



## Hirdetmény

**A. melléklet: Szerződésmintákról**  
a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

**Hatályos: 2020. október 9. napjától**

**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: <http://www.otpbank.hu>

## TARTALOMJEGYZÉK

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS.....	4
NYESZ-R ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS .....	9
TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS .....	14
OTC VÉTELI SZERZŐDÉS T napos .....	21
OTC ELADÁSI SZERZŐDÉS T napos.....	25
MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY VÉTELÉRE .....	29
MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY VISSZAVÁLTÁSÁRA.....	33
MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRA.....	37
SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS befektetési szolgáltatási keretszerződéshez.....	42
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír eladására .....	45
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír vásárlásra.....	48
AUKCIÓS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS.....	51
ÁLLANDÓ ÉRTÉKPAPÍR VÉTELI MEGBÍZÁS.....	55
SZERZŐDÉS.....	59
SZERZŐDÉS (Jegyzés).....	65
MEGHATALMAZOTT BEJELENTÉSE .....	68

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

Az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél 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, az OTP Bank Nyrt. által nagyobb számban kötött ügyletekre irányadó mintaszerződéseket, formanyomtatványokat tartalmazza, nem foglalja magában teljeskörűen az OTP Bank Nyrt. által befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő szolgáltatásai gyakorlása során kötött szerződéseket.

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



Fiók neve:  
Fiók címe:

Ügyfélkód:  
Számola 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: OTP Bank Nyrt.), másfelől

Családi és utónév:

Adóazonosító jel:

Születési családi és utónév:

Levelezési cím:

Anyja születési neve:

Születési hely:

Születési idő:

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

Fizetési Számola száma:

Deviza Számola(k) száma:

mint üzletfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Üzletfél) között.

**1. A szerződés tárgya**

1.1 Az Üzletfél és az OTP Bank Nyrt. megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél részére az Üzletfél által teljesítendő ellenszolgáltatás (díjazás) ellenében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) XX pontjában hivatkozott befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja.

**2. Biztosítékok**

2.1 Az Üzletfél óvadékat alapít a jelen szerződés megkötésével az OTP Bank Nyrt. javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

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

2.3 A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik a jelen szerződés megkötésekor az Üzletfél tulajdonában álló, illetve az Üzletfelet megillető:

2.3.1 Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok, és

2.3.2 Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén Fizetési Számola-, Devizasámola/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát is).

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

2.4.1 Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott összes, értékpapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz, és

2.4.2 Fizetési Számola-, Devizasámola/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát is).

**3 Az Üzletfél nyilatkozatai**

3.1 Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.

- 3.2 Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. 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 Üzletfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy az OTP Bank Nyrt. hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri és a módosítások el nem fogadását kifejezetten jelzi az OTP Bank Nyrt. felé.
- 3.4 Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott hirdetményeket és üzletszabályzatokat, 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 Az OTP Bank Nyrt. külön felhívja az Üzletfél figyelmét a 3.4. pontban hivatkozott általános szerződési feltételek jelen pontban meghatározott rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Üzletfél kifejezetten elfogadja: természetes személyek ügyfél azonosító megjelölése; releváns kommunikáció; Üzletfelek 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, az OTP Bank Nyrt. felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések.
- 3.6 Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja az Üzletfelet, hogy a 3.5 pontban foglalt figyelemfelhívás nem tartalmazza teljes körűen a 3.4 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek rendelkezéseit és hogy egyes rendelkezések – különösen az Üzletfél minősítésétől függően – nem feltétlenül vonatkoznak minden Üzletfélre.

#### 4 Adatkezelés

- 4.1 Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a [www.otpbank.hu/adatvedelem](http://www.otpbank.hu/adatvedelem) oldalon.

#### 5 Üzletfél 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.

A szerződés két példányban készült, melyből az egyik példány az Üzletfelet, a másik az OTP Bank Nyrt.-t illeti meg.

Kelt,

.....  
Üzletfél

.....  
OTP Bank Nyrt.

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

1. részére alulírott ..... tanú\*
- 1.1. a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),
- 1.2. az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
- 1.3. az egyéb tájékoztató dokumentumokat felolvasta és megmagyarázta;

2. az 1 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

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

Kelt,

.....  
Névíró aláírása\*\*

.....  
Üzletfél neve\*\*\*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

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

\*\* *Névíró saját nevének aláírása*

\*\*\* *Üzletfél nevének névíró általi aláírása*

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

6. részére alulírott .....tanú\*

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

6.2. az annak részét képező általános szerződési feltételeket,

6.3. az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

7. az 1 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

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

Kelt,

.....  
Üzletfél\*\*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (1) neve:

Tanú (1) lakcíme:

.....

Tanú (2)

Tanú (2) neve:

Tanú (2) lakcíme:

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

\*\* Olvasni nem tudó / nem képes Üzletfél aláírása vagy kézjegye

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

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

Kelt,

.....  
 Névíró aláírása\*      Üzletfél neve\*\*      OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (1) neve:

Tanú (1) lakcíme:

.....

Tanú (2)

Tanú (2) neve:

Tanú (2) lakcíme:

\*Névíró saját nevének aláírása

\*\* Üzletfél nevének névíró általi aláírása

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

Kelt,

.....  
Üzletfél\*



.....  
OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)



.....

Tanú (2)

Tanú (1) neve:



Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

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





Fiók neve:

Ügyfélkód:

Fiók címe:

Számla száma:

## NYESZ-R ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: szerződés)

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

Családi és utónév:

Levelezési cím:

Születési családi és utónév:

Adóazonosító jel:

Anyja születési neve:

Születési hely:

Születési idő:

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

mint üzletfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Üzletfél) között.

1. A szerződés tárgya

1.1 Az Üzletfél és az OTP Bank Nyrt. megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél részére az Üzletfél által teljesítendő ellenszolgáltatás (díjazás) ellenében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) XX pontjában hivatkozott befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja.

## 2. Az Üzletfél nyilatkozatai

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

2.2 Az Üzletfél kijelenti, hogy adósként és/vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are tv.) alapján adósságrendezési eljárás hatálya alatt. Az Üzletfél 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 A Üzletfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.

2.4 Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. 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 Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. 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 Üzletfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy az OTP Bank Nyrt. hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait és az abban foglaltakat elfogadja és vállalja az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri és a módosítások el nem fogadását kifejezett jelzi az OTP Bank Nyrt. felé.

2.6 Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot és az abban hivatkozott hirdetményeket, üzletszabályzatokat, 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 Üzletfél 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 Az OTP Bank Nyrt. külön felhívja az Üzletfél figyelmét a 2.6 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek jelen pontban meghatározott rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Üzletfél kifejezetten elfogadja: természetes személyek ügyfél azonosító megjelölése; releváns kommunikáció; Üzletfelek 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; az OTP Bank Nyrt. felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések.
- 2.9 Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja az Üzletfelet, hogy a 2.8 pontban foglalt figyelemfelhívás nem tartalmazza teljes körűen a 2.6 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek rendelkezéseit és hogy egyes rendelkezések – különösen az Üzletfél minősítésétől függően – nem feltétlenül vonatkoznak minden Üzletfélre.
- 2.10 Az Üzletfél 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 Üzletfél tudomásul veszi, hogy NYESZ Összevont Értékpapírszámlára vonatkozó szerződés kizárólag NYESZ Pénzszámla vezetésére vonatkozó szerződéssel együtt köthető és szüntethető meg. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a NYESZ Pénzszámlára a vonatkozó szerződés, az Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről (Pénzszámlák) és az azokban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetések az irányadóak, amelyek a jelen szerződéssel együtt alkalmazandóak.

### 3. Adatkezelés

- 3.1 Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a [www.otpbank.hu/adatvedelem](http://www.otpbank.hu/adatvedelem) oldalon.

### 4. Üzletfél nyilatkozata a 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyéről

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

A szerződés két példányban készült, melyből az egyik példány az Üzletfelet, a másik az OTP Bank Nyrt.-t illeti meg.

Kelt,

.....  
Üzletfél

.....  
OTP Bank Nyrt.

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

1. részére alulírott ..... tanú\*

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

felolvasta és megmagyarázta;

2. az 1 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

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

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

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

Kelt,

.....  
Névíró aláírása\*\*

.....  
Üzletfél neve\*\* \*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....  
Tanú (1)

Tanú (1) neve:  
Tanú (1) lakcíme:

.....  
Tanú (2)

Tanú (2) neve:  
Tanú (2) lakcíme:

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

\*\* Névíró saját nevének aláírása

\*\*\* Üzletfél nevének névíró általi aláírása

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

6. részére alulírott .....tanú\*

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

6.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,

6.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

7. az 1 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

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

Kelt,

.....  
Üzletfél\*\*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....  
Tanú (1)

Tanú (1) neve:

Tanú (1) lakcíme:

.....  
Tanú (2)

Tanú (2) neve:

Tanú (2) lakcíme:

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

\*\* Olvasni nem tudó / nem képes Üzletfél aláírása vagy kézjegye

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

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

Kelt,

.....  
Névíró aláírása\*

.....  
Üzletfél neve\*\*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....  
Tanú (1)  
Tanú (1) neve:  
Tanú (1) lakcíme:

.....  
Tanú (2)  
Tanú (2) neve:  
Tanú (2) lakcíme:

*\*Névíró saját nevének aláírása*

*\*\* Üzletfél nevének névíró általi aláírása*

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

Kelt,

.....  
Üzletfél\*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....  
Tanú (1)  
Tanú (1) neve:  
Tanú (1) lakcíme:

.....  
Tanú (2)  
Tanú (2) neve:  
Tanú (2) lakcíme:

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

Fiók neve:

Ügyfélkód:

Fiók címe:

Számla száma:

## TARTÓS BEFEKTETÉSI 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: OTP Bank Nyrt.),

másrészről

Családi és utónév:  
(HUF):

TBÉSZ Pénzszámla száma

Születési családi és utónév:

Anyja születési neve:  
(deviza):

TBÉSZ Pénzszámla(k) száma

Születési hely:

Születési idő:

Levelezési cím:

Adóazonosító jel:

mint üzletfél és számlatulajdonos (a továbbiakban: Üzletfél) között.

