév: [•]

Adószám: [•]

Székhely: [•]

Értesítési cím: [•]

Céggjegyzékszám: [•]

Statisztikai számjel: [•]

Az Ügyfél kifejezett rendelkezése alapján az Összevont Értékpapírszámlához kapcsolódó pénzforgalom elszámolására szolgáló

Fizetési Számla száma:

Devizaszámla(k) száma:

mint ügyfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél) között.

1. A szerződés tárgya

1.1 Az Ügyfél és a Bank megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél részére az Ügyfél által teljesítendő ellenszolgáltatás (díjazás) ellenében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) B.I.1.2. és B.I.1.3. pontjaiban hivatkozott befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja.

2. Biztosítékok

2.1 Az Ügyfél óvadékat alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

2.2 Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

2.3 A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik az Ügyfél:

2.3.1 Összevont Értékpapírszámláin (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő összevont értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és más pénzügyi eszközök;

2.3.2 Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak ideértve az Összevont Értékpapírszámlához nem hozzárendelt, továbbá a jövőben megnyitásra kerülő Fizetési Számlákat és Devizaszámlákat is - mindenkor teljes szabad rendelkezésű egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is azzal, hogy fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a Fizetési Számla-, illetve Devizaszámla szerződéskötéskor fennálló egyenlege képezi óvadék tárgyát.

3 Az Ügyfél nyilatkozatai

- 3.1 Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.
- 3.2 Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a jelen szerződéssel kapcsolatban a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletében meghatározott előzetes tájékoztatást és szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljeskörűen megadta, így különösen Ügyfél megismerte, megértette az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményben és mellékleteiben foglaltakat.
- 3.3 A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.
- 3.4 Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező hirdetmények és Általános Szerződési Feltételeket, különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, és az Általános Üzletszabályzatot és – a jogszabályoktól, szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen, vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételekről eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően - az azokban foglaltakat - kifejezetten elfogadja.
- 3.5 A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét a 3.4. pontban hivatkozott általános szerződési feltételek jelen pontban meghatározott rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Ügyfél kifejezetten elfogadja: nemzeti ügyfél-azonosító; releváns kommunikáció; Ügyfél előzetes és utólagos tájékoztatása; célpiac vizsgálata; hozzájáruló nyilatkozatok; kapcsolattartás; díjak, költségek, valamint azok megfizetése; a szerződések egyoldalú módosítása és módosulása; szerződés megkötésének megtagadása; szerződések megszüntetése; biztosítékok és óvadék; késedelem és nem-teljesítés; felelős őrzés, a Bank felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések.
- 3.6 A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a 3.5 pontban foglalt figyelemfelhívás nem tartalmazza teljes körűen a 3.4 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek rendelkezéseit és hogy egyes rendelkezések – különösen az Ügyfél minősítésétől függően – nem feltétlenül vonatkoznak minden Ügyfélre.

4 Adatkezelés

- 4.1 Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók, így különösen az Üzletszabályzat I. melléklete tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

[A következő bekezdés (5. pont) természetes személynek minősülő Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra.]

5 Az Ügyfél nyilatkozata a 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyéről

- 5.1 Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az Összevont Értékpapírszámla nyitás során természetes személyként saját magam nevében járok el.

Kelt,

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

Alulírott (név, lakcím) és
..... (név, lakcím), mint tanúk ezennel
igazoljuk, hogy az olvasni nem tudó/ nem képes (nevének aláírására vagy kézjegyének feltüntetésére
nem képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél

részére alulírott tanú*

- 1.1. a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),
- 1.2. az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
- 1.3. az egyéb tájékoztató dokumentumokat
felolvasta és megmagyarázta;
2. az 0 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és
3. elfogadja, hogy érdekei védelme érdekében a jelen szerződés megkötése, jognyilatkozat megtétele
során csak névíró közreműködésével járhat el,
4. (név) (cím) alatti
lakost (névíró) szóban megbízta, hogy névíróként járjon el és a jelen szerződésre, jognyilatkozatra
az Ügyfél nevét rávezesse, illetve a saját aláírását feltüntesse,
5. a névíró által az Ügyfél nevének aláírását előttünk, mint tanúk előtt saját aláírásának elfogadta.

Kelt,

.....
Névíró aláírása**

.....
Ügyfél neve***

.....
OTP Bank Nyrt.

.....
Tanú (1)

.....
Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

* A tanúk egyike, aki felolvassa és megmagyarázza az összes dokumentum tartalmát

** Névíró saját nevének aláírása

*** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

Alulírott (név, lakcím) és
..... (név, lakcím), mint tanúk ezennel
igazoljuk, hogy az olvasni nem tudó/ nem képes (nevének aláírására vagy kézjegyének feltüntetésére
képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél

6. részére alulírotttanú*

- 6.1. a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),

6.2. az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
6.3. az egyéb tájékoztató dokumentumokat
felolvasta és megmagyarázta;

7. az 0 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

8. a szerződést előttünk, mint tanúk előtt írta alá / látta el kézjegyével.

Kelt,

.....
Ügyfél**

.....
OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

* A tanúk egyike, aki felolvassa és megmagyarázza az összes dokumentum tartalmát

** Olvasni nem tudó / nem képes Ügyfél aláírása vagy kézjegye

Alulírott (név, lakcím) és
..... (név, lakcím) mint tanúk ezennel
igazoljuk, hogy az írni nem tudó / nem képes (olvasni tudó, de nevének aláírására és kézjegyének
feltüntetésére nem képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél:

1. elfogadja, hogy érdekei védelme érdekében a jelen szerződés megkötése, jognyilatkozat megtétele során csak névíró közreműködésével járhat el,
2. (név) (cím) alatti lakost (névíró) szóban megbízta, hogy névíróként járjon el és a jelen szerződésre, jognyilatkozatra az Ügyfél nevét rávezesse, illetve a saját aláírását feltüntesse,
3. a névíró által az Ügyfél nevének aláírását előttünk, mint tanúk előtt saját aláírásának elfogadta.

Kelt,

.....
Névíró aláírása*

.....
Ügyfél neve**

.....
OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

*Névíró saját nevének aláírása

** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

Alulírott (név, lakcím) és
..... (név, lakcím) mint tanúk ezennel
igazoljuk, hogy az írni nem tudó / nem képes (olvasni tudó, nevének aláírására vagy kézjegyének
feltüntetésére képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél a jelen szerződést /
jognyilatkozatot előtünk, mint tanúk előtt írta alá / látta el kézjegyével.

Kelt,

.....
Ügyfél*

.....
OTP Bank Nyrt.

.....
Tanú (1)

.....
Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

*Írni nem tudó / nem képes, (olvasni tudó) Ügyfél aláírása vagy kézjegye

[Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén]

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Adószám: 10537914-4-44

Csoportazonosító szám: 17780010-5-44

Közösségi adószám: HU17780010

Fiók neve:

Fiók címe:

Ügyfélkód:

Számla száma:

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS (ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS)

(a továbbiakban: szerződés)

mely létrejött egyfelől az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg: 01-10-041585) mint befektetési és kiegészítő szolgáltatást nyújtó és számlavezető (a továbbiakban: Bank), másfelől

[Természetes személyek esetén]

Családi és utónév:

Adóazonosító jel: [•]

Születési családi és utónév: [•]

Levelezési cím: [•]

Anyja születési neve: [•]

Születési hely: [•]

Születési idő: [•]

[Nem természetes személyek esetén]

Cégnév: [•]

Adószám: [•]

Székhely: [•]

Értesítési cím: [•]

Céggjegyzékszám: [•]

Statisztikai számjel: [•]

mint **Bizalmi vagyonkezelő**, mint ügyfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél) között az alábbi Kezelt Vagyon vonatkozásában:

Kezelt vagyon neve: [•]

Kezelt vagyon adószáma: [•]

<Üzletszerű BVK esetén:> Bizalmi vagyonkezelő engedélyének száma:

Az Ügyfél kifejezett rendelkezése alapján az Összevont Értékpapírszámlához kapcsolódó pénzforgalom elszámolására szolgáló

Fizetési Számla száma:

Devizaszámla(k) száma:

1. A szerződés tárgya

1.1 Az Ügyfél és a Bank megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél részére az Ügyfél által teljesítendő ellenszolgáltatás (díjazás) ellenében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) B.I.1.2. és B.I.1.3. pontjaiban hivatkozott befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja.

2. Biztosítékok

2.1. Az Ügyfél óvadékat alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

2.2. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

2.3. A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik az Ügyfél:

2.3.1. a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelésére nyitott Összevont Értékpapírszámláin (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő összevont értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és más pénzügyi eszközök;

2.3.2. a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelésére nyitott Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak ideértve az Összevont Értékpapírszámlához nem hozzárendelt, továbbá a jövőben megnyitásra kerülő Fizetési Számlákat és Devizaszámlákat is - mindenkori teljes szabad rendelkezésű egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is - azzal, hogy fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a Fizetési Számla-, illetve Devizaszámla szerződéskötéskor fennálló egyenlege képezi óvadék tárgyát.

3. Az Ügyfél nyilatkozatai

3.1. <nem üzletszerű BVK esetén:> Az Ügyfél kijelenti, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) szabályozott, [Dátum] napján létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelője, és e tevékenységet nem üzletszerűen végzi.

<üzletszerű BVK esetén:> Az Ügyfél kijelenti, hogy a Ptk-ban szabályozott, [Dátum] napján létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelője, és e tevékenységet az illetékes hatóság által kiadott engedély alapján, üzletszerűen végzi.

3.2. A Felek rögzítik, hogy a Kezelt vagyon nem jogi személy, az OTP Bank Nyrt. üzletfele a jelen Szerződésben a bizalmi vagyonkezelő Ügyfél. A jelen Szerződésben a Felek Kezelt vagyonra kizárólag annak érdekében hivatkoznak, mert az Ügyfél a Ptk-ban foglalt vagyonelkülönítési kötelezettségét akként is teljesíteni kívánja, hogy a Kezelt vagyon és az egyéb vagyona tekintetében külön-külön keretszerződéseket és számlaszerződéseket köt az OTP Bank Nyrt-vel.

3.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. a bizalmi vagyonkezelési jogviszony tartalmát, esetleges korlátait és fennállását, és az egyes vagyontárgyak Kezelt vagyonba tartozását nem vizsgálja. A Kezelt vagyon elkülönítése kizárólag az Ügyfél, mint bizalmi vagyonkezelő felelőssége, az OTP Bank Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal a Kezelt vagyon meghatározásával és elkülönített nyilvántartásával kapcsolatban. Az OTP Bank Nyrt. e tekintetben kizárólag az Ügyfél nyilatkozatai alapján jár el. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt érintően (ideértve a jogvita esetét is) az OTP Bank Nyrt. kizárólag az Ügyfél által adott utasításoknak megfelelően jár el, más érdekelt személytől utasítást nem fogad el mindaddig, amíg jogerős bírósági ítélet másként nem rendelkezik.

Az OTP Bank Nyrt. Ügyféllel és a Kezelt vagyonnal kapcsolatban harmadik személynek felvilágosítást csak jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén, vagy jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében ad.

3.4. Az Ügyfél megszűnése, halála, vagy a megbízatásának megszűnése esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult a Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletági Üzletszabályzat A.III.19. fejezetében foglaltak szerint (felelős őrzés), és a Ptk. bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályai szerint eljárni.

3.5. A felek megállapodnak, hogy az Ügyfél saját vagyonával korlátlanul felel a jelen szerződéssel, valamint az OTP Bank Nyrt-vel kötött keretszerződések alapján a Kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségekből eredő követelések teljesítéséért, ha azok a Kezelt vagyonból nem elégíthetők

ki, tekintettel arra, hogy az OTP Bank Nyrt. nem tudja vizsgálni, hogy az Ügyfél, mint bizalmi vagyonkezelő kötelezettségvállalása túlterjed-e a Kezelt vagyon keretein.

- 3.6. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a bizalmi vagyonkezelői tevékenység nem sérti az EU, az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Egyesült Királyság illetékes hivatala vagy az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya vagy más érintett szankciós hatóság által alkalmazott szankciós rendelkezéseket vagy korlátozó intézkedéseket (a továbbiakban: **„Nemzetközi Szankció”**), különösen, de nem kizárólagosan az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, az Európai Unió tanácsának 2014. július 31-i 833/2014/EU

Rendelete 5m. cikkében foglaltakat, és ezzel összefüggésben tevékenysége megfelel a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény szerinti elvárásoknak. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a kezelt vagyon vagyonrendelője vagy kedvezményezettje nem

- a) orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy;
- b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezet vagy szerv;
- c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;
- d) az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személy, szervezet vagy szerv;
- e) az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy sem az Ügyfél, sem annak tulajdonosai (különösen a tényleges tulajdonosa), annak legalább ötven százalékban (50%) tulajdonolt vagy ellenőrzött leányvállalatai (jelen pontban együttesen: a **„Szervezet”**), sem a Szervezet igazgatója, tisztségviselője, alkalmazottja, ügynöke, leányvállalata, vagy az Ügyfél képviselője nem áll Nemzetközi Szankció hatálya alatt, valamint, nem olyan országban, vagy területen van székhelye, engedélye vagy annak állampolgára (lakosa), amely országra vagy területre átfogó szankciók vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve Burma / Mianmar, Észak-Korea, Krím, Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán és Szíria, valamint Venezuela, figyelembe véve azonban az időmúlás következtében felmerülő változásokat is).

A jelen pontban foglaltak megsértése esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetén az OTP Bank Nyrt-t teljes mértékben kártalanítja és mentesíti a jogsértés közvetlen következményeként felmerülő minden veszteség, költség és kötelezettség alól.

- 3.7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.
- 3.8. Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a jelen szerződéssel kapcsolatban a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletében meghatározott előzetes tájékoztatást és szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljeskörűen megadta, így különösen Ügyfél megismerte, megértette az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményben és mellékleteiben foglaltakat.
- 3.9. A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.
- 3.10. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező hirdetményeket és Általános Szerződési Feltételeket, különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, és az Általános Üzletszabályzatot és – a jogszabályoktól, szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen, vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételekről eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően - az azokban foglaltakat - kifejezetten elfogadja.
- 3.11. A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét a 3.10. pontban hivatkozott általános szerződési feltételek jelen pontban meghatározott rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Ügyfél kifejezetten elfogadja: nemzeti ügyfél-azonosító; releváns kommunikáció; Ügyfél

előzetes és utólagos tájékoztatása; célpiac vizsgálata; hozzájáruló nyilatkozatok; kapcsolattartás; díjak, költségek, valamint azok megfizetése; a szerződések egyoldalú módosítása és módosulása; szerződés megkötésének megtagadása; szerződések megszüntetése; biztosítékok és óvadék; késedelem és nem-teljesítés; felelős őrzés, a Bank felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések.

3.12. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a 3.11 pontban foglalt figyelemfelhívás nem tartalmazza teljes körűen a 3.10 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek rendelkezéseit és hogy egyes rendelkezések – különösen az Ügyfél minősítésétől függően – nem feltétlenül vonatkoznak minden Ügyfélre.

4. Adatkezelés

4.1. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók, így különösen az Üzletszabályzat I. melléklete tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

[A következő bekezdés (5. pont) természetes személynek minősülő Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra.]

5. Az Ügyfél nyilatkozata a 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyéről

5.1. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az Összevont Értékpapírszámla nyitás során természetes személyként saját magam nevében járok el.

Kelt,

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Adószám: 10537914-4-44

Csoportazonosító szám: 17780010-5-44

Közösségi adószám: HU17780010

Fiók neve:

Ügyfélkód:

Fiók címe:

Számla száma:

NYESZ-R ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: szerződés)

mely létrejött egyfelől az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint befektetési és kiegészítő szolgáltatást nyújtó és számlavezető (a továbbiakban: Bank), másfelől

Családi és utónév:

Levelezési cím:

Születési családi és utónév:

Adóazonosító jel:

Anyja születési neve:

Születési hely:

Születési idő:

Az Ügyfél kifejezett rendelkezése alapján a NYESZ Összevont Értékpapírszámlához kapcsolódó pénzforgalom elszámolására szolgáló NYESZ-R Pénzszámla száma:

mint ügyfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél) között.

1. A szerződés tárgya

1.1 Az Ügyfél és a Bank megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél részére az Ügyfél által teljesítendő ellenszolgáltatás (díjazás) ellenében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) B.II.9.2. és B.II.9.3. pontjaiban pontjában hivatkozott befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja.

2. Az Ügyfél nyilatkozatai

2.1 Az Ügyfél kijelenti, hogy a mindenkor hatályos Nyugdíj-előtakarékossági jogszabály(ok) által a NYESZ Összevont Értékpapírszámla tekintetében előírt számlanyitási jogosultsági feltételeknek megfelel.

2.2 Az Ügyfél kijelenti, hogy adósként és/vagy adóstársként nem áll az Are tv. alapján adósságrendezési eljárás hatálya alatt. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Are tv. alapján az adós és/vagy adóstárs az adósságrendezési kezdeményezésétől kezdve pénzeszközeit tartós befektetési formában nem helyezheti el.

2.3 Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.

2.4 Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a jelen szerződéssel kapcsolatban a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletében meghatározott előzetes tájékoztatást és szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljeskörűen megadta. Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank az előbbiek mellett a jelen szerződés megkötését megelőzően tájékoztatást adott a NYESZ Összevont Értékpapírszámlával és a NYESZ Pénzszámlával kapcsolatban az általa kínált befektetési eszközökről, befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások köréről.

2.5 A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetőanyagot, mely tartalmazza,

hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait és az abban foglaltakat elfogadja és vállalja az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.

- 2.6 Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot és az abban hivatkozott, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező hirdetményeket és Általános Szerződési Feltételeket, különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, és az Általános Üzletszabályzatot és – a jogszabályoktól, szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen, vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételekről eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
- 2.7 Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Tájékoztató a Nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számláról elnevezésű dokumentumot, és az abban foglaltakat tudomásul vette, különös tekintettel az adózással kapcsolatos szabályokra, a nem nyugdíjjellegű kifizetés, illetve az adóköteles nyugdíjjellegű kifizetés miatt keletkező esetleges adókötelezettségeire.
- 2.8 A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét a 2.6 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek jelen pontban meghatározott rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Ügyfél kifejezetten elfogadja: nemzeti ügyfél-azonosító; releváns kommunikáció; ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatása; célpiac vizsgálata; hozzájáruló nyilatkozatok; kapcsolattartás; díjak, költségek, valamint azok megfizetése; a szerződések egyoldalú módosítása és módosulása; szerződés megkötésének megtagadása; szerződések megszüntetése; késedelem és nemteljesítés; felelős őrzés; a Bank felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések.
- 2.9 A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a 2.8 pontban foglalt figyelemfelhívás nem tartalmazza teljes körűen a 2.6 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek rendelkezéseit és hogy egyes rendelkezések – különösen az Ügyfél minősítésétől függően – nem feltétlenül vonatkoznak minden Ügyfélre.
- 2.10 Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Szja. tv. 3.§ 76. pontjának megfelelően a NYESZ Összevont Értékpapírszámlával és NYESZ Pénzszámlával kapcsolatban a „NYESZ-R” megkülönböztető jelzést kívánja alkalmazni.
- 2.11 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy NYESZ Összevont Értékpapírszámlára vonatkozó szerződés kizárólag NYESZ Pénzszámla vezetésére vonatkozó szerződéssel együtt köthető és szüntethető meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a NYESZ Pénzszámlára a vonatkozó szerződés, az Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről (Pénzszámlák) és az azokban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények az irányadóak, amelyek a jelen szerződéssel együtt alkalmazandóak.

3. Adatkezelés

- 3.1 Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók, így különösen az Üzletszabályzat I. melléklete tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

4. Az Ügyfél nyilatkozata a 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyéről

- 4.1 Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a NYESZ Összevont Értékpapírszámla nyitás során természetes személyként saját magam nevében járok el.

A szerződés két példányban készült, melyből az egyik példány az Üzletfelet, a másik a Bankot illeti meg.

Kelt,

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

Alulírott (név, lakcím) és (név, lakcím), mint tanúk ezennel igazoljuk, hogy az olvasni nem tudó/ nem képes (névének aláírására vagy kézjegyének feltüntetésére nem képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél

1. részére alulírott tanú*

- 1.1 a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),
- 1.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
- 1.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

2. az 0 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

3. elfogadja, hogy érdekei védelme érdekében a jelen szerződés megkötése, jognyilatkozat megtétele során csak névíró közreműködésével járhat el,

4. (név) (cím) alatti lakost (névíró) szóban megbízta, hogy névíróként járjon el és a jelen szerződésre, jognyilatkozatra az Ügyfél nevét rávezesse, illetve a saját aláírását feltüntesse,

5. a névíró által az Ügyfél nevének aláírását előttünk, mint tanúk előtt saját aláírásának elfogadta.

Kelt,

.....
Névíró aláírása**

.....
Ügyfél neve***

.....
OTP Bank Nyrt.

.....
Tanú (1)

Tanú (1) neve:

Tanú (1) lakcíme:

.....
Tanú (2)

Tanú (2) neve:

Tanú (2) lakcíme:

* A tanúk egyike, aki felolvassa és megmagyarázza az összes dokumentum tartalmát

** Névíró saját nevének aláírása

*** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

Alulírott (név, lakcím) és (név, lakcím), mint tanúk ezennel igazoljuk, hogy az olvasni nem tudó/ nem képes (nevének aláírására vagy kézjegyének feltüntetésére képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél

6. részére alulírotttanú*

6.1 a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),

6.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,

6.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

7. az 0 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

8. a szerződést előttünk, mint tanúk előtt írta alá / látta el kézjegyével.

Kelt,

.....
Ügyfél**

.....
OTP Bank Nyrt.

.....
Tanú (1)

.....
Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

* A tanúk egyike, aki felolvassa és megmagyarázza az összes dokumentum tartalmát

** Olvasni nem tudó / nem képes Ügyfél aláírása vagy kézjegye

Alulírott (név, lakcím) és (név, lakcím) mint tanúk ezennel igazoljuk, hogy az írni nem tudó / nem képes (olvasni tudó, de nevének aláírására és kézjegyének feltüntetésére nem képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél:

1. elfogadja, hogy érdekei védelme érdekében a jelen szerződés megkötése, jognyilatkozat megtétele során csak névíró közreműködésével járhat el,

2. (név) (cím) alatti lakost (névíró) szóban megbízta, hogy névíróként járjon el és a jelen szerződésre, jognyilatkozatra az Ügyfél nevét rávezesse, illetve a saját aláírását feltüntesse,

3. a névíró által az Ügyfél nevének aláírását előttünk, mint tanúk előtt saját aláírásának elfogadta.

Kelt,

.....
Névíró aláírása*

.....
Ügyfél neve**

.....
OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (1) neve:

Tanú (1) lakcíme:

.....

Tanú (2)

Tanú (2) neve:

Tanú (2) lakcíme:

*Névíró saját nevének aláírása

** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

Alulírott (név, lakcím) és
..... (név, lakcím) mint tanúk ezennel
igazoljuk, hogy az írni nem tudó / nem képes (olvasni tudó, nevének aláírására vagy kézjegyének
feltüntetésére képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél a jelen szerződést /
jognyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá / látta el kézjegyével.

Kelt,

.....

Ügyfél*

.....

OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (1) neve:

Tanú (1) lakcíme:

.....

Tanú (2)

Tanú (2) neve:

Tanú (2) lakcíme:

*Írni nem tudó / nem képes, (olvasni tudó) Ügyfél aláírása vagy kézjegye

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010
Fiók neve:
Fiók címe:

Ügyfélkód:
Számla száma:

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: szerződés)

amely létrejött egyrészről az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-041585), mint befektetési és kiegészítő szolgáltatást nyújtó valamint számlavezető (a továbbiakban: Bank),

másrészről

Családi és utónév: TBÉSZ Pénzszámla száma (HUF):
Születési családi és utónév:
Anyja születési neve: TBÉSZ Pénzszámla(k) száma (deviza):
Születési hely:
Születési idő:
Levelezési cím:
Adóazonosító jel:

mint ügyfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél) között.

1. A szerződés tárgya

- 1.1 Az Ügyfél és a Bank megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján a Bank az Ügyfél részére az Ügyfél által teljesítendő ellenszolgáltatás (díjazás) ellenében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) B.II.11.2. és B.II.11.3. pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja.
- 1.2 Ahol (i) Üzletszabályzat, vagy (ii) a Felek között létrejövő, e szerződés tárgyával kapcsolatos más szerződések és nyilatkozatok Összevont Értékpapírszámlát említenek, azon TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlát kell érteni. A szerződés alapján az Ügyfél által a Banknál a TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlán lekötött pénzüsszegekből a lekötés megszűnésekor, megszakításakor - jogszabály eltérést nem engedő ellentétes rendelkezése hiányában - az Ügyfél TBÉSZ tekintetében a Felek a mindenkor jogszabályok szerinti, a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák.
- 1.3 Az Ügyfél kifejezetten megbízza a Bankot, hogy a befektetési szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatás igénybevételéhez, illetve és a TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlához kapcsolódó, a mindenkor tartós befektetési jogszabály(ok)nak megfelelő pénznemben keletkező pénzforgalmát a TBÉSZ Pénzszámláján bonyolítsa le.

2. Biztosítékok

- 2.1 Az Ügyfél óvadékat alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

- 2.2 Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.
- 2.3 A szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik az Ügyfél:
- 2.3.1 Összevont Értékpapírszámláin (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő összevont értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok és más pénzügyi eszközök;
- 2.3.2 Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak, ideértve az Összevont Értékpapírszámlához nem hozzárendelt, továbbá jövőben megnyitásra kerülő Fizetési Számlákat és Devizaszámlákat is, mindenkori teljes szabad rendelkezésű egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is azzal, hogy fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a Fizetési Számla-, illetve Devizaszámla szerződéskötéskor fennálló egyenlege képezi óvadék tárgyát.

3. Az Ügyfél nyilatkozatai

- 3.1 Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.
- 3.2 Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a jelen szerződéssel kapcsolatban a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletében meghatározott előzetes tájékoztatást és szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljeskörűen megadta.
- 3.3 A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.
- 3.4 Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező hirdetményeket és Általános Szerződési Feltételeket, különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, és az Általános Üzletszabályzatot, és – a jogszabályoktól, szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen, vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételekről eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően - az azokban foglaltakat - kifejezetten elfogadja.
- 3.5 A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét a 3.4. pontban hivatkozott általános szerződési feltételek jelen pontban meghatározott rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Ügyfél kifejezetten elfogadja: nemzeti ügyfél-azonosító; releváns kommunikáció; ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatása; célpiac vizsgálata; hozzájáruló nyilatkozatok; alkalmassági jelentés; kapcsolattartás; díjak, költségek, valamint azok megfizetése; a szerződések egyoldalú módosítása és módosulása; szerződés megkötésének megtagadása; szerződések megszüntetése; biztosítékok és óvadék; késedelem és nem-teljesítés; felelős őrzés, Bank felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések.
- 3.6 A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a 3.5 pontban foglalt figyelemfelhívás nem tartalmazza teljes körűen a 3.4 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek rendelkezéseit és hogy egyes rendelkezések – különösen az Ügyfél minősítésétől függően – nem feltétlenül vonatkoznak minden Ügyfélre.
- 3.7 Az Ügyfél kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőzően részletesen megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező „Tájékoztató a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ)” elnevezésű dokumentumot, és az abban foglaltakat tudomásul vette, különös tekintettel az adózással kapcsolatos szabályokra.

