HIRDETMÉNY

C. melléklet

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI

ÜZLETSZABÁLYZATHOZ

A Bank által alkalmazott formanyomtatványokról, szerződésmintákról[1]

Hatályos: 2026. *október 31.* napjától

Közzétéve: 2026. *október 16*. napján

Jelen Hirdetmény módosításának indoka: *Az Állandó Vételi Megbízás szerződésmintájának 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 2026. június 15. napján hatályba lépett C. Melléklethez viszonyítva jelzik a változásokat.*

TARTALOMJEGYZÉK

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS (ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS) 4
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS (ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén) 6
NYESZ-R ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS 10
TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS 12
TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS (Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén) 15
SZERZŐDÉS (Jegyzés) 20
SZERZŐDÉS (Befektetési jegy vétel) 22
SZERZŐDÉS (Befektetési jegy visszaváltás) 25
SZERZŐDÉS 28
(Állandó Vételi Megbízás) 28
SZERZŐDÉS 32
(T napos OTC vételi ügylet) 32
SZERZŐDÉS 35
(T napos OTC ELADÁSI ÜGYLET) 35
SZERZŐDÉS Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír (részvény, ETF, kötvény) eladására 38
SZERZŐDÉS Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír (részvény, ETF, kötvény) vásárlásra 41
STANDARD GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS 44
STANDARD GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén…. 57
Nyilatkozat természetes személy Ügyfél 71
Nyilatkozat egyéni vállalkozó/őstermelő Ügyfél 72
Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél 73
Nyilatkozat önkormányzat, egyéb szervezet Ügyfél 75
Nyilatkozat természetes személy Ügyfél bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon vonatkozásában a képviseletre jogosult személy személyazonosító adatairól 77
Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon vonatkozásában a képviseletre jogosult személy személyazonosító adatairól 78
PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS 80
NYILATKOZAT TŐZSDEI KIBOCSÁTÓ TÁRSASÁGBAN AZ 596/2014/EU RENDELET 19. CIKKE SZERINTI VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYNEK TÖRTÉNŐ MINŐSÜLÉSRŐL 88

A Bank által az Üzletszabályzat jelen mellékletében meghatározott mintaszerződések, formanyomtatványok szövege csupán tájékoztató jellegű, az egyes ügyletek sajátosságaiból eredően a megkötésre kerülő szerződések szövegezése - különösen az egyéb szerződési feltételek, az ügyfél típusa, az értékpapír fajtája és az ügyletkötési csatorna szerint - eltérhet az Üzletszabályzat jelen mellékletében szereplőtől.

A jelen mellékletben szereplő, adózásra vonatkozó feltételek csak arra az ügyfél típusra vonatkoznak, amelyik a szerződésminta fejlécében megjelenítésre kerül pl. (természetes személy).

A Bank és az Ügyfél megállapodása alapján a Felek bármely mintaszerződési, formanyomtatványbeli rendelkezéstől eltérhetnek, kivéve a jogszabály által meghatározott kógens 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/bekezdései egymás alternatívái, amelyek az ügylet és az Ügyfél sajátosságaitól és egyéb körülményektől függően kerülnek a szerződéskötések során kiválasztásra/feltüntetésre.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Fiók neve: Ügyfélkód:
Fiók címe: 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: Szerződéskori levelezési cím:
Anyja születési neve: Szerződéskori értesítési mód:
Születési hely:
Születési idő:

[Nem természetes személyek esetén]
Cégnév: Adószám:
Székhely: Értesítési cím:
Cégjegyzékszám:
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 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 jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik az Ügyfél:

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

2.3.2 Fizetési Számlainak, 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 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 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; 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 teljeskörűen 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 Ügyfelek 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: [helység], [dátum]

---	---
Ügyfél	OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Adószám: 10537914-4-44
Fiók neve: Ügyfélkód:
Fiók címe: Számla száma:

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS
(ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén)

(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:
Cégjegyzékszám:
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 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 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 értékpapírszámlakat is) mindenkor nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és más pénzügyi eszközök;

2.3.2. a Kezelt vagyon bizalmi vagyonkezelésére nyitott Fizetési Számlainak, 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 Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 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, 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 következében 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 gyakorlattól 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 teljeskörűen 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.

Kelt: [helység], [dátum]

---	---
Ügyfél	OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
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., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041585, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint befektetési és kiegészítő szolgáltatást nyújtó és számlavezető (a továbbiakban: Bank), másfelől

Családi és utónév: Szerződéskori levelezési cím:
Születési családi és utónév: Szerződéskori értesítési mód:
Anyja születési neve: Adóazonosító jel:
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 hirdetményt, mely tartalmazza, hogy a Bank 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 nem-teljesítés; 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 teljeskörűen 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 Ügyfelet, a másik a Bankot illeti meg.

Kelt: [helység], [dátum]

---	---
Ügyfél	OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
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: TBÉSZ Pénzszámla száma (HUF):
Születési családi és utónév:
Anyja születési neve: TBÉSZ Pénzszámla(k) száma (deviza):
Születési hely:
Születési idő:
Adóazonosító jel:
Szerződéskori levelezési cím:
Szerződéskori értesítési mód:

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 pénzösszegből 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 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 teljeskörűen 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 lekötni, 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 pénzösszegekről, 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: [helység], [dátum]

---	--- ---
Ügyfél	OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Fiók neve: Ügyfélkód:
Fiók címe: Számla száma:

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS
(Bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén)

(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

[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:
Cégjegyzékszám:
Statisztikai számjel:

TBÉSZ Pénzszámla száma (HUF):
TBÉSZ Pénzszámla(k) száma (deviza):

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:

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 pénzösszegből 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 Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 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 Szja tv. 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 ügyfele 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 következében 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 teljeskörűen 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 lekötni, 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 pénzösszegekről, 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: [helység], [dátum]

---	--- ---
Ügyfél	OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, saját nevében eljáró, Megfelelési teszttel rendelkező Lakossági Ügyfél minősítésű, normál szegmensű természetes személy ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, értékesítési korláttal nem érintett magyar állampapír jegyzésére vonatkozó tranzakciós szerződésminta normál értékpapírszámla esetén.