### 1. A szerződés tárgya

1.1 Az Üzletfél és az OTP Bank Nyrt.-t megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél részére az Üzletfél által teljesítendő ellenszolgáltatás (díjazás) ellenében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) B.II.12. és [•] 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 Üzletfél által az OTP Bank Nyrt.-nél a TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlán lekötött pénzüsszegekből a lekötés megszűnésekor, megszakításakor - jogszabály eltérést nem engedő ellentétes rendelkezése hiányában - az Üzletfél TBÉSZ tekintetében a Felek a mindenkori jogszabályok szerinti, a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák.

1.3 Az Üzletfél kifejezetten megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a befektetési szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatás igénybeviteléhez 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 Üzletfél óvadékot alapít a jelen szerződés megkötésével az OTP Bank Nyrt. 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 a jelen szerződés megkötésekor az Üzletfél tulajdonában álló, illetve az Üzletfelet megillető:

2.3.1 Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok, és

- 2.3.2 Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát is).
- 2.4 Az óvadék tárgyát képezik továbbá Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Üzletfél tulajdonában álló, illetve az Üzletfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Üzletfél tulajdonába kerülő, illetve az Üzletfelet megillető:
- 2.4.1 Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott összes, értékpapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz, és
- 2.4.2 Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát is).
- 3. Az Üzletfél nyilatkozatai**
- 3.1 Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.
- 3.2 Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. 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 Üzletfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási politikája” című hirdetményt, mely tartalmazza, hogy az OTP Bank Nyrt. hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, és az abban foglaltakat elfogadja, és vállalja, hogy az esetleges módosításokat figyelemmel kíséri és a módosítások el nem fogadását kifejezetten jelzi az OTP Bank Nyrt. felé.
- 3.4 Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott hirdetményeket és üzletszabályzatokat, 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 Az OTP Bank Nyrt. külön felhívja az Üzletfél figyelmét a 3.4. pontban hivatkozott általános szerződési feltételek jelen pontban meghatározott rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Üzletfél kifejezetten elfogadja: természetes személyek ügyfél azonosító megjelölése; releváns kommunikáció; Üzletfelek 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, az OTP Bank Nyrt. felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések.
- 3.6 Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja az Üzletfelet, hogy a 3.5 pontban foglalt figyelemfelhívás nem tartalmazza teljes körűen a 3.4 pontban hivatkozott általános szerződési feltételek rendelkezéseit és hogy egyes rendelkezések – különösen az Üzletfél minősítésétől függően – nem feltétlenül vonatkoznak minden Üzletfélre.
- 3.7 Az Üzletfél 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 időszak, megszakítás, megszűnés**
- 4.1 A szerződés akkor lép hatályba, ha
- a Felek azt kölcsönös aláírásukkal ellátták, és
  - a Felek között a TBÉSZ Pénzszámlára vonatkozó külön szerződés hatályba lépett, valamint
  - 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 Üzletfél a Lekötési Időszak lejártát követően befektetéseit továbbra is a tartós befektetésből származó jövedelemre és a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabály(ok) szabályai szerint kívánja az OTP Bank Nyrt.-nél 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 az OTP Bank Nyrt.-vel, amely esetben az újabb Tartós Befektetési Értékpapírszámla Szerződés vonatkozásában 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 Üzletfél nem rendelkezik a befektetésekről és pénzüsszegekről, akkor azokat az OTP Bank Nyrt. 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, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a [www.otpbank.hu/adatvedelem](http://www.otpbank.hu/adatvedelem) oldalon.

## 6. Üzletfél 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.

7. A szerződés két példányban készült, amelyből az egyik példány az Üzletfelet, a másik az OTP Bank Nyrt.-t illeti meg.

Kelt,

.....  
Üzletfél

.....  
OTP Bank Nyrt.

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

1. részére alulírott ..... tanú\*  
1.1 a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),  
1.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,  
1.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

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



Kelt,

.....  
Névíró aláírása\*\*

.....  
Üzletfél neve\*\* \*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

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

\*\* Névíró saját nevének aláírása

\*\*\* Üzletfél nevének névíró általi aláírása

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

6. részére alulírott .....tanú\*

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

6.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,

6.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

7. az 1 pontban hivatkozott dokumentumokat megismerte és kifejezetten elfogadta; és

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

Kelt,

.....  
Üzletfél\*\*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (1) neve:

Tanú (1) lakcíme:



.....

Tanú (2)

Tanú (2) neve:

Tanú (2) lakcíme:

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



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

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

Kelt,

.....  
Névítő aláírása\*

.....  
Üzletfél neve\*\*

.....  
OTP Bank Nyrt.

.....  
Tanú (1)

.....  
Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

*\*Névítő saját nevének aláírása*

*\*\* Üzletfél nevének névítő általi aláírása*

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

Kelt,

.....  
Üzletfél\*



.....  
OTP Bank Nyrt.

.....



.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:



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



OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

### OTC VÉTELI SZERZŐDÉS T napos

amely létrejött a mai napon egyrészt az OTP Bank Nyrt. (1051. Budapest, Nádor u.16.)  
mint Eladó, másrészt

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

Értékpapírszámla felett rendelkező:  
Név:  
Lakcím:  
Személyi azonosító okmány típusa:  
Személyi azonosító okmány száma:  
Megfelelési besorolás státusza:

mint Üzletfél között az alábbi tartalommal:

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

Az értékpapír megnevezése, sorozata:

Értékpapír ISIN kódja:  
Értékpapír kockázati besorolása:  
Komplex termék:  
Alkalmassági besorolás státusza:  
Megfelelési besorolás státusza:  
MIFID Vizsgálat eredménye:  
Alapcímet:  
Darabszám:  
Össznévérték:  
Aktuális tőkeérték:  
Árfolyam:  
Hozam:  
Végrehajtási helyszín:  
Célpiac:

**(kereskedési helyszínen kívüli)**

(2) Nettó árfolyamon számított árfolyamérték:

Felhalmozott kamat:

Bruttó árfolyamon számított árfolyamérték:

Szolgáltatási díj árfolyamértéken (vétélár összege tartalmazza):

Az értékpapírok vételára, .....azaz.....

A vétélár fedezetfoglalása a szerződés aláírásával egyidejűleg történik.

Üzletfél által felajánlott fedezetek:

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

Megbízás és teljesítés dátuma:  
 Végrehajtási helyszín:

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

(4) Az OTP Bank Nyrt. az (1) pont szerinti értékpapírokat a jelen szerződés aláírása és a vételár megfizetése után a megbízás napján az Üzletfél fentiekben megjelölt összevont értékpapírszámláján jóváírja.

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

(5) Az Üzletfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: **BSZÜSZ**) szerint már megalapított óvadékot megerősíti az OTP Bank Nyrt. javára a BSZÜSZ-ben meghatározott módon.

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

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír, pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon, Ügyfélszámlákon és az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, pénzügyi eszközök képezik.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkori teljes egyenlege, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon és Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok képezik.

(6) Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az Eladó a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta. Üzletfél kijelenti, hogy az Eladó lehetővé tette számára a BSZÜSZ és az abban hivatkozott hirdetések, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket Üzletfél jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz

kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a [www.otpbank.hu/adatvedelem](http://www.otpbank.hu/adatvedelem) oldalon. Az OTP Bank Nyrt. felhívja továbbá az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire. Az Üzletfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi.

Jelen szerződés vonatkozásában: (i) amennyiben az Üzletfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, a BSZÜSZ, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Üzletfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Üzletág Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (iii) amennyiben az Üzletfél Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Global Markets Keretszerződés / Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszköz/ök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartozik/nak.

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

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

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást a BSZÜSZ és a Díjtételekről szóló hirdetés, továbbá a Global Markets Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetés tartalmazza.

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

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetés tartalmazza.

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

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

Kelt:....., .....

.....  
Üzletfél

.....  
Eladó, OTP Bank Nyrt.





OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

### OTC ELADÁSI SZERZŐDÉS T napos

amely létrejött a mai napon egyrészt az OTP Bank Nyrt. (1051. Budapest, Nádor u.16.)  
mint Vevő, másrészt

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

Értékpapírszámla felett rendelkező:

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

mint Üzletfél között az alábbi tartalommal:

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

Az eladásra felkínált értékpapír megnevezése,sorozata:

Értékpapír ISIN-kódja:  
Értékpapír kockázati besorolása:  
Komplex termék:  
Alkalmassági besorolás státusza:  
Megfelelési besorolás státusza:  
MIFID Vizsgálat eredménye:  
Alapcímet:  
Darabszám:  
Össznévérték:  
Aktuális tőkeérték:  
Árfolyam:  
Szolgáltatási díj árfolyamértéken (eladási ár összege tartalmazza):  
Végrehajtási helyszín: (kereskedési helyszínen kívüli)

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

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

(2) Nettó árfolyamon számított árfolyamérték:

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

Levont kamatadó:

Megbízás és teljesítés dátuma:

Végrehajtási helyszín:

(3) A kifizetendő összeg....., azaz....., mely összeg megfizetése a jelen szerződés aláírása után Üzletfél fent megnevezett fizetési számlájára átutalással történik.

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

(5) Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. Üzletfél ..... sz. Összevont értékpapír-számláját az (1) pont szerinti értékpapírokkal megterhelje.

(6) Az Üzletfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: **BSZÜSZ**) szerint már megalapított óvadékot megerősíti az OTP Bank Nyrt. javára a BSZÜSZ-ben meghatározott módon.