4. Hatálybalépés, lekötési időszakok, megszakítás, megszűnés

- 4.1 A szerződés akkor lép hatályba, ha
- a) a Felek azt kölcsönös aláírásukkal ellátták, és
- b) a Felek között a TBÉSZ Pénzszámlára vonatkozó külön szerződés hatályba lépett, valamint

- c) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minimumösszeg a TBÉSZ Pénzszámlán jóváírásra került.
- 4.2 A szerződés határozott időre jön létre és minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a Lekötési Időszak első napjától számított ötödik (5.) naptári év utolsó napján.
- 4.3 Amennyiben az Ügyfél a 3.7. pont szerinti dokumentumban meghatározott Lekötési Időszak lejártát követően befektetéseit továbbra is a tartós befektetésből származó jövedelemre és a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabály(ok) szabályai szerint kívánja Banknál lekötöni, akkor a Lekötési Időszak utolsó napjáig a Tartós Befektetési Értékpapírszámla Szerződést - az Üzletszabályzat B.II.12 „Tartós befektetési számlák (TBSZ)” fejezetében meghatározottak szerint újra kell kötnie a Bankkal, amely esetben az újabb Tartós Befektetési Értékpapírszámla Szerződés vonatkozásában, a 3.7. pont szerinti dokumentumban meghatározott Befizetési Időszak nem kerül alkalmazásra.
- 4.4 A szerződés kizárólag a tartós befektetésből származó jövedelemre és a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott módon szűnhet meg és szüntethető meg. Amennyiben a szerződés megszűnéséig az Ügyfél nem rendelkezik a befektetésekről és pénzüsszegekről, akkor azokat a Bank a szerződés megszűnését követően a nála vezetett Összevont Értékpapírszámlákra vonatkozó feltételek, díjak és költségek alkalmazásával őrzi tovább az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

5. Adatkezelés

Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók, így különösen az Üzletszabályzat I. melléklete tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

6. Az Ügyfél nyilatkozata a 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyéről

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az Összevont Értékpapírszámla nyitás során természetes személyként saját magam nevében járok el.

Kelt,

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

Alulírott (név, lakcím) és (név, lakcím), mint tanúk ezennel igazoljuk, hogy az olvasni nem tudó/ nem képes (nevének aláírására vagy kézjegyének feltüntetésére nem képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél

1. részére alulírott tanú*

- 1.1 a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),
- 1.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
- 1.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

2. az 0 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

- * A tanúk egyike, aki felolvassa és megmagyarázza az összes dokumentum tartalmát
** Olvasni nem tudó / nem képes Ügyfél aláírása vagy kézjegye

Alulírott (név, lakcím) és
..... (név, lakcím) mint tanúk ezennel igazoljuk, hogy az írni nem tudó / nem képes (olvasni tudó, de nevének aláírására és kézjegyének feltüntetésére nem képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél:

1. elfogadja, hogy érdekei védelme érdekében a jelen szerződés megkötése, jognyilatkozat megtétele során csak névíró közreműködésével járhat el,
2. (név) (cím) alatti lakost (névíró) szóban megbízta, hogy névíróként járjon el és a jelen szerződésre, jognyilatkozatra az Ügyfél nevét rávezesse, illetve a saját aláírását feltüntesse,
3. a névíró által az Ügyfél nevének aláírását előttünk, mint tanúk előtt saját aláírásának elfogadta.

Kelt,

..... Névíró aláírása* Ügyfél neve** OTP Bank Nyrt.
..... Tanú (1)	 Tanú (2)
Tanú (1) neve:		Tanú (2) neve:
Tanú (1) lakcíme:		Tanú (2) lakcíme:

*Névíró saját nevének aláírása

** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

Alulírott (név, lakcím) és
..... (név, lakcím) mint tanúk ezennel igazoljuk, hogy az írni nem tudó / nem képes (olvasni tudó, nevének aláírására vagy kézjegyének feltüntetésére képes) , sz. alatti lakos, mint Ügyfél a jelen szerződést / jognyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá / látta el kézjegyével.

Kelt,

..... Ügyfél* OTP Bank Nyrt.
.....	

Tanú (1)

Tanú (1) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2)

Tanú (2) neve:

Tanú (2) lakcíme:

*Írni nem tudó / nem képes, (olvasni tudó) Ügyfél aláírása vagy kézjegye

[Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén]

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Adószám: 10537914-4-44

Csoportazonosító szám: 17780010-5-44

Közösségi adószám: HU17780010

Fiók neve:

Ügyfélkód:

Fiók címe:

Számla száma:

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: szerződés)

amely létrejött egyrészről az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-041585), mint befektetési és kiegészítő szolgáltatást nyújtó valamint számlavezető (a továbbiakban: Bank),

másrészről

Családi és utónév:
(HUF):

TBÉSZ Pénzszámla száma

Születési családi és utónév:

Anyja születési neve:
(deviza):

TBÉSZ Pénzszámla(k) száma

Születési hely:

Születési idő:

Levelezési cím:

Adóazonosító jel:

mint **Bizalmi vagyonkezelő**, mint ügyfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél) között az alábbi Kezelt Vagyon vonatkozásában:

Kezelt vagyon neve: [•]

Kezelt vagyon adószáma: [•]

<Üzletszerű BVK esetén:> Bizalmi vagyonkezelő engedélyének száma:

mint ügyfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél) között.

1. A szerződés tárgya

1.1 Az Ügyfél és a Bank megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján a Bank az Ügyfél részére az Ügyfél által teljesítendő ellenszolgáltatás (díjazás) ellenében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) B.II.11.2. és B.II.11.3. pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja.

1.2 Ahol (i) Üzletszabályzat, vagy (ii) a Felek között létrejövő, e szerződés tárgyával kapcsolatos más szerződések és nyilatkozatok Összevont Értékpapírszámlát említenek, azon TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlát kell érteni. A szerződés alapján az Ügyfél által a Banknál a TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlán lekötött pénzüsszezből a lekötés megszűnésekor, megszakításakor - jogszabály eltérést nem engedő ellentétes rendelkezése hiányában - az

Ügyfél TBÉSZ tekintetében a Felek a mindenkori jogszabályok szerinti, a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák.

- 1.3 Az Ügyfél kifejezetten megbízza a Bankot, hogy a befektetési szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatás igénybevételéhez, illetve és a TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlához kapcsolódó, a mindenkori tartós befektetési jogszabály(ok)nak megfelelő pénznemben keletkező pénzforgalmát a TBÉSZ Pénzszámláján bonyolítsa le.

2. Biztosítékok

- 2.1 Az Ügyfél óvadékot alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.
- 2.2 Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.
- 2.3 A szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik az Ügyfél:
- 2.3.1 a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelésére nyitott Összevont Értékpapírszámláin (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő összevont értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok és más pénzügyi eszközök;
- 2.3.2 a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelésére nyitott Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak, ideértve az Összevont Értékpapírszámlához nem hozzárendelt, továbbá jövőben megnyitásra kerülő Fizetési Számlákat és Devizaszámlákat is, mindenkori teljes szabad rendelkezésű egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is azzal, hogy fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a Fizetési Számla-, illetve Devizaszámla szerződéskötéskor fennálló egyenlege képezi óvadék tárgyát.

3. Az Ügyfél nyilatkozatai

- 3.1. <nem üzletszerű BVK esetén:> Az Ügyfél kijelenti, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) szabályozott, [Dátum] napján létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelője, és e tevékenységet nem üzletszerűen végzi.
- <üzletszerű BVK esetén:> Az Ügyfél kijelenti, hogy a Ptk-ban szabályozott, [Dátum] napján létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelője, és e tevékenységet az illetékes hatóság által kiadott engedély alapján, üzletszerűen végzi.
- 3.2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a tartós befektetési értékpapírszámla szerződést az Szjtv. 67/B.§ (14) bekezdés b) pontja szerint, mint bizalmi vagyonkezelő – magánszeméllyel mint vagyonrendelővel magánszemély mint kedvezményezett javára megkötött – bizalmi vagyonkezelési szerződés, teljesítése céljából köti meg a Bankkal.
- 3.3. A Felek rögzítik, hogy a Kezelt vagyon nem jogi személy, a Bank üzletfele a jelen Szerződésben a bizalmi vagyonkezelő Ügyfél. A jelen Szerződésben a Felek Kezelt vagyonra kizárólag annak érdekében hivatkoznak, mert az Ügyfél a Ptk-ban foglalt vagyonelkülönítési kötelezettségét akként is teljesíteni kívánja, hogy a Kezelt vagyon és az egyéb vagyona tekintetében külön-külön keretszerződéseket és számlaszerződéseket köt a Bankkal.
- 3.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a bizalmi vagyonkezelési jogviszony tartalmát, esetleges korlátait és fennállását, és az egyes vagyontárgyak Kezelt vagyonba tartozását nem vizsgálja. A Kezelt vagyon elkülönítése kizárólag az Ügyfél, mint bizalmi vagyonkezelő felelőssége, a Bank semmilyen felelősséget nem vállal a Kezelt vagyon meghatározásával és elkülönített nyilvántartásával kapcsolatban. A Bank e tekintetben kizárólag az Ügyfél nyilatkozatai alapján jár el. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt érintően

(ideértve a jogvita esetét is) a Bank kizárólag az Ügyfél által adott utasításoknak megfelelően jár el, más érdekelt személytől utasítást nem fogad el mindaddig, amíg jogerős bírósági ítélet másként nem rendelkezik. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Bank kizárja a felelősségét a 3.2. pontban hivatkozott jogszabály értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos minden esetlegesen felmerülő kárért, különösen a tartós befektetési szerződéshez kapcsolódó adóelőny vonatkozásában.

- 3.5. A Bank az Ügyféllel és a Kezelt vagyonnal kapcsolatban harmadik személynek felvilágosítást csak jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén, vagy jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében ad.
- 3.6. Az Ügyfél megszűnése, halála, vagy a megbízatásának megszűnése esetén a Bank jogosult a Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletági Üzletszabályzat A.III.19. fejezetében foglaltak szerint (felelős őrzés), és a Ptk. bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályai szerint eljárni.
- 3.7. A felek megállapodnak, hogy az Ügyfél saját vagyonával korlátlanul felel a jelen szerződéssel, valamint a Bankkal kötött keretszerződések alapján a Kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségekből eredő követelések teljesítéséért, ha azok a Kezelt vagyonból nem elégíthetők ki, tekintettel arra, hogy a Bank nem tudja vizsgálni, hogy az Ügyfél, mint bizalmi vagyonkezelő kötelezettségvállalása túlterjed-e a Kezelt vagyon keretein.
- 3.8. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a bizalmi vagyonkezelői tevékenység nem sérti az EU, az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Egyesült Királyság illetékes hivatala vagy az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya vagy más érintett szankciós hatóság által alkalmazott szankciós rendelkezéseket vagy korlátozó intézkedéseket (a továbbiakban: "**Nemzetközi Szankció**"), különösen, de nem kizárólagosan az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, az Európai Unió tanácsának 2014. július 31-i 833/2014/EU Rendelete 5m. cikkében foglaltakat, és ezzel összefüggésben tevékenysége megfelel a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény szerinti elvárásoknak. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a kezelt vagyon vagyonrendelője vagy kedvezményezettje nem
- a) orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy;
 - b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezet vagy szerv;
 - c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;
 - d) az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személy, szervezet vagy szerv;
 - e) az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.
- Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy sem az Ügyfél, sem annak tulajdonosai (különösen a tényleges tulajdonosa), annak legalább ötven százalékban (50%) tulajdonolt vagy ellenőrzött leányvállalatai (jelen pontban együttesen: a "**Szervezet**"), sem a Szervezet igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja, ügynöke, leányvállalata, vagy az Ügyfél képviselője nem áll Nemzetközi Szankció hatálya alatt, valamint, nem olyan országban, vagy területen van székhelye, engedélye vagy annak állampolgára (lakosa), amely országra vagy területre átfogó szankciók vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve Burma / Mianmar, Észak-Korea, Krím, Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán és Szíria, valamint Venezuela, figyelembe véve azonban az időmúlás következtében felmerülő változásokat is).
- A jelen pontban foglaltak megsértése esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetén az OTP Bank Nyrt-t teljes mértékben kártalanítja és mentesíti a jogsértés közvetlen következményeként felmerülő minden veszteség, költség és kötelezettség alól.
- 3.9. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.

- 3.10. Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a jelen szerződéssel kapcsolatban a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletében meghatározott előzetes tájékoztatást és szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljeskörűen megadta.
- 3.11. A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.
- 3.12. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező hirdetményeket és Általános Szerződési Feltételeket, különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, és az Általános Üzletszabályzatot, és – a jogszabályoktól, szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen, vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételekről eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően - az azokban foglaltakat - kifejezetten elfogadja.
- 3.13. A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét a 3.12. pontban hivatkozott általános szerződési feltételek jelen pontban meghatározott rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Ügyfél kifejezetten elfogadja: nemzeti ügyfél-azonosító; releváns kommunikáció; ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatása; célpiac vizsgálata; hozzájáruló nyilatkozatok; alkalmassági jelentés; kapcsolattartás; díjak, költségek, valamint azok megfizetése; a szerződések egyoldalú módosítása és módosulása; szerződés megkötésének megtagadása; szerződések megszüntetése; biztosítékok és óvadék; késedelem és nem-teljesítés; felelős őrzés, Bank felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések.
- 3.14. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a 3.13 pontban foglalt figyelemfelhívás nem tartalmazza teljes körűen a 3.12 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek rendelkezéseit és hogy egyes rendelkezések – különösen az Ügyfél minősítésétől függően – nem feltétlenül vonatkoznak minden Ügyfélre.
- 3.15. Az Ügyfél kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőzően részletesen megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező „Tájékoztató a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ)” elnevezésű dokumentumot, és az abban foglaltakat tudomásul vette, különös tekintettel az adózással kapcsolatos szabályokra.

4. Hatálybalépés, lekötési időszakok, megszakítás, megszűnés

4.1 A szerződés akkor lép hatályba, ha

- a) a Felek azt kölcsönös aláírásukkal ellátták, és
- b) a Felek között a TBÉSZ Pénzszámlára vonatkozó külön szerződés hatályba lépett, valamint
- c) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minimumösszeg a TBÉSZ Pénzszámlán jóváírásra került.

4.2 A szerződés határozott időre jön létre és minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a Lekötési Időszak első napjától számított ötödik (5.) naptári év utolsó napján.

4.3 Amennyiben az Ügyfél a 3.15. pont szerinti dokumentumban meghatározott Lekötési Időszak lejártát követően befektetéseit továbbra is a tartós befektetésből származó jövedelemre és a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabály(ok) szabályai szerint kívánja Banknál lekötetni, akkor a Lekötési Időszak utolsó napjáig a Tartós Befektetési Értékpapírszámla Szerződést - az Üzletszabályzat B.II.12 „Tartós befektetési számlák (TBSZ)” fejezetében meghatározottak szerint újra kell kötnie a Bankkal, amely esetben az újabb Tartós Befektetési Értékpapírszámla Szerződés vonatkozásában, a 3.15. pont szerinti dokumentumban meghatározott Befizetési Időszak nem kerül alkalmazásra.

4.4 A szerződés kizárólag a tartós befektetésből származó jövedelemre és a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott módon szűnhet meg és szüntethető meg. Amennyiben a szerződés megszűnéséig az Ügyfél nem rendelkezik a befektetésekről és pénzüsszegekről, akkor azokat a Bank a szerződés megszűnését követően a nála vezetett Összevont Értékpapírszámlákra vonatkozó feltételek, díjak és költségek alkalmazásával őrzi tovább az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

5. Adatkezelés

Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók, így különösen az Üzletszabályzat I. melléklete tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

Kelt,

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, magánszemély, normál minőségű ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, magyar állampapír jegyzésére vonatkozó szerződésminta, bankfiókban létrejött tranzakció esetén.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

SZERZŐDÉS (Jegyzés)

Szerződés tárgya

Jelen dokumentum a(z) (a továbbiakban: Ügyfél) és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a jelen dokumentumban meghatározott Egyedi Ügylet tárgyában kötött Szerződés.

Az Ügyfél az Elsődleges forgalmazási dokumentumnak megfelelően megteszi az Értékpapír megszerzésére vonatkozó jognyilatkozatot és / vagy az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy az Értékpapírt az Elsődleges forgalmazási dokumentumban és a jelen Szerződésben foglaltak szerint szerezzék meg az Ügyfél javára.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződést az Elsődleges forgalmazási dokumentum ismeretében kötötte meg, és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Az Ügyfél tudomásul veszi az Elsődleges forgalmazási dokumentum befektetői célpiacra vonatkozó rendelkezéseit is, különösen, hogy a Kibocsátó az alábbiakban megnevezett Értékpapír forgalomba hozatalával a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel és tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel és tényleges megtakarítással rendelkező személynek minősül.

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a Tpt. vonatkozó rendelkezései alapján a Kibocsátó és az ÁKK Zrt. a forgalomba hozatallal kapcsolatos célból jogosult megismerni a jelen Szerződés tartalmát és az Ügyfél adatait, és ugyanezen célból jogosult ezen adatokat felhasználni. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Értékpapír(ok) vonatkozásában vele szemben szerzési korlátozás nem áll fenn.

Ügyfél adatai

Ügyfél neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:
Ügyfél besorolása:
Képviseli:

Értékpapír adatai

Neve:
ISIN kódja:
Kibocsátó neve:
Elsődleges forgalmazási dokumentum neve:

Alapcímlet:

Tőke visszafizetés devizaneme:

Lejárata:

Kockázati besorolása:

Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai

Ügyletszám:

Forgalomba hozatal módja:

Ügyletkötés csatornája:

Megbeszélés időpontja:

Megbeszélést kezdeményező:

Előzetes tájékoztatást, befektetési tanácsadást
nyújtó ügyintéző:

Fiók címe:

MIFID vizsgálat eredménye:

Célpiac vizsgálat eredménye:

Célpiaci indoklás:

Megbízás jellege:

Megbízás iránya:

Megbízás mennyisége (névérték):

Jegyzés napján érvényes jegyzési ár (egységár):

Nettó árfolyam: %

Felhalmozott kamat: %

Bruttó árfolyam: %

Hozam: %

Árfolyamérték:

Fizetendő összeg (deviza):

Számlainformációk

Fizetési/devizaszámlán terhelendő összeg:

Fizetési/devizaszámla száma:

Jóváírandó értékpapírszámla száma:

Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

A Bank a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott és a Szerződés kizárólag az Ügyfél kezdeményezésére jött létre.

Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletben meghatározott előzetes tájékoztatást és a szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljes körűen megadta.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat és az abban hivatkozott, valamint mellékletét képező hirdetményekben és az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Általános Üzletszabályzatban ill. a Bank szolgáltatására vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatokban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatot és az abban hivatkozott és mellékletét képező hirdetményeket és Általános Szerződési Feltételeket, ideértve, de nem kizárólag a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és az Általános Üzletszabályzatot, ill. a Bank szolgáltatására vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatokat és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Biztosítékok

Az Ügyfél óvadékokat alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank javára és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szerződésben már megalapított óvadékokat megerősíti a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott módon.

Az óvadék a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik a Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és
- Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is) .

Az óvadék tárgyát képezik továbbá Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az ügyfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő összes pénzügyi eszköz, és
- Fizetési számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is).

Kelt:

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, magánszemély, normál minősítésű ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, T napos, OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, nem tőkegarantált befektetési jegy vételére vonatkozó szerződésminta bankfiókban létrejött tranzakció esetén

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

SZERZŐDÉS **(Befektetési jegy vétel)**

Szerződés tárgya

Jelen dokumentum a(z) (a továbbiakban: Ügyfél) és a megjelölt befektetési jegy forgalmazójaként eljáró OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a jelen dokumentumban meghatározott Egyedi Ügylet tárgyában kötött Szerződés.

Jelen dokumentum a 2017/565 (EU) rendelet 59. cikk szerinti végrehajtást követő tájékoztatást; a végrehajtás igazolását is megvalósítja.

Az Ügyfél megbízást ad a Banknak az alábbi Értékpapírok folyamatos forgalmazás keretében történő megvételére. Az Ügyfél feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen vételi megbízás tárgyát képező Értékpapírokat megvásárolja, és az ellenszolgáltatást teljesíti.

Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:
Ügyfél besorolása:
Képviseli:

Értékpapír adatai:

Neve:
ISIN kódja:
Kibocsátó:
Alapcímlet:
Kockázati besorolása:
Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai:

Szerződés azonosító:
Befektetési tanácsadás történt:
Ügyletkötés csatornája:
Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Előzetes tanácsadást nyújtó ügyintéző:
Fiók címe:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Célpia vizsgálat eredménye:
Célpia indoklás:
Megbízás iránya:
Végrehajtási helyszín:

Ügyfél által vásárlásra szánt összeg:

Nettóeszközérték (egységár):
Vételi ár :

Vételi jutalék:
Fizetendő összeg:

Jóváírás napja:

Számlainformációk

Fizetési/devizaszámlán terhelt/terhelendő összeg:
Fizetési/devizaszámla száma:
Jóváírandó értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

Jelen Szerződés vonatkozásában a Bank nem vizsgálja a Szerződésben szereplő pénzügyi eszköz és ügylet Ügyfél befektetési céljainak való alkalmasságát, megfelelőségét.

A Bank a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott és a Szerződés kizárólag az Ügyfél kezdeményezésére jött létre. Az Ügyfél kijelenti, hogy ennek ismeretében vállalja a jelen Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését.

Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletben meghatározott előzetes tájékoztatást, ideértve a költségekről és kapcsolódó díjakról szóló tájékoztatást és a szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljes körűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a Hirdetményt „a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről”, továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a befektetési alapra vonatkozó tájékoztatót és kezelési szabályzatot.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat és az abban hivatkozott ill. mellékletét képező hirdetményekben, Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Általános Üzletszabályzatban ill. az egyéb, a Bank szolgáltatására irányadó üzletági üzletszabályzatokban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatot és az abban hivatkozott hirdetményeket, Általános Szerződési Feltételeket, ideértve, de nem kizárólag a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és az Általános Üzletszabályzatot ill. az egyéb, a Bank szolgáltatására irányadó üzletági üzletszabályzatokat és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Biztosítékok

Az Ügyfél óvadékot alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank javára és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban már megalapított óvadékot megerősíti a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott módon.

Az óvadék a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és
- Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is)

Az óvadék tárgyát képezik továbbá Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az Ügyfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő összes pénzügyi eszköz, és
- Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is).

Egyéb szerződési feltételek

Az Ügyfél köteles a szükséges fedezetet a Banknál a vásárolni kívánt Értékpapír forgalmazási devizanemében a jelen Szerződésben megjelölt számláján biztosítani. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a jelen megbízási szerződés alapján, a megbízás megadásával egyidejűleg zárolja a szükséges fedezetet majd az elszámolás napján a szükséges ellenértékkel a Bank a jelen Szerződésben megjelölt számláját megterhelje és a jelen Szerződésben meghatározott Értékpapír(oka)t a Jóváírás napján a Bank az Ügyfél fent megjelölt Jóváírandó Értékpapírszámláján jóváírja.

Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a Forgalmazási dokumentációban foglalt feltételeket, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Értékpapírhoz fűződő kockázatokat, és a jelen Szerződést e feltételek ismeretében kötötte meg. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti befektetés a kockázatviselő képességének megfelel.

Kelt:.....

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, magánszemély, normál minőségű ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, T napos, OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, nem tőkegarantált befektetési jegy visszaváltására vonatkozó szerződésminta bankfiókban létrejött tranzakció esetén

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

SZERZŐDÉS **(Befektetési jegy visszaváltás)**

Szerződés tárgya

Jelen dokumentum a(z) (a továbbiakban: Ügyfél) és a megjelölt befektetési jegy forgalmazójaként eljáró OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a jelen dokumentumban meghatározott Egyedi Ügylet tárgyában kötött Szerződés.

Jelen dokumentum a 2017/565 (EU) rendelet 59. cikk szerinti végrehajtást követő tájékoztatást; a végrehajtás igazolását is megvalósítja.

Az Ügyfél megbízást ad a Banknak az alábbi, kizárólagos tulajdonában lévő, per-, teher-, igény- és hiánymentes Értékpapírok folyamatos forgalmazás keretében történő visszaváltására. Az Ügyfél feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen visszaváltási megbízás tárgyát képező Értékpapírokat visszaváltja, és az egyéb kötelezettségeit teljesíti.

Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:
Ügyfél besorolása:
Képviseli:

Értékpapír adatai:

Neve:
ISIN kódja:
Kibocsátó:
Alapcímlet:
Kockázati besorolása:
Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai:

Szerződés azonosító:
Befektetési tanácsadás történt:
Hívásazonosító:
Ügyletkötés csatornája:
Megbízás rögzítésének időpontja:
Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Előzetes tanácsadást nyújtó ügyintéző:
Fiók címe:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:

Célpiaci indoklás:

Megbízás iránya:

Végrehajtási helyszín:

Megbízás mennyisége:

darab

Nettóeszközérték (egységár):

Visszaváltási ár:

Visszaváltási jutalék:

Visszaváltási többlet jutalék:

Figyelembe vehető igazolt (közvetlen) járulékos költség:

Figyelembe vehető igazolt (közvetett) járulékos költség:

2015.12.31-ig megszolgált kamatjövedelem:

2015.12.31-ét követően megszolgált kamatjövedelem:

Személyi jövedelemadó alapja:

Levont személyi jövedelemadó:

Szociális hozzájárulási adó alapja:

Levont szociális hozzájárulási adó:

Jóváírt összeg:

Jóváírás napja:

Tranzakció értékpapír fedezetei:

ISIN kód: Eladásra kijelölt darab: Bekerülés dátuma

Bekerülési ár

Számlainformációk

Értéknapos pénzkövetelésként jóváírt/jóváírandó összeg:

Értéknapos pénzkövetelés számlája:

Terhelendő értékpapírszámla száma:

Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

Jelen Szerződés vonatkozásában a Bank nem vizsgálja a Szerződésben szereplő pénzügyi eszköz és ügylet Ügyfél befektetési céljainak való alkalmasságát, megfelelőségét.

A Bank a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott és a Szerződés pénzügyi eszköz értékesítésére vonatkozóan jött létre. Az Ügyfél kijelenti, hogy ennek ismeretében vállalja a jelen Szerződésben megjelölt összes kötelezettség teljesítését.

Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletben meghatározott előzetes tájékoztatást és a szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljes körűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a Hirdetményt „a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről”, továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a befektetési alapra vonatkozó tájékoztatót és kezelési szabályzatot.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat és az abban hivatkozott ill. mellékletét képező hirdetményekben, Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Általános Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatot és az abban hivatkozott ill. mellékletét képező hirdetményeket,

Általános Szerződési Feltételeket, ideértve, de nem kizárólag a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és az Általános Üzletszabályzatot, valamint a Bank szolgáltatására irányadó egyéb üzletági üzletszabályzatokat és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Biztosítékok

Az Ügyfél óvadékat alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank javára és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban már megalapított óvadékat megerősíti a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott módon.

Az óvadék a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és
- Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is).

Az óvadék tárgyát képezik továbbá Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az Ügyfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz, és
- Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is).

Egyéb szerződési feltételek

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz és tudomásul veszi, hogy a Bank a jelen megbízási szerződés alapján, a megbízás megadásával egyidejűleg zárolja az Ügyfél jelen Szerződésben meghatározott Értékpapírszámláján a visszaváltandó Értékpapírokat és a Jóváírás napján az Ügyfél jelen Szerződésben meghatározott Értékpapírszámláját a visszaváltandó Értékpapírokkal megterheli. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Jóváírás napján az Ügyfél ezen Szerződésben meghatározott számláján a tényleges nettó eszközérték ismeretében - a jelen Szerződés szerinti összegek levonását követően - az ügylet ellenértékét képező Jóváírt összeget jóváírja.

Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a Forgalmazási dokumentációban foglalt feltételeket, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Értékpapírhoz fűződő kockázatokat, és a jelen Szerződést e feltételek ismeretében kötötte meg. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti befektetés a kockázatviselő képességének megfelel.

Adózási feltételek

Jelen Szerződés magánszemély esetében adóügyi bizonylatnak is minősül, mely személyi jövedelemadó és a 2023.07.01-től alkalmazandó szociális hozzájárulási adó levonásáról igazolásként szolgál.

Kérjük az adómegállapításhoz való jog elévülésének napjáig megőrizni!

Kelt:.....

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

SZERZŐDÉS

Szerződés tárgya

[A következő bekezdés akkor kerül alkalmazásra, ha a megbízás csatornája telefon, e-mail, internetbank, posta vagy fax]

Jelen dokumentum a(z) <client_name><company_name> és a megjelölt befektetési jegy forgalmazójaként az **OTP Bank Nyrt.** által, a jelen dokumentumban meghatározott **Állandó Vételi Megbízás** tárgyában kötött Szerződés visszaigazolását szolgálja.

