

ESETI MEGHATALMAZÁS
BEFECTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE
(ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA MEGNYITÁSÁRA)

Alulírott,

Név:
Születési név:
Születési hely, időpont:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Személyi azonosító okmány típusa, száma / úti okmány száma¹:
(a továbbiakban: **Meghatalmazó számlatulajdonos**)

ezenel meghatalmazom

Név:
Születési név:
Születési hely, időpont:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Személyi azonosító okmány típusa, száma / úti okmány száma:
Közei hozzátartozó² (igen/nem):
(a továbbiakban: **Eseti Meghatalmazott**)

hogy az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámmon) előtt, helyemben és nevemben befektetési szolgáltatási keretszerződés megkötése (összevont értékpapírszámla nyitása) érdekében személyesen eljárjon³.

Meghatalmazom továbbá az összevont értékpapírszámla nyitása érdekében minden, a vonatkozó jogszabályokban és az OTP Bank Nyrt. vonatkozó üzletszabályzataiban, hirdetményeiben előírt nyilatkozat helyettem és nevemben történő megtételére, dokumentumok aláírására.

A meghatalmazás az alábbi számla/számlák megnyitására terjed ki (kérjük a megfelelőt jelölni):

- ☐ Összevont értékpapírszámla nyitása, és a hozzá tartozó HUF és deviza (devizaneme:.....) fizetési számlák megnyitása
- ☐ Tartós Befektetési értékpapírszámla (TBÉSZ) és a hozzá tartozó HUF és deviza (devizaneme:.....) fizetési számlák megnyitása
- ☐ Nyugdíj Előtakarékosági értékpapírszámla (NYESZ-R) és a hozzá tartozó HUF fizetési számla megnyitása

Jelen meghatalmazás kiterjed a megkötött befektetési szolgáltatási keretszerződés alapján a megnyitott Összevont Értékpapírszámla tekintetében az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: BSZÜSZ) szerinti befektetési szolgáltatások és kiegészítő

¹ Devizakülföldi természetes személy esetében az érvényes úti okmány számát kérjük megadni, kivéve az EU tagállamainak állampolgárai esetében és olyan nem az EU tagállamainak állampolgárai esetében, amennyiben nemzetközi szerződés alapján személyi igazolvánnyal utazhatnak be Magyarország területére. Meghatalmazott útján akkor nyitható számla, ha az Ügyfél korábban a mindenkor hatályos pénzmoss megelőzéséről szóló jogszabályok szerint azonosításra került, aláírásmintája a Bank rendelkezésére áll, és a meghatalmazás közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (ide nem értve a saját kézzel írt és aláírt formában adott meghatalmazást).

² Közei hozzátartozónak minősül jelen esetben: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér és az élettárs.

³ Az értékpapírszámla nyitással kapcsolatos rendelkezéseket a BSZÜSZ tartalmazza. A NYESZ-R, valamint Tartós Befektetési Értékpapírszámlák megnyitása során a kapcsolódó számlák megnyitásának rendelkezését is tartalmaznia kell jelen eseti meghatalmazásnak.

szolgáltatások keretében az alább meghatározott ügyletek megkötésére, azaz jelen meghatalmazás alapján az Eseti Meghatalmazott az alábbi rendelkezésekre is jogosult⁴:

.....
.....
.....
.....

A jelen eseti meghatalmazás kizárólag jelen eseti meghatalmazásban megjelölt rendelkezés, jognyilatkozat megtételére szól, a rendelkezés, jognyilatkozat megtételével hatályát veszti.⁵

Kijelentem, hogy BSZÜSZ-t, az abban hivatkozott üzletszabályzatokat és hirdetményeket megismertem, megértettem, valamint az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elfogadtam. Kijelentem, hogy részemre az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő szolgáltatásai keretében igénybe vett ügyletekkel és pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta.

Az Eseti Meghatalmazott jelen eseti meghatalmazásból származó jogait harmadik személyre nem ruházhatja át.

Keltezés helye, ideje:

.....
Meghatalmazó Számlatulajdonos (aláírás)

Elfogadom a meghatalmazást, továbbá büntető- és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy⁶

- ☐ nem minősülök az OTP Bank Nyrt. alkalmazottjának, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében az OTP Bank Nyrt. által foglalkoztatott más személynek,
- ☐ az OTP Bank Nyrt. alkalmazottjának, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében az OTP Bank Nyrt. által foglalkoztatott más személynek minősülök, és a Meghatalmazó Számlatulajdonos közeli hozzátartozója vagyok.

.....
Eseti Meghatalmazott
(aláírás)

Előttünk, mint tanúk előtt⁷:

Név (olvasható):
Lakcím (olvasható):
Aláírás:

Név (olvasható):
Lakcím (olvasható):
Aláírás:

⁴ Kérjük pontosan megjelölni, hogy az Eseti Meghatalmazott jogosultsága milyen ügyletek megkötésére terjed ki. (pl.: meghatározott számú vagy értékű értékpapír vásárlására/eladására/visszaváltására; vagy az Szja törvény szerint meghatározott minimumdíj átutalására/befizetésére, valamint ennek értékpapírban történő elhelyezésére). Kizárólag olyan ügyletek megjelölésére van lehetőség, amelyek az Összevont Értékpapírszámla megnyitásával egyidejűleg, vagy azt közvetlenül követően végrehajthatók. Amennyiben a megadott adatok hiányosak, nem pontosak, vagy nem egyértelműek, az OTP Bank Nyrt. jogosult az Eseti Meghatalmazott által kezdeményezett ügyletkötést megtagadni. MiFID minősítés nyilatkozat, MiFID teszt, 4+1 nyilatkozat, ügyfél azonosítás és átvilágítás során előálló nyilatkozatok és dokumentumok aláírására az eseti meghatalmazott csak akkor jogosult, ha arra a meghatalmazó kifejezetten a meghatalmazásban feljogosítja.

⁵ Az OTP Bank Nyrt. a 30 napnál régebben kelt meghatalmazást visszautasítja. Részletes szabályok: BSZÜSZ B.I.3.7.

⁶ Kérjük a valós helyzetnek megfelelő választást egyértelműen megjelölni.

⁷ Az OTP Bank Nyrt. az adott ügylet sajátos jellege, valamint ügyfelei védelme érdekében jogosult a meghatalmazás közokiratba/külföldön kiállított okirat esetén konzuli tanúsítványba foglalását kérni. Részletes szabályok: Általános Üzletszabályzat II. fejezet, BSZÜSZ A.II.3. fejezet, továbbá a Ptk. 6:7. § (4) bekezdés szabályai írni, olvasni nem tudó, nem képes személy, illetve a magyar nyelvet nem értő nyilatkozata esetén.