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

SZERZŐDÉS
(Jegyzés)

Szerződés tárgya
Jelen dokumentum a(z) [Ügyfél név] és az OTP Bank Nyrt. 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 az OTP Bank Nyrt.-t, hogy az Értékpapírt az Elsődleges forgalmazási dokumentumban és a jelen Szerződésben foglaltak szerint szerezze 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. (2001. évi CXX. tv.) 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

Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:

Értékpapír adatai

Neve:
ISIN kódja:
Kibocsátó neve:
Elsődleges forgalmazási dokumentum neve:
Alapcímlet:
Lejárata:
Kockázati besorolása:
Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai

Szerződés azonosító:
Forgalomba hozatal módja:
Befektetési tanácsadás történt:
Ügyletkötés csatornája:
Szerződéskötés időpontja:
Fiók címe:
MIFID vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Megbízás jellege:
Tranzakció értéknapja:
Megbízás iránya:
Megbízás mennyisége (névérték):
Nettó árfolyam: %
Felhalmozott kamat: %
Bruttó árfolyam:
Árfolyamérték:
Megbízási díj/Jutalék:
Fedezetbe foglalt összeg:

Számlainformációk

Fizetési/deviza számlán terhelendő összeg:
Fizetési/deviza számla száma:
Értéknapos pénzkövetelés számla száma:
Jóváírandó értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

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

A célpiac vizsgálat keretében a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele az ügyfélre vonatkozó adat hiányában nem volt lehetséges.

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

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.

Biztosítékok

Jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél – szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A. III. 12. pontjával összhangban óvadékot alapít az OTP Bank Nyrt. javára, illetve a már megalapított óvadékot megerősíti.

Kelt: [helység], [dátum]

---------- ---------- ----------
Ügyfél OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, saját nevében eljáró, Megfelelési teszttel rendelkező Lakossági Ügyfél minősítésű, normál szegmensű természetes személy ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, T napos, OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, nem tőkegarantált befektetési jegy vételére vonatkozó tranzakciós szerződésminta normál értékpapírszámla esetén.

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

SZERZŐDÉS
(Befektetési jegy vétel)

Szerződés tárgya

Jelen dokumentum a(z) [Ügyfél név] és a megjelölt befektetési jegy forgalmazójaként eljáró OTP Bank Nyrt. 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 az OTP Nyrt.-nek 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

Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:

Értékpapír adatai

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

Egyedi Ügylet adatai

Szerződés azonosító:
Befektetési tanácsadás történt:
Ügyletkötés csatornája:
Megbízás rögzítésének időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Fiók címe:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Megbízás iránya:
Végrehajtási helyszín:
Megbízás mennyisége:
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

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

A célpiac vizsgálat keretében a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele nem volt lehetséges, mert az ügyfél nem rendelkezik fenntarthatósági célkitűzésekkel.

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

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (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, a Kiegészítő Hirdetményét és Általános Üzletszabályzatát és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Biztosítékok

Jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél – szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A. III. 12. pontjával összhangban óvadékot alapít az OTP Bank Nyrt. javára, illetve a már megalapított óvadékot megerősíti.

Egyéb szerződési feltételek

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

Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a Forgalmazási dokumentációban (tájékoztatóban, kezelési szabályzatban, prospectus-ban vagy más hasonló célú 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.

Adózáshoz kapcsolódó információk

Jelen Szerződés adóügyi bizonylatnak is minősül, mely a magánszemély adóköteles jövedelem számításának és az adókötelezettség elszámolásának alátámasztásához figyelembe vehető. Emiatt javasoljuk az adójogi elévülési időn belül történő megőrzését!

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

Kelt: [helység], [dátum]

---	---	---
Ügyfél		OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, saját nevében eljáró, Megfelelési teszttel rendelkező Lakossági Ügyfél minősítésű, normál szegmensű természetes személy ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, T napos, az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, nem tőkegarantált befektetési jegy visszaváltására vonatkozó tranzakciós szerződésminta normál értékpapírszámla esetén.

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

SZERZŐDÉS
(Befektetési jegy visszaváltás)

Szerződés tárgya

Jelen dokumentum a(z) [Ügyfél név] és a megjelölt befektetési jegy forgalmazójaként eljáró OTP Bank Nyrt. 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 az OTP Bank Nyrt.-nek az alábbi, kizárólagos tulajdonában lévő, per-, teher-, igénymentes 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

Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:

Értékpapír adatai

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

Egyedi Ügylet adatai

Szerződés azonosító:
Befektetési tanácsadás történt:
Ügyletkötés csatornája:
Megbízás rögzítésének időpontja:
Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Fiók címe:
MIFID vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Tranzakció értéknapja:
Megbízás iránya:
Végrehajtási helyszín:
Megbízás mennyisége:

Nettóeszközérték (egységár):
Visszaváltási ár:
Visszaváltási jutalék:
Visszaváltási többlet jutalék:
2015.12.31-ig megszolgált kamatjövedelem:
2015.12.31-ét követően megszolgált kamatjövedelem:
Figyelembe vehető közvetlen költség:
Figyelembe vehető közvetett költség:
Levont személyi jövedelemadó:
Levont szociális hozzájárulási adó:
Jóváírt összeg:
Jóváírás napja:

Tranzakció értékpapír fedezetei

Bekerülés dátuma:
Zárolt darab:
Bekerülési ár:
Devizanem:

Számlainformációk

Értéknapos pénzkövetelés számla száma:
Kapcsolódó fizetési/deviza számla száma:
Terhelendő értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

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

A célpiac vizsgálat keretében a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele nem volt lehetséges, mert az ügyfél nem rendelkezik fenntarthatósági célkitűzésekkel.

Az Ügyfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. 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 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 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak a rögzítését is szolgálja.

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, a Kiegészítő Hirdetményét és Általános Üzletszabályzatát, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Biztosítékok

Jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél – szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A. III. 12. pontjával összhangban óvadékot alapít az OTP Bank Nyrt. javára, illetve a már megalapított óvadékot megerősíti.

Egyéb szerződési feltételek

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz és tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. 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 OTP Bank Nyrt. a Jóváírás napján az Ügyfél ezen Szerződésben meghatározott számláján a tényleges nettó eszközérték ismeretében - a Bankot megillető visszaváltási jutalék, valamint a kapcsolódó kamatjövedelmet terhelő adó(k) összegének levonását követően - az ügylet ellenértékét jóváírja.

Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a Forgalmazási dokumentációban (tájékoztatóban, kezelési szabályzatban, prospectus-ban vagy más hasonló célú 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.

Adózáshoz kapcsolódó információk

Jelen Szerződés adóügyi bizonylatnak is minősül, mely a magánszemély adóköteles jövedelem számításának és az adókötelezettség elszámolásának alátámasztásához figyelembe vehető. Emiatt javasoljuk az adójogi elévülési időn belül történő megőrzését!

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

Kelt: [helység], [dátum]

---	---	---
Ügyfél		OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, saját nevében eljáró, Megfelelési teszttel/*Megfelelési teszt kitöltésének elutasítására vonatkozó nyilatkozattal* rendelkező Lakossági Ügyfél minősítésű, normál *szegmensű, illetve Privát Banking* természetes személy ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli tranzakciós szerződésminta normál értékpapírszámla esetén.

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

SZERZŐDÉS
(Állandó Vételi Megbízás)

Szerződés tárgya

Jelen dokumentum a(z) [Ügyfél név] 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.

Ügyfél adatai

Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:

Értékpapír adatai

Neve:
ISIN kódja:
Kibocsátó neve:
Alapcímlet:
Elszámolási nap:
Kockázati besorolása:
Komplex termék:

Megbízás adatai

Szerződésazonosító:
Befektetési tanácsadás történt:
Végrehajtási helyszín:
Ügyletkötés csatornája:
Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Fiók címe:
MIFID vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Rendszeresen befektetni kívánt összeg*:
Befektetés gyakorisága:
Érvényesség kezdete:

Érvényessége: Visszavonásig vagy a lejárati nap dátuma:
Teljesítés napja:
Megbízás díja:

Számlainformációk

Fizetési/deviza számla száma, devizaneme:
Jóváírandó értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:
Célportfólió neve:
Célportfólió típusa:

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

Szerződési feltételek

Az OTP Bank Nyrt. a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott. A Szerződés az Ügyfél kezdeményezésére jött létre.

[abban az esetben megjelenő bekezdés, ha az ügyfél számára a szerződésben érintett termék vagy az ügylet nem megfelelő]

Jelen Szerződés vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. megállapította és tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyfél érvényes megfelelési tesztje alapján ***a szerződésben foglalt ügylet, illetve annak tárgyát képező pénzügyi eszköz az Ügyfél számára nem megfelelő****. Ügyfél a figyelemfelhívást tudomásul vette, megértette, és kijelenti, hogy ennek ismeretében vállalja a jelen Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését. Az OTP Bank Nyrt. a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés az Ügyfél kezdeményezésére jött létre a Bank megfelelési vizsgálatával kapcsolatos figyelemfelhívását követően, és az Ügyfél kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a Szerződésben meghatározott időközönként és összeggel a Bank a Szerződésben érintett értékpapírra vonatkozó vételi tranzakciót hajtson végre az Ügyfél számlájának terhére.*

[abban az esetben megjelenő bekezdés, ha az ügyfél elutasította a megfelelési teszt kitöltését]

Jelen Szerződés vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. ***nem tudta megállapítani azt, hogy a szerződésben foglalt ügylet, illetve annak tárgyát képező pénzügyi eszköz megfelelő-e az Ügyfél számára****, mivel az Ügyfél visszautasította a megfelelési teszt kitöltését. Ügyfél a figyelemfelhívást tudomásul vette, megértette, és kijelenti, hogy ennek ismeretében vállalja a jelen Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését. Az OTP Bank Nyrt. a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés az Ügyfél kezdeményezésére jött létre a Bank figyelemfelhívását követően, és az Ügyfél kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a Szerződésben meghatározott időközönként és összeggel a Bank a Szerződésben érintett értékpapírra vonatkozó tranzakciót hajtson végre az Ügyfél számlájának terhére.*

[abban az esetben megjelenő bekezdés, ha a szerződésben érintett termék vagy az ügylet nem tartozik megfelelési vizsgálat hatálya alá]

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

Az ügyfél megértette és tudomásul vette, hogy a Bank az Ügyfél jelen szerződés megkötésekor érvényes MiFID megfelelési tesztjét vagy az Állandó Vételi Megbízás érvényességi ideje alatt kitöltött

új, majd lejáró MiFID megfelelési tesztjét (ennek hiányában a megfelelési teszt kitöltését megtagadó nyilatkozatot) jelen Szerződés hatálya alatt mindvégig érvényesnek tekintheti.