[A következő bekezdés akkor kerül alkalmazásra, ha a megbízás csatornája személyes]

Jelen dokumentum a(z) <client_name><company_name> és a megjelölt befektetési jegy forgalmazójaként eljáró **OTP Bank Nyrt.** által, a jelen dokumentumban meghatározott **Állandó Vételi Megbízás** tárgyában kötött Szerződés. Az OTP Bank Nyrt. jogosult, a jelen Szerződésben megjelölt értékpapírok kibocsátója megbízásából, az értékpapírok magyarországi forgalmazására. Az Ügyfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy részére az értékpapírt az Érvényesség kezdetétől - az Érvényessége alatt - a Teljesítési Napokon jelen Szerződésbe foglalt feltételekkel rendszeresen és visszatérően szerezze meg.

[A következő bekezdés akkor kerül alkalmazásra, ha az Ügyfél a saját nevében jár el]

Ügyfél adatai

Neve: [REDACTED]

Születési helye, ideje: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Cégnév: [REDACTED]

Székhely: [REDACTED]

MiFID minősítése: [REDACTED]

[A következő bekezdés akkor kerül alkalmazásra, ha az Ügyfél nevében képviselő jár el]

Ügyfél nevében eljáró személy adatai

Neve: [REDACTED]

Születési helye, ideje: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Képviselő típusa: [REDACTED]

MiFID minősítése: [REDACTED]

Értékpapír adatai

Neve: [REDACTED]

ISIN kódja: [REDACTED]

Kibocsátó neve: [REDACTED]

Alapcímlet: [REDACTED]

Elszámolási nap: [REDACTED]

Kockázati besorolása:

Komplex termék:

Megbízás adatai

Szerződésazonosító:

Befektetési tanácsadás történet:

Végrehajtási helyszín: OTP Bank Nyrt. (forgalmazóként)

Hívásazonosító:

Ügyletkötés csatornája:

Megbeszélés időpontja:

Megbeszélést kezdeményező:

Előzetes tájékoztatást, befektetési tanácsadást nyújtó ügyintéző:

Előzetes tájékoztatást nyújtó ügyintéző:

Fiók címe:

MIFID vizsgálat eredménye:

Célpiac vizsgálat eredménye:

Célpiaci indoklás:

Rendszeresen befektetni kívánt összeg:

Befektetés gyakorisága:

Érvényesség kezdete:

Érvényessége: Visszavonásig vagy a lejárat nap dátuma:

Teljesítés napja:

Megbízás díja:

Számlainformációk

Fizetési/deviza számla száma:

Jóváírandó értékpapírszámla száma:

Értékpapírszámla típusa:

Célportfólió neve:

Célportfólió típusa:

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a mindenkori Vételi Jutaléknak megfelelő pénzüsszeget a Szerződésben megjelölt, az Ügyfél által Rendszeresen befektetni kívánt összeg tartalmazza.

Szerződési feltételek

[A következő bekezdés Szakmai ügyfél vagy Elfogadható partner esetén kerül alkalmazásra]

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szakmai ügyfelek és Elfogadható partnerek esetében a jogszabály és az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata vonatkozó rendelkezése szerint az OTP Bank Nyrt. a megbízások végrehajtását megelőzően **nem köteles az Ügyfél megfelelését értékelni**. Ügyfél kijelenti, hogy ezt a tájékoztatást és annak következményeit megértette, valamint, hogy ennek tudomásulvételével is vállalja a Szerződéssel kapcsolatos összes kötelezettsége teljesítését.

Az Ügyfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletében meghatározott előzetes tájékoztatást és a szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő

időben és teljes körűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a vonatkozó Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Terméktájékoztatót, MiFID Ügyféltájékoztatót, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, továbbá a költségekről és kapcsolódó díjakról szóló előzetes tájékoztatást.

[A következő bekezdés személyes kiszolgálás esetén kerül alkalmazásra]

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

[A következő bekezdés Szakmai ügyfél vagy Lakossági ügyfél esetén kerül alkalmazásra]

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) és annak mellékletei, továbbá az abban hivatkozott hirdetményekben, üzletszabályzatokban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Üzletszabályzatot és annak mellékleteit, az abban hivatkozott hirdetményeket, üzletszabályzatokat, ideértve, de nem kizárólag az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a vonatkozó Díjtételekről szóló Hirdetményét, Kiegészítő Hirdetményét és Általános Üzletszabályzatát, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

[A következő bekezdés Elfogadható partner esetén kerül alkalmazásra]

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) és annak mellékletei, továbbá az abban hivatkozott hirdetményekben, üzletszabályzatokban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Üzletszabályzatot, és annak mellékleteit, az abban hivatkozott hirdetményeket, üzletszabályzatokat, ideértve, de nem kizárólag a vonatkozó Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és az az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatát, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

[A következő bekezdés Private Banking ügyfél esetén kerül alkalmazásra]

Az előbbieket kiegészítve, a jelen Szerződésre megfelelően irányadó az Ügyfél vonatkozó Private Banking Alapszerződésben meghatározott Private Banking Üzletszabályzat. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Private Banking Üzletszabályzatot, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Egyéb szerződési feltételek

Az Ügyfél Szerződésben foglalt rendelkezése alapján az OTP Bank Nyrt. a Teljesítés Napján automatikusan megterheli az értékpapír pénznemének megfelelő, értékpapírszámlához kapcsolt Fizetési/deviza számlát a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzüsszeggel (amely tartalmazza a Vételi Jutalékot is).

A megbízás elszámolása a Szerződésben meghatározott Elszámolási Napon az érvényes nettó eszközérték figyelembevételével történik.

Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a jelen megbízás teljesítéséhez szükséges pénzüsszeg a Fizetési/deviza számlán rendelkezésre álljon. Fedezet hiányában a jelen megbízás az adott Teljesítési Napon nem kerül teljesítésre, az OTP Bank Nyrt. részteljesítésre nem köteles.

Az Ügyfél a jelen Szerződést jogosult az OTP Bank Nyrt.-hez a Fiókban intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, de egy adott Teljesítés Napjára vonatkozóan legkésőbb a Teljesítés Napját megelőző forgalmazási napon, indokolás nélkül felmondani.

Amennyiben a felmondásra egy adott Teljesítési Napon kerül sor, akkor a megbízás az adott napon még teljesítésre kerül és a megbízás az ezt követő elszámolás megtörténte után szűnik meg.

Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy nincs vele szemben olyan alkalmazandó jogszabályon, hatósági/bírósági előíráson alapuló vagy a forgalmazási dokumentációban foglalt korlátozás, ami alapján az értékpapírt nem lenne jogosult megszerezni vagy birtokolni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely az értékpapír megszerzéséhez és birtoklásához szükséges. Bármely változás esetén az Ügyfél köteles az OTP Bank Nyrt.-t haladéktalanul tájékoztatni.

Az Ügyfél kijelenti a jelen szerződés tárgyát képező, az „Értékpapír adatai” alatt megjelölt befektetési jegyet kibocsátó befektetési alappal kapcsolatban, hogy megismerte a forgalmazási dokumentációt, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tájékoztatóban és a kezelési szabályzatban foglaltakat, különös tekintettel az ezekben megjelölt kockázatokra és a jelen Szerződést e feltételek ismeretében kötötte meg. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti befektetés a kockázatviselő képességének megfelel.

Ügyfél kijelenti továbbá, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a befektetési alapra vonatkozó mindenkor forgalmazási dokumentáció, továbbá az éves és féléves jelentés, valamint a legfrissebb portfóliójelentés elérhető az OTP Alapkezelő Zrt. weboldalán (<http://www.otpalap.hu>) és a forgalmazó OTP Bank Nyrt. fiókjaiban

Ügyfél megértette és tudomásul vette, hogy a jelen Szerződés tartós jellegére tekintettel szükséges, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az előzetes tájékoztatás során megismert dokumentumok változását, és ennek érdekében a Teljesítés Napját megelőzően ismételten tekintse át ezeket a dokumentumokat, ideértve a Forgalmazási dokumentációt is.

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást az Üzletszabályzat és a vonatkozó Díjtételekről szóló Hirdetmény tartalmazza.

[A következő bekezdés OTP Céldátum Alapok esetén kerül alkalmazásra]

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés az OTP Céldátum Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatában ajánlott befektetési időtáv lejáratára előtti történő felmondása díjjal terhelt. A díj mértékét a Díjtételekről szóló Hirdetmény tartalmazza.

Kelt:

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:

Ügyintéző:

Ügyletszám:

MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRA T+X-ből T+X napi

Amely létrejött a mai napon egyrészt a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt befektetési jegy forgalmazójaként eljáró OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank), mint Forgalmazó, másrésztől amely

Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Név / Cégnév:
Születési név:
Lakcím / Székhely:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Ügyfél kockázati profil:
Összevont Értékpapírszámla száma:
Fizetési Számla száma:
Számla típus:

Képviseli:
Név:
Születési nev:
Lakcím:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Megfelelési besorolás státusza:

mint Ügyfél között az alábbi feltételekkel.

1. Az ügylet során az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy váltsa vissza az által kibocsátott, tulajdonát képező befektetési jegyeket (visszaváltási megbízás), majd azonnal megbízást ad az által kibocsátott befektetési jegyek megvásárlására (vételi megbízás). Ügyfél az alábbiakban meghatározott befektetési jegyeket vonja be az ügyletbe:

Visszaváltási megbízás:

Befektetési jegy neve:
Értékpapír ISIN kód:
Értékpapír kockázati besorolása:
Komplex termék:
Alkalmassági besorolás státusza:
Megfelelési besorolás státusza:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Befektetési jegy alcímlete
Darabszáma (db):
Utolsó ismert egy jegyre jutó nettó eszközérték (egységár):

Visszaváltási ár:
Garanciális jóváírás:
Átcsoportosítási jutalék:

Figyelembe vehető igazolt (közvetlen) járulékos költség):
Figyelembe vehető igazolt (közvetett) járulékos költség:
2015.12.31-ig megszolgált kamatjövedelem:
2015.12.31-ét követően megszolgált kamatjövedelem:

Személyi jövedelemadó alapja:
Levont személyi jövedelemadó :
Szociális hozzájárulási adó alapja:
Levont szociális hozzájárulási adó:

Megbízás dátuma:
Teljesítés dátuma:
Végrehajtási helyszín:

A visszaváltás átcsoportosítási jutalékkal és az esetleges adóval, csökkentett ellenértéke:* mely összeget a jelen szerződés aláírása napján Ügyfél további külön rendelkezése nélkül a Bank az alábbi vételi megbízás teljesítésére fordít.

A visszaváltási megbízás fedezeteként felajánlott befektetési jegyek:

Sorszám	Bekerülés dátuma	Eladásra kijelölt db.	Nettó eszközérték
---------	------------------	-----------------------	-------------------

Amennyiben az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap és az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap esetében a tranzakció teljes vagy részleges készletlételeire a visszaváltáskori nettó eszközérték alacsonyabb a bekerüléskori nettó eszközértéknél, és a vásárlás és a visszaváltás között OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap esetében 45, OTP Optima Alap esetében legalább 90 naptári nap eltelt akkor a tőkegarancia automatikusan érvényesítésre kerül, és a vásárláskori árfolyamon, azaz a készletbekerülés árfolyamán kerül a tranzakció elszámolásra. A készletbekerülési árfolyamok a visszaváltásra kerülő befektetési jegyek bekerülési adatai pont alatt a "Nettó eszközérték" oszlopban kerülnek feltüntetésre.

Vételi megbízás:

Befektetési jegy neve:
Értékpapír ISIN kód:
Befektetési jegy alapcíme (egységár):
Utolsó ismert egy jegyre jutó nettó eszközérték:
Ügyfél által a befektetési jegy vásárlására fordítható összeg: *:
Célpiac:

2. Az Ügyfél szavatol a Visszaváltási megbízás szerinti befektetési jegyek per-, teher-, igény- és hiánymentességéért, és hozzájárul ahhoz, hogy ezekkel a befektetési jegyekkel a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Bank a fent megjelölt Összevont Értékpapírszámláját megterhelje.
3. Az Ügyfél a Vételi megbízás szerinti befektetési jegyeket per-, teher-, igény- és hiánymentességre vonatkozó szavatosság mellett kívánja megszerezni, és hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az értékpapírokat Forgalmazó az Árfolyam-napot követő 2. banki napon jóváírja az Ügyfél Összevont Értékpapírszámláján olyan mennyiségben, amennyi a vételár és az Árfolyam-napi egy jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész része. Az Árfolyam-nap az a nap, amelyen érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken teljesítendő a befektetési jegyek megvásárlására adott megbízás.

4. Az Ügyfél a jelen megbízás aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy nincs vele szemben olyan alkalmazandó jogszabályon, hatósági/bírósági előíráson alapuló vagy a forgalmazási dokumentációban foglalt korlátozás, ami alapján a befektetési jegyeket nem lenne jogosult megszerezni vagy birtokolni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely a befektetési jegyek megszerzéséhez és birtoklásához szükséges.
5. Az Ügyfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) szerint már megalapított óvadékot megerősíti a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja, Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Üzletszabályzatban meghatározott, Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az Ügyfelet megillető Lakossági Állampapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámláinak mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Üzletszabályzatban meghatározott, Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír, valamint az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának mindenkori teljes egyenlege. ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

6. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.
7. Az Ügyfél a jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az befektetési jegyet kibocsátó alapot kezelő Alapkezelő üzletszabályzatát, a Befektetési Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját ("Tájékoztató") - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat - valamint a kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Az Ügyfél kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan Kbftv. befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást, és a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a Hirdetményt „a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről”, továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a befektetési alapra vonatkozó tájékoztatót és kezelési szabályzatot. Az Ügyfél kijelenti azt is, hogy a Bank lehetővé tette számára az Üzletszabályzata és az abban hivatkozott, valamint mellékletét képező hirdetmények, Általános Szerződési Feltételek, megismerését, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény, illetve a "Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről" dokumentumok, amelyeket az Ügyfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra

vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon. A Bank felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékokra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire, továbbá

arra, hogy az Alap Tájékoztatójában foglalt feltételeket az Alapkezelő a befektetők hozzájárulása nélkül, a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Az Ügyfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi.

A jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Ügyfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, Global Markets Keretszerződéssel vagy Egyedi Global Markets Keretszerződéssel, illetve a Bank fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, az Üzletszabályzat, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Ügyfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

8. Amennyiben a jelen Egyedi Ügyletben meghatározott eszköz a PRIIPs rendelet (1286/2014/EU rendelet) hatálya alá tartozik, Ügyfél kijelenti, hogy jelen Egyedi Ügylet vonatkozásában a távközlési eszköz útján biztosított kapcsolat alapján a Bank a részére előzetesen, kellő időben teljes körű tájékoztatást nyújtott, amely kiterjedt arra is, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, továbbá hogy lehetősége van késleltetni az Egyedi Ügyletet annak érdekében, hogy még az ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. Ügyfél előzetesen hozzájárult, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot részére az Egyedi Ügylet megkötését követően bocsátassa a rendelkezésére a Bank, ahelyett, hogy Ügyfél késleltetné az Egyedi Ügyletet annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot előbb megkaphassa.
9. A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.
10. A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást az Üzletszabályzat és a Díjtételekről szóló hirdetmény, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.
11. Az értékpapír tranzakciókat érintő adózási szabályokról tájékozódhat az "Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban" című dokumentumban.

Kérdéseivel forduljon bizalommal fióki ügyintézőinkhez, ügyfélszolgálatunkhoz (06-1/20/30/70-3666-666), vagy látogasson el a www.otpbank.hu honlapra.

Járulékos költség(ek) az értékpapír bekerülésenként megállapított nyereséges ügylet esetén vehető(k) figyelembe, mint adóalapot csökkentő tétel, a veszteség nem képezi az adó alapját. Veszteség esetén a figyelembe vehető járulékos költség(ek) a veszteség összegét növeli(k). Függetlenül attól, hogy veszteség esetén az adóalap nulla, a már figyelembe vett járulékos költség(ek) más jövedelemszerzés esetén nem vehető(k) figyelembe adóalap csökkentésként.

Nem kell bevallani azt a bevételt, amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta.

Jelen Szerződés adóügyi bizonylatnak is minősül, mely a személyi jövedelemadó és a 2023.07.01-től alkalmazandó szociális hozzájárulási adó levonásáról igazolásként

szolgál. Kérjük a bizonylatot az adómegállapításhoz való jog elévülésének napjáig megőrizni.

Az üggyellett kapcsolatos: előzetes tájékoztatást nyújtó, befektetési információnyújtásban, befektetési tanácsadásban résztvevő ügyintéző:

.....

Kelt:.....,

.....
OTP Bank Nyrt.
mint Forgalmazó

.....
Ügyfél

* A vételi megbízásra fordítható összeg megegyezik a jutalékkal és az esetlegesen fizetendő adóval csökkentett visszaváltási árral.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010
Ügyintéző:

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:

Ügyletszám:

OTC VÉTELI SZERZŐDÉS T napos

amely létrejött a mai napon egyrészt az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) mint eladó, másrészt

Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Név / Cégnév:
Születési név:
Lakcím / Székhely:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Ügyfél kockázati profil:
Összevont értékpapírszámla típusa:
Összevont értékpapírszámla száma:
Fizetési számla száma:

Képviseli:
Név:
Lakcím:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Megfelelési besorolás státusza:

Ügyfél, mint vevő között, az alábbi tartalommal:

(1) Bank eladja saját számlás kereskedés során, Ügyfél pedig megveszi a jelen pontban meghatározott értékpapír(oka)t.

Az értékpapír megnevezése, sorozata:
Értékpapír ISIN kódja:
Értékpapír kockázati besorolása:
Komplex termék:
Alkalmassági besorolás státusza:
Megfelelési besorolás státusza:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Alapcímlet:
Darabszám:
Össznévérték:
Aktuális tőkeérték:
Árfolyam:
Hozam:
Végrehajtási helyszín: **(kereskedési helyszínen kívüli)**
Célpiac:

(2) Nettó árfolyamon számított árfolyamérték:
Felhalmozott kamat:
Bruttó árfolyamon számított árfolyamérték:

Szolgáltatási díj árfolyamértéken (vétélár összege tartalmazza):

Az értékpapírok vételára,azaz.....

A vételár fedezetfoglalása a szerződés aláírásával egyidejűleg történik.

Ügyfél által felajánlott fedezetek:

Fedezet típusa:
Fizetési számla pénz:
Értéknapos pénzkövetelés:
Értékpapír limit:

Megbízás és teljesítés dátuma:
Végrehajtási helyszín:

(3) A Bank szavatol az (1) pontban megjelölt értékpapírok per-, teher-, igény- és hiánymentességéért.

(4) A Bank az (1) pont szerinti értékpapírokat a jelen szerződés aláírása és a vételár megfizetése után a megbízás napján az Ügyfél fentiekben megjelölt Összevont Értékpapírszámláján jóváírja.

Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy nincs vele szemben olyan alkalmazandó jogszabályon, hatósági/bírósági előíráson alapuló vagy a forgalmazási dokumentációban foglalt korlátozás, ami alapján az értékpapírt nem lenne jogosult megszerezni vagy birtokolni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely az értékpapír megszerzéséhez és birtoklásához szükséges.

(5) Az Ügyfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzleti Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) szerint már megalapított óvadékot megerősíti a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja, Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Üzletszabályzatban meghatározott, a Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az Ügyfelet megillető Lakossági Állampapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz, valamint az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Üzletszabályzatban meghatározott, Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának mindenkor teljes egyenlege ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

(6) Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a

Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a vonatkozó Terméktájékoztatót, lakossági befektetési csomagtermék esetén a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a forgalmazási dokumentációt. Ügyfél

kijelenti, hogy a Bank lehetővé tette számára az Üzletszabályzat és az abban hivatkozott hirdetések, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket Ügyfél jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon. A Bank felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékokra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire. Az Ügyfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi.

Jelen szerződés vonatkozásában: (i) amennyiben az Ügyfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással, illetve a Bank fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, az Üzletszabályzat, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Ügyfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.

Ügyfél kijelenti, hogy jelen Egyedi Ügylet vonatkozásában előzetesen, kellő időben teljes körű és megfelelő tájékoztatást kapott a saját számlán végrehajtott ügyletek kockázatairól, és erre is figyelemmel előzetesen és kifejezetten hozzájárult a jelen Egyedi Ügylet vonatkozó megbízás kereskedési helyszínén kívül történő végrehajtásához.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást az Üzletszabályzat és a Díjtételekről szóló hirdetmény, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.

A Szolgáltatási díj összegét az értékpapírok vételára tartalmazza. A Szolgáltatási díj összege az Ügyfél tájékoztatása érdekében kerül külön kimutatásra. A Szolgáltatási díj a Bank által az Ügyfél részére nyújtott befektetési szolgáltatás(ok)ért és/vagy a kiegészítő szolgáltatás(ok)ért felszámított összeg, melyet az Ügyfél a jelen egyedi szerződés alapján az értékpapír(ok) vételárába beépítve fizet meg.

Kérdéseivel forduljon bizalommal fióki ügyintézőinkhez, ügyfélszolgálatunkhoz (06-1/20/30/70-3666-666), vagy látogasson el a www.otpbank.hu honlapra.

Az ügylettel kapcsolatos: előzetes tájékoztatást nyújtó, befektetési
információnyújtásban, befektetési tanácsadásban résztvevő ügyintéző:

Kelt:.....,

.....
Ügyfél, mint vevő

.....
OTP Bank Nyrt., mint eladó

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:

Ügyintéző:

Ügyletszám:

OTC ELADÁSI SZERZŐDÉS T napos

amely létrejött a mai napon egyrészt az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) mint vevő, másrészt

Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Név / Cégnév:
Születési név:
Lakcím / Székhely:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Ügyfél kockázati profil:
Összevont Értékpapírszámla száma:
Fizetési Számla száma:
Számlatípus:

Képviseli:
Név :
Lakcím:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Megfelelési besorolás státusza:

mint Ügyfél között az alábbi tartalommal:

(1) Ügyfél eladja, a Bank pedig saját számlák kereskedés során megveszi a jelen pontban meghatározott értékpapír(oka)t.

Az eladásra felkínált értékpapír megnevezése,sorozata:
Értékpapír ISIN-kódja:
Értékpapír kockázati besorolása:
Komplex termék:
Alkalmassági besorolás státusza:
Megfelelési besorolás státusza:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Alapcímlet:
Darabszám:
Össznévérték:
Aktuális tőkeérték:
Árfolyam:
Szolgáltatási díj árfolyamértéken (eladási ár összege tartalmazza):
Végrehajtási helyszín: (kereskedési helyszínen kívüli)

Ügyfél az eladásra felkínált értékpapírokat a következő ár(ak)on vásárolta:

Sorszám	Bekerülés dátuma	Mennyiség (db)	Árfolyam(%)
---------	------------------	----------------	-------------

(2) Nettó árfolyamon számított árfolyamérték:
Felhalmozott kamat:
Bruttó árfolyamon számított árfolyamérték:
Figyelembe vehető igazolt (közvetlen) járulékos költség:
Figyelembe vehető igazolt (közvetett) járulékos költség:
2015.12.31-ig megszolgált kamatjövedelem:
2015.12.31-ét követően megszolgált kamatjövedelem:

Személyi jövedelemadó alapja:
Levont személyi jövedelemadó:
Szociális hozzájárulási adó alapja:
Levont szociális hozzájárulási adó:

Megbízás és teljesítés dátuma:
Végrehajtási helyszín:

(3) A kifizetendő összeg....., azaz....., mely összeg megfizetése a jelen szerződés aláírása után Ügyfél fent megnevezett Fizetési Számlájára átutalással történik.

(4) Ügyfél szavatol az (1) pontban megjelölt értékpapírok per-, teher-, igény- és hiánymentességéért.

(5) Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél sz. Összevont Értékpapírszámláját az (1) pont szerinti értékpapírokkal megterhelje.

(6) Az Ügyfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) szerint már megalapított óvadékot megerősíti a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja, Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Üzletszabályzatban meghatározott, a Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az Ügyfelet megillető, Lakossági Állampapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámláinak mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél az Üzletszabályzatban meghatározott, a Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

(7) Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a vonatkozó Terméktájékoztatót, lakossági befektetési csomagtermék esetén a kiemelt

információkat tartalmazó dokumentumot, a forgalmazási dokumentációt Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. Az Ügyfél kijelenti azt is, hogy a Bank lehetővé tette számára az Üzletszabályzat és az abban hivatkozott, egyéb üzletszabályzatok, hirdetések különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket az Ügyfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzleti üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon. A Bank felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékokra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire. Az Ügyfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi.

Jelen szerződés vonatkozásában: (i) amennyiben az Ügyfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással, illetve a Bank fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, az Üzletszabályzat, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Ügyfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik, az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

(8) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Bank Általános Üzletszabályzata és Üzletszabályzata, valamint az egyedi megállapodás (különösen a Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés) rendelkezései az irányadóak és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.

Ügyfél kijelenti, hogy jelen Egyedi Ügylet vonatkozásában előzetesen, kellő időben teljes körű és megfelelő tájékoztatást kapott a saját számlán végrehajtott ügyletek kockázatairól, és erre is figyelemmel előzetesen és kifejezetten hozzájárult a jelen Egyedi Ügylet vonatkozó megbízás kereskedési helyszínén kívül történő végrehajtásához.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

A Szolgáltatási díj összegét az értékpapírok vételára tartalmazza. A Szolgáltatási díj összege az Ügyfél tájékoztatása érdekében kerül külön kimutatásra. A Szolgáltatási díj a Bank által az Ügyfél részére nyújtott befektetési szolgáltatás(ok)ért és/vagy a kiegészítő szolgáltatás(ok)ért felszámított összeg, melyet az Ügyfél a jelen egyedi szerződés alapján az értékpapír(ok) vételárába beépítve fizet meg.

Abban az esetben, ha a jelen Egyedi Ügylet vonatkozásában az Ügyfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását az Üzletszabályzat és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetmény tartalmazza.

Az értékpapír tranzakciókat érintő adózási szabályokról tájékozódhat az "Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban" című dokumentumban.

Járulékos költség(ek) az értékpapír bekerülésenként megállapított nyereséges ügylet esetén vehető(k) figyelembe, mint adóalapot csökkentő tétel, a veszteség nem képezi az adó alapját. Veszteség esetén a figyelembe vehető járulékos költség(ek) a veszteség összegét növeli(k). Függetlenül attól, hogy veszteség esetén az adóalap nulla, a már figyelembe vett járulékos költség(ek) más jövedelemszerzés esetén nem vehető(k) figyelembe adóalap csökkentésként.

Nem kell bevallani azt a bevételt, amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta.

Jelen Szerződés magánszemély esetében adóügyi bizonylatnak is minősül, mely a személyi jövedelemadó és a 2023.07.01-től alkalmazandó szociális hozzájárulási adó levonásáról igazolásként szolgál. Kérjük a bizonylatot az adómegállapításhoz való jog elévülésének napjáig megőrizni.

Kérdéseivel forduljon bizalommal fióki ügyintézőinkhez, ügyfélszolgálatunkhoz (06-1/20/30/70-3666-666), vagy látogasson el a www.otpbank.hu honlapra.

Az ügylettel kapcsolatos: előzetes tájékoztatást nyújtó, befektetési információnyújtásban, befektetési tanácsadásban résztvevő ügyintéző:

.....

Kelt:.....,

.....

OTP Bank Nyrt., mint vevő

.....

Ügyfél, mint eladó

OTP Bank Nyrt. Fiók neve:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010
Ügyintéző:

Fiók címe:
Fiók kód:
Ügyletszám:

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír eladására

Megbízó: Ügyfél
Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Név / Cégnév:
Születési név:
Lakcím / Székhely:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Ügyfél kockázati profil:
Összevont értékpapírszámla száma:
Összevont értékpapírszámla típus:
Fizetési Számla számla/Devizaszámla száma

Bizományos: OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank)

Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:

(1) Ügyfél megbízást ad a Banknak, hogy a 2. pontban részletezett, Ügyfél kizárólagos tulajdonát képező per-, teher-, igény- és hiánymentes értékpapírjainak értékesítésére az alábbi érvényességi időn belül. A szerződés teljesítésének ellenértékeként a Bankot díj illeti meg. A Bank felhívja az Ügyfélfigyelmét arra és ez alapján az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződésbe foglalt megbízását a Bank saját számlás ügyletként, más megbízásokkal összevontan vagy azt megbontva teljesítse.