Az óvadék a BSZÜSZ-ben meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja, Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír, pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyat Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon, Ügyfélszámlákon és az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, pénzügyi eszközök képezik.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkor teljes egyenlege, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyat Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon és Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok képezik.

(7) Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. Az Üzletfél kijelenti azt is, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette számára a BSZÜSZ és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket az Üzletfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a [www.otpbank.hu/adatvedelem](http://www.otpbank.hu/adatvedelem) oldalon. Az OTP Bank Nyrt. felhívja továbbá az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetményeknek a díjakra, költségekre és

jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadéokra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire. Az Üzletfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi.

Jelen szerződés vonatkozásában: (i) amennyiben az Üzletfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, a BSZÜSZ, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Üzletfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Üzletág Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (iii) amennyiben az Üzletfél Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Global Markets Keretszerződés / Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

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

A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszköz/ök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartozik/nak.

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

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

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

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetmény, továbbá a Global Markets Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.

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

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

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

Kérjük a bizonylatot az adómegállapításhoz való jog elévülésének napjáig megőrizni.

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

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

.....

Kelt:....., .....

.....

Vevő, OTP Bank Nyrt.

.....

Üzletfél

OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

**MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY VÉTELÉRE  
T napi elszámolású befektetési jegy**

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

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

Értékpapírszámla felett rendelkező:  
Név:  
Lakcím:  
Személyi azonosító okmány típusa:  
Személyi azonosító okmány száma:  
Megfelelési besorolás státusza:

mint Üzletfél között az alábbi tartalommal:

1. Üzletfél megbízza a Forgalmazót, hogy részére szerezzze meg az alábbi Befektetési Alap által kibocsátott befektetési jegyeket:

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

azaz....., mely összeg megfizetése úgy történik, hogy a jelen szerződés aláírása napján Üzletfél jelen megbízásban adott felhatalmazása alapján a Forgalmazó megterheli az Üzletfél jelen szerződésben meghatározott befektetési jegy referencia devizanemének megfelelő Fizetési-, illetve Devizaszámláját.

Megbízás dátuma:  
Végrehajtási helyszín:  
Célpiac:

Az ügylet ellenértékéért felajánlott fedezet összetétele:

Fedezet típusa:  
 Fizetési számlapénz:  
 Értéknapos pénzkövetelés:

2. Az Üzletfél a befektetési jegyeket per-, teher-, igény- és hiánymentességre vonatkozó szavatosság mellett kívánja megszerezni.

3. Az Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont szerinti értékpapírokat a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél fent megjelölt Összevont Értékpapírszámláján jóváírja.

4. Az Üzletfél a jelen megbízás aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy nincs vele szemben olyan alkalmazandó jogszabályn, hatósági/bírósági előíráson alapuló vagy a forgalmazási dokumentációban foglalt korlátozás, ami alapján a befektetési jegyeket nem lenne jogosult megszerezni vagy birtokolni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely a befektetési jegyek megszerzéséhez és birtoklásához szükséges.

5. Az Üzletfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: **BSZÜSZ**) szerint már megalapított óvadékot megerősíti az OTP Bank Nyrt. javára a BSZÜSZ-ben meghatározott módon.

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

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír, pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának/ mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon, Ügyfélszámlákon és az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, pénzügyi eszközök képezik.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkori teljes egyenlege, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon és Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok képezik.

6. Az Üzletfél jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát, a Befektetési Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját ("Tájékoztató") - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat - valamint a kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Az Üzletfél kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást, és a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. A Kbftv. 129. § (4)-(5) bekezdése szerinti figyelemfelhívást a Tájékoztató tartalmazza, amennyiben szükséges. Az Üzletfél kijelenti azt is, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette számára

BSZÜSZ-e és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetések, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény, illetve a "Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről" dokumentumok megismerését, amelyeket az Üzletfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a [www.otpbank.hu/adatvedelem](http://www.otpbank.hu/adatvedelem) oldalon. Az OTP Bank Nyrt. felhívja továbbá az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadéka, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire, továbbá arra, hogy az Alap Tájékoztatójában foglalt feltételeket az Alapkezelő a befektetők hozzájárulása nélkül, az MNB engedélyével módosíthatja. Az Üzletfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi.

7. A jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Üzletfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, a BSZÜSZ, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Üzletfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Üzletág Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (iii) amennyiben az Üzletfél Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Global Markets Keretszerződés / Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

8. Amennyiben a jelen egyedi ügyletben meghatározott eszköz a PRIIPs rendelet (1286/2014/EU rendelet) hatálya alá tartozik, Üzletfél kijelenti, hogy jelen egyedi ügylet vonatkozásában a távközlési eszköz útján biztosított kapcsolat alapján OTP Bank Nyrt. részére előzetesen, kellő időben teljes körű tájékoztatást nyújtott, amely kiterjedt arra is, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, továbbá hogy lehetősége van késleltetni az egyedi ügyletet annak érdekében, hogy még az ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. Üzletfél előzetesen hozzájárult, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot részére az egyedi ügylet megkötését követően bocsássa a rendelkezésére az OTP Bank Nyrt., ahelyett, hogy Üzletfél késleltetné az egyedi ügyletet annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot előbb megkaphassa.

A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszköz/ök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartozik/nak.

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

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel

kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást a BSZÜSZ és a Díjtételekről szóló hirdetmény, továbbá a Global Markets Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetmény tartalmazza.

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

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

.....

Kelt:.....

.....  
 ÜZLETFÉL

.....  
 FORGALMAZÓ  
 OTP Bank Nyrt.





OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

**MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY VISSZAVÁLTÁSÁRA  
T napi elszámolású befektetési jegy**

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

Megbeszélés időpontja:

Megbeszélést kezdeményező:

Név / Cégnév:

Születési név:

Lakcím / Székhely:

Személyi azonosító okmány típusa:

Személyi azonosító okmány száma:

Adóazonosító jel:

Adószám:

Üzletfél kockázati profil:

Összevont értékpapírszámla száma:

Fizetési számla száma:

Számla típus:

Értékpapírszámla felett rendelkező:

Név:

Születési nev:

Lakcím:

Személyi azonosító okmány típusa:

Személyi azonosító okmány száma:

Megfelelési besorolás státusza:

mint Üzletfél között az alábbi feltételekkel:

1. Üzletfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy váltsa vissza a tulajdonában lévő, alábbi ..... által kibocsátott befektetési jegyeket:

Befektetési jegy neve:

Értékpapír ISIN kód:

Értékpapír kockázati besorolása:

Komplex termék:

Alkalmassági besorolás státusza:

Megfelelési besorolás státusza:

MIFID Vizsgálat eredménye:

Befektetési jegy alaptípusa:

Darabszáma (db):

Utolsó ismert egy jegyre jutó nettó eszközérték (egységár):

Visszaváltási ár:

Garanciális jóváírás:

Visszaváltási jutalék:

Figyelembe vehető igazolt (közvetlen) járulékos költség:

Figyelembe vehető igazolt (közvetett) járulékos költség:

2015.12.31-ig megszolgált kamatjövedelem:

2015.12.31-ét követően megszolgált kamatjövedelem:

Levont kamatadó:

Fizetendő összeg:

azaz ....., mely összeget a jelen szerződés aláírása napján Üzletfél külön rendelkezése nélkül az OTP Bank Nyrt. automatikusan jóváírja az ezen szerződésben meghatározott befektetési jegy referencia devizanemének megfelelő Fizetési, illetve Devizaszámláján.

Megbízás és teljesítés dátuma:

Végrehajtási helyszín:

A visszaváltásra kerülő befektetési jegyek bekerülési adatai:

Sorszám Bekerülés dátuma Eladásra kijelölt db. Nettó eszközérték Devizanem

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

2. Az Üzletfél szavatol a Visszaváltási megbízás szerinti befektetési jegyek per-, teher-, igény- és hiánymentességéért, és hozzájárul ahhoz, hogy ezekkel a befektetési jegyekkel a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az OTP Bank Nyrt. a fent megjelölt Összevont Értékpapírszámláját megterhelje.

3. Az Üzletfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: **BSZÜSZ**) szerint már megalapított óvadékot megerősíti az OTP Bank Nyrt. javára a BSZÜSZ-ben meghatározott módon.

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

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír, pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon, Ügyfélszámlákon és az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, pénzügyi eszközök képezik.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkori teljes egyenlege, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon és Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok képezik.

4. Az Üzletfél jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát, a Befektetési Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját ("Tájékoztató") - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat - valamint a kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Az Üzletfél kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.)

befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást, és a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. A Kbtv. 129. § (4)-(5) bekezdése szerinti figyelemfelhívást a Tájékoztató tartalmazza, amennyiben szükséges. Az Üzletfél kijelenti azt is, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette számára BSZÜSZ-e és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetések, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény, illetve a "Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről" dokumentumok megismerését, amelyeket az Üzletfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a [www.otpbank.hu/adatvedelem](http://www.otpbank.hu/adatvedelem) oldalon. Az OTP Bank Nyrt. felhívja továbbá az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékokra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire, továbbá arra, hogy az Alap Tájékoztatójában foglalt feltételeket az Alapkezelő a befektetők hozzájárulása nélkül, a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Az Üzletfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi. Jelen szerződés vonatkozásában: (i) amennyiben az Üzletfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, a BSZÜSZ, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Üzletfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Üzletági Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (iii) amennyiben az Üzletfél Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Global Markets Keretszerződés / Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak

5. Amennyiben a jelen egyedi ügyletben meghatározott eszköz a PRIIPs rendelet (1286/2014/EU rendelet) hatálya alá tartozik, Üzletfél kijelenti, hogy jelen egyedi ügylet vonatkozásában a távközlési eszköz útján biztosított kapcsolat alapján OTP Bank Nyrt. részére előzetesen, kellő időben teljes körű tájékoztatást nyújtott, amely kiterjedt arra is, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, továbbá hogy lehetősége van késleltetni az egyedi ügyletet annak érdekében, hogy még az ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. Üzletfél előzetesen hozzájárult, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot részére az egyedi ügylet megkötését követően bocsássa a rendelkezésére az OTP Bank Nyrt., ahelyett, hogy Üzletfél késleltetné az egyedi ügyletet annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot előbb megkaphassa.