[abban az esetben megjelenő bekezdés, ha az ügyfél korábbi alkalmassági tesztjében fenntarthatósági preferenciákat adott meg, de ügyfél/termékoldali adat hiányában a preferenciák figyelembe vétele nem volt lehetséges]

A célpiac vizsgálat keretében a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele az *[ügyfélre/termékre]* vonatkozó adat hiányában nem volt lehetséges.

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

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.

[Private Banking ügyfelek esetében megjelenő bekezdés]

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.

Biztosítékok

Jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél – szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A. III. 12 pontjával összhangban óvadékot alapít az OTP Bank Nyrt. javára, illetve a már megalapított óvadékot megerősíti.

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 pénzösszeggel (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 pénzösszeg 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 mindenkori forgalmazási dokumentáció, továbbá az éves és féléves jelentés, valamint a legfrissebb portfoliójelentés 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.

[OTP Céldátum Alapok esetében megjelenő bekezdés]

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

Kelt: [helység], [dátum]

---	--- ---
Ügyfél	OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, saját nevében eljáró, Megfelelési teszttel rendelkező Lakossági Ügyfél minősítésű, normál szegmensű természetes személy ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, Lakossági Állampapír vételére vonatkozó tranzakciós szerződésminta normál értékpapírszámla esetén.

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

SZERZŐDÉS
(T napos OTC vételi ügylet)

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

Az OTP Bank Nyrt. eladja saját számlás kereskedés során, Ügyfél pedig megveszi a jelen Szerződésben meghatározott értékpapírt.

Ügyfél adatai

Neve:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Adóügyi illetőség (országkód):
MiFID minősítése:

Értékpapír adatai

Neve:
ISIN kódja:
Kibocsátó neve:
Alapcímlet:
Tőke visszafizetés devizaneme:
Lejárata:
Kockázati besorolása:
Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai

Szerződésazonosító:
Értékpapír vásárlója:
Értékpapír eladója:
Befektetési tanácsadás történt:
Ügyletkötés csatornája:
Megbeszélés időpontja:
Szerződéskötés napja:
Megbeszélést kezdeményező:
Fiók címe:
MiFID vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Tranzakció értéknapja:
Végrehajtás (kereskedés) helyszíne:
Mennyiség (névérték):
Aktuális tőkeérték:
Nettó árfolyam:

Felhalmozott kamat:
Bruttó árfolyam:
Értékpapír hozama: (Az értékpapír lejáratáig / visszahívásáig számított hozam.)
Teljes vételár:
Szolgáltatási díj:
Fedezet típusa:
Elszámolás várható napja:

Számlainformációk

Fizetési/deviza számlán terhelendő összeg:
Fizetési/deviza számla száma/devizaneme:
Értéknapos pénzkövetelés számla száma:
Jóváírandó értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

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

A célpiac vizsgálat keretében a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele nem volt lehetséges, mert az ügyfél nem rendelkezik fenntarthatósági célkitűzésekkel.

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

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 az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a vonatkozó Díjtételekről szóló Hirdetményét, Kiegészítő Hirdetményét és Általános Üzletszabályzatát, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Biztosítékok

Jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél - szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A. III.12 pontjával összhangban óvadékot alapít az OTP Bank Nyrt. javára, illetve a már megalapított óvadékot megerősíti.

Egyéb szerződési feltételek

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.

A Szolgáltatási díj összege az Ügyfél tájékoztatása érdekében kerül külön kimutatásra. A Szolgáltatási díj az OTP Bank Nyrt. 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 vételárába beépítve fizet meg.

Adózáshoz kapcsolódó információk

Jelen Szerződés adóügyi bizonylatnak is minősül, mely a magánszemély adóköteles jövedelem számításának és az adókötelezettség elszámolásának alátámasztásához figyelembe vehető. Emiatt javasoljuk az adójogi elévülési időn belül történő megőrzését!

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

Kelt: [helység], [dátum]

Ügyfél aláírása

Bank aláírása

Bank aláírása

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, saját nevében eljáró, Megfelelési teszttel rendelkező Lakossági Ügyfél minősítésű, normál szegmensű természetes személy ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, Lakossági Állampapír eladására vonatkozó tranzakciós szerződésminta normál értékpapírszámla esetén.

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

SZERZŐDÉS
(T napos OTC ELADÁSI ÜGYLET)

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

Az Ügyfél eladja, OTP Bank Nyrt. pedig saját számlás kereskedés során megveszi a jelen Szerződésben meghatározott értékpapírt.

Az Ügyfél szavatol az adásvétel tárgyát képező értékpapírok per-, teher - és igénymentességéért.