(2) Értékpapír megnevezése:
Értékpapír ISIN kódja:
Értékpapír kockázati besorolása:
Komplex termék:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Alapcíme:
Megbízás érvényessége:
Mennyisége (db):
Mennyisége (névérték):
Aktuális tőkeérték:
Megbízás típusa * (limit- vagy piaci):
Darabár:
Megbízás árfolyama (%):
Megbízás árfolyamértéke:
Tervezett megbízási díj:
Tervezett teljes eladási ár (egységár):
Fedezet típusa:

Megbízó az értékpapírokat a következő ár(ak)on vásárolta:

Sorszám	Bekerülés dátuma	Eladásra kijelölt db	Vételi árf.(%) / Darabár
---------	------------------	----------------------	--------------------------

Ügyfél a vételi árat illetve a felmerült költségeket igazoló okmányokat bemutatta a Banknak.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az értékpapír eladásából származó ellenértéket a Bank a Fizetési Számlán vagy a Devizaszámlán írja jóvá.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező üggyellett és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, lakossági befektetési csomagtermék esetén kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a forgalmazási dokumentációt. Ügyfél kijelenti, hogy a Bank lehetővé tette számára Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) és az abban hivatkozott hirdetmények különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket az Ügyfél jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat az irányadó.

Jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Ügyfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással, illetve Bank fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, az Üzletszabályzat, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Ügyfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik, az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást az Üzletszabályzat és a Díjtételekről szóló hirdetmény tartalmazza. A tervezett megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az Egyedi Ügylet vonatkozásában a BÉT és a KELER, által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

Az értékpapír tranzakciókat érintő adózási szabályokról tájékozódhat az "Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban" című dokumentumban.

Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat I. melléklete, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

Kérdéseivel forduljon bizalommal fióki ügyintézőinkhez, ügyfélszolgálatunkhoz (06-1/20/30/70-3666-666), vagy látogasson el a www.otpbank.hu honlapra.

Az ügylettel kapcsolatos: előzetes tájékoztatást nyújtó, befektetési információnyújtásban, befektetési tanácsadásban résztvevő ügyintéző:

.....

Kelt:.....,

.....
Megbízó/Ügyfél

.....
Bizományos, OTP Bank Nyrt.

*Piaci áras tőzsdei megbízás esetén jelen szerződésben szereplő ár csak az ügylet előzetes kalkulációjára szolgál.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:

Ügyintéző:

Ügyletszám:

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír vásárlásra

Megbízó/Ügyfél

Bizományos: OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank)

Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Név / Cégnév:
Születési név:
Lakcím / Székhely:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Ügyfél kockázati profil:
Összevont Értékpapírszámla száma:
Összevont Értékpapírszámla típus:
Fizetési Számla/Devizaszámla száma:

Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:

(1) Ügyfél megbízást ad a Banknak, hogy a 2. pontban megadott feltételeknek megfelelő értékpapírokat vásároljon az Ügyfél részére az alábbi érvényességi időn belül. A szerződés teljesítésének ellenértékeként Bankot díj illeti meg. A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét arra és ez alapján az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződésbe foglalt megbízását a Bank saját számlás ügyletként, más megbízásokkal összevontan vagy azt megbontva teljesítse.

(2) Értékpapír megnevezése:
Értékpapír ISIN kódja:
Értékpapír kockázati besorolása:
Komplex termék:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Alapcímlete:
Megbízás érvényessége:
Mennyisége (db):
Mennyisége (névérték):
Aktuális tőkeérték:
Megbízás típusa * (limit- vagy piaci):
Darabár (egységár):
Megbízás árfolyama (%):
Megbízás árfolyamértéke:
Tervezett megbízási díj:
Tervezett teljes vételi ár:
Fedezet típusa:
Célpiac:

Ügyfél által fizetendő összeg:, azaz.....

Az ügylet ellenértékeként felajánlott fedezet összetétele:

Bankszámlapénz:

Értéknapos pénzkövetelés:

Értékpapír limit:

Elszámolási (settlement) limit:

PB-KPB limit:

Megbízás dátuma:

Tranzakció értékpapír fedezetei:

Értékpapír neve	Mennyisége	Beszámítás értéke
-----------------	------------	-------------------

Ügyfél a fedezetként felajánlott értékpapírokat a következő áron vásárolta:

Sorszám	Bekerülés dátuma	Eladásra kijelölt db	Árfolyam(%) / Nettó eszközérték
---------	------------------	----------------------	---------------------------------

(3) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a vételárral a Bizományos ezen szerződés aláírásával egyidejűleg megterheli az Ügyfél Fizetési Számláját/Devizasámláját.

(4) Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, lakossági befektetési csomagtermék esetén a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a forgalmazási dokumentációt. Ügyfél kijelenti, hogy a Bank lehetővé tette számára Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) és az abban hivatkozott hirdetmények különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket Ügyfél jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el.

(5) Jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Ügyfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással rendelkezik, illetve a Bank fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, az Üzletszabályzat, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Ügyfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

(6) A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.

(7) A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

(8) A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást az Üzletszabályzat és

a Díjtételekről szóló hirdetmény tartalmaz. A tervezett megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az Egyedi Ügylet vonatkozásában a BÉT és a KELER által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

Abban az esetben, ha a jelen Egyedi Ügylet vonatkozásában az Ügyfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását az Üzletszabályzat és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetménytartalmazza.

(9) Az értékpapír tranzakciókat érintő adózási szabályokról tájékozódhat az "Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban" című dokumentumban.

(10) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat az irányadó.

(11) Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

Kérdéseivel forduljon bizalommal fióki ügyintézőinkhez, ügyfélszolgálatunkhoz (06-1/20/30/70-3666-666), vagy látogasson el a www.otpbank.hu honlapra.

Az ügylettel kapcsolatos: előzetes tájékoztatást nyújtó, befektetési információnyújtásban, befektetési tanácsadásban résztvevő ügyintéző:

.....

Kelt:.....,,

.....

Megbízó/Ügyfél

.....

Bizományos
OTP Bank Nyrt.

*Piaci áras tőzsdei megbízási esetén jelen szerződésben szereplő ár csak az ügylet előzetes kalkulációjára szolgál

** Tájékoztatjuk, hogy amennyiben OTP Optima vagy Pénzpiaci Alap került fedezetbe foglalásra a tőzsdei vételi ügylete mögé és a tranzakció teljes vagy részleges készletteleire a visszaváltáskori nettó eszközérték alacsonyabb volt a vételkori nettó eszközértéknél és a vásárlás és a visszaváltás között OTP Pénzpiaci Alap esetében 14, OTP Optima Alap esetében legalább 90 naptári nap eltelt, az Alap Kezelési Szabályzatának a Tőkegaranciára vonatkozó előírásainak megfelelően Önnek a vásárláskori nettó eszközértéken került a tranzakciója elszámolásra. A garanciális készlettelekről és a tranzakcióban érvényesített árfolyamról a Befektetések eredménye menüpontban tájékozódhat.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:

Ügyintéző:

Ügyletszám:

OTC AUKCIÓS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Az Ügyfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t (a továbbiakban: Bankot), hogy részére az alábbi aukciós vásároljon a jelen szerződésben foglalt feltételekkel.

Megbízó: Ügyfél

Bizományos: Bank

Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Név / Cégnév:
Születési név:
Lakcím / Székhely:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Cégokirat száma:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Ügyfél kockázati profil:
Összevont Értékpapírszámla típusa:
Összevont Értékpapírszámla száma:
Fizetési Számla/Devizaszámla száma:

Képviseli:

Név:
Lakcím:
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Megfelelési besorolás státusza:

A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét arra és ez alapján az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződésbe foglalt megbízását a Bank saját számlás ügyletként, más megbízásokkal összevontan vagy azt megbontva teljesítse.

Az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy az ÁKK által meghirdetett-i aukción elnevezésű, alapcímletű vásárlására vonatkozóan az alábbi ajánlato(ka)t tegye meg.

Értékpapír neve:
Értékpapír ISIN kódja:
Értékpapír kockázati besorolása:
Komplex termék:
Alkalmassági besorolás státusza:
Megfelelési besorolás státusza:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Célpiac:

Árfolyam megjelöléssel tett ajánlatok:

Mennyiség (db):
Mennyiség(névérték):
Megbízás árfolyama (%):

Megbízás hozama (%):

Aukciós megbízás árfolyamértéke:

Jutalék:

Fizetendő összeg:

Aukció időpontja:

Pénzügyi teljesítés napja:

Fedezet típusa:

Az ügylet ellenértékeként felajánlott fedezet összetétele:

Fizetési számlapénz:

Értéknapos pénzkövetelés:

Értékpapír limit:

Elszámolási (Settlement) limit:

Lejáró értékpapír megnevezése, mennyisége:

Tranzakció értékpapír fedezetei:

Értékpapír neve	Mennyisége	Beszámítás értéke
-----------------	------------	-------------------

Az Ügyfél a fedezetként felajánlott értékpapírokat a következő áron vásárolta:

Sorszám	Bekerülés dátuma	Eladásra kijelölt db	Árfolyam(%) / Nettó eszközérték
---------	------------------	----------------------	---------------------------------

(Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik a fedezet kijelölését illetően, a tételek FIFO elv alapján kerülnek kivezetésre.)

Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a fedezetként felajánlott értékpapírokat értékesítse úgy, hogy az ügylet fedezete legkésőbb a pénzügyi teljesítés napján a Bank rendelkezésére álljon, illetve lejáró értékpapír esetén az értékpapír ellenében járó esedékességet a megadott határidőig hajtja be.

Az Ügyfél kijelenti, hogy az ÁKK nyilvános ajánlattételét és a forgalmazás általános feltételeit megismerte, valamint jelen szerződést ezen dokumentumok ismeretében írta alá.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a vételárral a Bank ezen szerződés aláírásával egyidejűleg vagy azt követően megterheli az Ügyfél Fizetési Számláját.

Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy nincs vele szemben olyan alkalmazandó jogszabályon, hatósági/bírósági előíráson alapuló vagy a forgalmazási dokumentációban foglalt korlátozás, ami alapján az értékpapírt nem lenne jogosult megszerezni vagy birtokolni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely az értékpapír megszerzéséhez és birtoklásához szükséges.

Az Ügyfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzleti Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) szerint már megalapított óvadékot megerősíti a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

Az óvadék Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja, Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Üzletszabályzatban meghatározott, a Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az Ügyfelet megillető Lakossági Állampapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Üzletszabályzatban meghatározott, a Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a forgalmazási dokumentációt. Ügyfél kijelenti, hogy a Bank lehetővé tette számára az Üzletszabályzata és az abban hivatkozott Általános Szerződési Feltételek, hirdetmények különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket az Ügyfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat az irányadó.

Jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Ügyfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással, illetve a Bank fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, az Üzletszabályzat, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Ügyfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik, az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

A lakossági ügyfél és szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást az Üzletszabályzat és a Díjtételekről szóló hirdetmény tartalmaz. A tervezett megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az Egyedi Ügylet vonatkozásában a BÉT és KELER által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

Az értékpapír tranzakciókat érintő adózási szabályokról tájékozódhat az "Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban" című dokumentumban.

Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

Kérdéseivel forduljon bizalommal fióki ügyintézőinkhez, ügyfélszolgálatunkhoz (06-1/20/30/70-3666-666), vagy látogasson el a www.otpbank.hu honlapra.

Az ügylettel kapcsolatos: előzetes tájékoztatást nyújtó, befektetési információnyújtásban, befektetési tanácsadásban résztvevő ügyintéző:

.....

Kelt:

.....

Ügyfél

.....

Bizományos
OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010

SZERZŐDÉS

Szerződés tárgya

Elektronikus csatornák és telefonos ügyintézői szolgáltatás esetén:

Jelen dokumentum a(z) (a továbbiakban: Ügyfél) és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a jelen dokumentumban meghatározott Egyedi Ügylet tárgyában kötött Szerződés írásba foglalását, visszaigazolását szolgálja.

Fióki megbízás esetén:

Jelen dokumentum a(z) és a Bank által, a jelen dokumentumban meghatározott Egyedi Ügylet tárgyában kötött Szerződés.

Csereaukciónál esetén:

A jelen Szerződésben meghatározott Egyedi Ügylet csereaukciónál részét képezi, ezért a jelen Szerződés a vele egy időben létrejött számú Szerződéssel együtt értelmezendő.

Az Ügyfél az Elsődleges forgalmazási dokumentumnak megfelelően megteszi az Értékpapír megszerzésére vonatkozó jognyilatkozatot és / vagy az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy az Értékpapírt az Elsődleges forgalmazási dokumentumban és a jelen Szerződésben foglaltak szerint szerezzék meg az Ügyfél javára.

Állampapír, kötvény, részvény, jelzáloglevél esetén:

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződést az Elsődleges forgalmazási dokumentum ismeretében kötötte meg, és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Befektetési jegy esetén:

Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte az Elsődleges forgalmazási dokumentumban foglalt feltételeket, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Értékpapírhoz fűződő kockázatokat, és a jelen Szerződést e feltételek ismeretében kötötte meg. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti befektetés a kockázatviselő képességének megfelel.

Global Markets-en keresztül kötött szerződés esetén:

Az Ügyfél jelen Szerződés szerinti kötelezettségét az Elsődleges forgalmazási dokumentumban meghatározott pénzügyi teljesítés napjáig köteles teljesíteni.

A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok esetén:

Az Ügyfél tudomásul veszi az Elsődleges forgalmazási dokumentum befektetői célpiacra vonatkozó rendelkezéseit is, különösen, hogy a Kibocsátó az alábbiakban megnevezett Értékpapír forgalomba hozatalával a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel és tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel és tényleges megtakarítással rendelkező személynek minősül.

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a Tpt. vonatkozó rendelkezései alapján a Kibocsátó és az ÁKK a forgalomba hozatallal kapcsolatos célból jogosult megismerni a jelen Szerződés tartalmát és az Ügyfél adatait, és ugyanezen célból jogosult ezen adatokat felhasználni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Értékpapír(ok) vonatkozásában vele szemben szerzési korlátozás nem áll fenn.

Ügyfél adatai

Ügyfél neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Cégnév:

Székhely:

Nyilvántartás típusa, száma:

MiFID minősítése:

Ügyfél besorolása:

Képviselő:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Képviselő típusa:

MiFID minősítése:

Ügyfél besorolása:

Értékpapír adatai

Neve:

ISIN kódja:

Kibocsátó neve:

Elsődleges forgalmazási dokumentum neve:

Alapcímlet:

Tőke visszafizetés devizaneme:

Lejárata:

Kockázati besorolása:

Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai

Ügyletszám:

Forgalomba hozatal módja:

Befektetési tanácsadás történt:

Hívásazonosító:

Ügyletkötés csatornája:

Megbízás rögzítésének időpontja:

Megbeszélés időpontja:

Megbeszélést kezdeményező:

Előzetes tájékoztatást, befektetési tanácsadást
nyújtó ügyintéző:

Előzetes tanácsadást nyújtó ügyintéző:

Fiók címe:

MIFID vizsgálat eredménye:

Célpiac vizsgálat eredménye:

Célpiaci indoklás:

Megbízás jellege:

Megbízás iránya:

Megbízás mennyisége:

Megbízás mennyisége (névérték):

Jegyzés napján érvényes jegyzési ár (egységár):

Nettó árfolyam:

Felhalmozott kamat: %

Bruttó árfolyam: %

Hozam: %

Árfolyamérték:

Megbízási díj/Jutalék:

Fizetendő összeg (deviza):

Számlainformációk

Fizetési/devizaszámlán terhelendő összeg:

Fizetési/devizaszámla száma:

Értéknapos pénzkövetelés összege:

Értéknapos pénzkövetelés számlája:

Jóváírandó értékpapírszámla száma:

Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

Szakmai ügyfelek, Elfogadható partnerek esetén:

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szakmai Ügyfelek és Elfogadható Partnerek esetében a jogszabály és Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) vonatkozó rendelkezése szerint a Bank a megbízások végrehajtását megelőzően nem köteles megfelelési tesztet végezni. Ügyfél kijelenti, hogy ezt a tájékoztatást és annak következményeit megértette, valamint, hogy ennek tudomásulvételével is vállalja a Szerződéssel kapcsolatos összes kötelezettsége teljesítését.

MIFID minősítés „Megfelelő” esetén:

A Bank a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott és a Szerződés kizárólag az Ügyfél kezdeményezésére jött létre.

MIFID minősítés „Nem megfelelő” esetén:

Ügyfél kijelenti, hogy a Bank a szerződés megkötését megelőzően felhívta a figyelmét arra, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelelő az Ügyfél számára. Az Ügyfél a megfelelő teszt kiértékelésének eredményét elfogadja, a megfelelési tesztjét módosítani nem kívánja, kéri a Szerződés teljesítését és vállalja a Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését. A Bank a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott és a Szerződés kizárólag az Ügyfél kezdeményezésére jött létre.

MIFID minősítés „Nem értékelhető” esetén:

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződésben foglalt ügylet és annak tárgyát képező pénzügyi eszköz megfelelését érvényes megfelelési teszt hiányában a Bank nem tudta vizsgálni és Ügyfél kijelenti, hogy erre a tényre a Bank a szerződés megkötését megelőzően felhívta a figyelmét. Az Ügyfél kijelenti, hogy nyilatkozatot nem kíván tenni, kéri a Szerződés teljesítését és vállalja a Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését. A Bank a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott és a Szerződés kizárólag az Ügyfél kezdeményezésére jött létre.

MIFID minősítés „A Bank nem vizsgálta” vagy „Nem történt vizsgálat” esetén:

Jelen Szerződés vonatkozásában a Bank nem vizsgálja a Szerződésben szereplő pénzügyi eszköz és ügylet Ügyfél befektetési céljainak való alkalmasságát, megfelelőségét. A Bank a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott és a Szerződés kizárólag az Ügyfél kezdeményezésére jött létre. Az Ügyfél kijelenti, hogy ennek ismeretében vállalja a jelen Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését.

MIFID minősítés „Alkalmas” esetén:

Egyéb erre vonatkozó (keret)Szerződés hiányában a jelen Szerződés aláírásával a Bank és az Ügyfél között egyszeri alkalomra érvényes befektetési tanácsadásra vonatkozó Szerződés jött létre, mely a Szerződés teljesülésével minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. A befektetési tanácsadási szolgáltatás feltételeit a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, az abban hivatkozott hirdetések, üzletszabályzatok tartalmazzák. A Bank által adott befektetési tanács üzleti titoknak minősül, azt az Ügyfél kizárólag saját maga javára használhatja fel.

Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a Bszt.-ben és a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletben meghatározott előzetes tájékoztatást és a szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljes körűen megadta.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

Szakmai ügyfelek vagy lakossági ügyfelek esetén:

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat és az abban hivatkozott hirdetésekben, üzletszabályzatokban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Üzletszabályzatot és az abban hivatkozott hirdetményeket, üzletszabályzatokat, ideértve, de nem kizárólag a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és az Általános Üzletszabályzatot, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Elfogadható partner esetén:

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat és az abban hivatkozott hirdetésekben, üzletszabályzatokban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Üzletszabályzatot és az abban hivatkozott hirdetményeket, üzletszabályzatokat, ideértve, de nem kizárólag a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és az Általános Üzletszabályzatot, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Privát banki / kiemelt privát banki / direkt privát banki ügyfelek esetén:

Az előbbieket kiegészítve, a jelen Szerződésre megfelelően irányadó az Ügyfél vonatkozó alap Szerződésében meghatározott Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat és a hirdetemény. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzatot és a hirdeteményt, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Global Markets ügyfelek esetén:

Biztosítékok

Az Ügyfél óvadékokat alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank javára és az Üzletszabályzatban már megalapított óvadékokat megerősíti az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik a jelen szerződés megkötésekor Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és
- Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is).

Az óvadék tárgyát képezik továbbá Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az Ügyfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott összes pénzügyi eszköz, és
- Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.)

A biztosítékok tekintetében a jelen Szerződésben meghatározott Egyedi Ügylet megkötése során az Ügyletkötési Csatornán rögzítettek, valamint az Üzletszabályzat és az abban hivatkozott hirdetemények, üzletszabályzatok az irányadók.

NYESZ-R, TBSZ számlával rendelkező, állampapírral kereskedő ügyfelek esetén:

Adózási feltételek

TBSZ számlával rendelkező, állampapírral kereskedő ügyfelek esetén:

Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 2019.05.31. napját követően magyar állam által kibocsátott, a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatai/hozamai az Szja 67/B. §-a szerint lekötési hozamnak minősülnek és így adókötelessé válhatnak, amennyiben a tartós befektetési szerződést a lejárat előtt megszakítja vagy a hároméves lekötési időszak végén megszünteti. (Azaz ezen állampapírokra, amennyiben az értékpapír TBSZ számlán kerül nyilvántartásra, nem vonatkozik az Szja tv. 65. § (3) bekezdés ab) pontjában szabályozott kamatjövedelemre vonatkozó mentességi szabály.)

NYESZ-R számlával rendelkező, állampapírral kereskedő ügyfelek esetén:

Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 2019.05.31. napját követően magyar állam által kibocsátott, a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatai/hozamai az Szja 28. §-a szerint egyéb jövedelemnek minősülnek és így adókötelessé válhatnak, amennyiben az adómentesség feltételei a Nyugdíj Előtakarékossági Értékpapírszámlán nem teljesülnek. (Azaz ezen állampapírokra, amennyiben az értékpapír NYESZ-R számlán kerül nyilvántartásra, nem vonatkozik az Szja tv. 65. § (3) bekezdés ab) pontjában szabályozott kamatjövedelemre vonatkozó mentességi szabály.)

Kelt:

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.



STANDARD GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS (a továbbiakban: **GM Keretszerződés**)

amely létrejött egyrészről:

[Természetes személyek esetén]

[**Teljes Név**] (születési név: [•]; születési hely, idő: [•]; anyja neve: [•]; állampolgárság: [•]; lakcím: [•]; azonosító okmány típusa, száma: [•] [•]; külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási helye: [•]) (továbbiakban: **Ügyfél**) -,

[Gazdasági társaságok esetén – kivéve Kft. vagy Rt.]

a(z) [**Teljes Név**] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; cégjegyzékszám: [•]) (a továbbiakban: **Ügyfél**) -,

[Gazdasági társaságok esetén – Kft. vagy Rt.]

a(z) [Teljes Név] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; nyilvántartva a(z) [•] [•] számon) (a továbbiakban: **Ügyfél**) -,

[Önkormányzatok, egyéb szervezetek esetén]

a(z) [**Teljes Név**] (székhely: [•]; adószám: [•]; törzskönyvi azonosító szám / nyilvántartási szám: [•]) (a továbbiakban: **Ügyfél**) -,

[Egyéni vállalkozók, őstermelők esetén]

a(z) [**Teljes Név**] (székhely: [•]; adószám: [•]; egyéni vállalkozói / őstermelői igazolvány száma: [•]) (a továbbiakban: **Ügyfél**) -,

másrészről:

az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; adószám: 10537914-4-44; csoportazonosító szám: 17780010-5-44; közösségi adószám: HU17780010; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságnál 01-10-041585 számon; továbbiakban: **Bank**) (együttesen: Felek, illetve bármelyik: Fél) között az alábbi feltételekkel:

A GM Keretszerződés megkötésének célja, jellege, általános rendelkezések

1. A GM Keretszerződés megkötésének célja az, hogy meghatározza a Felek közötti Global Markets Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügyletek általános feltételeit, ezáltal lehetővé téve azt, hogy az Egyedi Ügyletek megkötésekor kizárólag a Bank Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit is tartalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (a továbbiakban: **Üzletszabályzat**) szerinti változó feltételekben legyen szükséges a Feleknek megállapodniuk.
2. A Felek Global Markets Szolgáltatások alatt azokat a szolgáltatásokat értik, amelyek az Üzletszabályzat A.1. mellékletében felsorolásra kerülnek. Felek megállapodnak abban, hogy a GM Keretszerződés egyik Fél számára sem keletkeztet kötelezettséget Egyedi Ügylet megkötésére, a Bank bármikor, indokolás nélkül jogosult megtagadni az ajánlatadást és az ügyletkötést.

[A következő bekezdés (3. pont) természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

3. A természetes személynek minősülő Ügyfél a GM Keretszerződés aláírásával minden, az Üzletszabályzat mindenkor hatályos A.1. mellékletében feltüntetett, természetes

személyek számára választható Global Markets Szolgáltatás vonatkozásában Egyedi Ügylet kötésére jogosult.

4. A Global Markets Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügylet teljes feltételrendszerét
- (a) a Felek között az Ügyletkötési Csatornán létrejött megállapodás és az az alapján a Bank által kiállított visszaigazolás,
 - (b) a GM Keretszerződés, úgy is mint óvadéki szerződés,
 - (c) a Felek között az Üzletszabályzatban meghatározott Biztosítékokra vonatkozóan létrejött esetleges szerződések, és
 - (d) a mindenkor hatályos Üzletszabályzat (és az abban megjelölt további üzletszabályzatok, mellékletek és hirdetémények, illetve a Bank egyéb hirdetémei)
- együttesen képezik.

[A következő félkövérrel jelölt cím, valamint az azt követő bekezdés (5. pont) Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) választása esetén kerül alkalmazásra.]

Befektető-védelemmel kapcsolatos szabályok

5. Felek tényként rögzítik, hogy a Bank az Ügyfél minősítését elvégezte, és arról az Ügyfelet Bszt. rendelkezéseivel összhangban tájékoztatta.

[A következő bekezdés (6. pont) az Ügyfél Bszt. szerinti lakossági ügyfél minősítése esetén kerül alkalmazásra, amennyiben az Ügyfél részére a Bank befektetési tanácsadás szolgáltatást nem nyújt és Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) kerül(nek) kiválasztásra.]

6. Mivel a Bank az adott Egyedi Ügylet vonatkozásában befektetési tanácsadás szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújt és az Ügyfél a Bszt. szerinti lakossági ügyfél minősítéssel rendelkezik, így a Bszt. hatálya alá tartozó Global Markets Szolgáltatások – kivéve egyes Tőzsdei Azonnali Ügyleteket – komplex pénzügyi eszközökre vonatkozó és/vagy saját számlás jellegére tekintettel a GM Keretszerződés aláírása előtt a Bank – az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat alapján – el kívánja végezni a Bszt. szerinti megfelelési tesztet, amelynek kitöltésére az Ügyfél nem köteles, de a Bank fokozottan ajánlja azt. A megfelelési teszt alapjául szolgáló nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, nem aktuális vagy a valósággal nem egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség az Ügyfelet terheli.
- Az Ügyfél vállalja, hogy a megfelelési teszt alapjául szolgáló nyilatkozatban foglalt változásokról a Bankot haladéktalanul írásban értesíti és tudomásul veszi, hogy ellenkező információnak a Bank tudomására jutásáig a Bank a tudomására jutott legutolsó információk szerinti megfelelési tesztet – kifejezetten ideértve a megfelelési teszt kitöltésének Ügyfél általi megtagadását is – tekinti irányadónak, és ez alapján végzi el a megfelelési vizsgálatot az egyes Egyedi Ügyletek megkötése előtt. A megfelelési tesztre vonatkozó további szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, amely szabályok megismerését az Ügyfél kifejezetten elismeri.

[A következő bekezdés (7. pont) az Ügyfél Bszt. szerinti minősítésétől függetlenül alkalmazandó, ha a Bank befektetési tanácsadás szolgáltatást nyújt.]