A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszköz/ök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartozik/nak.

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

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

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetmény, továbbá a Global Markets Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.

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

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

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

Kérjük a bizonylatot az adómegállapításhoz való jog elévülésének napjáig megőrizni.

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

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

.....

Kelt: ....., .....

.....  
 OTP Bank Nyrt  
 mint forgalmazó

.....  
 ÜZLETFÉL

OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

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

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

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

Értékpapírszámla felett rendelkező:  
Név:  
Születési nev:  
Lakcím:  
Személyi azonosító okmány típusa:  
Személyi azonosító okmány száma:  
Megfelelési besorolás státusza:

mint Üzletfél között az alábbi feltételekkel.

1. Az ügylet során az Üzletfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy váltsa vissza az ..... által kibocsátott, tulajdonát képező befektetési jegyeket (visszaváltási megbízás), majd azonnal megbízást ad az ..... által kibocsátott befektetési jegyek megvásárlására (vételi megbízás). Üzletfél az alábbiakban meghatározott befektetési jegyeket vonja be az ügyletbe:

**Visszaváltási megbízás:**

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

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

Megbízás dátuma:  
Teljesítés dátuma:  
Végrehajtási helyszín:

A visszaváltás átcsoportosítási jutalékkal és az esetleges kamatadóval, csökkentett ellenértéke: .....\* mely összeget a jelen szerződés aláírása napján Üzletfél külön rendelkezése nélkül az OTP Bank Nyrt. az alábbi vételi megbízás teljesítésére fordít:.

A visszaváltási megbízás fedezeteként felajánlott befektetési jegyek:

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

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

#### Vételi megbízás:

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

2. Az Üzletfél szavatol a Visszaváltási megbízás szerinti befektetési jegyek per-, teher-, igény- és hiánymentességéért, és hozzájárul ahhoz, hogy ezekkel a befektetési jegyekkel a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az OTP Bank Nyrt. a fent megjelölt Összevont Értékpapírszámláját megterhelje.

3. Az Üzletfél a Vételi megbízás szerinti befektetési jegyeket per-, teher-, igény- és hiánymentességre vonatkozó szavatosság mellett kívánja megszerezni, és hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az értékpapírokat Forgalmazó az Árfolyam-napot követő 2. banki napon jóváírja az Üzletfél Összevont Értékpapírszámláján olyan mennyiségben, amennyi a vételár és az Árfolyam-napi egy jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész része. Az Árfolyam-nap az a nap, amelyen érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken teljesítendő a befektetési jegyek megvásárlására adott megbízás.

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

5. Az Üzletfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: **BSZÜSZ**) szerint már megalapított óvadékot megerősíti az OTP Bank Nyrt. javára a BSZÜSZ ben meghatározott módon.

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

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír, pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyat Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon, Ügyfélszámlákon és az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, pénzügyi eszközök képezik.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkor teljes egyenlege, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyat Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon és Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok képezik.

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

7. Az Üzletfél jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát, a Befektetési Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját ("Tájékoztató") - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat - valamint a kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Az Üzletfél kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelelő. Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyat képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást, és a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. A Kbftv. 129. § (4)-(5) bekezdése szerinti figyelemfelhívást a Tájékoztató tartalmazza, amennyiben szükséges. Az Üzletfél kijelenti azt is, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette számára BSZÜSZ-e és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetések megismerését, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény, illetve a "Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről" dokumentumok amelyeket az Üzletfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a [www.otpbank.hu/adatvedelem](http://www.otpbank.hu/adatvedelem) oldalon. Az OTP Bank Nyrt. felhívja továbbá az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire, továbbá arra, hogy az Alap Tájékoztatójában foglalt feltételeket az Alapkezelő a befektetők hozzájárulása nélkül, a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Az Üzletfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi. A jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Üzletfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, a BSZÜSZ, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Üzletfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Üzletági Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a

Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (iii) amennyiben az Üzletfél Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Global Markets Keretszerződés / Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

8. Amennyiben a jelen egyedi ügyletben meghatározott eszköz a PRIIPs rendelet (1286/2014/EU rendelet) hatálya alá tartozik, Üzletfél kijelenti, hogy jelen egyedi ügylet vonatkozásában a távközlési eszköz útján biztosított kapcsolat alapján OTP Bank Nyrt. részére előzetesen, kellő időben teljes körű tájékoztatást nyújtott, amely kiterjedt arra is, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, továbbá hogy lehetősége van késleltetni az egyedi ügyletet annak érdekében, hogy még az ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. Üzletfél előzetesen hozzájárult, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot részére az egyedi ügylet megkötését követően bocsássa a rendelkezésére az OTP Bank Nyrt., ahelyett, hogy Üzletfél késleltetné az egyedi ügyletet annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot előbb megkaphassa.

9. A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

10. A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszköz/ök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartozik/nak.

11. A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást a BSZÜSZ és a Díjtételekről szóló hirdetmény, továbbá a Global Markets Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetmény tartalmazza.

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

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

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

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

Kérjük a bizonylatot az adómegállapításhoz való jog elévülésének napjáig megőrizni.



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

Kelt:....., .....

.....  
OTP Bank Nyrt.  
mint Forgalmazó

.....  
Üzletfél

\* A vételi megbízásra fordítható összeg megegyezik a jutalékkal és az esetlegesen fizetendő kamatadóval, Eho-val csökkentett visszaváltási árral.

OTP Bank Nyrt.

Fiók neve:

Fiók címe:

Számla száma:

**SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS**  
**befektetési szolgáltatási keretszerződéshez**

Telefaxon és postai levelezésen keresztül történő megbízásadáshoz

1. Az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzéki száma: Cg. 01-10-041585, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; jelen szerződés-kiegészítés alkalmazásában: OTP Bank Nyrt.), mint befektetési és kiegészítő szolgáltatást nyújtó és számlavezető és

..... (születési név: .....; születési hely, idő: .....; anyja neve: .....; állandó lakcím: .....; személyazonosító okmány típusa és száma: .....

..... (szervezet neve; bejegyzést igazoló okirat száma: .....; adószáma: .....; székhely: .....);

(jelen szerződés-kiegészítés alkalmazásában: Üzletfél) között ..... napján megkötött Befektetési szolgáltatási keretszerződés (Összevont Értékpapírszámla szerződés) (jelen szerződés-kiegészítés alkalmazásában: Keretszerződés) alapján a jelen szerződés-kiegészítés megkötését követően, a Keretszerződés hatálya alatt lehetővé válik, hogy az Üzletfél telefaxon keresztül, vagy postai levelezés útján adhasson megbízást a Keretszerződésben meghatározott pénzügyi eszközök és kapcsolódó ügyletek vonatkozásában.

2. A megbízásadás egyes szabályai

2.1. A **telefaxon keresztül adott megbízás** az egyéb szerződéses feltételek teljesülése esetén is csak akkor tekinthető létrejöttnek, ha

- a) az Üzletfél megbízását [ ] telefax-számon keresztül kezdeményezi,
- b) az Üzletfél megbízását az OTP Bank Nyrt. fentiekben megjelölt Fiókjának a [ ] telefax-számára küldi,
- c) a telefax üzeneten minden egyes esetben szerepelnek a jelen szerződés-kiegészítés 4. illetve 5. pontjában meghatározott adatok,
- d) amennyiben az ügylet megkötésére befektetési tanácsadás keretében kerül sor, akkor az alkalmassági teszt alapján az ügylet és a pénzügyi eszköz az Üzletfél vonatkozásában alkalmas minősítést kapott és erről az OTP Bank Nyrt. az Üzletfelet tájékoztatta, és
- e) a telefaxüzenet egyértelműen, pontosan és maradéktalanul tartalmazza az OTP Bank Nyrt. által meghatározott ügyleti feltételeket.

Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy bizonyos ügyletek (pl. egyes értékpapír tranzakciók) nem köthetők és bizonyos szolgáltatások nem vehetők igénybe telefaxon adott megbízás keretében, így azokat az Üzletfél ilyen csatornán nem igényelheti. Az OTP Bank Nyrt., kérésre, ezen ügyletekről és szolgáltatásokról felvilágosítást ad.

Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a telefaxon adott megbízás akkor jön létre, ha ezt az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél részére a 7. pont szerint visszaigazolja, az Üzletfél azonban eddig az időpontig a telefaxon adott jognyilatkozatához kötve van, azt kizárólag az OTP Bank Nyrt. írásos hozzájárulásával vonhatja vissza vagy módosíthatja.

2.2. A **postai levelezés útján adott megbízás** az egyéb szerződéses feltételek teljesülése esetén is csak akkor tekinthető létrejöttnek, ha

- a) az Üzletfél azt, az értékpapír számlavezető fiókja [ ] címére eljuttatott papír alapú postai levélen keresztül kezdeményezi,
- b) a postai levélben minden egyes esetben szerepelnek a jelen szerződés 4. illetve 5. pontjában meghatározott adatok,
- c) amennyiben az ügylet megkötésére befektetési tanácsadás keretében kerül sor, akkor az alkalmassági teszt alapján az ügylet és a pénzügyi eszköz az Üzletfél vonatkozásában alkalmas minősítést kapott és erről az OTP Bank Nyrt. az Üzletfelet tájékoztatta, és
- d) a postai levél egyértelműen, pontosan és maradéktalanul tartalmazza az OTP Bank Nyrt. által meghatározott ügyleti feltételeket.

Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy bizonyos ügyletek (pl. értékpapír jegyzés) nem köthetők és bizonyos szolgáltatások nem vehetők igénybe postai levélen adott megbízás keretében, így azokat az Üzletfél ilyen csatornán nem igényelheti. Az OTP Bank Nyrt., kérésre, ezen ügyletekről és szolgáltatásokról felvilágosítást ad.

Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a postai levél útján adott megbízás akkor jön létre, ha ezt az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél részére a 7. pont szerint visszaigazolja, az Üzletfél azonban eddig az időpontig postai levél útján adott jognyilatkozatához kötve van, azt kizárólag az OTP Bank Nyrt. írásos hozzájárulásával vonhatja vissza vagy módosíthatja.

3. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a megbízás csak akkor teljesíthető, ha az valamennyi, az alábbiakban meghatározott adatokat tartalmazza, továbbá olvasható és egyértelmű. A hiányos vagy pontatlan adatközlés miatt bekövetkező esetleges károkért az OTP Bank Nyrt. semminemű felelősséget nem vállal.
4. A megbízás teljesítéséhez szükséges adatok természetes személy Üzletfél esetén: Üzletfél neve, személyi azonosító okmány száma, lakcíme, a vonatkozó számlaszám, az OTP Bank Nyrt.-nél bejelentett módon történő aláírás, a megbízás jogcíme, az összeg számmal és betűvel történő feltüntetése, valamint a teljesítéshez szükséges egyéb adatok és esetenként a törvényileg előírt dokumentumok, okmányok másolata.
5. A megbízás teljesítéséhez szükséges adatok nem természetes személy Üzletfél esetén: Üzletfél neve, székhelye, adószáma, a vonatkozó számlaszám, az OTP Bank Nyrt.-nél bejelentett módon történő aláírás, a megbízás jogcíme, az összeg számmal és betűvel történő feltüntetése, valamint a teljesítéshez szükséges egyéb adatok és esetenként a törvényileg előírt dokumentumok, okmányok másolata.
6. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a telefaxon, vagy postai levelezés útján adott megbízás kockázatából eredő összes, teljes kár őt terheli, ilyen esetekben az OTP Bank Nyrt.-vel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, ez nem jelenti azonban a fogyasztónak minősülő Üzletfél jogszabályon alapuló jogainak a kizárását vagy korlátozását, amennyiben a kárt az OTP Bank Nyrt. szerződésszegése okozta.
7. A 2. pont szerint megkötött és létrejött megbízás írásban történő dokumentálása érdekében az OTP Bank Nyrt. azon számlára vonatkozó szerződési feltételek szerint küld kivonatot az Üzletfélnek, amelynek terhére, illetve javára a megbízás teljesítésre került. Az OTP Bank Nyrt. jogosult, de nem köteles az adott ügylet feltételeit tartalmazó visszaigazolást kiállítani, amit [ ] számú telefaxon vagy postán vagy [..... e-mail címen] elektronikus úton juttathat el az Üzletfél részére, vagy rögzített telefonvonalon ad tájékoztatást. A visszaigazolás tartalmazza azt is, hogy a megbízások vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél részére a megbízás tárgyát képező ügyletekkel és pénzügyi eszközzel kapcsolatosan a Bszt.-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta.
8. Amennyiben a jelen szerződés-kiegészítésben meghatározottak kapcsán a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban szabályozott, releváns kommunikáció valósul meg az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél között, akkor a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
9. Üzletfél kijelenti a jelen szerződés-kiegészítés alapján létrejött megbízások vonatkozásában, hogy részére az OTP Bank Nyrt. ezen ügyletekkel és pénzügyi eszközzel kapcsolatosan a Bszt.-ben, a Bizottság 2017/565 (EU) rendeletében és egyéb jogszabályokban meghatározott előzetes tájékoztatást és a szükséges magyarázatot maradéktalanul, kellő időben és teljeskörűen megadta, Bszt. és a Bizottság 2017/565 (EU) rendelete szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének – amennyiben szükséges volt – eleget tett. E nyilatkozatot az Üzletfél (i) egyrészt a jelen szerződés-kiegészítés aláírásának időpontjában teszi; (ii) másrészt azok minden megbízás létrejötte napján az ügyletkötést megelőzően és minden olyan napon megismételtnek tekintendők, amely napokon az Üzletfélnek tartozása áll fent az OTP Bank Nyrt. felé a megbízásokból fakadóan.

10. A megbízások teljesítésére és a jelen szerződés-kiegészítésben valamint a Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatói Üzletági Üzletszabályzatában és az abban hivatkozott hirdetményekben, üzletszabályzatokban foglaltak az irányadók. Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen szerződés-kiegészítés aláírását megelőzően megismerte a Befektetési Szolgáltatói Üzletági Üzletszabályzatot, és az abban hivatkozott hirdetményeket és üzletszabályzatokat és a jelen szerződés-kiegészítés aláírásával azokat kifejezetten elfogadja.

Kelt:

-----  
Üzletfél



-----  
OTP Bank Nyrt.



OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

**BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS**  
**Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír eladására**

Megbízó  
Megbeszélés időpontja:  
Megbeszélést kezdeményező:  
Név / Cégnév:  
Születési név:  
Lakcím / Székhely:  
Személyi azonosító okmány típusa:  
Személyi azonosító okmány száma:  
Adóazonosító jel:  
Adószám:  
Üzletfél kockázati profil:  
Összevont értékpapírszámla száma:  
Összevont értékpapírszámla típus:  
Bankszámla száma:

Bizományos: OTP Bank Nyrt.

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

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

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

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

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

Bizományos tájékoztatja Megbízót a SZJA tv. átmeneti szabályáról, miszerint a Megbízó a tőzsdei árfolyamnyereség adó hatálya alá tartozó értékpapírok esetében az adó alapjának számításakor választhat, hogy a 2006. augusztus 31. előtt vásárolt

értékpapírok esetében az értékpapírok eredetei bekerülési vételárát, vagy a 2006. augusztus 31-i tőzsdei záróárát veszi alapul.

Megbízó a vételi árat illetve a felmerült költségeket igazoló okmányokat bemutatta a Bizományosnak.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékpapír eladásából származó ellenértéket a Bizományos a Bankszámláján írja jóvá.

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

A Megbízó kijelenti, hogy részére a Bizományos a szerződés tárgyát képező üggyellett és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos lehetővé tette számára Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: **BSZÜSZ**) és az abban hivatkozott hirdetések különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket Megbízó jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Bizományos BSZÜSZ-e az irányadó.

Jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Üzletfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, a BSZÜSZ, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Üzletfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Üzletági Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (iii) amennyiben az Üzletfél Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Global Markets Keretszerződés / Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszköz/ök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartozik/nak.

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

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást a BSZÜSZ és a Díjtételekről szóló hirdetmény tartalmazza. A tervezett megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az egyedi ügylet vonatkozásában a BÉT Zrt., Keler Zrt., továbbá egyéb tőzsde, elszámolóház által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes

Előzetes Tájékoztató hirdetemény, továbbá a Global Markets Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetemény tartalmazza.

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

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

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

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

.....

Kelt:.....,

.....  
Mebízó

.....  
Bizományos, OTP Bank Nyrt.

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

OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

**BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS**  
**Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír vásárlásra**

Megbízó

Bizományos: OTP Bank Nyrt.

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

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

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

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

Megbízó által fizetendő összeg: ....., azaz.....

Az ügylet ellenértékeként felajánlott fedezet összetétele:  
Bankszámlapénz:



Értéknapos pénzkövetelés:  
 Értékpapír limit:  
 Elszámolási (settlement) limit:  
 PB-KPB limit:

Megbízás dátuma:

Tranzakció értékpapír fedezetei:

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

Megbízó a fedezetként felajánlott értékpapírokat a következő áron vásárolta:

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

(3) Megbízó tudomásul veszi, hogy a vételárral a Bizományos ezen szerződés aláírásával egyidejűleg megterheli a Megbízó Bankszámláját/Devizaszámláját.

(4) Megbízó kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos lehetővé tette számára Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: BSZÜSZ) és az abban hivatkozott hirdetések különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket Megbízó jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el.

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

(6) A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

(7) A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszköz/ök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartozik/nak.

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

(9) A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást a BSZÜSZ és a Díjtételekről szóló hirdetmény tartalmaz. A tervezett megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az egyedi ügylet vonatkozásában a BÉT Zrt., Keler Zrt., továbbá egyéb tőzsde, elszámolóház által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetmény, továbbá a Global Markets Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.

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

(11) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben BSZÜSZ-e az irányadó.

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

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

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

.....

Kelt:....., .....,

.....

Megbízó

.....

Bizományos  
OTP Bank Nyrt.

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

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

OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

### AUKCIÓS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Az Üzletfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy részére az alábbi aukciós vásároljon a jelen szerződésben foglalt feltételekkel.

#### Üzletfél

**Bizományos: OTP Bank Nyrt.**

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

#### Értékpapírszámla felett rendelkező:

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

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

Az Üzletfél megbízza az OTP Bank NYrt.-t, hogy az ÁKK Zrt. által meghirdetett .....-i aukción ..... elnevezésű, ..... alapcímletű vásárlására vonatkozóan az alábbi ajánlato(ka)t tegye meg.

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

Árfolyam megjelöléssel tett ajánlatok:

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

Aukciós megbízás árfolyamértéke:

Jutalék:

Fizetendő összeg:

Aukció időpontja:

Pénzügyi teljesítés napja:

Fedezet típusa:

Az ügylet ellenértékéért felajánlott fedezet összetétele:

Fizetési számlapénz:

Értéknapos pénzkövetelés:

Értékpapír limit:

Elszámolási (Settlement) limit:

Lejáró értékpapír megnevezése, mennyisége:

Tranzakció értékpapír fedezetei:

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

Az Üzletfél a fedezetként felajánlott értékpapírokat a következő áron vásárolta:

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

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

Az Üzletfél felhatalmazza a OTP Bank Nyrt.-t, hogy a fedezetként felajánlott értékpapírokat értékesítse úgy, hogy az ügylet fedezete legkésőbb a pénzügyi teljesítés napján OTP Bank Nyrt. rendelkezésére álljon, illetve lejáró értékpapír esetén az értékpapír ellenében járó esedékességet a megadott határidőig hajtsa be.