Ügyfél adatai

Neve:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Adóügyi illetőség (országkód):
MiFID minősítése:

Egyedi Ügylet adatai

Szerződésazonosító:
Értékpapír vásárlója:
Értékpapír eladója:
Befektetési tanácsadás történt:
Ügyletkötés csatornája:
Megbeszélés időpontja:
Szerződéskötés napja:
Megbeszélést kezdeményező:
Fiók címe:
MiFID vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Tranzakció értéknapja:
Végrehajtás (kereskedés) helyszíne:
Mennyiség (névérték):
Aktuális tőkeérték:
Nettó árfolyam:
Felhalmozott kamat:
Bruttó árfolyam:
Értékpapír hozama: (Az értékpapír lejáratáig / visszahívásáig számított hozam.)
Teljes vételár:
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:
Levont személyi jövedelemadó:
Levont szociális hozzájárulási adó:

Jóváírandó összeg:
Szolgáltatási díj:
Fedezet típusa:
Elszámolás várható napja:

Eladásra kínált értékpapírok

Bekerülés dátuma:	Eladásra kijelölt névérték:	Bekerülési nettó árfolyam:	Felhalmozott kamat:	Bekerülési bruttó árfolyam:	Megszerzésre fordított érték:	Devizanem:

Számlainformációk

Értéknapos pénzkövetelésként jóváírt összeg:
Értéknapos pénzkövetelés számla száma:
Terhelendő értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:
Kapcsolódó fizetési/deviza számla száma:

Szerződési feltételek

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

A célpiac vizsgálat keretében a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele nem volt lehetséges, mert az ügyfél nem rendelkezik fenntarthatósági célkitűzésekkel.

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

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 az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a vonatkozó Díjtételekről szóló Hirdetményét, Kiegészítő Hirdetményét és Általános Üzletszabályzatát, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Biztosítékok

Jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél - szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A. III.12 pontjával összhangban óvadékot alapít az OTP Bank Nyrt. javára, illetve a már megalapított óvadékot megerősíti.

Egyéb szerződési feltételek

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 elidegeníteni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely az értékpapír elidegenítéséhez szükséges.

A Szolgáltatási díj összege az Ügyfél tájékoztatása érdekében kerül külön kimutatásra. A Szolgáltatási díj az OTP Bank Nyrt. 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 vételárába beépítve fizet meg.

Adózáshoz kapcsolódó információk

Jelen Szerződés adóügyi bizonylatnak is minősül, mely a magánszemély adóköteles jövedelem számításának és az adókötelezettség elszámolásának alátámasztásához figyelembe vehető. Emiatt javasoljuk az adójogi elévülési időn belül történő megőrzését!

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

Kelt: [helység], [dátum]

Ügyfél aláírása

Bank aláírása

Bank aláírása

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, saját nevében eljáró Alkalmassági teszttel rendelkező Lakossági Ügyfél minősítésű, Private Banking szerződéssel rendelkező természetes személy ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, tőzsdei limitáras eladásra vonatkozó, telefonos csatornán keresztül létrejött bizományosi tranzakciós szerződésminta normál értékpapírszámla esetén.

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

SZERZŐDÉS
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír (részvény, ETF, kötvény) eladására

Szerződés tárgya

Jelen dokumentum a(z) [Ügyfél neve] és az OTP Bank Nyrt. által, a jelen dokumentumban meghatározott Egyedi Ügylet tárgyában szóban kötött Szerződés visszaigazolását szolgálja.

Az Ügyfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, mint Bizományost, hogy az alábbiakban részletezett, Ügyfél kizárólagos tulajdonjogát képező per-, teher- és igénymentes értékpapírjainak értékesítésére. A szerződés teljesítésének ellenértékeként Bizományost díj illeti meg. A Bizományos felhívja az Ügyfél figyelmét arra és ez alapján az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen Szerződésbe foglalt megbízását más megbízásokkal összevontan vagy azt megbontva teljesítse.

Ügyfél adatai:

Neve:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:

Értékpapír adatai:

Neve:
ISIN kódja:
Kibocsátó neve:
Alapcímlet:
Kockázati besorolása:
Komplex termék:
Kibocsátás devizaneme:

Egyedi Ügylet adatai:

Szerződésazonosító:
Ügyletkötés csatornája:
Befektetési tanácsadás történt:
MiFID vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Célpiaci indoklás:
Megbízás iránya:
Végrehajtási helyszín:
Megbízás időpontja:
Megbízás érvényessége:
Megbízás típusa:
Megbízás mennyisége:
Limitár:
Megbízás becsült árfolyamértéke*:

Kalkulált megbízási (bizományosi) díj**:
Kalkulált teljes eladási ár:
Fedezet típusa:

Számlainformációk

Értéknapos pénzkövetelésként jóváírandó tervezett összeg:
Értéknapos pénzkövetelés számla száma:
Kapcsolódó fizetési/deviza számla száma, devizaneme:
Terhelendő értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:

Kiegészítő információk az Egyedi Ügylet adataihoz

*Jelen szerződésben a Megbízás becsült árfolyamértéke a limitár alapján került megállapításra, mely csak az ügylet előzetes kalkulációjára szolgál, és amelytől az ügylet teljesítésénél elszámolt ár a tőzsdei árfolyam-alakulástól függően eltérhet.

**A Megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az Egyedi Ügylet vonatkozásában a kereskedési helyszín, elszámolóház által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

Szerződési feltételek

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.

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 az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a vonatkozó Díjtételekről szóló Hirdetményét, Kiegészítő Hirdetményét és Általános Üzletszabályzatát, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

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.

Biztosítékok

Jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél – szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A. III. 12 pontjával összhangban óvadékot alapít az OTP Bank Nyrt. javára, illetve a már megalapított óvadékot megerősíti.