7. Mivel a Bank az adott Egyedi Ügylet vonatkozásában befektetési tanácsadás szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére, így

(Alkalmassági vizsgálat)

- (a) a GM Keretszerződés aláírása előtt a Bank– az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat alapján – elvégzi a Bszt. szerinti alkalmassági tesztet, amelynek kitöltésére az Ügyfél köteles, ennek hiányában a Bank befektetési tanácsadás szolgáltatást az Ügyfélnek nem nyújt. Az alkalmassági teszt alapjául szolgáló nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, nem aktuális vagy a valósággal nem egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség az Ügyfelet terheli;

- (b) az alkalmassági tesztre vonatkozó további szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, amely szabályok megismerését az Ügyfél kifejezetten elismeri.**

(Alkalmassági jelentés)

- (c) A befektetési tanácsadás keretében adott személyre szóló ajánlásban megjelölt ajánlott ügylet tekintetében a Banknak ún. alkalmassági jelentést kell készítenie személyre szólóan. Az alkalmassági jelentés tartalmazza, hogy a Bank milyen indokok alapján tekinti az adott ügyletet alkalmasnak az Ügyfél céljaira és igényeire, továbbá az Ügyfél által megadott, illetve a Bank rendelkezésére álló információkra figyelemmel.
- (d) Az alkalmassági jelentést főszabály szerint az ügyletkötést megelőzően kell a Banknak megadnia, azonban, ha személyre szóló ajánlat megadására olyan távközlési eszközön keresztül kerül sor, mely nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását, a jelentést a Bank közvetlenül az Egyedi Ügylet megkötését követően is megadhatja tartós adathordozón az Ügyfél beleegyezésével.
- (e) Az Ügyfél d) ponthoz való előzetes hozzájárulása esetében is biztosított a konkrét Egyedi Ügylet, személyre szóló ajánlat esetében, hogy választási lehetőségként az Ügyfél kérje az ügyletkötés elhalasztását annak érdekében, hogy az alkalmassági jelentést részére a Bank rendelkezésre bocsássa és átvegye. Ebben az esetben szükséges előzetesen figyelembe venni és mérlegelni, hogy az adott piaci körülmények és érintett pénzügyi eszközök árának/árfolyamának változása miatt az Egyedi Ügylet későbbi megkötésekor már felmerülhet, hogy esetlegesen eltérő ár/árfolyam lesz irányadó és elérhető.
- (f) Az alkalmassági jelentés előzetes megküldésének és az Egyedi Ügylet elhalasztására vonatkozó lehetősége ismeretében az Ügyfél kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a távközlési eszköz igénybevételével történő befektetési tanácsadás nyújtása esetén a Bank az Ügyfél részére az alkalmassági jelentést tartós adathordozón és csak közvetlenül azt követően, indokolatlan késedelem nélkül küldje meg, ha a befektetési tanácsadással érintett Egyedi Ügylet megkötésre került. E nyilatkozat arra az esetre érvényes, ha a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megbízást az Ügyfél távközlési eszköz igénybevételével adja meg – így szóban, rögzített telefonhívás keretében, vagy távközlési eszközön írásban, elektronikus úton - amely a Banknál nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását. E nyilatkozat megadásakor az Ügyfél figyelembe vette azt a körülményt, hogy egyébként lehetősége nyílik arra, hogy a megbízást, ügyletkötést az alkalmassági jelentés kézhezvételéig el is halassza.**

[A következő bekezdés (8. pont) Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) esetén kerül alkalmazásra. Az albekezdéseknél további feltételek lehetnek meghatározva.]

8. Az Ügyfél kijelenti, hogy

[A következő albekezdések (8. pont (a)-(e) albekezdés) az Ügyfél Bszt. szerinti lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítése esetén kerül alkalmazásra.]

(Tájékoztatóval kapcsolatos nyilatkozatok)

- (a) részére a Bank a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Bank Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményét;
- (b) kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Bszt. és az egyéb jogszabályok által előírt előzetes, valamint egyéb tájékoztatást részére honlapján közzétett vagy elektronikus úton megküldött értesítések útján teljesítse;**

- (c) rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik (amelyet igazol az a körülmény, hogy az Ügyfél megjelölte az e-mail címét mint kommunikációs csatornáját) azzal, hogy Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozat nem korlátozza a Bank arra vonatkozó jogát, miszerint bizonyos tájékoztatásokat továbbra is az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb módon hozzon a tudomására, illetve nem jelenti azt, hogy amennyiben az Üzletszabályzat egy szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat formájára vagy megkötésére az elektronikus úttól eltérő rendelkezéseket ír elő (például személyes megjelenés a fiókban vagy Felek által kölcsönös aláírással ellátott okirat, stb.), akkor ezeknek az Ügyfélnek ne kellene eleget tennie.
- (d) a Bank őt elektronikus úton értesítette a b) pontjában hivatkozott honlap címéről, és megjelölte, hogy a vonatkozó információk pontosan a honlap mely részén érhetőek el (www.otpbank.hu – Értékpapír és Global Markets menüpontok).
- (e) az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfélnek címzett egyes tájékoztatásokat egyéb tartozós adathordozón, így különösen elektronikus úton, az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy szóban, rögzített telefonhívás keretében adja meg az Ügyfél számára.

[A következő albekezdés (8. pont (f) albekezdés) az Ügyfél Bszt. szerinti lakossági ügyfél minősítése esetén kerül alkalmazásra.]

- (f) **A Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Banktól az Ügyfélnek címzett azon tájékoztatásokat, melyeket a Bank egyéb tartós adathordozón, így különösen elektronikus úton, az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy szóban, rögzített telefonhívás keretében adna meg az Ügyfél számára, az Ügyfél – választása szerint – papír alapon is megkaphatja.**

[A következő, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó bekezdések az Ügyfél Bszt. szerinti lakossági ügyfél minősítése esetén kerülnek alkalmazásra.]

(Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentum utólagos megküldése)

- (g) A Bank tájékoztatta arról az Ügyfelet, hogy abban az esetben, ha a távközlési eszköz útján - így szóban hangrögzített telefonon keresztül vagy elektronikus úton - biztosított kapcsolat során a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az Ügyfél előzetesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a részére a Bank az Egyedi Ügylet megkötését követően továbbítsa, ahelyett, hogy az Ügyfél az Egyedi Ügyletet késleltetné annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyletkötést megelőzően megkaphassa.
- (h) **Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) csak az Egyedi Ügylet megkötését követően továbbítsa az Ügyfél részére, amennyiben a megbízásadásra távközlési eszközön (így szóban hangrögzített telefonon keresztül vagy elektronikus úton) kerül sor és ezért a dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, figyelembe véve azt a körülményt is, hogy az Ügyfélnek egyébként lehetősége nyílik arra, hogy a megbízást, Egyedi Ügylet megkötését késleltesse annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a Bank a részére rendelkezésre bocsássa és átvegye.**
- (i) **Az Ügyfél kijelenti, hogy a b) és f) pontban tett kifejezett hozzájárulása a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumoknak az Ügyfél rendelkezésére bocsátására is irányadóak. Így kifejezetten hozzájárul a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok vonatkozásában ahhoz, hogy a Bank a Bszt. és az egyéb jogszabályok által előírt előzetes, valamint egyéb tájékoztatást a részére tartós adathordozón, honlapon keresztül vagy**

elektronikus úton e-mail-ben megküldött értesítés útján teljesítse, tudomásul véve azt a lehetőséget, hogy a tájékoztatást papír alapon is megkaphatja.

(Idegen nyelven rendelkezésre álló dokumentumok elfogadása)

- (j) **Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank azokat a tájékoztatásokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven a Banknál (pl. KID, kibocsátói tájékoztatás, marketingközlemények stb.), a Bank rendelkezésére álló, a magyartól eltérő idegen nyelven (az érintett dokumentum teljes egészében) biztosítsa csak az Ügyfél számára.**

[A következő, Végrehajtási és Allokációs Politikára vonatkozó bekezdések *Bsz. szerinti* lakossági és szakmai ügyfél minősítés esetén kerülnek alkalmazásra.]

(Végrehajtási és allokációs politika)

- (k) Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank tájékoztatta arról, hogy a Végrehajtási és Allokációs Politikában ismerteti, hogyan fogja az ügyfelek megbízásait végrehajtani. A Végrehajtási és Allokációs Politika tartalmazza azokat a helyszíneket, melyek lehetővé teszik a Bank számára, hogy az ügyfélmegbízások végrehajtása során következetesen a lehető legjobb eredményt érje el, továbbá információkat a kereskedési helyszínekről, valamint azokról a körülményekről, tényezőkről, melyeket a Bank értékeli a végrehajtási helyszín megválasztása során.
- (l) Az Ügyfél kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról is, hogy a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikája tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a Bank a megbízást a kereskedési helyszíneken – így szabályozott piacon, MTF-en, OTF-en – kívül hajtsa végre, amennyiben ehhez az Ügyfél hozzájárul. Ennek kockázatait és leírását a Végrehajtási és Allokációs Politika és az Üzletszabályzat tartalmazza.
- (m) **Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című dokumentumot, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait és az abban foglaltakat elfogadja és vállalja az esetleges módosítások figyelemmel kísérését.**
- (n) **Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a megbízásait kereskedési helyszínen kívül is végrehajthassa „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikájában” foglaltaknak megfelelően.**

[*Törölt feltétel.*]

A kódszó használatára vonatkozó megállapodás telefonon történő ügyletkötés esetére

9. Az Ügyfél, vagy Ajánlatkérője az Ajánlat kérésekor és az Egyedi Ügylet megkötésekor a GM Keretszerződésben az Ügyfél által meghatározott kódszót köteles használni. A Bank sem az Ügyféltől, sem pedig az Ajánlatkérőtől nem fogad el ezzel ellentétes nyilatkozatot, így sem az Ügyfél, sem pedig az Ajánlatkérő a telefonon történő Ajánlat kérésekor és az Egyedi Ügylet megkötésekor nem kérheti a kódszó mellőzését.
10. A Bank jogosult minden további vizsgálat nélkül az Ügyfélnek, illetve Ajánlatkérőnek tekinteni azt a személyt és az általa tett nyilatkozatot az Ügyféltől származó érvényes jognyilatkozatának tekinteni, ha az Ügyfél, illetve az Ajánlatkérő az adategyeztetés során a telefonban az Ügyfélként, Ajánlatkérőként mutatkozik be, és a Bank nyilvántartásában rögzítettel azonos kódszót, illetve a Bank esetleges felhívása alapján a nyilvántartásban rögzítettel azonos adatot ad meg a telefonbeszélgetés során.
11. A Bank a kódszón kívül egyéb azonosító adatok megadását is kérheti az Ügyféltől, illetve az Ajánlatkérőtől, de erre semmilyen körülmények között nem köteles.

12. Az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a kódszó megőrzése, tárolása és használata során a kódszó jogosulatlan személy tudomására ne juthasson.

Egyéb rendelkezések

13. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat I. Melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.
14. A Global Markets Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügylet Lezárására és a GM Keretszerződés írásbeli felmondására, megszűnésére vonatkozó feltételeket az Üzletszabályzat tartalmazza.
15. Felek rögzítik, hogy – az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a GM Keretszerződés csak a Felek által kölcsönösen aláírt, írásbeli okirattal módosítható.
16. A GM Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzatban (ide értve különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, valamint az egyéb mellékletekben) és hirdetményekben foglaltak az irányadók. A GM Keretszerződésben biztosított jogok kiegészítik a jogszabályokban, illetve az Üzletszabályzatban, **annak mellékleteiben** - így különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben -, valamint a hirdetményekben **foglalt Bankot** megillető jogokat. Ügyfél kijelenti, hogy a GM Keretszerződés aláírását megelőzően megismerte az Üzletszabályzatot, ide értve különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, az Üzletszabályzatban hivatkozott egyéb mellékleteket és hirdetményeket, így különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és a Biztosítéki Hirdetményt és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. **A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak a kapcsolattartásra, a szerződéskötésre, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a szerződés felmondására, a Bank felelősségét korlátozó vagy kizáró, a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadéokra és egyéb biztosítékokra, a Bank (pót)fedezetbekérési jogának gyakorlására, a késedelemre és a nem-teljesítésre és a lezárásra vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi és elfogadja.** Valamely jog nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a jogosult az adott jogról lemondott volna.

[A következő bekezdés (17. pont) természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

17. Az Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a GM Keretszerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, így különösen az Egyedi Ügyletek és a biztosítéki szerződések megkötéséhez, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.
18. A **GM Keretszerződésre** a magyar jog az irányadó. A Felek megállapodnak, hogy a GM Keretszerződés hatálya alá tartozó bármely jogviszonyukból eredő vitás kérdéseiket egyeztetés útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a magyar joghatóságot.

19. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank lehetőséget biztosított számára a GM Keretszerződés összes feltételének egyedi megtárgyalására, amelyet követően a GM Keretszerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

A GM Keretszerződés ügyfélspecifikus feltételei

[A következő bekezdés (20. pont) Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) kiválasztása esetén kerül alkalmazásra.]

20. A GM Keretszerződés alapján a Bank [**nyújt / nem nyújt**] befektetési tanácsadás szolgáltatást az Ügyfélnek.
21. Az alábbi, Ügyfél által megadott kódszót az Ügyfél, ill. az Ajánlatkérő az ajánlatkéréskor használni köteles.
Kódszó: [•]

[A következő bekezdés (22. pont) természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén egyedi termékválaszték, természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén minden esetben alkalmazásra kerül.]

22. Igényelt Global Markets Szolgáltatások

ADA	Azonnali deviza adásvétel
HDA	Határidős deviza adásvétel
DOU	Deviza opciós ügylet
DCS	Deviza csereügylet
TRADER	Online deviza adásvétel (OTP Trader hozzáférés)
AEPA	Azonnali értékpapír adásvétel
AEPA_MB	Azonnali értékpapír ügyletre vonatkozó megbízás tőzsdén kívül történő végrehajtása
TAU	Tőzsdei azonnali ügyletek
TAU_BET	BÉT
TAU_DEU	Deutsche Börse
TAU_EGY	Egyéb tőzsde
THU	Tőzsdei határidős ügylet
THU_BET	BÉT
THU_EGY	Egyéb tőzsde
TOU	Tőzsdei opciós ügylet
KDS	Kétdevizás strukturált befektetés
BET	Egyedi betét
EPK	Értékpapír kölcsön ügylet
KOP	Kamat opciós ügylet
KCS	Kamatcsere ügylet
ISW	Inflációs swap
ASW	Áru swap ügylet
HNA	Határidős nemesfém (arany és ezüst) adásvétel

[A következő bekezdés akkor kerül alkalmazásra, ha a Tőzsdei határidős ügyletek Egyéb tőzsde (THU_EGY), és/vagy a Tőzsdei opciós ügyletek (TOU) szolgáltatások kiválasztásra kerültek.]

A GM Keretszerződés egyben az Üzletszabályzat és „Az EMIR 39 (7) cikke, a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 RTS és a Közvetett Elszámolási RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások” elnevezésű hirdetmény szerinti közvetett elszámolási megállapodásnak is minősül. A GM Keretszerződés megkötésével az Ügyfél

elfogadja, hogy a Bank az Üzletszabályzatban és „Az EMIR 39 (7) cikke, a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 RTS és a Közvetett Elszámolási RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások” elnevezésű hirdetményben írtak szerint biztosít és nyújt közvetett elszámolási szolgáltatásokat. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy lehetősége van közvetett elszámolás esetére az Üzletszabályzatban meghatározott BOSA és GOSA típusú számlák közül választani, számlaválasztását külön írásos nyilatkozatban teheti meg. A GM Keretszerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten megerősíti, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben és ameddig írásban kifejezetten nem nyilatkozik máshogy, úgy eszközei és pozíciói BOSA típusú számlán kerülnek nyilvántartásra. Az Ügyfél írásbeli nyilatkozatával bármikor jelezheti, ha a közvetett elszámolás esetére másik számlatípust kíván választani. Az Ügyfél köteles viselni a közvetett elszámoláshoz kapcsolódóan választott számla díját és költségét.

A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy helytáll az Ügyfél, mint közvetett ügyfél minden, a közvetett elszámolási megállapodás alá eső kötelezettségéért a klíringtag felé. Az Ügyfél köteles megtéríteni a Banknak minden olyan kiadást, költséget, kárt, amely a Banknál azért merül fel vagy a Bankot azzal összefüggésben éri, hogy a Bank eleget tesz azon jogszabályi kötelezettségének, hogy a közvetett ügyfél minden, a közvetett elszámolási megállapodás alá eső kötelezettségéért helytáll a klíringtag felé.

[A következő bekezdés (23. pont) természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR vagy MiFID II jelentésköteles Global Markets Szolgáltatások kerültek kiválasztásra.]

23. Az Ügyfél által megadott LEI kód: [•]

[A következő bekezdés (24. pont) természetes személynek nem minősülő pénzügyi szerződő fél (FC) és elszámolási kötelezettség alá tartozó nem pénzügyi szerződő fél (NFC+) Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR jelentésköteles Global Markets Szolgáltatások kerültek kiválasztásra.]

24. Az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy működjön közre az EMIR 9. cikke alapján az Ügyfelet terhelő, az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentési kötelezettség teljesítésében az Ügyfél és a Bank között létrejött származtatott ügyletek vonatkozásában az Üzletszabályzatban írtak szerint: [Igen/Nem]

[A következő bekezdés (25. pont) természetes személynek nem minősülő, elszámolási kötelezettség alá nem tartozó nem pénzügyi szerződő fél (NFC-) Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR jelentésköteles Global Markets Szolgáltatások kerültek kiválasztásra és az Ügyfél nem döntött akként, hogy a bejelentési kötelezettséget a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek vonatkozásában a Bank helyett a saját maga nevében maga vállalja és teljesíti, ezért a Bank működik közre a tőzsdén kívülinek nem minősülő származtatott ügyletek vonatkozásában az EMIR szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésében.]

25. Az EMIR 9. cikke alapján a Bank felel és tartozik felelősséggel az Ügyféllel kötött, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek adatainak Ügyfél nevében az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentéséért. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletnek nem minősülő származtatott ügyletek tekintetében az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy működjön közre az EMIR 9. cikke alapján az Ügyfelet terhelő, az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentési kötelezettség teljesítésében az Ügyfél és a Bank között létrejött ügyletek vonatkozásában az Üzletszabályzatban írtak szerint.

[A következő bekezdés (26. pont) természetes személynek nem minősülő, elszámolási kötelezettség alá nem tartozó nem pénzügyi szerződő fél (NFC-) Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR jelentésköteles Global Markets Szolgáltatások kerültek kiválasztásra és az Ügyfél akként döntött, hogy a bejelentési kötelezettséget a tőzsdén kívüli

származtatott ügyletek vonatkozásában a Bank helyett a saját maga nevében maga vállalja és teljesíti.]

26. Az Ügyfél ezúton tájékoztatja a Bankot a döntéséről, hogy az EMIR 9. cikke alapján a Bankkal kötött, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek adatainak az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentését a Bank helyett a saját nevében maga vállalja és teljesíti. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletnek nem minősül a származtatott ügyletek tekintetében az Ügyfél nem bízza meg a Bankot, hogy működjön közre az EMIR 9. cikke alapján az Ügyfelet terhelő, az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentési kötelezettség teljesítésében az Ügyfél és a Bank között létrejött ügyletek vonatkozásában az Üzletszabályzatban írtak szerint.

27. Az Egyedi Ügyletek elszámolására szolgáló számlaszámok:

Sorsz.	Számlaszám	Konstrukció	Számla típusa
1.	[•]	[•]	[•]
2.	[•]	[•]	[•]
...	[•]	[•]	[•]

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti számlaszámokon az Egyedi Ügylet elszámolásra bármely okból nem kerülhet sor, úgy a Bank jogosult az Ügyfél bármely olyan Összevont Értékpapírszámláján, Fizetési Számláján, Devizaszámláján vagy egyéb értékpapírszámláján ill. ügyfélszámláján végrehajtani és elszámolni, amelyen arra megfelelő fedezet rendelkezésre áll. A Bankot az Ügyfél ezzel kapcsolatosan felmerülő kárigényéért semmilyen felelősség nem terheli, a Bank azt kifejezetten kizárja.

Az Ügyfél részéről ajánlatkérésre, üzletkötésre jogosult személyek névjegyzéke

28. Az alábbiakban meghatározott személyek, mint Ajánlatkérők jogosultak az Ügyfél részéről ajánlatkérésre és üzletkötésre, továbbá jogosultak a GM Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Ügylet/ek aktuálisan szükséges fedezettségi szintjét meghaladó biztosíték arányos kiengedését kérni, illetve az Üzletszabályzatban megjelölt további jogosultságokat gyakorolni. Az alábbiakban meghatározott Ajánlatkérők jogosultak az Egyedi Ügylet végrehajtására, elszámolására használandó Fizetési Számla, Deviza Számla, illetve Összevont Értékpapírszámla megjelölésére, tekintet nélkül arra, hogy az Ajánlatkérő rendelkezik-e számla feletti rendelkezési joggal e számlák tekintetében. Az ajánlatkérők ugyancsak jogosultak az Egyedi Ügyletek biztosítására vonatkozóan, az Ügyfél Fizetési Számlája, Deviza Számlája, Összevont Értékpapírszámlája terhére óvadék alapítására, az óvadékkal vagy zárolással kapcsolatos nyilatkozattételre. Az Ajánlatkérők jogosultak az aktuálisan szükséges fedezettségi szintet meghaladó biztosíték arányos kiengedése körében meghatározni a kiengedéssel érintett biztosítékok tárgyát. Az Ügyfél az Ajánlatkérők körének, illetve kapcsolattartási adatainak (telefonszám, emailcím) módosítását kizárólag írásban, a GM Keretszerződés módosításával kezdeményezheti, a módosítás a Bankkal szemben akkor hatályosul, ha a Bank a bejelentést tudomásul vette. Az Ügyfél az Ajánlatkérők képviseleti jogosultsága terjedelmének, korlátozásának módosítását kizárólag írásban, a GM Keretszerződés módosításával kezdeményezheti, a módosítás a Bankkal szemben akkor hatályosul, ha a Bank a bejelentést tudomásul vette.

[A következő bekezdés természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

Az Ügyfél által a GM Keretszerződésben meghatározott Ajánlatkérők korlátozás nélkül valamennyi, a természetes személyek számára mindenkor elérhető, az Üzletszabályzat A.1 mellékletében felsorolt Global Markets Szolgáltatás vonatkozásában jogosultak az Ügyfél nevében eljárni. A GM Keretszerződésben megjelölt Ajánlatkérők vonatkozásában a Bank korlátozásra vonatkozó rendelkezést nem fogad el.

1. Ajánlatkérő	
Név (azonosító okmány szerint)	[•]
Azonosító okmány típusa és száma	[•]
Tisztség / beosztás	[•]
Global Markets Szolgáltatások termékkódja	[•]
Telefonszám	[•]
Email cím	[•]
Kereskedési-Kommunikációs Platform neve és azonosítója	[•]
Külső/belső meghatalmazott	[•]
2. Ajánlatkérő	
Név (azonosító okmány szerint)	[•]
Azonosító okmány típusa és száma	[•]
Tisztség / beosztás	[•]
Global Markets Szolgáltatások termékkódja	[•]
Telefonszám	[•]
Email cím	[•]
Kereskedési-Kommunikációs Platform neve és azonosítója	[•]
Külső/belső meghatalmazott	[•]

[A következő bekezdés természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, valamint természetes személynek minősülő Ügyfél esetén akkor kerül alkalmazásra, ha az Ügyfél Ajánlatkérői között az Ügyféltől eltérő természetes személy is megadásra kerül.]

A *GM Keretszerződés* aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy az Ajánlatkérők személyes adatainak a Bank részére történő átadására jogosult, a személyes adatok Bank általi kezeléséről az érintettet tájékoztatta, és ennek során felhívta az érintett figyelmét arra, hogy a GM Keretszerződésben foglalt személyes adatoknak a Bank általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a GM Keretszerződés Egyéb rendelkezései között meghatározott és az ott írtak szerint elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen bekezdésben tett nyilatkozatai valótlanágából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozik.

[A következő bekezdés természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

Természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén az ügyletjelentési kötelezettségek szempontjából belső meghatalmazottnak minősülnek az Ügyfél törvényes képviselői, cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve alkalmazott munkavállalói, míg külső meghatalmazottnak minősül minden más Ajánlatkérő. Amennyiben az Ügyfél nem jelöli meg, hogy az Ajánlatkérő az ügyletjelentési kötelezettségek szempontjából belső vagy külső meghatalmazottnak minősül, úgy a Bank az Ügyfél ellentétes nyilatkozatáig úgy tekinti, hogy az Ügyfél természetes személy meghatalmazottja belső meghatalmazottnak, míg minden egyéb Ajánlatkérő külső meghatalmazottnak minősül az ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi előírások szempontjából.

Az Ügyfél további nyilatkozatai

[A következő 29. pont természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

29. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy
- a magyar (vagy a saját, honos) jog(a) alapján jog- és cselekvőképes.
 - a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást nem kezdeményezett, ilyen eljárás alatt nem áll.

[A következő 30.-32. pontok természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerülnek alkalmazásra.]

30. Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben vállalkozás, úgy a magyar (vagy a saját, honos) jog(a) alapján érvényesen létrejött, bejegyzett és működő vállalkozás, a vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges minden hatósági engedély a vállalkozás rendelkezésére áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben önkormányzat, úgy a magyar jog alapján érvényesen létrejött, bejegyzett és működő helyi- vagy megyei önkormányzat és a GM Keretszerződés és az Egyedi Ügyletek megkötésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény) rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.
31. Az Ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a GM Keretszerződés és az Egyedi Ügyletek megkötése és teljesítése nem áll összeütközésben (i) semmilyen jogszabállyal, rendelkezéssel vagy bírósági, hatósági, vagy önkormányzati határozattal, (ii) az Ügyfél létesítő okiratával, társasági dokumentumaival/alapító okiratokkal (amennyiben ilyen van) és (iii) az Ügyfél kötelezettségét megtestesítő bármely szerződéssel vagy más dokumentummal.
32. Az Ügyfél szavatolja a Bank felé, hogy a Bank által kért, és az Ügyfél által a Bank számára átadott pénzügyi kimutatások – ha és amennyiben ilyen van – (i) a vonatkozó előírásoknak megfelelően készültek, és (ii) valós és teljes képet adnak az Ügyfélnek – a kimutatás időpontjában fennálló – pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint azt az időpontot követően nem történt lényeges hátrányos változás a pénzügyi és/vagy vagyoni helyzetében, továbbá, a Banknak átadott minden információ, pénzügyi kimutatás valós, teljes és pontos volt és marad minden vonatkozásban, és nem maradt ki belőlük semmilyen tény, ami félrevezetővé tenné a benne foglalt kijelentéseket.
33. Az Ügyfél kijelenti, hogy a GM Keretszerződés, az Egyedi Ügyletek, és a biztosítéki szerződések jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalását jelentik, amelyek vele szemben kikényszeríthetőek.
34. Az Ügyfél kijelenti, hogy jogosult megkötni a GM Keretszerződést és az Egyedi Ügyleteket, valamint a biztosítéki szerződéseket, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket, és megtenni minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a GM Keretszerződést, valamint az Egyedi Ügyleteket és a biztosítéki szerződéseket érvényesen megkösse, és az abból eredő kötelezettségeit teljesítse.
35. Az Ügyfél szavatolja a Bank felé, hogy nem esett olyan szerződésszegésbe egyetlen szerződés vonatkozásában sem, amely befolyásolhatná az Ügyfél azon képességét, hogy teljesítse a GM Keretszerződés és az Egyedi Ügyletek, valamint a biztosítéki szerződések szerinti kötelezettségeit, vagy betartsa annak rendelkezéseit.
36. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy nincs sem rendes bíróság, sem választottbíróság előtt folyó peres vagy nem-peres eljárás, és nincs közigazgatási, vagy egyéb hatósági eljárás sem folyamatban az Ügyféllel szemben, illetőleg az Ügyfél jelentős vagyontárgyai vonatkozásában (illetőleg az Ügyfél legjobb tudomása szerint ilyen nincs is függőben, és nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén, lényegesen hátrányos

hatással lenne az Ügyfél pénzügyi és/vagy vagyoni helyzetére, vagy azon képességére, hogy a GM Keretszerződésből és az Egyedi Ügyletekből, valamint a biztosítéki szerződésekből eredő kötelezettségeit teljesítse.