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

Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a vételárral az OTP Bank Nyrt. ezen szerződés aláírásával egyidejűleg vagy azt követően megterheli az Üzletfél Fizetési számláját.

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

Az Üzletfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: BSZÜSZ) szerint már megalapított óvadékot megerősíti az OTP Bank Nyrt. javára a BSZÜSZ-ben meghatározott módon.

Az óvadék a BSZÜSZ-ben meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja, Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír, pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számláinak mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon, Ügyfélszámlákon és az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, pénzügyi eszközök képezik.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkor teljes egyenlege, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Ügyfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon és Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok képezik.

Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta. Üzletfél kijelenti, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette számára BSZÜSZ-e és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetések különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket az Üzletfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. BSZÜSZ-e az irányadó.

Jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Üzletfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, a BSZÜSZ, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Üzletfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Üzletág Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (iii) amennyiben az Üzletfél Global Markets Keretszerződéssel, Egyedi Global Markets megállapodással rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Global Markets Keretszerződés / Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszköz/ök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartozik/nak.

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

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást a BSZÜSZ és a Díjtételekről szóló hirdetmény tartalmaz. A tervezett megbízási (bizományosi) díj megjelölt összege tartalmazza az egyedi ügylet vonatkozásában a BÉT Zrt., Keler Zrt., továbbá egyéb tőzsde, elszámolóház által érvényesített díj/ak, költség/ek összegét.

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetmény, továbbá a Global Markets Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.

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

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

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

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

.....

Kelt: .....

.....  
Üzletfél

.....  
Bizományos  
OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.  
Székhely:  
Adószám:  
Ügyintéző:

Fiók neve:  
Fiók címe:  
Fiók kód:  
Ügyletszám:

## ÁLLANDÓ ÉRTÉKPAPÍR VÉTELI MEGBÍZÁS

Amely létrejött a mai napon egyrészt az OTP Bank Nyrt. (adatai a fejlécben és az Üzletszabályzatban; a továbbiakban: Bank), másrésztől

mint Üzletfél között az alábbi tartalommal:

1. Az OTP Bank Nyrt. a jelen pontban megjelölt értékpapírokat (jelen szerződés alkalmazásában: Értékpapírok) forgalomba hozó személy (továbbiakban: Kibocsátó), illetve képviselője megbízásából jogosult az Értékpapírok magyarországi forgalmazására. Az Üzletfél megbízza a Bankot, hogy részére a jelen szerződés keltének napjától a Megbízás Lejáratáig a Megbízás Rendszeres Teljesítési Napján az Értékpapírt a jelen szerződésbe foglalt feltételekkel rendszeresen és visszatérően szerezzék meg:
  - a) **Kibocsátó:**
  - b) **Értékpapír neve:**
  - c) **Értékpapír ISIN kódja:**
  - d) **Értékpapír alapcíme:**
  - e) **Értékpapír lejárat dátum:**
  - f) **Üzletfél által havi rendszerességgel befektetni kívánt összeg<sup>1</sup>:** (       )
  - g) **Megbízás Lejárat:**
  - h) **Megbízás Rendszeres Teljesítési Napja:** minden naptári hónap       napja azzal, hogy amennyiben egy naptári hónapban a Megbízás Rendszeres Teljesítési Napja nem forgalmazási nap, akkor a Bank a következő forgalmazási napon (ahogyan ez a Kibocsátó forgalmazási dokumentációjában meghatározásra került, a továbbiakban: Forgalmazási Nap) kísérel meg a megbízás teljesítését és ebben a naptári hónapban ez minősül a Megbízás Rendszeres Teljesítési Napjának.
  
2. **A megbízás** teljesítésének fedezeteként az Üzletfél köteles biztosítani, hogy a jelen megbízás teljesítéséhez szükséges pénzösszeg a Bankszámlán a Megbízás Rendszeres Teljesítési Napján rendelkezésre álljon. Az Üzletfél jelen okiratba foglalt rendelkezése alapján a Bank a Megbízás Lejáratáig a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján automatikusan megterheli az Értékpapír pénznemének megfelelő, értékpapírszámlához kapcsolt bankszámlát (a továbbiakban: Bankszámla) a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzösszeggel. Amennyiben egy adott Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján közép-európai idő szerint reggel 5:00 óráig a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzösszeg teljes egészében a Bankszámlán nem áll rendelkezésre, a jelen megbízás abban a naptári hónapban, amelyre az adott Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napja esik, nem kerül teljesítésre, a Bank részteljesítésre nem köteles. A megbízás teljesítéséhez szükséges pénzösszeg (amely tartalmazza a 3. pont szerinti Vételi Jutalék összegét is) meghatározása a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján érvényes nettó eszközérték és a Hirdetményben meghatározott szabályok figyelembe vételével történik. A megbízás elszámolása a 3. pontban meghatározott Elszámolási Napon az ezen a napon érvényes nettó eszközérték figyelembevételével történik.
  
3. Az Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank Kiegészítő Hirdetményében, valamint az adott Alap Tájékoztatójában feltüntetett szabályok szerint az Értékpapírokat
  - a) T napos elszámolású Értékpapír esetében a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján,
  - b) T+3 napos elszámolású Értékpapír esetében a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napját követő harmadik Forgalmazási Napon,

<sup>1</sup> Ez a Vételi Jutalékot is tartalmazza, lásd 3. pont!

- c) T+4 napos elszámolású Értékpapír esetében a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napját követő negyedik Forgalmazási Napon,  
(a továbbiakban: Elszámolási Nap) a Bank jóváírja az Üzletfél Összevont értékpapírszámláján olyan mennyiségben, amennyi az Üzletfél által havi rendszerességgel befektetni kívánt összeg Vételi Jutalékkal csökkentett összege és az Árfolyam-napi egy jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész része. A Bank a megbízás teljesítéséhez fel nem használt, a Bankszámlán a 2. pont alapján terhelt pénzüsszeget az Elszámolási Napon jóváírja a Bankszámlán.
4. A megbízás teljesítésének ellenértékeként a Bankot vételi jutalék illeti meg, amelynek mértékét a jelen szerződés aláírásakor a mindenkori Díjtételekről szóló Hirdetménye tartalmazza, és amelyet a Bank jogosult az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően módosítani (a továbbiakban: Vételi Jutalék). Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a mindenkori Vételi Jutaléknak megfelelő pénzüsszeget az 1. pontban megjelölt Üzletfél által havi rendszerességgel befektetni kívánt összeg már tartalmazza. Az Üzletfél jelen okiratba foglalt rendelkezése alapján a Bank a Megbízás Lejáratáig a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján automatikusan megterheli az Üzletfél Bankszámláját a Vételi Jutaléknak megfelelő pénzüsszeggel. Amennyiben a mindenkori Vételi Jutaléknak megfelelő pénzüsszeg teljes egészében a Bankszámlán egy adott Megbízás Rendszeres Teljesítési Napján közép-európai idő szerint reggel 5:00 óráig nem áll rendelkezésre, akkor a jelen megbízás abban naptári hónapban, amelyre az adott Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napja esik, nem kerül teljesítésre, a Bank részteljesítésre nem köteles.
5. Az Üzletfél a jelen szerződést jogosult a Bankhoz a Fiókban intézett írásbeli nyilatkozattal, bármikor, de egy adott Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napjára vonatkozóan legkésőbb a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napját megelőző forgalmazási napon, indokolás nélkül felmondani. Amennyiben a felmondásra egy adott Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján kerül sor, akkor a megbízás az adott Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján még teljesítésre kerül és a megbízás az ezt követő elszámolás megtörténte után szűnik meg. Természetes személy Üzletfél esetén a jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik azon a napon, amikor a Bank a fenti Összevont értékpapírszámla státuszát hagyatéki státuszúra állítja (az Üzletfél haláláról való értesülést követően) azzal, hogy ha erre egy adott Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján kerül sor, akkor a Bank a megbízást még Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján megkísérli teljesíteni.
6. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy jelen megbízása nem minősül portfóliókezelésnek, ilyen szolgáltatást részére a Bank jelen szerződés alapján nem nyújt.
7. Az Üzletfél a jelen megbízás aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy nincs vele szemben olyan alkalmazandó jogszabályon, hatósági/bírósági előíráson alapuló vagy a forgalmazási dokumentációban foglalt korlátozás, ami alapján a befektetési jegyeket nem lenne jogosult megszerezni vagy birtokolni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely a befektetési jegyek megszerzéséhez és birtoklásához szükséges.
8. Az Üzletfél, jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát és az 1 pontban megjelölt Kibocsátó Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, magára nézve kötelezőnek elismerte, és a jelen okiratot azok alapján írta alá.
9. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy
- OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap által kibocsátott befektetési jegy visszaváltása esetén, amennyiben a befektetési jegyet a vásárlástól számított egy éven belül (364 nap) kívánja visszaváltani, a visszaváltás értékére vetített – a visszaváltási jutalékon felül – további 1% többlet jutalékot számít fel, amennyiben a vásárlástól számított két éven belül (365-729 nap) kívánja visszaváltani, további 0,5% többlet jutalékot kell fizetnie.
  - OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap által kibocsátott befektetési jegy visszaváltása esetén, amennyiben a befektetési jegyet a vásárlástól számított 7 naptári napon belül kívánja visszaváltani, a visszaváltási értékre vetített – a visszaváltási jutalékon felül – további 0,5% többlet jutalékot kell fizetnie.
  - OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap által kibocsátott befektetési jegy visszaváltása esetén, amennyiben a befektetési jegyet a vásárlási naptól számított egy éven belül (365 nap) kívánja visszaváltani, a visszaváltás értékére vetített - a visszaváltási



jutalékon felül – további 3% többlet jutalékot, amennyiben a vásárlástól számított két éven belül (365-729 nap) kívánja visszaváltani, további 2% többlet jutalékot kell fizetnie.