Egyéb szerződési feltételek

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 elidegeníteni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely az értékpapír elidegenítéséhez szükséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó Üzletszabályzat rendelkezései szerint Ön a Szerződést a kézhezvételét követő egy munkanapon belül visszaküldeni vagy postára adni köteles. E kötelezettség nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az OTP Bank Nyrt. úgy tekinti, hogy az Ügyfél a szerződést, az abban foglalt ügyletet teljes terjedelmében, az abban foglalt tartalommal visszavonhatatlanul elfogadta.

Kelt: [helység], [dátum]

---------- ---------- ----------
Ügyfél OTP Bank Nyrt.

Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, saját nevében eljáró Alkalmassági teszttel rendelkező Lakossági Ügyfél minősítésű természetes személy ügyfél, befektetési tanácsadás nélküli, tőzsdei limitáras vételre vonatkozó, telefonos csatornán keresztül létrejött bizományosi tranzakciós szerződésminta normál értékpapírszámla esetén.

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

SZERZŐDÉS
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír (részvény, ETF, kötvény) vásárlásra

Szerződés tárgya

Jelen dokumentum a(z) [Ügyfél neve] és az OTP Bank Nyrt. által, a jelen dokumentumban meghatározott Egyedi Ügylet tárgyában szóban kötött Szerződés visszaigazolását szolgálja.

Az Ügyfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, mint Bizományost, hogy az alábbiakban megadott feltételeknek megfelelő értékpapírokat vásároljon az Ügyfél részére. A szerződés teljesítésének ellenértékeként Bizományost díj illeti meg. A Bizományos felhívja az Ügyfél figyelmét arra és ez alapján az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen Szerződésbe foglalt megbízását más megbízásokkal összevontan vagy azt megbontva teljesítse.

Ügyfél adatai

Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
MiFID minősítése:

Értékpapír adatai

Neve:
ISIN kódja:
kibocsátó neve:
Alapcímlet:
Kockázati besorolása:
Komplex termék:
Kibocsátás devizaneme:

Egyedi Ügylet adatai:

Szerződésazonosító:
Ügyletkötés csatornája:
Befektetési tanácsadás történt:
MIFID vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Célpiaci indoklás:
Megbízás iránya:
Végrehajtási helyszín:
Megbízás időpontja:
Megbízás érvényessége:
Megbízás típusa:
Megbízás mennyisége:
Limitár:
Megbízás becsült árfolyamértéke*:
Kalkulált megbízási (bizományosi) díj**:

Kalkulált teljes vételi ár:
Fedezet típusa:

Számlainformációk

Fizetési/deviza számláról fedezetként zárolt összeg:
Fizetési/deviza számla száma:
Értéknapos pénzkövetelés számla száma:
Jóváírandó értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:

Kiegészítő információk az Egyedi Ügylet adataihoz

*Jelen szerződésben a Megbízás becsült árfolyamértéke az limitár alapján került megállapításra, mely csak az ügylet előzetes kalkulációjára szolgál, és amelytől az ügylet teljesítésénél elszámolt ár a tőzsdei árfolyam-alakulástól függően eltérhet.

**A Megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az Egyedi Ügylet vonatkozásában a kereskedési helyszín, elszámolóház által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

Szerződési feltételek

Jelen Szerződés vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. nem vizsgálja a Szerződésben szereplő pénzügyi eszköz és ügylet Ügyfél befektetési céljainak való alkalmasságát, megfelelőségét. Az OTP Bank Nyrt. a Szerződéssel kapcsolatban befektetési tanácsadási szolgáltatást az Ügyfél részére nem nyújtott. 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 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.

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 az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikáját, a vonatkozó Díjtételekről szóló Hirdetményét, Kiegészítő Hirdetményét és Általános Üzletszabályzatát, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Biztosítékok

Jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél - szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A. III.12 pontjával összhangban óvadékot alapít az OTP Bank Nyrt. javára, illetve a már megalapított óvadékot megerősíti.

Egyéb szerződési feltételek

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.

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a megbízás teljesítésének visszaigazolását követően a felajánlott fedezet nem elegendő, a Bank jogosult a Banknál vezetett EUR- vagy forintszámlán lévő szabad fedezetből azonnal kipótolni a hiányzó összeget. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzfedezet és/vagy az Ügyfél fentiekhez való hozzájárulásának hiányában a Bank jogosult azonnal értékesíteni az Ügyfél által ki nem fizetett részvényeket, és a hiányzó összeggel, valamint az eladási megbízás díjával csökkenteni a megbízás eredeti összegét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó Üzletszabályzat rendelkezései szerint Ön a Szerződést a kézhezvételét követő egy munkanapon belül visszaküldeni vagy postára adni köteles. E kötelezettség nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az OTP Bank Nyrt. úgy tekinti, hogy az Ügyfél a szerződést, az abban foglalt ügyletet teljes terjedelmében, az abban foglalt tartalommal visszavonhatatlanul elfogadta.

Kelt: [helység], [dátum]

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

Referens neve:
Szerződés azonosító:
Ügyfél azonosító:

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, ha nincs egyediség a termékválasztásában.]

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 hirdetmények, illetve a Bank egyéb hirdetményei)

   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 azt az Ügyfél 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.]

(Tájékoztatással 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 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 (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 azt az Ügyfél 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 értékel 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 kerekedési 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.

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 (ideértve 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, ideértve különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, az Üzletszabályzatban hivatkozott egyéb üzletszabályzatokat 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 óvadékra 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 esetén, 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 kölcsönügylet
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.]