37. Az Ügyfél szavatolja, hogy tekintetében nem áll fenn Lezárási Esemény, vagy olyan esemény, amely bizonyos idő elteltével, vagy az arról való értesítéssel (vagy mindkettő esetén) Lezárási Eseményt eredményezne, illetve a GM Keretszerződés, vagy valamely Egyedi Ügylet megkötése, illetve az abban foglalt kötelezettségek teljesítése nem eredményez Lezárási Eseményt.
38. A távközlési eszközön keresztül kommunikáció és megbízásadás jellegéből adódóan az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jogszabály által meghatározott, a főszabály szerint előzetesen nyújtandó egyes tájékoztatásokat, különösen: befektetési tanácsadás esetében az ún. alkalmassági jelentést, vagy egyes termékek esetében a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (KID), a Bank az Ügyfél részére csak az ügyletkötést követően biztosítsa azzal, hogy az Ügyfél jogosult az egyes ügyletkötések előtt kérni ezen dokumentumok rendelkezésre bocsátását az Ajánlat, Egyedi Ügylet megadását megelőzően és a kért dokumentumok átadásáig el is halaszthatja, késleltetheti az ügyletkötést. Az Egyedi Ügyletre vonatkozó Ajánlat, megbízás megadásának elhalasztása esetében az Egyedi Ügylet vonatkozásában az aktuális piaci körülmények, árfolyamok módosulhatnak.
39. Az Ügyfél elfogadja, hogy egyes olyan dokumentumokat, amelyek nem állnak magyar nyelven a Bank rendelkezésére, csak a rendelkezésre álló nyelven biztosítsa az Ügyfél számára, így Ügyfél több nyelven kap tájékoztatást. Az Ügyfél kijelenti, hogy a *Deutsche Boerse AG*-n és az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletkötés tekintetében megfelelő nyelvtudással rendelkezik a *Deutsche Boerse AG*, az érintett Egyéb Kereskedési Helyszín, pénzügyi eszköz vonatkozásában idegen nyelven elérhetővé tett dokumentumok megismeréséhez és értelmezéséhez, különös tekintettel az adott piac szabályozási és működési kereteire, a kereskedés és az elszámolás szabályaira.
40. Az Ügyfél kijelenti, hogy a GM Keretszerződés alapján általa megköthető Egyedi Ügyletekről (így különösen az ilyen ügyletek gazdasági célja, indokoltsága, kockázatai, értékelése, piaci standardok) megfelelő ismeretekkel rendelkezik, továbbá az Ajánlatkérőket tájékoztatta a szükséges ismeretekről, így különösen a GM Keretszerződés rendelkezéseiről. Az Ügyfél elismeri, hogy a Bank lehetőséget teremtett a részére, hogy az Egyedi Ügyletekkel kapcsolatosan kérdéseket tegyen fel, a feltett kérdéseire szakértő választ kapott. Kijelenti továbbá, hogy az Ügyfél pénzügyi és gazdasági helyzete olyan, amely – az Egyedi Ügyletek kockázatait, a biztosíték rendelkezésre bocsátási szabályokat és a Lezárással kapcsolatos jogosultságait ismerve – lehetővé teszi számára az egyes Egyedi Ügyletekből eredő kötelezettségei teljesítését.
41. Az Ügyfél elismeri, hogy a Bank a GM Keretszerződés megkötését megelőzően teljeskörűen tájékoztatta az Ügyfelet az általa köthető Egyedi Ügyletekkel kapcsolatos általános piaci információkról, az Egyedi Ügyletek kockázatáról, az Ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektetővédelmi-, illetve betétvédelmi rendszerről és minden olyan egyéb információról, amely a GM Keretszerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. Az Ügyfél jogosult a GM Keretszerződés megkötését követően írásban felkérni a Bankot ismételt tájékoztatásra, pontosan megjelölve a kért információkat. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy írásban pontosan mire hívta fel a Bankot és az is, hogy esetlegesen nem kapta meg a kívánt tájékoztatást azzal, hogy a Bank felé intézett felhívás esetleges pontatlanságából, félreérthetőségéből eredő

károk az Ügyfelet terhelik. A Bank – fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén – jogosult a Díjtételekben meghatározott, többlettájékoztatással kapcsolatos díjak, jutalékok, költségek felszámítására. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és megértette az általa köthető Egyedi Ügyletekre vonatkozó Kereskedési Szabályzatokat, így különösen a KELER Szabályzatok fedezetekre és azok KELER általi felhasználására vonatkozó rendelkezéseit megismerte és megértette.

42. Ügyfél a GM Keretszerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízását a Végrehajtási Partner részére továbbítsa végrehajtásra. A Végrehajtási Partner igénybevétele esetén a Bank jogosult rendelkezni a Végrehajtási Partnernél vezetett megbízói számlák felett. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Végrehajtási Partner az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízását saját számláról is teljesítheti, amelyre azonban semmi esetre sem köteles. Az Ügyfél a GM Keretszerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy eltérő rendelkezés hiányában a megbízást a Bank megbontva, vagy más megbízással összevonva, illetve saját számlája terhére teljesítse.
43. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg külön a *Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei* alapján az Egyedi Ügylet tekintetében előírt, óvadékkal Biztosított Követelés mértékében, vagy az Alapbiztosíték vagy Változó Biztosíték fajtájában és mértékében, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Biztosítéki Hirdetményben foglaltak tekintendők irányadónak, és a Felek között e körben létrejött megállapodásnak. Az Ügyfél feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Alapbiztosíték és az esetleges Kiegészítő Biztosíték nem fedezi az Ügyfélnek valamely Egyedi Ügyletből eredő valamennyi nem teljesített fizetési kötelezettségét (biztosított követelését), akkor a különbözetet haladéktalanul megfizeti a Bank részére. Az Ügyfélnek a jelen pontban foglalt kötelezettsége olyan lényeges kötelezettség, amely nélkül a Felek a GM Keretszerződést, illetve az egyes Egyedi Ügyleteket nem kötötték volna meg.

Óvadék (zálogjog) alapítása

[A következő 44. pont természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

44. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a GM Keretszerződés aláírásával, a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja, fogyasztói zálogszerződés esetén a Biztosítéki Hirdetményben megjelölt mindenkor Biztosított Követelés összegében, vagy ennek hiányában a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Bank által vezetett valamennyi Összevont Értékpapírszámláján (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és más pénzügyi eszköz, valamint az Ügyfél Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat, és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is. Fogyasztói óvadéki szerződés esetén, az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél, Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláin nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak a szerződéskötéskor fennálló mindenkor teljes egyenlege.

[A következő 45. pont természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

45. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a GM Keretszerződés aláírásával, az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Bank által vezetett valamennyi Összevont Értékpapírszámláján (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő, pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél, Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláin (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkor teljes egyenlege.

Jelen pont rendelkezései abban az esetben alkalmazandók, ha a GM Keretszerződés szerint az Ügyfél olyan Global Markets Szolgáltatást vehet igénybe, illetve olyan Egyedi Ügylet megkötésére jogosult (pl. derivatív ügyletek), melyhez az Üzletszabályzat és a Biztosítéki Hirdetmény rendelkezései szerint Biztosítéki Kötelezettség kapcsolódik.

46. Ügyfél kijelenti, hogy valamennyi fenti nyilatkozata a GM Keretszerződés **hatályban léte** alatt folyamatosan és valamennyi Egyedi Ügylet megkötését megelőzően megismételtnek tekintendő. Ügyfél haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Bankot, ha bármely fenti nyilatkozatában foglalt állítás már nem felel meg a valóságnak vagy pontatlanná vált és kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ebből eredő valamennyi következményért kizárólagosan felelős.

Záradék

47. A Bank elérhetőségei:

Levelezési cím: 1131 Budapest, Babér utca 9.

Telefax: +36 (1) 298-4896

Telefonszám: +36 (1) 288-7544

Kollégáink elérhetőségét a <https://www.otpbank.hu/portal/hu/GlobalMarkets/Szakertok> weboldalon találja.

Megkötött ügyletek visszaigazolásának fogadására, visszaküldésére az alábbi elérhetőségek szolgálnak:

Sorsz.	Típus	Azonosító
1	[•]	[•]
2	[•]	[•]

Az Ügyfél levelezési címe: [•]

A GM Keretszerződés mellékletei:

1. Üzletszabályzat (az annak részét képező mellékletekkel és hirdetményekkel együtt)

[A következő bekezdés (2. pont) Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) kiválasztása esetén kerül alkalmazásra.]

2. Bszt. szerinti tájékoztató dokumentumok – MiFID ügyféltájékoztató

[A következő bekezdés nyomtatott példányok készítése esetén kerül alkalmazásra.]

A GM Keretszerződés 3 db eredeti példányban készült, amelyből 1 db eredeti példányt aláíráskor a Bank átadott az Ügyfél részére.

[A következő bekezdés aláírópadon aláírt szerződés esetén kerül alkalmazásra.]

A jelen fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott GM Keretszerződést a Bank azonosított elektronikus úton (OTPdirekt internetbankon keresztül) adja át az Ügyfél részére. Az OTPdirekt szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket a Felek külön szerződésben rögzítik.

Kelt: [•], [•]

OTP Bank Nyrt.

Ügyfél neve

GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS
Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén
(a továbbiakban: **GM Keretszerződés**)

amely létrejött egyrészről:

[Természetes személyek esetén]

[**Teljes Név**] (születési név: [•]; születési hely, idő: [•]; anyja neve: [•]; állampolgárság: [•]; lakcím: [•]; azonosító okmány típusa, száma: [•] [•]; külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási helye: [•]) (továbbiakban: **Ügyfél**) -,

[Gazdasági társaságok esetén – kivéve Kft. vagy Rt.]

a(z) [**Teljes Név**] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; cégjegyzékszám: [•]) (a továbbiakban: **Ügyfél**) -,

[Gazdasági társaságok esetén – Kft. vagy Rt.]

a(z) [**Teljes Név**] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; nyilvántartva a(z) [•] [•] számon) (a továbbiakban: **Ügyfél**) -,

mint **Bizalmi vagyonkezelő**, mint ügyfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: **Ügyfél**) között az alábbi Kezelt Vagyon vonatkozásában:

Kezelt vagyon neve: [•]

Kezelt vagyon adószáma: [•]

<Üzletszerű BVK esetén:> Bizalmi vagyonkezelő engedélyének száma: [•]

másrészről:

az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; adószám: 10537914-4-44; csoportazonosító szám: 17780010-5-44; közösségi adószám: HU17780010, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságnál 01-10-041585 számon; továbbiakban: **Bank**) (együttesen: Felek, illetve bármelyik: **Fél**) között az alábbi feltételekkel:

Előzmények

A. <nem üzletszerű BVK esetén:> Az **Ügyfél** kijelenti, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) szabályozott, [Dátum] napján létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelője, és e tevékenységet nem üzletszerűen végzi.

<üzletszerű BVK esetén:> Az **Ügyfél** kijelenti, hogy a Ptk-ban szabályozott, [Dátum] napján létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelője, és e tevékenységet az illetékes hatóság által kiadott engedély alapján, üzletszerűen végzi.

B. A Felek rögzítik, hogy a Kezelt vagyon nem jogi személy, a Bank üzletfele a jelen Szerződésben a bizalmi vagyonkezelő **Ügyfél**. A jelen Szerződésben a Felek Kezelt vagyonra kizárólag annak érdekében hivatkoznak, mert az **Ügyfél** a Ptk-ban foglalt vagyonelkülönítési kötelezettségét akként is teljesíteni kívánja, hogy a Kezelt vagyon és az egyéb vagyona tekintetében külön-külön keretszerződéseket és számlaszerződéseket köt a Bankkal.

A GM Keretszerződés megkötésének célja, jellege, általános rendelkezések

1. A GM Keretszerződés megkötésének célja az, hogy meghatározza a Felek közötti Global Markets Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügyletek általános feltételeit,

ezáltal lehetővé téve azt, hogy az Egyedi Ügyletek megkötésekor kizárólag a Bank Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit *is* tartalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzleti Üzletszabályzata (a továbbiakban: **Üzletszabályzat**) szerinti változó feltételekben legyen szükséges a Feleknek megállapodniuk.

2. A Felek Global Markets Szolgáltatások alatt azokat a szolgáltatásokat értik, amelyek az Üzletszabályzat A.1 mellékletében felsorolásra kerülnek. Felek megállapodnak abban, hogy a GM Keretszerződés egyik Fél számára sem keletkeztet kötelezettséget Egyedi Ügylet megkötésére, a Bank bármikor, indokolás nélkül jogosult megtagadni az ajánlatadást és az ügyletkötést.

[A következő bekezdés (3. pont) természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

3. A természetes személynek minősülő Ügyfél a GM Keretszerződés aláírásával minden, az Üzletszabályzat mindenkor hatályos A.1 mellékletében feltüntetett, természetes személyek számára választható Global Markets Szolgáltatás vonatkozásában Egyedi Ügylet kötésére jogosult.
4. A Global Markets Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügylet teljes feltételrendszerét
 - (a) a Felek között az Ügyletkötési Csatornán létrejött megállapodás és az az alapján a Bank által kiállított visszaigazolás,
 - (b) a GM Keretszerződés, úgy is mint óvadéki szerződés,
 - (c) a Felek között az Üzletszabályzatban meghatározott Biztosítékokra vonatkozóan létrejött esetleges szerződések, és
 - (d) a mindenkor hatályos Üzletszabályzat (és az abban megjelölt további üzletszabályzatok, mellékletek és hirdetémények, illetve a Bank egyéb hirdetémei)együttesen képezik.

[A következő félkövérrel jelölt cím, valamint az azt követő bekezdés (5. pont) Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) választása esetén kerül alkalmazásra.]

Befektető-védelemmel kapcsolatos szabályok

5. Felek tényként rögzítik, hogy a Bank az Ügyfél minősítését elvégezte, és arról az Ügyfelet Bszt. rendelkezéseivel összhangban tájékoztatta.

[A következő bekezdés (6. pont) az Ügyfél Bszt. szerinti minősítésétől függetlenül alkalmazandó, ha a Bank befektetési tanácsadás szolgáltatást nyújt.]

6. Mivel a Bank az adott Egyedi Ügylet vonatkozásában befektetési tanácsadás szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére, így

(Alkalmassági vizsgálat)

- (a) a GM Keretszerződés aláírása előtt a Bank– az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat alapján – elvégzi a Bszt. szerinti alkalmassági tesztet, amelynek kitöltésére az Ügyfél köteles, ennek hiányában a Bank befektetési tanácsadás szolgáltatást az Ügyfélnek nem nyújt. Az alkalmassági teszt alapjául szolgáló nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, nem aktuális vagy a valósággal nem egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség az Ügyfelet terheli;
- (b) az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az alkalmassági vizsgálat alanyának az Ügyfelet tekinti;
- (c) **az alkalmassági tesztre vonatkozó további szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, amely szabályok megismerését az Ügyfél kifejezetten elismeri.**

(Alkalmassági jelentés)

- (d) A befektetési tanácsadás keretében adott személyre szóló ajánlásban megjelölt ajánlott ügylet tekintetében a Banknak ún. alkalmassági jelentést kell készítenie személyre szólóan. Az alkalmassági jelentés tartalmazza, hogy a Bank milyen indokok alapján tekinti az adott ügyletet alkalmasnak az Ügyfél céljaira és igényeire, továbbá az Ügyfél által megadott, illetve a Bank rendelkezésére álló információkra figyelemmel.
- (e) Az alkalmassági jelentést főszabály szerint az ügyletkötést megelőzően kell a Banknak megadnia, azonban, ha személyre szóló ajánlat megadására olyan távközlési eszközön keresztül kerül sor, mely nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását, a jelentést a Bank közvetlenül az Egyedi Ügylet megkötését követően is megadhatja tartós adathordozón az Ügyfél beleegyezésével.
- (f) Az Ügyfél d) ponthoz való előzetes hozzájárulása esetében is biztosított a konkrét Egyedi Ügylet, személyre szóló ajánlat esetében, hogy választási lehetőségként az Ügyfél kérje az ügyletkötés elhalasztását annak érdekében, hogy az alkalmassági jelentést részére a Bank rendelkezésre bocsássa és átvegye. Ebben az esetben szükséges előzetesen figyelembe venni és mérlegelni, hogy az adott piaci körülmények és érintett pénzügyi eszközök árának/árfolyamának változása miatt az Egyedi Ügylet későbbi megkötésekor már felmerülhet, hogy esetlegesen eltérő ár/árfolyam lesz irányadó és elérhető.
- (g) **Az alkalmassági jelentés előzetes megküldésének és az Egyedi Ügylet elhalasztására vonatkozó lehetősége ismeretében az Ügyfél kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy távközlési eszköz igénybevételével történő befektetési tanácsadás nyújtása esetén a Bank az Ügyfél részére az alkalmassági jelentést tartós adathordozón és csak közvetlenül azt követően, indokolatlan késedelem nélkül küldje meg, ha a befektetési tanácsadással érintett Egyedi Ügylet megkötésre került. E nyilatkozat arra az esetre érvényes, ha a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megbízást az Ügyfél távközlési eszköz igénybevételével adja meg – így szóban, rögzített telefonhívás keretében, vagy távközlési eszközön írásban, elektronikus úton - amely a Banknál nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását. E nyilatkozat megadásakor az Ügyfél figyelembe vette azt a körülményt, hogy egyébként lehetősége nyílik arra, hogy a megbízást, ügyletkötést az alkalmassági jelentés kézhezvételéig el is halassza.**

[A következő bekezdés (7. pont) Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) esetén kerül alkalmazásra. Az albekezdéseknél további feltételek lehetnek meghatározva.]

7. Az Ügyfél kijelenti, hogy

[A következő albekezdések (7. pont (a)-(e) albekezdés) az Ügyfél Bszt. szerinti lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítése esetén kerül alkalmazásra.]

(Tájékoztatóval kapcsolatos nyilatkozatok)

- (a) részére a Bank a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Bank Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményét;
- (b) **kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Bszt. és az egyéb jogszabályok által előírt előzetes, valamint egyéb tájékoztatást részére honlapján közzétett vagy elektronikus úton megküldött értesítések útján teljesítse;**
- (c) rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik (amelyet igazol az a körülmény, hogy az Ügyfél megjelölte az e-mail címét mint kommunikációs csatornáját) azzal, hogy Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozat nem korlátozza az a Bank arra vonatkozó jogát, miszerint bizonyos tájékoztatásokat

továbbra is az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb módon hozzon a tudomására, illetve nem jelenti azt, hogy amennyiben az Üzletszabályzat egy szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat formájára vagy megkötésére az elektronikus úttól eltérő rendelkezéseket ír elő (például személyes megjelenés a fiókban vagy Felek által kölcsönös aláírással ellátott okirat, stb.), akkor ezeknek az Ügyfélnek ne kellene eleget tennie.

- (d) a Bank öt elektronikus úton értesítette a b) pontjában hivatkozott honlap címéről, és megjelölte, hogy a vonatkozó információk pontosan a honlap mely részén érhetőek el (www.otpbank.hu – Értékpapír és Global Markets menüpontok).
- (e) az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfélnek címzett egyes tájékoztatásokat egyéb tartós adathordozón, így különösen elektronikus úton, az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy szóban, rögzített telefonhívás keretében adja meg az Ügyfél számára.

[A következő albekezdés (7. pont (f) albekezdés) az Ügyfél Bszt. szerinti lakossági ügyfél minősítése esetén kerül alkalmazásra.]

- (f) **A Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Banktól az Ügyfélnek címzett azon tájékoztatásokat, melyeket a Bank egyéb tartós adathordozón, így különösen elektronikus úton, az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy szóban, rögzített telefonhívás keretében adna meg az Ügyfél számára, az Ügyfél – választása szerint – papír alapon is megkaphatja.**

[A következő, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó bekezdések az Ügyfél Bszt. szerinti lakossági ügyfél minősítése esetén kerülnek alkalmazásra.]

(Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentum utólagos megküldése)

- (g) A Bank tájékoztatta arról az Ügyfelet, hogy abban az esetben, ha a távközlési eszköz útján - így szóban hangrögzített telefonon keresztül vagy elektronikus úton - biztosított kapcsolat során a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az Ügyfél előzetesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a részére a Bank az Egyedi Ügylet megkötését követően továbbítsa, ahelyett, hogy az Ügyfél az Egyedi Ügyletet késleltetné annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyletkötést megelőzően megkaphassa.
- (h) **Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) csak az Egyedi Ügylet megkötését követően továbbítsa az Ügyfél részére, amennyiben a megbízásadásra távközlési eszközön (így szóban hangrögzített telefonon keresztül vagy elektronikus úton) kerül sor és ezért a dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, figyelembe véve azt a körülményt is, hogy az Ügyfélnek egyébként lehetősége nyílik arra, hogy a megbízást, Egyedi Ügylet megkötését késleltesse annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a Bank a részére rendelkezésre bocsássa és átvegye.**
- (i) **Az Ügyfél kijelenti, hogy a b) és f) pontban tett kifejezett hozzájárulása a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumoknak az Ügyfél rendelkezésére bocsátására is irányadóak. Így kifejezetten hozzájárul a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok vonatkozásában ahhoz, hogy a Bank a Bszt. és az egyéb jogszabályok által előírt előzetes, valamint egyéb tájékoztatást a részére tartós adathordozón, honlapon keresztül vagy elektronikus úton e-mail-ben megküldött értesítés útján teljesítse, tudomásul véve azt a lehetőséget, hogy a tájékoztatást papír alapon is megkaphatja.**

(Idegen nyelven rendelkezésre álló dokumentumok elfogadása)

- (j) **Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank azokat a tájékoztatásokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven a Banknál (pl. KID, kibocsátói tájékoztatás, marketingközlemények, stb.), a Bank rendelkezésére álló, a magyartól eltérő idegen nyelven (az érintett dokumentum teljes egészében) biztosítsa csak az Ügyfél számára.**

[A következő, Végrehajtási és Allokációs Politikára vonatkozó bekezdések *Bszt. szerinti* lakossági és szakmai ügyfél minősítés esetén kerülnek alkalmazásra.]

(Végrehajtási és allokációs politika)

- (k) Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank tájékoztatta arról, hogy a Végrehajtási és Allokációs Politikában ismerteti *azt, hogy* hogyan fogja az ügyfelek megbízásait végrehajtani. A Végrehajtási és Allokációs Politika tartalmazza azokat a helyszíneket, melyek lehetővé teszik a Bank számára, hogy az ügyfélmegbízások végrehajtása során következetesen a lehető legjobb eredményt érje el, továbbá információkat a kereskedési helyszínekről, valamint azokról a körülményekről, tényezőkről, melyeket a Bank értékeli a végrehajtási helyszín megválasztása során.
- (l) Az Ügyfél kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról is, hogy a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikája tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a Bank a megbízást a kereskedési helyszíneken – így szabályozott piacon, MTF-en, OTF-en – kívül hajtsa végre, amennyiben ehhez az Ügyfél hozzájárul. Ennek kockázatait és leírását a Végrehajtási és Allokációs Politika és az Üzletszabályzat tartalmazza.
- (m) **Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című dokumentumot, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait és az abban foglaltakat elfogadja és vállalja az esetleges módosítások figyelemmel kísérését.**
- (n) **Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a megbízásait kereskedési helyszínen kívül is végrehajthassa „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikájában” foglaltaknak megfelelően.**

[Törölt feltétel.]

A kódszó használatára vonatkozó megállapodás telefonon történő ügyletkötés esetére

8. Az Ügyfél vagy Ajánlatkérője az Ajánlat kérésekor és az Egyedi Ügylet megkötésekor a jelen GM Keretszerződésben az Ügyfél által meghatározott kódszót köteles használni. A Bank sem az Ügyféltől, sem pedig az Ajánlatkérőtől nem fogad el ezzel ellentétes nyilatkozatot, így sem az Ügyfél, sem pedig az Ajánlatkérő a telefonon történő Ajánlat kérésekor és az Egyedi Ügylet megkötésekor nem kérheti a kódszó mellőzését.
9. A Bank jogosult minden további vizsgálat nélkül az Ügyfélnek, illetve Ajánlatkérőnek tekinteni azt a személyt és az általa tett nyilatkozatot az Ügyféltől származó érvényes jognyilatkozatának tekinteni, ha az Ügyfél, illetve az Ajánlatkérő az adategyeztetés során a telefonban az Ügyfélként, Ajánlatkérőként mutatkozik be, és a Bank nyilvántartásában rögzítettel azonos kódszót, illetve a Bank esetleges felhívása alapján a nyilvántartásban rögzítettel azonos adatot ad meg a telefonbeszélgetés során.
10. A Bank a kódszón kívül egyéb azonosító adatok megadását is kérheti az Ügyféltől, illetve az Ajánlatkérőtől, de erre semmilyen körülmények között nem köteles.
11. Az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a kódszó megőrzése, tárolása és használata során a kódszó jogosulatlan személy tudomására ne juthasson.

Egyéb rendelkezések

12. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat I. Melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.
13. A Global Markets Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügylet Lezárására és a GM Keretszerződés írásbeli felmondására, megszűnésére vonatkozó feltételeket az Üzletszabályzat tartalmazza.
14. Felek rögzítik, hogy – az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a GM Keretszerződés csak a Felek által kölcsönösen aláírt, írásbeli okirattal módosítható.
15. A GM Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzatban (ide értve különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, valamint az egyéb mellékletekben) és hirdetményekben foglaltak az irányadók. A GM Keretszerződésben biztosított jogok kiegészítik a Bankot a jogszabályokban, illetve az Üzletszabályzatban, **annak mellékleteiben** - így különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben -, valamint a hirdetményekben **foglalt Bankot** megillető jogokat. Ügyfél kijelenti, hogy a GM Keretszerződés aláírását megelőzően megismerte az Üzletszabályzatot, ide értve különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, az Üzletszabályzatban hivatkozott egyéb mellékleteket és hirdetményeket, így különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és a Biztosítéki Hirdetményt és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. **A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak a kapcsolattartásra, a szerződéskötésre, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a szerződés felmondására, a Bank felelősségét korlátozó vagy kizáró, a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadéokra és egyéb biztosítékokra, a Bank (pót)fedezetbekérési jogának gyakorlására, a késedelemre és a nem-teljesítésre és a lezárásra vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi és elfogadja.** Valamely jog nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a jogosult az adott jogról lemondott volna.

[A következő bekezdés (16. pont) természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

16. Az Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a GM Keretszerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, így különösen az Egyedi Ügyletek és a biztosítéki szerződések megkötéséhez, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.
17. A **GM Keretszerződésre** a magyar jog az irányadó. A Felek megállapodnak, hogy a GM Keretszerződés hatálya alá tartozó bármely jogviszonyukból eredő vitás kérdéseiket egyeztetés útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a magyar joghatóságot.
18. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank lehetőséget biztosított számára a GM Keretszerződés összes feltételének egyedi megtárgyalására, amelyet követően a GM Keretszerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

A GM Keretszerződés ügyfélspecifikus feltételei

[A következő bekezdés (19. pont) Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) kiválasztása esetén kerül alkalmazásra.]

19. A GM Keretszerződés alapján a Bank [**nyújt / nem nyújt**] befektetési tanácsadás szolgáltatást az Ügyfélnek.
20. Az alábbi, Ügyfél által megadott kódszót az Ügyfél, ill. az Ajánlatkérő az ajánlatkéréskor használni köteles.
Kódszó: [•]

[A következő bekezdés természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén egyedi termékválaszték, természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén minden esetben alkalmazásra kerül.]

21. Igényelt Global Markets Szolgáltatások

ADA	Azonnali deviza adásvétel
HDA	Határidős deviza adásvétel
DOU	Deviza opciós ügylet
DCS	Deviza csereügylet
TRADER	Online deviza adásvétel (OTP Trader hozzáférés)
AEPA	Azonnali értékpapír adásvétel
AEPA_MB	Azonnali értékpapír ügyletre vonatkozó megbízás tőzsdén kívül történő végrehajtása
TAU	Tőzsdei azonnali ügyletek
TAU_BET	BÉT
TAU_DEU	Deutsche Börse
TAU_EGY	Egyéb tőzsde
THU	Tőzsdei határidős ügylet
THU_BET	BÉT
THU_EGY	Egyéb tőzsde
TOU	Tőzsdei opciós ügylet
KDS	Kétdevizás strukturált befektetés
BET	Egyedi betét
EPK	Értékpapír kölcsön ügylet
KOP	Kamat opciós ügylet
KCS	Kamatcsere ügylet
ISW	Inflációs swap
ASW	Áru swap ügylet
HNA	Határidős nemesfém (arany és ezüst) adásvétel

[A következő bekezdés akkor kerül alkalmazásra, ha a Tőzsdei határidős ügyletek Egyéb tőzsde (THU_EGY), és/vagy a Tőzsdei opciós ügyletek (TOU) szolgáltatások kiválasztásra kerültek.]