- d) OTP Ingatlanbefektetési Alap által kibocsátott befektetési jegy visszaváltása esetén, amennyiben a befektetési jegyet vásárlástól számított 274 naptári napon belül kívánja visszaváltani, a visszaváltás értékére vetített - a visszaváltási jutalékon felül - további 1,75% többlet jutalékot kell fizetnie.

10.A szerződéskötés időpontjában az Üzletfél Összevont értékpapírszámlája vonatkozásában adott, hatályos állandó értékpapír vételi megbízások (beleértve a jelen szerződésbe foglalt megbízást is) a következők:

11.Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. Jelen megbízás vonatkozásában – annak rendszeres és visszatérő jellegére tekintettel – a Bank felhívja az Üzletfél figyelmét arra, hogy folyamatosan kísérelje figyelemmel az előzetes tájékoztatás során megismert dokumentumok változását, és ennek érdekében a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napját megelőzően minden naptári hónapban ismételt tekintse át ezeket a dokumentumokat. Amennyiben az Üzletfél a jelen megbízás vonatkozásában nem a Bszt. szerinti honlapon való tájékoztatást választja, akkor az Üzletfél kijelenti, hogy az egyes, a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napját megelőzően a Bszt. szerinti adandó előzetes tájékoztatást a jelen szerződés aláírását követően akként kívánja a Banktól megkapni, hogy minden Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napja előtt a Bank illetékes fiókját felkeresi, és ott a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatásra vonatkozó információkat tartalmazó nyomtatott okiratokat megismeri. Az Üzletfél e kötelezettségének elmulasztásából fakadó minden költség és kár az Üzletfelet terheli.

12.Az Üzletfél kijelenti azt is, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette számára Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetések megismerését, amelyeket az Üzletfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó Av. tv. szerinti tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat tartalmazza, amelyet az Üzletfél elolvasott, megértett és tudomásul vett. Az OTP Bank Nyrt. felhívja az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékokra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi. A jelen megbízásban nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata az irányadó azzal, hogy a jelen megbízás szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

### **NYILATKOZAT FORGALMAZÁSI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉRŐL**

Az Üzletfél jelen nyilatkozat aláírásával a fent megjelölt befektetési jegyet kibocsátó Alappal kapcsolatban a Tpt. 245. § (4) bekezdésben, illetve a Tpt. 248. §-ában meghatározott dokumentumokra vonatkozóan\*

a) kijelenti, hogy a kezelési szabályzat és a rövidített tájékoztató, továbbá a tájékoztató - és amennyiben a befektetési alap ilyenkor már rendelkezik - a legutóbbi éves és féléves jelentés, valamint a legfrissebb portfóliójelentés nyomtatott formában történő átadását nem kéri, mert azokat az OTP Alapkezelő Zrt. weboldalán (<http://www.otpalap.hu>) kívánja elérni, amelyen történő közzététel a dokumentumok térítésmentes, elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátásaként kifejezetten elfogadja és elismeri, VAGY

b) az Üzletfél jelen nyilatkozat aláírásával a fent megjelölt befektetési jegyet kibocsátó Alappal kapcsolatban a Tpt. 245. § (4) bekezdésben, illetve a Tpt. 248. §-ában

meghatározott dokumentumokra vonatkozóan elismeri a kezelési szabályzat, a rövidített tájékoztató, a tájékoztató, - és amennyiben a befektetési alap ilyennel már rendelkezik - az éves-, féléves jelentés valamint a legfrissebb portfóliójelentés térítésmentes nyomtatott formában történő átvételét.

Amennyiben az Üzletfél a fenti a) és b) lehetőség közül egyiket sem jelöli meg, akkor azt a Felek úgy tekintik, hogy az Üzletfél az. a) verziót választotta.

\* Kérjük, x-szel jelölje, hogy melyik verziót választja.

Kelt: ....., .....

.....  
Üzletfél

.....  
OTP Bank Nyrt.  
mint forgalmazó



OTP Bank Nyrt.  
 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
 Csoport közösségi adószám: 17780010-5-44  
 Adószám: 10537914-4-44

## SZERZŐDÉS

### Szerződés tárgya

#### **Elektronikus csatornák és telefonos ügyintézői szolgáltatás esetén:**

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

#### **Fióki megbízás esetén:**

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

#### **Csereaukciónál esetén:**

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

Az Üzletfél az Elsődleges forgalmazási dokumentumnak megfelelően megteszi az Értékpapír megszerzésére vonatkozó jognyilatkozatot és / vagy az Üzletfél megbízza az OTP Bank Nyrt-t, hogy az Értékpapírt az Elsődleges forgalmazási dokumentumban és a jelen Szerződésben foglaltak szerint szerezzék meg az Üzletfél javára.

#### **Állampapír, kötvény, részvény, jelzáloglevél esetén:**

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

#### **Befektetési jegy esetén:**

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

#### **Global Markets-en keresztül kötött szerződés esetén:**

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

#### **A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok esetén:**

Az Üzletfél 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 Üzletfél 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 Üzletfél adatait, és ugyanezen célból jogosult ezen adatokat felhasználni.

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

**Üzletfél adatai**

Üzletfél neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Cégnév:

Székhely:

Nyilvántartás típusa, száma:

MiFID minősítése:

Üzletfél besorolása:

**Üzletfél nevében eljáró személy adatai**

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Képviselő típusa:

MiFID minősítése:

Üzletfél besorolása:

**Értékpapír adatai**

Neve:

ISIN kódja:

Kibocsátó neve:

Elsődleges forgalmazási dokumentum neve:

Alapcímlet:

Tőke visszafizetés devizaneme:

Lejárata:

Kockázati besorolása:

Komplex termék:

**Egyedi Ügylet adatai**

Ügyletszám:

Forgalomba hozatal módja:

Befektetési tanácsadás történt:

Hívásazonosító:

Ügyletkötés csatornája:

Megbízás rögzítésének időpontja:

Megbeszélés időpontja:

Megbeszélést kezdeményező:

Előzetes tájékoztatást, befektetési tanácsadást nyújtó ügyintéző:

Előzetes tanácsadást nyújtó ügyintéző:

Fiók címe:

MIFID vizsgálat eredménye:

Célpiac vizsgálat eredménye:

Célpiaci indoklás:

Megbízás jellege:

Megbízás iránya:

Megbízás mennyisége:

Megbízás mennyisége (névérték):

Jegyzés napján érvényes jegyzési ár (egységár):

Nettó árfolyam:

Felhalmozott kamat:

%

Bruttó árfolyam:

%

Hozam:

%

Árfolyamérték:

Megbízási díj/Jutalék:

Fizetendő összeg (deviza):

### **Számlainformációk**

Fizetési/deviza számlán terhelendő összeg:

Fizetési/deviza számla száma:

Értéknapos pénzkövetelés összege:

Értéknapos pénzkövetelés számlája:

Jóváírandó értékpapírszámla száma:

Értékpapírszámla típusa:

### **Szerződési feltételek**

#### **Szakmai ügyfelek, Elfogadható partnerek esetén:**

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

#### **MIFID minősítés „Megfelelő” esetén:**

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

**MIFID minősítés „Nem megfelelő” esetén:**

Az Üzletfél a megfelelési teszt kiértékelésének eredményét elfogadja, a Megfelelési tesztjét módosítani nem kívánja, kéri a Szerződés teljesítését és vállalja a Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését.

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

**MIFID minősítés „Nem értékelhető” esetén:**

Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Szerződésben foglalt ügylet és annak tárgyát képező pénzügyi eszköz megfelelését érvényes Megfelelési teszt hiányában az OTP Bank Nyrt. nem tudta vizsgálni. Az Üzletfél kijelenti, hogy nyilatkozatot nem kíván tenni, kéri a Szerződés teljesítését és vállalja a Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését.

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

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

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

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

**MIFID minősítés „Alkalmas” esetén:**

Egyéb erre vonatkozó (keret)Szerződés hiányában a jelen Szerződés aláírásával az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél között egyszeri alkalomra érvényes befektetési tanácsadásra vonatkozó Szerződés jött létre, mely a Szerződés teljesülésével minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. A befektetési tanácsadási szolgáltatás feltételeit a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, az abban hivatkozott hirdetések, üzletszabályzatok tartalmazzák.

Az OTP Bank Nyrt. által adott befektetési tanács üzleti titoknak minősül, azt az Üzletfél kizárólag saját maga javára használhatja fel.

Az Üzletfél 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.