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

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

[A következő bekezdés (25. 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.]

25. 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 (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 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.

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, 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

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 valótlanságából 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) a magyar (vagy a saját, honos) jog(a) alapján jog- és cselekvőképes.

b) 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 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.

32. 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.

33. Az Ügyfél kijelenti, hogy jogosult megkötni a GM Keretszerződést és az Egyedi Ügyleteket, valamint a biztosítéki szerződéseket, és teljesíteni az ezekből származó kötelezettségeket, valamint jogosult 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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, félreérthetőségből 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.

41. 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.

42. 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 tekintendőek 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 43. pont természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

43. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a GM Keretszerződés aláírásával, a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja, fogyasztói zálogszerződés esetén a Biztosítéki Hirdetményben megjelölt mindenkori 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) mindenkori 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 mindenkori teljes egyenlege.

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

44. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a GM Keretszerződés aláírásával, az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori 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 Számláinak, Devizaszámláinak (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) 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, 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) mindenkori 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.

45. 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.

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 fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott GM Keretszerződést a Bank azonosított elektronikus úton (OTP Digitális Szolgáltatáson keresztül) adja át az Ügyfél részére. Az OTP Digitális Szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket a Felek külön szerződésben rögzítik.

Kelt [helység], [dátum]

_____	_____
OTP Bank Nyrt.	Ügyfél

Referens neve:
Szerződés azonosító:
Ügyfél azonosító:

STANDARD 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: [•]) -,

[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) -,

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 Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 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 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 ha nincs egyediség az Ügyfél termékválasztásában

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 hirdetmények, illetve a Bank egyéb hirdetményei)

   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, **vagy** Bszt. szerinti Elfogadható partner vagy szakmai ügyfél minősítés esetén, akkor, ha a Bank befektetési tanácsadást 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 azt az Ügyfél 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, 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.]

(Tájékoztatással kapcsolatos nyilatkozatok)

(a) részére a Bank a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen 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 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 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 azt az Ügyfél 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 értékel 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 kerekedési 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.

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 (ideértve 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, ideértve különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, az Üzletszabályzatban hivatkozott egyéb üzletszabályzatokat 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 óvadékra 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 esetén, 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 kölcsönügylet
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.]

22. *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 (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 (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 akként döntött, hogy a bejelentési kötelezettséget *a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek vonatkozásában* a Bank helyett a saját maga nevében maga vállalja és teljesíti.]

24. 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 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.

25. 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 vagyonra 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

26. 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 kijeleni, 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 valótlanságából 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 27. pont természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

27. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy

a) a magyar (vagy a saját, honos) jog(a) alapján jog- és cselekvőképes.

b) a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást nem kezdeményezett, ilyen eljárás alatt nem áll.

[A következő 28.-29. pontok természetes személynek nem minősülő Ügyfelek esetén kerülnek alkalmazásra.]

28. 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.

29. 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.

30. 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 következében 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.

[A következő pont természetes személynek nem minősülő ügyfelek esetén alkalmazandó]

31. 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.

32. 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.

33. Az Ügyfél kijelenti, hogy jogosult megkötni a GM Keretszerződést és az Egyedi Ügyleteket, valamint a biztosítéki szerződéseket, és teljesíteni az ezekből származó kötelezettségeket, valamint jogosult 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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, félreérthetőségből 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.

41. 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.

42. 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 tekintendőek 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 43. pont természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

43. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a GM Keretszerződés aláírásával, a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja, fogyasztói zálogszerződés esetén a Biztosítéki Hirdetményben megjelölt mindenkori 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) mindenkori 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 mindenkori teljes egyenlege.

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

44. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a GM Keretszerződés aláírásával, az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori 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) 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, 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) mindenkori 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.

45. 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.

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 (OTP Digitális Szolgáltatáson keresztül) adja át az Ügyfél részére. Az OTP Digitális Szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket a Felek külön szerződésben rögzítik.

Kelt: [helység], [dátum]

_____	_____	_____
OTP Bank Nyrt.		Ügyfél

Nyilatkozat természetes személy Ügyfél
képviseletében 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:

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[2] 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 (https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Befszolg_melll). Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.: [helység], [dátum]

_____
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
képviseletében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:
székhely / lakcím[3]:
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 azonosító okmányának 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 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 (https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Befszolg_melll). Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.: [helység], [dátum]

_____
Ügyfél

[3] őstermelő Ügyfél esetén

Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél
képviseletében 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:
cégjegyzékszám:

képviseletében eljáró önálló/együttes[4] 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 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 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

[4] Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

(https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Befszolg_melll). Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.: [helység], [dátum]

_____

Ügyfél

(cégszerű aláírás)

Nyilatkozat önkormányzat, egyéb szervezet Ügyfél
képviseletében 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:

képviseletében eljáró önálló/együttes[5] cégjegyzésre/képviseletre 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 azonosító okmányának 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 tájékoztatást a Bank Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Bank honlapján érhető el (https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Befszolg_melll). Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

[5] Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

Kelt.: [helység], [dátum]

_____

Ügyfél

(képviseleti jogosultság szerinti aláírás)

Nyilatkozat természetes személy Ügyfél
bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon vonatkozásában a képviseletre 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:

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[6] 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 (https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Befszolg_melll). Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.: [helység], [dátum]

_____
Ügyfél

[6] 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 képviseletre 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:
cégjegyzékszám:

képviseletében eljáró önálló/együttes[7] 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 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 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

[7] Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

(https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Befszolg_melll). Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanságából eredő következményekért a Bank felé felelősséggel tartozom.