A GM Keretszerződés egyben az Üzletszabályzat és „Az EMIR 39 (7) cikke, a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 RTS és a Közvetett Elszámolási RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások” elnevezésű hirdetmény szerinti közvetett elszámolási megállapodásnak is minősül. A GM Keretszerződés megkötésével az Ügyfél elfogadja, hogy a Bank az Üzletszabályzatban és „Az EMIR 39 (7) cikke, a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 RTS és a Közvetett Elszámolási RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások” elnevezésű hirdetményben írtak szerint biztosít és nyújt közvetett elszámolási szolgáltatásokat. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy lehetősége van közvetett elszámolás esetére az Üzletszabályzatban meghatározott BOSA és

GOSA típusú számlák közül választani, számlaválasztását külön írásos nyilatkozatban teheti meg. A GM Keretszerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten megerősíti, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben és ameddig írásban kifejezetten nem nyilatkozik máshogy, úgy eszközei és pozíciói BOSA típusú számlán kerülnek nyilvántartásra. Az Ügyfél írásbeli nyilatkozatával bármikor jelezheti, ha a közvetett elszámolás esetére másik számlatípust kíván választani. Az Ügyfél köteles viselni a közvetett elszámoláshoz kapcsolódóan választott számla díját és költségét.

A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy helytáll az Ügyfél, mint közvetett ügyfél minden, a közvetett elszámolási megállapodás alá eső kötelezettségéért a klíringtag felé. Az Ügyfél köteles megtéríteni a Banknak minden olyan kiadást, költséget, kárt, amely a Banknál azért merül fel vagy a Bankot azzal összefüggésben éri, hogy a Bank eleget tesz azon jogszabályi kötelezettségének, hogy a közvetett ügyfél minden, a közvetett elszámolási megállapodás alá eső kötelezettségéért helytáll a klíringtag felé.

[A következő bekezdés (22. pont) természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR vagy MiFID II jelentésköteles Global Markets Szolgáltatások kerültek kiválasztásra.]

22. Az Ügyfél által megadott LEI kód: [•]

[A következő bekezdés (23. pont) természetes személynek nem minősülő pénzügyi szerződő fél (FC) és elszámolási kötelezettség alá tartozó nem pénzügyi szerződő fél (NFC+) Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR jelentésköteles Global Markets Szolgáltatások kerültek kiválasztásra.]

23. Az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy működjön közre az EMIR 9. cikke alapján az Ügyfelet terhelő, az EMIR szerinti kereskedési adattár felé történő bejelentési kötelezettség teljesítésében az Ügyfél és a Bank között létrejött származtatott ügyletek vonatkozásában az Üzletszabályzatban írtak szerint: **Igen/Nem**

[A következő bekezdés (24. pont) természetes személynek nem minősülő, elszámolási kötelezettség alá nem tartozó nem pénzügyi szerződő fél (NFC-) Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR jelentésköteles Global Markets Szolgáltatások kerültek kiválasztásra és az Ügyfél nem döntött akként, hogy a bejelentési kötelezettséget a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek vonatkozásában a Bank helyett a saját maga nevében maga vállalja és teljesíti, ezért a Bank működik közre a tőzsdén kívülinek nem minősülő származtatott ügyletek vonatkozásában az EMIR szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésében.]

24. Az EMIR 9. cikke alapján a Bank felel és tartozik felelősséggel az Ügyféllel kötött, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek adatainak Ügyfél nevében az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentéséért. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletnek nem minősülő származtatott ügyletek tekintetében az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy működjön közre az EMIR 9. cikke alapján az Ügyfelet terhelő, az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentési kötelezettség teljesítésében az Ügyfél és a Bank között létrejött ügyletek vonatkozásában az Üzletszabályzatban írtak szerint.

[A következő bekezdés (25. pont) természetes személynek nem minősülő, elszámolási kötelezettség alá nem tartozó nem pénzügyi szerződő fél (NFC-) Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR jelentésköteles Global Markets Szolgáltatások kerültek kiválasztásra és az Ügyfél akként döntött, hogy a bejelentési kötelezettséget a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek vonatkozásában a Bank helyett a saját maga nevében maga vállalja és teljesíti.]

25. Az Ügyfél ezúton tájékoztatja a Bankot a döntéséről, hogy az EMIR 9. cikke alapján a Bankkal kötött, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek adatainak az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentését a Bank helyett a saját nevében maga vállalja és teljesíti. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletnek nem minősülő származtatott

ügyletek tekintetében az Ügyfél nem bízta meg a Bankot, hogy működjön közre az EMIR 9. cikke alapján az Ügyfelet terhelő, az EMIR szerinti Kereskedési Adattár felé történő bejelentési kötelezettség teljesítésében az Ügyfél és a Bank között létrejött ügyletek vonatkozásában az Üzletszabályzatban írtak szerint.

26. Az Egyedi Ügyletek elszámolására szolgáló számlaszámok:

Sorsz.	Számlaszám	Konstrukció	Számla típusa
1.	[•]	[•]	[•]
2.	[•]	[•]	[•]
...	[•]	[•]	[•]

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti számlaszámokon az Egyedi Ügylet elszámolásra bármely okból nem kerülhet sor, úgy a Bank jogosult az Ügyfél bármely olyan Összevont Értékpapírszámláján, Fizetési Számláján, Devizaszámláján vagy egyéb értékpapírszámláján ill. ügyfélszámláján végrehajtani és elszámolni, amelyet a kezelt vagyona nyitott és arra megfelelő fedezet rendelkezésre áll. A Bankot az Ügyfél ezzel kapcsolatosan felmerülő kárigényéért semmilyen felelősség nem terheli, a Bank azt kifejezetten kizárja.

A felek megállapodnak, hogy az Ügyfél saját vagyonával korlátlanul felel a jelen Keretszerződéssel, valamint az Egyedi Ügylettel a Kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségekből eredő követelések teljesítéséért, ha azok a Kezelt vagyonból nem elégíthetők ki, tekintettel arra, hogy a Bank nem tudja vizsgálni, hogy az Ügyfél, mint bizalmi vagyonkezelő kötelezettségvállalása túlterjed-e a Kezelt vagyon keretein.

Az Ügyfél részéről ajánlatkérésre, üzletkötésre jogosult személyek névjegyzéke

27. Az alábbiakban meghatározott személyek, mint Ajánlatkérők jogosultak az Ügyfél részéről ajánlatkérésre és üzletkötésre, továbbá jogosultak a GM Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Ügylet/ek aktuálisan szükséges fedezettségi szintjét meghaladó biztosíték arányos kiengedését kérni, illetve az Üzletszabályzatban megjelölt további jogosultságokat gyakorolni. Az alábbiakban meghatározott Ajánlatkérők jogosultak az Egyedi Ügylet végrehajtására, elszámolására használandó Fizetési Számla, Deviza Számla, illetve Összevont Értékpapírszámla megjelölésére, tekintet nélkül arra, hogy az Ajánlatkérő rendelkezik-e számla feletti rendelkezési joggal e számlák tekintetében. Az ajánlatkérők ugyancsak jogosultak az Egyedi Ügyletek biztosítására vonatkozóan, az Ügyfél Fizetési Számlája, Deviza Számlája, Összevont Értékpapírszámlája terhére óvadék alapítására, az óvadékkal vagy zárolással kapcsolatos nyilatkozattételre. Az Ajánlatkérők jogosultak az aktuálisan szükséges fedezettségi szintet meghaladó biztosíték arányos kiengedése körében meghatározni a kiengedéssel érintett biztosítékok tárgyát. Az Ügyfél az Ajánlatkérők körének, illetve kapcsolattartási adatainak (telefonszám, emailcím) módosítását kizárólag írásban, a GM Keretszerződés módosításával kezdeményezheti, a módosítás a Bankkal szemben akkor hatályosul, ha a Bank a bejelentést tudomásul vette. Az Ügyfél az Ajánlatkérők képviseleti jogosultsága terjedelmének, korlátozásának módosítását kizárólag írásban, a GM Keretszerződés módosításával kezdeményezheti, a módosítás a Bankkal szemben akkor hatályosul, ha a Bank a bejelentést tudomásul vette.

[A következő bekezdés természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

Az Ügyfél által a GM Keretszerződésben meghatározott Ajánlatkérők korlátozás nélkül valamennyi, a természetes személyek számára mindenkor elérhető, az Üzletszabályzat A.1 mellékletében felsorolt Global Markets Szolgáltatás vonatkozásában jogosultak az Ügyfél nevében eljárni. A GM Keretszerződésben megjelölt Ajánlatkérők vonatkozásában a Bank korlátozásra vonatkozó rendelkezést nem fogad el.

1. Ajánlatkérő	
Név (azonosító okmány szerint)	[•]
Azonosító okmány típusa és száma	[•]
Tisztség / beosztás	[•]
Global Markets Szolgáltatások termékkódja	[•]
Telefonszám	[•]
Email cím	[•]
Kereskedési-Kommunikációs Platform neve és azonosítója	[•]
Külső/belső meghatalmazott	[•]
2. Ajánlatkérő	
Név (azonosító okmány szerint)	[•]
Azonosító okmány típusa és száma	[•]
Tisztség / beosztás	[•]
Global Markets Szolgáltatások termékkódja	[•]
Telefonszám	[•]
Email cím	[•]
Kereskedési-Kommunikációs Platform neve és azonosítója	[•]
Külső/belső meghatalmazott	[•]

[A következő bekezdés természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra, valamint természetes személynek minősülő Ügyfél esetén akkor kerül alkalmazásra, ha az Ügyfél Ajánlatkérői között az Ügyféltől eltérő természetes személy is megadásra kerül.]

A *GM Keretszerződés* aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy az Ajánlatkérők személyes adatainak a Bank részére történő átadására jogosult, a személyes adatok Bank általi kezeléséről az érintettet tájékoztatta, és ennek során felhívta az érintett figyelmét arra, hogy a GM Keretszerződésben foglalt személyes adatoknak a Bank általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a GM Keretszerződés Egyéb rendelkezései között meghatározott és az ott írtak szerint elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen bekezdésben tett nyilatkozatai valótlanágából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozik.

[A következő bekezdés természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

Természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén az ügyletjelentési kötelezettségek szempontjából belső meghatalmazottnak minősülnek az Ügyfél törvényes képviselői, cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve alkalmazott munkavállalói, míg külső meghatalmazottnak minősül minden más Ajánlatkérő. Amennyiben az Ügyfél nem jelöli meg, hogy az Ajánlatkérő az ügyletjelentési kötelezettségek szempontjából belső vagy külső meghatalmazottnak minősül, úgy a Bank az Ügyfél ellentétes nyilatkozatáig úgy tekinti, hogy az Ügyfél természetes személy meghatalmazottja belső meghatalmazottnak, míg minden egyéb Ajánlatkérő külső meghatalmazottnak minősül az ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi előírások szempontjából.

Az Ügyfél további nyilatkozatai

[A következő 28. pont természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

28. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy
- a magyar (vagy a saját, honos) jog(a) alapján jog- és cselekvőképes.
 - a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást nem kezdeményezett, ilyen eljárás alatt nem áll.

[A következő 29.-31. pontok természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerülnek alkalmazásra.]

29. Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben vállalkozás, úgy a magyar (vagy a saját, honos) jog(a) alapján érvényesen létrejött, bejegyzett és működő vállalkozás, a vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges minden hatósági engedély a vállalkozás rendelkezésére áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben önkormányzat, úgy a magyar jog alapján érvényesen létrejött, bejegyzett és működő helyi- vagy megyei önkormányzat és a GM Keretszerződés és az Egyedi Ügyletek megkötésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény) rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.
30. Az Ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a GM Keretszerződés és az Egyedi Ügyletek megkötése és teljesítése nem áll összeütközésben (i) semmilyen jogszabállyal, rendelkezéssel vagy bírósági, hatósági, vagy önkormányzati határozattal, (ii) az Ügyfél létesítő okiratával, társasági dokumentumaival/alapító okiratokkal (amennyiben ilyen van) és (iii) az Ügyfél kötelezettségét megtestesítő bármely szerződéssel, vagy más dokumentummal.
31. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a bizalmi vagyonkezelői tevékenység nem sérti az EU, az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Egyesült Királyság illetékes hivatala vagy az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya vagy más érintett szankciós hatóság által alkalmazott szankciós rendelkezéseket vagy korlátozó intézkedéseket (a továbbiakban: **„Nemzetközi Szankció”**), különösen, de nem kizárólagosan az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, az Európai Unió tanácsának 2014. július 31-i 833/2014/EU Rendelete 5m. cikkében foglaltakat, és ezzel összefüggésben tevékenysége megfelel a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény szerinti elvárásoknak. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a kezelt vagyon vagyonrendelője vagy kedvezményezettje nem
- orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy;
 - oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezet vagy szerv;
 - olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;
 - az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személy, szervezet vagy szerv;
 - az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy sem az Ügyfél, sem annak tulajdonosai (különösen a tényleges tulajdonosa), annak legalább ötven százalékban (50%) tulajdonolt vagy ellenőrzött leányvállalatai (jelen pontban együttesen: a **„Szervezet”**), sem a Szervezet igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja, ügynöke, leányvállalata, vagy az Ügyfél képviselője nem áll Nemzetközi Szankció hatálya alatt, valamint, nem olyan országban, vagy területen van székhelye, engedélye vagy annak állampolgára (lakosa), amely országra vagy területre átfogó szankciók vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve Burma / Mianmar, Észak-Korea, Krím, Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán és Szíria,

- valamint Venezuela, figyelembe véve azonban az időmúlás következtében felmerülő változásokat is).
- A jelen pontban foglaltak megsértése esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetén az OTP Bank Nyrt-t teljes mértékben kártalanítja és mentesíti a jogsértés közvetlen következményeként felmerülő minden veszteség, költség és kötelezettség alól.
32. Az Ügyfél szavatolja a Bank felé, hogy a Bank által kért, és az Ügyfél által a Bank számára átadott pénzügyi kimutatások – ha és amennyiben ilyen van – (i) a vonatkozó előírásoknak megfelelően készültek, és (ii) valós és teljes képet adnak az Ügyfélnek – a kimutatás időpontjában fennálló – pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint azt az időpontot követően nem történt lényeges hátrányos változás a pénzügyi és/vagy vagyoni helyzetében, továbbá, a Banknak átadott minden információ, pénzügyi kimutatás valós, teljes és pontos volt és marad minden vonatkozásban, és nem maradt ki belőlük semmilyen tény, ami félrevezetővé tenné a benne foglalt kijelentéseket.
 33. Az Ügyfél kijelenti, hogy a GM Keretszerződés, az Egyedi Ügyletek, és a biztosítéki szerződések jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalását jelentik, amelyek vele szemben kikényszeríthetőek.
 34. Az Ügyfél kijelenti, hogy jogosult megkötni a GM Keretszerződést és az Egyedi Ügyleteket, valamint a biztosítéki szerződéseket, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket, és megtenni minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a GM Keretszerződést, valamint az Egyedi Ügyleteket és a biztosítéki szerződéseket érvényesen megkösse, és az abból eredő kötelezettségeit teljesítse.
 35. Az Ügyfél szavatolja a Bank felé, hogy nem esett olyan szerződésszegésbe egyetlen szerződés vonatkozásában sem, amely befolyásolhatná az Ügyfél azon képességét, hogy teljesítse a GM Keretszerződés és az Egyedi Ügyletek, valamint a biztosítéki szerződések szerinti kötelezettségeit, vagy betartsa annak rendelkezéseit.
 36. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy nincs sem rendes bíróság, sem választottbíróság előtt folyó peres vagy nem-peres eljárás, és nincs közigazgatási, vagy egyéb hatósági eljárás sem folyamatban az Ügyféllel szemben, illetőleg az Ügyfél jelentős vagyontárgyai vonatkozásában (illetőleg az Ügyfél legjobb tudomása szerint ilyen nincs is függőben, és nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén, lényegesen hátrányos hatással lenne az Ügyfél pénzügyi és/vagy vagyoni helyzetére, vagy azon képességére, hogy a GM Keretszerződésből és az Egyedi Ügyletekből, valamint a biztosítéki szerződésekből eredő kötelezettségeit teljesítse.
 37. Az Ügyfél szavatolja, hogy tekintetében nem áll fenn Lezárási Esemény, vagy olyan esemény, amely bizonyos idő elteltével, vagy az arról való értesítéssel (vagy mindkettő esetén) Lezárási Eseményt eredményezne, illetve a GM Keretszerződés, vagy valamely Egyedi Ügylet megkötése, illetve az abban foglalt kötelezettségek teljesítése nem eredményez Lezárási Eseményt.
 38. A távközlési eszközön keresztüli kommunikáció és megbízásadás jellegéből adódóan az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jogszabály által meghatározott, a főszabály szerint előzetesen nyújtandó egyes tájékoztatásokat, különösen: befektetési tanácsadás esetében az ún. alkalmassági jelentést, vagy egyes termékek esetében a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (KID), a Bank az Ügyfél részére csak az ügyletkötést követően biztosítsa azzal, hogy az Ügyfél jogosult az egyes ügyletkötések előtt kérni ezen dokumentumok rendelkezésre bocsátását az Ajánlat, Egyedi Ügylet

megadását megelőzően és a kért dokumentumok átadásáig el is halaszthatja, késleltetheti az ügyletkötést. Az Egyedi Ügyletre vonatkozó Ajánlat, megbízás megadásának elhalasztása esetében az Egyedi Ügylet vonatkozásában az aktuális piaci körülmények, árfolyamok módosulhatnak.

39. Az Ügyfél elfogadja, hogy egyes olyan dokumentumokat, amelyek nem állnak magyar nyelven a Bank rendelkezésére, csak a rendelkezésre álló nyelven biztosítsa az Ügyfél számára, így Ügyfél több nyelven kap tájékoztatást. Az Ügyfél kijelenti, hogy a *Deutsche Boerse AG*-n és az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletkötés tekintetében megfelelő nyelvtudással rendelkezik a *Deutsche Boerse AG*, az érintett Egyéb Kereskedési Helyszín, pénzügyi eszköz vonatkozásában idegen nyelven elérhetővé tett dokumentumok megismeréséhez és értelmezéséhez, különös tekintettel az adott piac szabályozási és működési kereteire, a kereskedés és az elszámolás szabályaira.
40. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen GM Keretszerződés alapján általa megköthető Egyedi Ügyletekről (így különösen az ilyen ügyletek gazdasági célja, indokoltsága, kockázatai, értékelése, piaci standardok) megfelelő ismeretekkel rendelkezik, továbbá az Ajánlatkérőket tájékoztatta a szükséges ismeretekről, így különösen a GM Keretszerződés rendelkezéseiről. Az Ügyfél elismeri, hogy a Bank lehetőséget teremtett a részére, hogy az Egyedi Ügyletekkel kapcsolatosan kérdéseket tegyen fel, a feltett kérdéseire szakértő választ kapott. Kijelenti továbbá, hogy az Ügyfél pénzügyi és gazdasági helyzete olyan, amely – az Egyedi Ügyletek kockázatait, a biztosíték rendelkezésre bocsátási szabályokat és a Lezárással kapcsolatos jogosultságait ismerve – lehetővé teszi számára az egyes Egyedi Ügyletekből eredő kötelezettségei teljesítését.
41. Az Ügyfél elismeri, hogy a Bank a GM Keretszerződés megkötését megelőzően teljeskörűen tájékoztatta az Ügyfelet az általa köthető Egyedi Ügyletekkel kapcsolatos általános piaci információkról, az Egyedi Ügyletek kockázatáról, az Ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektetővédelmi-, illetve betétvédelmi rendszerről és minden olyan egyéb információról, amely a GM Keretszerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. Az Ügyfél jogosult a GM Keretszerződés megkötését követően írásban felkérni a Bankot ismételt tájékoztatásra, pontosan megjelölve a kért információkat. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy írásban pontosan mire hívta fel a Bankot és az is, hogy esetlegesen nem kapta meg a kívánt tájékoztatást azzal, hogy a Bank felé intézett felhívás esetleges pontatlanságából, félreérthetőségéből eredő károk az Ügyfelet terhelik. A Bank – fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén – jogosult a Díjtételekben meghatározott, többlettájékoztatással kapcsolatos díjak, jutalékok, költségek felszámítására. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és megértette az általa köthető Egyedi Ügyletekre vonatkozó Kereskedési Szabályzatokat, így különösen a KELER Szabályzatok fedezetekre és azok KELER általi felhasználására vonatkozó rendelkezéseit megismerte és megértette.
42. Ügyfél a GM Keretszerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízását a Végrehajtási Partner részére továbbítsa végrehajtásra. A Végrehajtási Partner igénybevétele esetén a Bank jogosult rendelkezni a Végrehajtási Partnernél vezetett megbízói számlák felett. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Végrehajtási Partner az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízását saját számláról is teljesítheti, amelyre azonban semmi esetre sem köteles. Az Ügyfél a GM Keretszerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy eltérő rendelkezés hiányában a megbízást a Bank megbontva, vagy más megbízással összevonva, illetve saját számlája terhére teljesítse.

43. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg külön a **Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei** alapján az Egyedi Ügylet tekintetében előírt, óvadékkal Biztosított Követelés mértékében, vagy az Alapbiztosíték vagy Változó Biztosíték fajtájában és mértékében, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Biztosítéki Hirdetményben foglaltak tekintendők irányadónak, és a Felek között e körben létrejött megállapodásnak. Az Ügyfél feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Alapbiztosíték és az esetleges Kiegészítő Biztosíték nem fedezi az Ügyfélnek valamely Egyedi Ügyletből eredő valamennyi nem teljesített fizetési kötelezettségét (biztosított követelését), akkor a különbözetet haladéktalanul megfizeti a Bank részére. Az Ügyfélnek a jelen pontban foglalt kötelezettsége olyan lényeges kötelezettség, amely nélkül a Felek a GM Keretszerződést, illetve az egyes Egyedi Ügyleteket nem kötötték volna meg.

Óvadék (zálogjog) alapítása

[A következő 44. pont természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

44. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a GM Keretszerződés aláírásával, a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja, fogyasztói zálogszerződés esetén a Biztosítéki Hirdetményben megjelölt mindenkor biztosított követelés összegében, vagy ennek hiányában a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél, kezelt vagyonra vonatkozóan a Bank által vezetett valamennyi Összevont Értékpapírszámláján (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és más pénzügyi eszköz, valamint az Ügyfél kezelt vagyonra vonatkozó Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat, és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is. Fogyasztói óvadéki szerződés esetén, az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél, kezelt vagyonra vonatkozóan a Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláin nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak a szerződéskötéskor fennálló mindenkor teljes egyenlege.

[A következő 45. pont természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

45. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a GM Keretszerződés aláírásával, az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél kezelt vagyonra vonatkozóan a Bank által vezetett valamennyi Összevont Értékpapírszámláján (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő, pénzügyi eszköz és az Ügyfél kezelt vagyonra vonatkozó Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél, kezelt vagyonra vonatkozóan a Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláin (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem

minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkor teljes egyenlege.

Jelen pont rendelkezései abban az esetben alkalmazandók, ha a jelen GM Keretszerződés szerint az Ügyfél olyan Global Markets Szolgáltatást vehet igénybe, illetve olyan Egyedi Ügylet megkötésére jogosult (pl. derivatív ügyletek), melyhez az Üzletszabályzat és a Biztosítéki Hirdetmény rendelkezései szerint Biztosítéki Kötelezettség kapcsolódik.

46. Ügyfél kijelenti, hogy valamennyi fenti nyilatkozata a GM Keretszerződés **hatályban léte** alatt folyamatosan és valamennyi Egyedi Ügylet megkötését megelőzően megismételtnek tekintendő. Ügyfél haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Bankot, ha bármely fenti nyilatkozatában foglalt állítás már nem felel meg a valóságnak vagy pontatlanná vált és kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ebből eredő valamennyi következményért kizárólagosan felelős.

Záradék

47. A Bank elérhetőségei:
Levelezési cím: 1131 Budapest, Babér utca 9.
Telefax: +36 (1) 298-4896
Telefonszám: +36 (1) 288-7544
Kollégáink elérhetőségét a <https://www.otpbank.hu/portal/hu/GlobalMarkets/Szakertok> weboldalon találja.

Megkötött ügyletek visszaigazolásának fogadására, visszaküldésére az alábbi elérhetőségek szolgálnak:

Sorsz.	Típus	Azonosító
1	[•]	[•]
2	[•]	[•]

Az Ügyfél levelezési címe: [•]

A GM Keretszerződés mellékletei:

- Üzletszabályzat (az annak részét képező mellékletekkel és hirdetményekkel együtt) **[A következő bekezdés (2. pont) Bszt. hatálya alá tartozó termék(ek) kiválasztása esetén kerül alkalmazásra.]**
- Bszt. szerinti tájékoztató dokumentumok – MiFID ügyféltájékoztató

[A következő bekezdés nyomtatott példányok készítése esetén kerül alkalmazásra.]

A GM Keretszerződés 3 db eredeti példányban készült, amelyből 1 db eredeti példányt aláírásakor a Bank átadott az Ügyfél részére.

[A következő bekezdés aláírópadon aláírt szerződés esetén kerül alkalmazásra.]

A jelen fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott GM Keretszerződést a Bank azonosított elektronikus úton (OTPdirekt internetbankon keresztül) adja át az Ügyfél részére. Az OTPdirekt szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket a Felek külön szerződésben rögzítik.

Kelt: [•], [•]

OTP Bank Nyrt.

Ügyfél neve



Nyilatkozat természetes személy Ügyfél
képviselőtében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma

a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között _____.____. napján létrejött Global Markets Keretszerződésen szereplő Ajánlatkérő² adatairól beazonosítása érdekében:

Ajánlatkérő Global Markets Keretszerződésen szereplő neve	Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Ajánlatkérő azonosító okmányának típusa, száma

Jelen nyilatkozat célja, hogy a Bank a Pmt. szerint elvégezze az ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint az Ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét.

A fenti adatok megadásán túl az Ajánlatkérő, mint az Ügyfél fent megnevezett ügyleti képviselője köteles a Bank előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a Banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon a Bank előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti Ajánlatkérő személyes adatainak a Bank részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok Bank általi kezeléséről az érintett Ajánlatkérőt tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett Ajánlatkérő figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok Bank általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Bank Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Bank honlapján érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.:

Ügyfél

² Figyelemmel arra, hogy a Bank természetes személyek esetében GM Keretszerződést, Global Markets Szolgáltatás nyújtására irányuló egyedi szerződést, valamint Egyedi Ügyletet kizárólag nagykorú, teljes cselekvőképességgel rendelkező személlyel, mint Ügyféllel köt, így a természetes személy Ügyfél fent megjelölt Ajánlatkérője külső meghatalmazottnak minősül az ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi előírások szempontjából.