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

**Szakmai ügyfelek vagy lakossági ügyfelek esetén:**

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

**Elfogadható partner esetén:**

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

Kiegészítő Hirdetményt és az Általános Üzletszabályzatot, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

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

Az előbbieket kiegészítve, a jelen Szerződésre megfelelően irányadó az Üzletfél vonatkozó alap Szerződésében meghatározott privát banki / kiemelt privát banki / direkt privát banki üzletszabályzat és a hirdetmény. Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező privát banki / kiemelt privát banki üzletszabályzatot és a hirdetményt, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

**Global Markets, Privát banki / kiemelt privát banki / direkt privát banki ügyfelek esetén:**

Az előbbieket kiegészítve, a jelen Szerződésre megfelelően irányadó az OTP Bank Nyrt. Regionális Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és az abban hivatkozott hirdetmények, üzletszabályzatok. Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatát és az abban hivatkozott hirdetményeket, üzletszabályzatokat és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Az előbbieket kiegészítve jelen Szerződésre megfelelően irányadó:

- amennyiben az Üzletfél Privát Banki/Kiemelt Privát Banki/Direkt Privát Banki szolgáltatást vett igénybe, akkor a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki/Direkt Privát Banki szolgáltatásra az Üzletfél vonatkozó alap Szerződésében meghatározott privát banki / kiemelt privát banki / direkt privát banki Üzletszabályzat és a vonatkozó hirdetmények. Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező privát banki / kiemelt privát banki/direkt privát banki Üzletszabályzatot és a vonatkozó hirdetményeket, és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
- amennyiben az Üzletfél Global Markets szolgáltatást vett igénybe, akkor a Global Markets szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és az abban hivatkozott hirdetmények, üzletszabályzatok. Az Üzletfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak részét képező, az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatát és az abban hivatkozott hirdetményeket, üzletszabályzatokat és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

**Global Markets ügyfelek esetén:**

**Biztosítékok**

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

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

A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik a jelen szerződés megkötésekor az Üzletfél tulajdonában álló, illetve az Üzletfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és
- Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát is).

Az óvadék tárgyát képezik továbbá befektetési szolgáltatásból származó biztosított követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Üzletfél tulajdonában álló, illetve az Üzletfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Üzletfél tulajdonába kerülő, illetve az Üzletfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott összes, értékpapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz, és
- Fizetési számla-, devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát is).

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

Az óvadék a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja.

Az óvadék tárgya az Üzletfél Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő, összes szabad rendelkezésű értékpapír, és az Üzletfél Fizetési Számlájának, Deviza

Számláinak mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlát is. Az óvadék tárgya továbbá Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Üzletfél Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes szabad rendelkezésű pénzügyi eszköz is. Az óvadék tárgyát képezik a jelen szerződés megkötésekor az Üzletfél tulajdonában álló, illetve az Üzletfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Üzletfél tulajdonába kerülő, illetve az Üzletfelet megillető, a jelen pontban meghatározott vagyontárgyak.

A biztosítékok tekintetében a jelen Szerződésben meghatározott Egyedi Ügylet megkötése során az Ügyletkötési Csatornán rögzítettek, valamint az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és az abban hivatkozott hirdetemények, üzletszabályzatok az irányadók.

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

**Adózási feltételek**

***TBSZ számlával rendelkező, állampapírral kereskedő ügyfelek esetén:***

Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a kamatadómentes értékpapír kamatai/hozamai az Szja 67/B. §-a szerint lekötési hozamnak minősülnek és így adókötelessé válhatnak, amennyiben a tartós befektetési szerződést a lejárat előtt megszakítja vagy a hároméves lekötési időszak végén megszünteti.

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

Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a kamatadómentes értékpapír kamatai/hozamai az Szja 28. §-a szerint egyéb jövedelemnek minősülnek és így adókötelessé válhatnak, amennyiben az adómentesség feltételei a Nyugdíj Előtakarékossági Értékpapírszámlán nem teljesülnek.

Kelt: .....

\_\_\_\_\_

Üzletfél

\_\_\_\_\_

Üzletfél

\_\_\_\_\_

OTP Bank Nyrt.

\_\_\_\_\_

OTP Bank Nyrt.



*Dinamikus mezőket tartalmazó szerződésminta felhasználásával előállított, magánszemély, normál minősítésű ügyfél, fiókos tranzakció, magyar állampapír jegyzésére vonatkozó szerződésminta.*

OTP Bank Nyrt.  
 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
 Csoport közösségi adószám: 17780010-5-44  
 Adószám: 10537914-4-44

**SZERZŐDÉS  
 (Jegyzés)**

**Szerződés tárgya**

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

Az Üzletfél az Elsődleges forgalmazási dokumentumnak megfelelően megteszi az Értékpapír megszerzésére vonatkozó jognyilatkozatot és / vagy az Üzletfél megbízza az OTP Bank Nyrt-t, hogy az Értékpapírt az Elsődleges forgalmazási dokumentumban és a jelen Szerződésben foglaltak szerint szerezzék meg az Üzletfél javára.

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

Az Üzletfél 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 Üzletfél 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 Üzletfél adatait, és ugyanezen célból jogosult ezen adatokat felhasználni.

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

**Üzletfél adatai**

Üzletfél neve:  
 Születési helye, ideje:  
 Anyja neve:  
 MiFID minősítése:  
 Üzletfél besorolása:

**Értékpapír adatai**

Neve:  
 ISIN kódja:  
 Kibocsátó neve:

Elsődleges forgalmazási dokumentum neve:

Alapcímlet:

Tőke visszafizetés devizaneme:

Lejárata:

Kockázati besorolása:

Komplex termék:

**Egyedi Ügylet adatai**

Ügyletszám:

Forgalomba hozatal módja:

Befektetési tanácsadás történet:

Ügyletkötés csatornája:

Megbeszélés időpontja:

Megbeszélést kezdeményező:

Előzetes tájékoztatást, befektetési tanácsadást nyújtó ügyintéző:

Fiók címe:

MIFID vizsgálat eredménye:

Célpia vizsgálat eredménye:

Célpia indoklás:

Megbízás jellege:

Megbízás iránya:

Megbízás mennyisége (névérték):

Jegyzés napján érvényes jegyzési ár (egységár):

Nettó árfolyam: %

Felhalmozott kamat: %

Bruttó árfolyam: %

Hozam: %

Árfolyamérték:

Fizetendő összeg (deviza):

**Számlainformációk**

Fizetési/deviza számlán terhelendő összeg:

Fizetési/deviza számla száma:

Jóváírandó értékpapírszámla száma:

Értékpapírszámla típusa:

**Szerződési feltételek**

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

Egyéb erre vonatkozó (keret)Szerződés hiányában a jelen Szerződés aláírásával az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél között egyszeri alkalomra érvényes befektetési tanácsadásra vonatkozó Szerződés jött létre, mely a Szerződés teljesülésével minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. A befektetési tanácsadási szolgáltatás feltételeit a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, az abban hivatkozott hirdetemények, üzletszabályzatok tartalmazzák.

Az OTP Bank Nyrt. által adott befektetési tanács üzleti titoknak minősül, azt az Üzletfél kizárólag saját maga javára használhatja fel.

Az Üzletfél 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.

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

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

### **Biztosítékok**

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

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

A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik a jelen szerződés megkötésekor az Üzletfél tulajdonában álló, illetve az Üzletfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok, és
- Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén Fizetési Számla-, Devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát is).

Az óvadék tárgyát képezik továbbá befektetési szolgáltatásból származó biztosított követelés esetén a jelen szerződés megkötésekor az Üzletfél tulajdonában álló, illetve az Üzletfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Üzletfél tulajdonába kerülő, illetve az Üzletfelet megillető:

- Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott összes, értékpapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz, és
- Fizetési számla-, devizaszámla/ák-követelés/ek, (ideértve az Ügyfélszámlát is).

Kelt: .....

\_\_\_\_\_  
Üzletfél

\_\_\_\_\_  
Üzletfél

\_\_\_\_\_  
OTP Bank Nyrt.

\_\_\_\_\_  
OTP Bank Nyrt.

Fiók neve:

Ügyfélkód:

Fiók címe:

Fiókkód:

**MEGHATALMAZOTT BEJELENTÉSE**

Alulírott, mint Meghatalmazó:

Név:

Születési név:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Állampolgárság:

Személyi azonosító okmány típusa:

Személyi azonosító okmány száma:

Állandó lakcím:

meghatalmazom

Név:

Születési név:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Állampolgárság:

Személyi azonosító okmány típusa:

Személyi azonosító okmány száma:

Állandó lakcím:

hogy képviselőmben az Üzletszabályzat előzetes tájékozódásra vonatkozó szabályai szerinti, valamennyi jognyilatkozatot (pl. alkalmassági teszt és megfelelési teszt alapjául szolgáló jognyilatkozat) a nevemben megtegye és az itt megjelölt Összevont Értékpapírszámmal felett rendelkezzen.

A jelen meghatalmazás kifejezetten nem terjed ki a NYESZ-R / TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlára vonatkozó olyan értékpapír-transzfer és átvezetés ügylet megkötésére, megbízás megadására, amelynek végrehajtása következtében a számla megszűnése következik be. Amennyiben a NYESZ-R / TBÉSZ Összevont Értékpapírszámlára vonatkozó szerződés – illetve a NYESZ-R / TBÉSZ Pénzszámlára vonatkozó szerződés – megszüntetése válik szükségessé, az a Számlatulajdonos (illetve törvényes képviselője) személyes megjelenéséhez, valamint számlamegszüntetésre is kiterjedő eseti meghatalmazáshoz kötött. A jelen meghatalmazás kifejezetten nem terjed ki az Összevont Értékpapírszámla megszüntetésére.

Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy a meghatalmazott eljárásáért engem terhel a felelősség, így különösen akkor, ha a meghatalmazott nem megfelelő eljárása következtében az OTP Bank Nyrt. jogszabályi előírás alapján az ügylet teljesítését megtagadni köteles. Igazolom, hogy a meghatalmazott az OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzatának és egyéb kapcsolódó dokumentumainak ismertetésével jogairól és kötelezettségeiről felvilágosítást kapott.

Összevont Értékpapírszámla száma:

Kelt: .....

.....  
Tulajdonos saját kezű aláírása

Elfogadom a meghatalmazást, és a fenti értékpapírszámlán általam bonyolított ügyletek során az ügyleti megbízásokon az aláírási címpéldányon megadott aláírásommal azonosan fogok aláírni.

.....  
Meghatalmazott saját kezű aláírása

Személyazonosságot igazoló ügyintézők aláírása:

.....  
Ügyintéző

.....  
Ügyintéző