Kelt.: [helység], [dátum]

_____

Ügyfél

(cégszerű aláírás)

Tanácsadó neve:
Ügyintéző neve:
Szerződés azonosító:
Ügyfél azonosító:

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:
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 (a továbbiakban együtt: **Felek)**, 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 Üzletági 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.

   b) a portfóliókezelést a Bank által vezetett [•] számú [•], a portfoliókezeléshez 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, Portfoliókezelés Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: **Portfóliókezelés Általános Szerződési**

Feltételei) meghatározottaknak megfelelően, az Ügyfél állandó meghatalmazottjaként rendelkezzen.

A jelen Szerződés aláírásakor a portfóliókezelés céljából a Bank rendelkezésére bocsátandó pénzügyi eszközöket és pénzeszközöket az alábbi táblázat tartalmazza.

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

2. Az induló Portfólió eszközeivel kapcsolatban a portfoliókezelési 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 hirdetmények (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 hirdetmények, 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 Ügyél 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), és tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt hozzájárulását a VIII. részben írt kapcsolattartási rendelkezésekkel együtt kell értelmezni.

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 Ügyféltől, 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 szerződései 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 OTP Digitális Szolgáltatáson keresztül 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.

   Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a kapcsolattartás módjaként az OTP Digitális Szolgáltatáson keresztül 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]

5. 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]

6. Az ügyfél az OTP Digitális Szolgáltatáson keresztüli, és a papír alapon történő kapcsolattartást választja. Amennyiben az Ügyfél az OTP Digitális Szolgáltatáson keresztüli, és a papír alapon történő tájékoztatást is igénybe veszi párhuzamosan, az esetleges eltérő információ-tartalom esetén a papír alapon történő tájékoztatásban foglaltak az irányadók.

7. 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.

8. 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 vitáikat 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 (OTP Digitális Szolgáltatáson keresztül) adja át az Ügyfél részére. Az OTP Digitális Szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket a Felek külön szerződésben rögzítik.

Kelt: [helység], [dátum]

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

OTP Bank Nyrt. Ügyfél

Tanácsadó neve:
Ügyintéző neve:
Ügyfél azonosító:

NYILATKOZAT TŐZSDEI KIBOCSÁTÓ TÁRSASÁGBAN AZ 596/2014/EU RENDELET 19. CIKKE SZERINTI VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYNEK TÖRTÉNŐ MINŐSÜLÉSRŐL

Alulírott

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

a tőzsdei kibocsátó társaságban „a piaci visszaélésekről" szóló 596/2014/EU rendelet (a továbbiakban **MAR rendelet**) 19. cikke szerinti vezetői feladatokat ellátó jogviszonyom fennállása, illetve megszűnése vonatkozásában polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a MAR rendelet, valamint „a tőkepiacról" szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) bennfentes kereskedelemre, bennfentes információk jogosulatlan közzétételére, piaci manipulációra (a 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 az OTP Bank Nyrt.-vel (a továbbiakban: **Bank**) 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 a tőzsdei kibocsátó társaságban nem minősül a MAR rendelet 19. cikke szerinti vezetői feladatokat ellátó személynek:]

- Jelen nyilatkozat aláírásával jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a MAR rendelet 19. cikke alapján nem minősülök vezetői feladatokat ellátó személynek egyetlen tőzsdei kibocsátó társaság vonatkozásában sem.

[Ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a MAR rendelet 19. cikke alapján vezetői feladatokat ellátó személynek minősül egy, vagy több tőzsdei kibocsátó társaságban:]

- Jelen nyilatkozat aláírásával jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a MAR rendelet 19. cikkére figyelemmel, az alábbiak vonatkozásában, tőzsdei kibocsátó társaságban vezetői

feladatokat ellátó személynek minősülök, és tudomással rendelkezem a MAR rendelet 19. cikkében előírt értesítési kötelezettségekről.

[Ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a tőzsdei kibocsátó társaságban vezetői feladatokat ellátó személynek minősül vagy úgy nyilatkozik, hogy nem minősül vezetői feladatokat ellátó személynek és a táblázat még tartalmazza az utolsó viszony lejáratának dátumát:]

Kibocsátó társaság megnevezése	Betöltött tisztség megjelölése	Pénzügyi eszköz neve	Pénzügyi eszköz ISIN kódja	Pozíció kezdete	Pozíció vége

[Egységesen valamennyi esetben:]

- Tudomásul veszem, amennyiben a MAR rendelet rendelkezései szerint további kibocsátó társaság vonatkozásában vezetői feladatokat ellátó személlyé válok, illetve a fent közöltekben bármilyen változás történik, akkor haladéktalanul, azaz a jogviszony létrejötte előtt, de legkésőbb a jogviszony létrejöttét követő első banki munkanapon a pozíció betöltésének tényét köteles vagyok a Bankkal írásban közölni.

- Jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlan, feltétlen és korlátlan felelősséget vállalok a Banknak a személyemmel kapcsolatosan fennálló tőzsdén jegyzett társaságban betöltött vezetői feladatokat ellátó jogviszonyról, 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 (OTP Digitális Szolgáltatáson keresztül) adja át az Ügyfél részére. Az OTP Digitális Szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket a Felek külön szerződésben rögzítik.

Kelt: [helység], [dátum]

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

OTP Bank Nyrt. Ügyfél