Nyilatkozat egyéni vállalkozó/őstermelő Ügyfél
képviselésében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:

székhely:

adószám:

egyéni vállalkozó/őstermelő nyilvántartási száma:

a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között _____.____. napján létrejött Global Markets Keretszerződésen szereplő Ajánlatkérő adatairól beazonosítása érdekében:

Ajánlatkérő Global Markets Keretszerződésen szereplő neve	Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Ajánlatkérő okmányának száma	azonosító típusa,	Belső / Külső Meghatalmazott

Jelen nyilatkozat célja, hogy a Bank a Pmt. szerint elvégezze az Ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint az Ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét. A fenti adatok megadásán túl az Ajánlatkérő, mint az Ügyfél fent megnevezett ügyleti képviselője köteles a Bank előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a Banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon a Bank előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti Ajánlatkérő személyes adatainak a Bank részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok Bank általi kezeléséről az érintett Ajánlatkérőt tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett Ajánlatkérő figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok Bank általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Bank Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az a Bank honlapján érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.:

Ügyfél

Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél
képviselésében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

és

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

mint a **Teljes Név:**

rövid cégnév:

székhely:

külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe:

adószám:

céggjegyzékszám:

képviselésében eljáró önálló/együttes³ cégjegyzésre jogosult a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között _____.____.____. napján létrejött Global Markets Keretszerződésen szereplő Ajánlatkérő adatairól beazonosítása érdekében:

Ajánlatkérő Global Markets Keretszerződésen szereplő neve	Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Ajánlatkérő azonosító okmányának száma	azonosító típusa,	Belső / Külső Meghatalmazott

Jelen nyilatkozat célja, hogy a Bank a Pmt. szerint elvégezze az Ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint az Ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét. A fenti adatok megadásán túl az Ajánlatkérő, mint az Ügyfél fent megnevezett ügyleti képviselője köteles a Bank előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a Banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon a Bank előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti Ajánlatkérő személyes adatainak a Bank részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok Bank általi kezeléséről az érintett Ajánlatkérőt tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok Bank általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást Bank Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó

³ Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Bank honlapján érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.:

Ügyfél
(cégszerű aláírás)

Nyilatkozat önkormányzat, egyéb szervezet Ügyfél
képviselőjében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

és

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

mint a **Teljes Név:**

székhely:

külföldi székhelyű önkormányzat, egyéb szervezet esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe:

adószám:

törzskönyvi szám /nyilvántartási szám:

képviselőjében eljáró önálló/együttes⁴ cégjegyzésre/képviselőre jogosult a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és a Bank között _____.____.____. napján létrejött Global Markets Keretszerződésen szereplő Ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében:

Ajánlatkérő Global Markets Keretszerződésen szereplő neve	Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Ajánlatkérő okmányának azonosító típusa, száma	Belső / Külső Meghatalmazott

Jelen nyilatkozat célja, hogy a Bank a Pmt. szerint elvégezze az Ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint az Ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét. A fenti adatok megadásán túl az Ajánlatkérő, mint az Ügyfél fent megnevezett ügyleti képviselője köteles Bank előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a Banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon a Bank előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti Ajánlatkérő személyes adatainak a Bank részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok Bank általi kezeléséről az érintett Ajánlatkérőt tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett Ajánlatkérő figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok Bank általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatót a Bank Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Bank honlapján érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanágából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

⁴ Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

Kelt.:

Ügyfél
(képviselési jogosultság szerinti aláírás)



Nyilatkozat természetes személy Ügyfél

bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon vonatkozásában a képviselőre jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között _____.___. napján létrejött Global Markets Keretszerződésen szereplő Ajánlatkérő⁵ adatairól beazonosítása érdekében:

Ajánlatkérő Global Markets Keretszerződésen szereplő neve	Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Ajánlatkérő azonosító okmányának típusa, száma

Jelen nyilatkozat célja, hogy a Bank a Pmt. szerint elvégezze az ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint az Ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét.

A fenti adatok megadásán túl az Ajánlatkérő, mint az Ügyfél fent megnevezett ügyleti képviselője köteles a Bank előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a Banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon a Bank előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti Ajánlatkérő személyes adatainak a Bank részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok Bank általi kezeléséről az érintett Ajánlatkérőt tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett Ajánlatkérő figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok Bank általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Bank Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Bank honlapján érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.:

Ügyfél

⁵ Figyelemmel arra, hogy a Bank természetes személyek esetében GM Keretszerződést, Global Markets Szolgáltatás nyújtására irányuló egyedi szerződést, valamint Egyedi Ügyletet kizárólag nagykorú, teljes cselekvőképességgel rendelkező személlyel, mint Ügyféllel köt, így a természetes személy Ügyfél fent megjelölt Ajánlatkérője külső meghatalmazottnak minősül az ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi előírások szempontjából.

**Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél
bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon vonatkozásában a képviselőre jogosult személy
személyazonosító adatairól**

Alulírott

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

és

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

mint a **Teljes Név:**

rövid cégnév:

székhely:

külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyenre rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe:

adószám:

cégjegyzékszám:

képviselőként eljáró önálló/együttes⁶ cégjegyzésre jogosult a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között _____.____. napján létrejött Global Markets Keretszerződésen szereplő Ajánlatkérő adatairól beazonosítása érdekében:

Ajánlatkérő Global Markets Keretszerződésen szereplő neve	Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Ajánlatkérő okmányának száma	azonosító típusa,	Belső / Külső Meghatalmazott

Jelen nyilatkozat célja, hogy a Bank a Pmt. szerint elvégezze az Ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint az Ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét. A fenti adatok megadásán túl az Ajánlatkérő, mint az Ügyfél fent megnevezett ügyleti képviselője köteles a Bank előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a Banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon a Bank előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti Ajánlatkérő személyes adatainak a Bank részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok Bank általi kezeléséről az érintett Ajánlatkérőt tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok Bank általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást Bank Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Bank honlapján érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

⁶ Kérjük, a megfelelő aláhúzással jelölje.

Kelt.:

Ügyfél
(cégszerű aláírás)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

[Természetes személyek esetén]

[•] (születési név: [•]; születési hely, idő: [•]; [•]; anyja neve: [•]; állampolgárság: [•]; azonosító okmány típusa, száma: [•]; [•]; adóazonosító jele: [•]; lakcím: [•]; külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási helye: [•]),

[Gazdasági társaságok esetén – Kivéve KFT vagy RT]

a(z) [Teljes Név] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; cégjegyzékszám: [•]),

[Gazdasági társaságok esetén – KFT vagy RT]

a(z) [Teljes Név] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; nyilvántartva a(z) [•] [•] számon),

Értékpapírszámla/TBSZ/NYESZ számla száma: [•]

Ügyfél minősítés: [•]

Értesítési telefon: [•]

E-mail cím: [•]

Levelezési cím: [•]

mint megbízó (, a továbbiakban: **Ügyfél**),

másrészről az **OTP Bank Nyrt.** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., adószám: 10537914-4-44; csoportazonosító szám: 17780010-5-44; közösségi adószám: HU17780010; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságnál 01-10-041585 számon), mint megbízott (a továbbiakban: **Bank**) között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel (a továbbiakban: a **Szerződés**):

I. A megbízás tárgya

1. Az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy

- a) az Ügyfél által az e célból a Bank rendelkezésére bocsátott pénzeszközeit és pénzügyi eszközeit (jelen Szerződés alkalmazásában: Portfólió) a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzleti Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározottaknak megfelelően, portfóliókezelés keretében, az Ügyfél által kiválasztott Befektetési Stratégiának megfelelően az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe fektesse be és önállóan kezelje azzal, hogy az Ügyfél a pénzügyi eszközökből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. A jelen Szerződés aláírásakor a portfóliókezelés céljából a Bank rendelkezésére bocsátandó pénzügyi eszközöket és pénzeszközöket az alábbi táblázat tartalmazza.

Eszköz megnevezés	Mennyiség (névérték/db)	Piaci árfolyam	Piaci érték
Összesen:			

- b) a portfóliókezelést a Bank által vezetett [•] számú [•], a portfóliókezeléshez kapcsolódó pénzforgalmat a Bank által vezetett [•] számú Fizetési Számlán és [•] számú Devizaszámlán bonyolítsa le, és
- c) az I.1.b) pontban meghatározott számlák felett jelen Szerződés hatálya alatt a jelen Szerződésben és az Üzletszabályzat B. mellékletét képező, Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: **Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételei**) meghatározottaknak megfelelően, az Ügyfél állandó meghatalmazottjaként rendelkezzen.
2. Az induló Portfólió eszközeivel kapcsolatban a portfóliókezelési szolgáltatás során vásárolható és értékesíthető pénzügyi eszközök típusát, az Ügyfél nevében elvégezhető ügyletek típusát, valamint bármely tiltott eszköz vagy ügylet megjelölését „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szóló hirdetmény, illetve Egyedi Befektetési Stratégia választása esetén pedig a jelen Szerződés I.[•] pontja tartalmazza.
3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételeinek II. 2. pontjában felsorolt feltételek együttes teljesítése szükséges ahhoz, hogy a Bank a portfóliókezelést az Ügyfél részére megkezdje.
4. Az Ügyfél kijelenti, hogy a portfóliókezelési tevékenység megkezdéséhez szükséges feltételeket, a portfóliókezelésnek az Üzletszabályzatban meghatározott, vonatkozó rendelkezéseit megismerte és magára kötelezően elfogadta.
5. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bank a portfóliókezelés során az Ügyfél számára tőkevédelmet vagy hozamvédelmet nem ígér és nem biztosít. Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikáját, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy a Bank a portfóliókezelési szolgáltatás során hogyan fogja teljesíteni a végrehajtható ügyletet, megbízást. A Bank Végrehajtási és Allokációs Politikájában foglaltakat az Ügyfél elfogadja, és vállalja az esetleges módosítások figyelemmel kísérését. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a végrehajtható ügyletet, megbízást kereskedési helyszínen kívül is végrehajthassa a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikájában foglaltaknak megfelelően. A Bank mindenkor hatályos Végrehajtási és Allokációs Politikája című dokumentum nyilvánosan elérhető, elérési útvonal: https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Befszolg_mellH.
6. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy megismerte a Bank „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szóló hirdetményét, az abban foglaltakat az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Bank mindenkor hatályos, ezen hirdetménye elérhető a Bank honlapján, elérési útvonal: https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Portfoliokez_strat.
7. A jelen Szerződésben használt fogalmak jelentését az Üzletszabályzat tartalmazza.
8. Az Ügyfél által választott Befektetési Stratégia meghatározása:

Standard Befektetési Stratégia: [•]

Egyedi Befektetési Stratégia: [•]

Az Egyedi Befektetési Stratégia részletes leírását, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározását az alábbi 9. bekezdés tartalmazza.

9. [•]

II. A felek jogai és kötelezettségei

1. Utasítások

- 1.1. A Bank az Üzletszabályzatban meghatározott elvek alapján választhatja ki és változtathatja meg a Portfólió elemeit.
- 1.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank által a portfóliókezelési tevékenysége során az Ügyfél javára végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatban a Bankot nem utasíthatja.
- 1.3. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a devizában denominált külföldi eszközökre vonatkozó tranzakciókhoz (közte a devizakonverzióhoz) a Bank igénybe vegye az I.1.b) pontban meghatározott Devizaszámlákat és a Fizetési Számlát.

2. Tájékoztatás

- 2.1. A szerződéskötés előtti tájékoztatás vonatkozásában az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával is elismeri, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően a Banktól a Bszt. szerinti:
 - a) előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megkapta, elolvasta, és megértette a következő dokumentumokat: Üzletszabályzat mellékletekkel együtt, valamint az Üzletszabályzatban hivatkozott egyéb üzletági üzletszabályzatok és hirdetések (különösen, de nem kizárólag az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény). Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.
 - b) Portfóliókezelésre vonatkozó külön tájékoztatást megkapta, illetve elolvasta, és megértette a következő dokumentumokat: Üzletszabályzat és annak mellékletei, így különösen a Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételei, továbbá a vonatkozó hirdetések, különösen a Bank „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szóló hirdetménye.
 - c) Kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Bszt. és az egyéb jogszabályok által előírt előzetes, valamint egyéb tájékoztatást részére honlapján közzétett vagy elektronikus úton megküldött értesítések útján teljesítse. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozat nem korlátozza a Bank arra vonatkozó jogát, miszerint bizonyos tájékoztatásokat továbbra is az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb módon hozzon a tudomására, illetve nem jelenti azt, hogy amennyiben az Üzletszabályzat egy szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat formájára vagy megkötésére az elektronikus úttól eltérő rendelkezéseket ír elő (például személyes megjelenés a fiókban vagy Felek által kölcsönös aláírással ellátott okirat, stb.), akkor ezeknek az Ügyfélnek ne kellene eleget tennie. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank őt értesítette honlap címéről, és megjelölte, hogy a vonatkozó információk pontosan a honlap mely részén érhetőek el (www.otpbank.hu – Értékpapír és Global Markets menüpontok).
 - d) Kifejezetten tudomásul vette, hogy a Bank a portfóliókezelés során az Ügyfél számára tőkevédelmet vagy hozamvédelmet nem ígér és nem biztosít.

3. Az alkalmassági teszt
 - 3.1. Felek rögzítik, hogy a Bank a jelen Szerződés megkötése előtt az Ügyfelet, a rendelkezésére álló információk alapján a Bszt.-ben és a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 Felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével minősítette és az Ügyfelet a minősítéséről továbbá a minősítés megváltoztatásának szabályairól, valamint a minősítés megváltoztatásában jelentkező következményekről tájékoztatta. A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a minősítéssel és a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatással kapcsolatosan az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményből és az Üzletszabályzatból tájékozódhat.
 - 3.2. Felek rögzítik, hogy a Bank a jelen Szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban írottaknak megfelelően nyilatkozatot kért az Ügyfélől, amely alapján elvégezte az előírt alkalmassági tesztet, és annak eredményéről az Ügyfelet tájékoztatta. Az alkalmassági tesztre vonatkozó részletes szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza.
 - 3.3. Amennyiben az Ügyfél alkalmassági tesztben foglalt nyilatkozata szerint fenntarthatósági preferenciákkal rendelkezik, jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen Szerződés aláírását megelőzően a Bank felhívta a figyelmét arra, hogy a választott Befektetési Stratégia nem elégíti ki az Ügyfél fenntarthatósági preferenciáit, és az Ügyfél a figyelemfelhívást tudomásul véve kifejezetten a választott Befektetési Stratégia megvalósítását kéri, egyúttal jelen Szerződés vonatkozásában a fenntarthatósági preferenciáit kiigazítja, tekintettel arra is, hogy a választható Befektetési Stratégiák között jelenleg nem érhető el a fenntarthatósági preferenciákat kielégítő Befektetési Stratégia. Ügyfél kijelenti, hogy jelen kiigazítási döntése a fenntarthatósági preferenciáinak esetleges jövőbeni módosítása esetére is irányadó, a jelen Szerződés fennállása alatt.
4. Az Ügyfél által kezdeményezett egyéb megbízások
 - 4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés létrejötte nem jelenti azt, hogy az Ügyfél ne kezdeményezhetné a Banknál - egyéb szerződése alapján - olyan megbízások teljesítését, amelyek nem tartoznak a jelen Szerződés hatálya alá.
 - 4.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa kezdeményezett, jelen II.4. pont hatálya alá tartozó ügyletek során nem igényelheti, hogy a Bank a jelen Szerződés alapján nyújtson a részére befektetési tanácsot, illetve a Bank jogosult az Ügyfél ilyen igényét megtagadni (amely nem minősül szerződésszegésnek), valamint az ilyen ügyletek teljesülése következtében tulajdonába kerülő olyan pénzügyi eszközök, amelyek az alkalmassági teszt vagy egyéb ok miatt a Portfólió részét nem képezhetik, a jelen Szerződés hatálya alá nem vonhatók be.
5. Egyéb
 - 5.1. A Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, hogy az utasításokra, a tájékoztatásra, a portfóliókezelés célkitűzéseire, a kockázati szintekre, a portfóliókezelő mérlegelési jogára, a befektetési politikára, valamint titoktartásra vonatkozó további részletszabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, mely szabályokat az Ügyfél maradéktalanul megismert, azokat megértette és magára kötelezően elfogadta.
 - 5.2. A Bankot terhelő, megbízás végrehajtását követő tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában az Ügyfél a rendszeres jelentés keretében történő tájékoztatást választja, amely alapján a Bank köteles az Ügyfelet legalább havonta rendszeresen tájékoztatni a Portfólió állapotáról, az abban bekövetkezett változásokról a Bszt.-ben és amennyiben releváns, külön tájékoztatás keretében a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet 62. cikk (1) bekezdésében

meghatározott tartalommal, az Üzletszabályzat szerint. A Bank a jelen Szerződés keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről az itt meghatározott jelentés keretében ad tájékoztatást az Ügyfélnek.

III. A Szerződés hatálya

1. Jelen Szerződés az Üzletszabályzatban (ideértve a Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételeit) meghatározott feltételek maradéktalan teljesülését követően lép hatályba, mely feltételek együttes teljesülése szükséges ahhoz, hogy a Bank a portfóliókezelést megkezdje. Jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen az Ügyfél az első befektethető pénzeszközt, illetve pénzügyi eszközt a Bank rendelkezésére bocsátja.
2. Jelen Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

IV. Felhatalmazások a megbízás teljesítéséhez

1. Az Ügyfél általános jelleggel megbízza jelen Szerződés aláírásával a Bankot, hogy annak tartama alatt a nevében és helyette az értékpapírok, és egyéb pénzügyi eszközök megszerzése, elidegenítése, pénzeszközökre vonatkozó műveletek, a Portfólió létrehozása és/vagy átalakítása, érdekében szerződéseket kössön, vagy egyoldalú jognyilatkozatokat tegyen, az Ügyfél I.1.b) pontban meghatározott Fizetési Számlája és Devizaszámlái felett rendelkezzen. A jelen Szerződésben kapott általános jellegű felhatalmazás alapján a szerződéskötés körében jogosult a Bank az Ügyfél bizományosaként (megbízás felvétele és továbbítása, illetve megbízás végrehajtása az ügyfél javára), saját számlájával szemben (saját számlás kereskedés) is eljárni, továbbá két Portfólió között ügyletet kötni.
2. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Befektetési Stratégia vonatkozásában az Üzletszabályzatban, valamint a Bank „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szóló hirdetményében meghatározott bármely ügyletet végrehajthasson, a jelen Szerződés alapján.
3. Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy az a Portfólió részeként a Bank által forgalomba hozott, valamint a Bank kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt, és a Bank kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt is vásároljon.

V. A megbízási díj és költségek

1. Felek megállapodnak, hogy a Bank jelen Szerződésben vállalt szolgáltatásai teljesítéséért az Üzletszabályzatban, valamint „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról,

valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szóló hirdetményben foglalt rendelkezések az irányadók.

VI. A Szerződés megszűnése

1. A jelen Szerződés megszűnésének részletes szabályait a Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételei és az Üzletszabályzat tartalmazza.

VII. A Szerződés módosítása

1. A jelen Szerződés bármely pontja csak a Felek által kölcsönösen aláírt írásba foglalt okirattal módosítható kivéve, ha az Üzletszabályzat vagy a jelen Szerződés eltérően rendelkezik.

VIII. Kapcsolattartás

1. Az Ügyfél a megbízással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, közlések fogadására az alábbi személyeket jelöli ki:

Kapcsolattartó neve	Kapcsolattartó e-mail címe

A Bank az Ügyféltől származó értesítések fogadására a következő levelezési címét jelöli ki:
1051. Budapest Nádor u. 16.

2. Az Ügyfél a Bank felé a jelen Szerződés módosítását vagy megszüntetését, továbbá a Portfólióba helyezendő vagy kivonandó eszközökről történő rendelkezését kizárólag személyesen, vagy írásban (levélben, illetve szkennelt és e-mailhez csatoltan megküldött iratban) kezdeményezheti.
3. A Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, hogy a Bank jogosult arra, hogy az Ügyfélnek küldött tájékoztatásokat ne papír alapon, hanem egyéb ún. tartós adathordozón, így különösen OTPdirekt elektronikus felületen küldje meg az Ügyfél részére, az Ügyfél hozzájárulása esetén, amennyiben az Ügyfél számára ez az eljárás megfelelő, tudva azt, hogy lehetősége fennáll a papír alapú tájékoztatás választására is.

[A következő pont csak elektronikus vagy elektronikus és postai kapcsolattartási mód választása esetén jelenik meg]

4. Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy
 - a) a jelen Szerződés megkötésekor rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és azt a jelen Szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá ez a kapcsolat összhangban az Ügyfél és a Bank között kialakítandó üzletvitellel és
 - b) jelen Szerződéssel kapcsolatos tájékoztatások vonatkozásában a tájékoztatás formájaként a Bank honlapján (<https://www.otpbank.hu>) való közzétételt választja.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozattól függetlenül a Bank jogosult az adott tájékoztatást – az Üzletszabályzat ettől eltérő rendelkezése hiányában - írásban is vagy kizárólag írásban az Ügyfél rendelkezésére bocsátani.

5. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a kapcsolattartás módjaként az OTPdirekten történő kapcsolattartást választja, és ezzel egyidejűleg hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy

- a) a Bank felhívta a figyelmét az Üzletszabályzatnak a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseire, amelyeket az Ügyfél megismert, és azokat magára kötelezően elfogadja, továbbá
- b) a Bank az Ügyfelet elektronikus úton értesítette a Bank honlapjának címéről, pontosan megjelölve, hogy az egyes vonatkozó információk pontosan a honlap mely részén érhetők el (www.otpbank.hu – Private Banking oldal).

[A következő pont csak postai vagy elektronikus és postai kapcsolattartási mód választása esetén jelenik meg]

6. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával a papír alapon történő tájékoztatást választja, és felhatalmazza a Bankot jelen Szerződésben megadott levelezési címére történő levél küldésre.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a papír alapon történő tájékoztatás választása esetén a Bank jogosult külön díj felszámítására, amelynek mértékét „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szóló hirdetmény melléklete tartalmazza.

A Bank kizárja a felelősségét az esetleges levelezési cím-változás Banknak történő bejelentésének elmulasztásából fakadó téves címzés, illetve a téves kézbesítések miatt.

[A következő pont akkor jelenik meg, ha az ügyfél postai és elektronikus kapcsolattartást is választ]

7. Az ügyfél az OTPdirekten és a papír alapon történő kapcsolattartást választja. Amennyiben az Ügyfél az OTPdirekten és a papír alapon történő tájékoztatást is igénybe veszi párhuzamosan, az esetleges eltérő információ-tartalom esetén a papír alapon történő tájékoztatásban foglaltak az irányadók.
8. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a Bank az Ügyfélnek címzett tájékoztatást indokolt esetben egyéb tartós adathordozón, így különösen elektronikus úton, az Ügyfél jelen Szerződés első oldalán megadott e-mail címére, vagy szóban, rögzített telefonhívás keretében adja meg.
9. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank azokat a tájékoztatásokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven, a Bank a rendelkezésére álló tájékoztatás szerint, a magyar nyelvtől eltérő idegen nyelven (az érintett dokumentum teljes egészében) biztosítsa csak az Ügyfél számára.

IX. A Szerződésre irányadó jog és a viták rendezése

1. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat, az Üzletszabályzatban hivatkozott egyéb üzletszabályzatok, az Általános Üzletszabályzat, valamint a hirdetmények (így különösen „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szóló hirdetmény az irányadók. A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét a jelen pont szerinti dokumentumok alábbi rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Ügyfél kifejezetten elfogadja: természetes személyek ügyfél azonosító megjelölése; nemzeti ügyfél-azonosító; releváns kommunikáció; ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatása; célpiac vizsgálata; hozzájáruló nyilatkozatok; kapcsolattartás; díjak, költségek, valamint azok megfizetése; a szerződések egyoldalú módosítása és módosulása; szerződés

megkötésének megtagadása; szerződések megszüntetése; késedelem és nem-teljesítés, felelős őrzés; a Bank felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések. Jelen Szerződés aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy ezen dokumentumokat a Bank elérhetővé tette a számára, azt az Ügyfél megismerte és a jelen Szerződés aláírásával magára kötelezőnek fogadja el.

2. Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.
3. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak tartalmával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges vitákat egyeztetés útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a magyar joghatóságot.

[A következő bekezdés nem természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra]

Az Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen Szerződés aláírásához.

Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a jelen Szerződésben tett nyilatkozatai és hozzájárulásai a valóságnak megfelelnek, és előzetes tájékoztatást követően, érdemi megfontolás alapján meghozott döntéseit tartalmazza.

A Felek a jelen Szerződést és az egyéb kapcsolódó okiratokat a bennük foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és azok közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

[A következő bekezdés aláírópadon aláírt Szerződés esetén kerül alkalmazásra]

A jelen fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott Szerződést a Bank azonosított elektronikus úton (OTPdirekt internetbankon keresztül) adja át az Ügyfél részére. Az OTPdirekt szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket a Felek külön szerződésben rögzítik.

Kelt, [hely], [dátum]

OTP Bank Nyrt.

Ügyfél

NYILATKOZAT BENNFENTES VISZONY FENNÁLLÁSÁRÓL

Alulírott

[Természetes személyek esetén]

[•] (születési név: [•]; születési hely, idő: [•]; [•]; anyja neve: [•]; állampolgárság: [•]; azonosító okmány típusa, száma: [•]; [•]; adóazonosító jele: [•]; lakcím: [•]; külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási helye: [•]) (továbbiakban: **Ügyfél**) -,

[Gazdasági társaságok esetén – Kivéve KFT vagy RT]

a(z) [Teljes Név] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; cégjegyzékszám: [•]) (a továbbiakban: **Ügyfél**) -,

[Gazdasági társaságok esetén – KFT vagy RT]

a(z) [Teljes Név] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; adószám: [•]; nyilvántartva a(z) [•] [•] számon) (a továbbiakban: **Ügyfél**) -,

a bennfentes viszony fennállása, illetve megszűnése vonatkozásában polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy piaci visszaélésekről” szóló 596/2014/EU rendelet (MAR Rendelet), valamint „a tőkepiacról” szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) bennfentes kereskedelemre, bennfentes információk jogosulatlan közzétételére, piaci manipulációra (továbbiakban együtt: piaci visszaélésre) vonatkozó rendelkezéseit ismerem, tudomásul veszem, továbbá tudomással rendelkezem arról, hogy a tilalmazott magatartások a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint büntetendő cselekmények.
- Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bankkal megkötött keretszerződés, és/vagy szerződés, és/vagy egyedi megbízás alapján a jövőben adandó megbízásaim és a végrehajtandó tranzakciók, sem a portfóliókezelési szerződés keretében a Bank által a javamra teljesített tranzakciók az érintett pénzügyi eszköz vonatkozásában nem valósítanak meg piaci visszaélést.
- Kijelentem továbbá, hogy sem közvetve, sem közvetlenül a saját javamra vagy harmadik fél javára bonyolított ügyletek és megbízások nem valósítanak meg piaci visszaélést.
- Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a saját javamra vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára bonyolított ügyletek és megbízások tilalmi időszakba ütköznek, ennek tényét haladéktalanul bejelentem a Bank részére, továbbá a Bank rendelkezésére bocsátom az ügylet, megbízás végrehajtását a tilalom fennállása ellenére engedélyező kibocsátói döntést. Tudomásul veszem, hogy e felmentés hiányában az ügylet, megbízás nem hajtható végre.
- Tudomásul veszem, hogy amennyiben a piaci visszaélés jut a tudomásomra, akkor erről, az erre utaló körülményeket feltáró írásbeli nyilatkozattal, köteles vagyok a Bankot haladéktalanul értesíteni.

[Ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy nem minősül bennfentes személynek:]

- Jelen nyilatkozat aláírásával jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a MAR rendelet 8. cikkére figyelemmel, bennfentes személynek nem minősülök.

[Ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy bennfentes személynek minősül:]

- Jelen nyilatkozat aláírásával jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a MAR rendelet 8. cikkére figyelemmel, az alábbiak vonatkozásában, bennfentes személynek minősülök, és tudomással rendelkezem a MAR rendelet 19. cikkében előírt értesítési kötelezettségekről.

[Ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy bennfentes személynek minősül vagy úgy nyilatkozik, hogy nem minősül bennfentes személynek és a táblázat még tartalmazza az utolsó viszony lejáratának dátumát:]

Kibocsátó társaság megnevezése	Bennfenteség okának megjelölése	Pénzügyi eszköz neve	Pénzügyi eszköz ISIN kódja	Bennfenteség kezdete	Bennfenteség vége

[Egységesen valamennyi esetben:]

- Tudomásul veszem, amennyiben a MAR Rendelet rendelkezései szerint további pénzügyi eszközre vonatkozóan bennfentes személlyé válok, illetve a fent közöltekben bármilyen változás történik, akkor haladéktalanul, azaz a bennfentes viszony létrejötte előtt, de legkésőbb a bennfentes viszony létrejöttét követő első banki munkanapon a bennfentes viszony létrejöttének tényét és a bennfenteség körét, a bennfenteséggel érintett pénzügyi eszköz(ök) pontos megjelölésével, kifejezett nyilatkozattal köteles vagyok az OTP Bank Nyrt.-vel írásban közölni.
- Jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlan, feltétlen és korlátlan felelősséget vállalok az OTP Bank Nyrt.-nek a személyemmel kapcsolatosan fennálló bennfentes viszonyról, valamint az ügyletkötési tilalommal érintett időszakokról, eseményekről történő nyilatkozatom elmulasztásából, késedelmes megtételéből eredő, illetve ezzel összefüggésben felmerülő káráért, vagyoni jogi igényért, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bank, vagy más hatóság által piaci visszaéléssel kapcsolatosan kiszabott bármilyen bírságra, szankcióra vonatkozóan.

[Amennyiben aláírópadon kerül aláírásra a nyilatkozat]

- A jelen fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatot a Bank azonosított elektronikus úton (OTPdirekt internetbankon keresztül) adja át az Ügyfél részére. Az OTPdirekt szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket a Felek külön szerződésben rögzítik.

Kelt: [•], [•]

OTP Bank Nyrt

Ügyfél