

ESETI MEGHATALMAZÁS

HAGYATÉK RENDEZÉSÉRE ÉS BEFEKTETÉSI 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**)

ezennel meghatalmazom

Név:

Születési név:

Születési hely, időpont:

Anyja születési neve:

Lakóhely:

Személyi azonosító okmány típusa, száma / úti okmány száma:

Közei hozzátartozó:

(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 cégjegyzékszám) előtt, az engem néhai

születési név:

anyja neve:

születési hely, idő:²

után a³ számú okirat alapján öröklés jogcímén illető összeg⁴ számú fizetési számlára történő utalása / készpénzben történő kifizetése⁵ érdekében, illetve fent nevezett számú okirat rendelkezése alapján öröklés jogcímén illető értékpapír mennyiség számú értékpapírszámlámra történő átvétele érdekében nevében és helyettem eljárjon⁶.

.....
.....
.....
.....⁷

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.

² Kérjük az örökhagyó nevét, születési nevét, születési helyét, időpontját, anyja nevét feltüntetni.

³ Kérjük az örökös minőséget igazoló jogerős hagyatékátadó végzés vagy egyéb okirat (pl: európai öröklési bizonyítvány) számát feltüntetni.

⁴ Kérjük a célszámla megjelölését. Külföldön vezetett célszámla esetén az IBAN kód, illetve a SWIFT kód feltüntetése is szükséges.

⁵ Amennyiben a készpénzben történő kifizetésre szól a meghatalmazás kérjük aláhúzással jelölni.

⁶ Amennyiben a hagyaték tárgya gépkocsinyeremény betét vagy takarékbetét, a kifizetés feltétele a betétkönyvek leadása.

⁷ Amennyiben több célszámlát kíván megjelölni, kérjük részletesen kifejteni a meghatalmazott rendelkezési jogosultságát.

Jelen meghatalmazás kiterjed az örökhagyó nevén vezetett fizetési számlák zárására is, illetve a hagyatéki tartozások rendezésére is. LTP hagyaték esetén az LTP hagyaték átvételéhez szükséges további nyilatkozatok aláírására vagy szerződés megkötésére is jogosult meghatalmazott⁸.

Jelen meghatalmazás kiterjed arra is, hogy meghatalmazott az **OTP Bank Nyrt.** előtt, helyemben és nevemben befektetési szolgáltatási keretszerződés megkötése (összevont értékpapírszámla nyitása) érdekében személyesen eljárjon⁹.

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 (ide nem értve a megfelelési teszt kitöltését).

Jelen meghatalmazás kiterjed a hagyatékhoz tartozó¹⁰ számú értékpapírszámla és a megkötött befektetési szolgáltatási keretszerződés alapján megnyitott/ a nevemen vezetett¹¹ számú Összevont Értékpapírszámla tekintetében az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata B.I.1.3.1. alpontok szerinti befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások keretében az alább meghatározott ügyletek megkötésére, azaz jelen meghatalmazás alapján az Eseti Meghatalmazott az alábbi rendelkezésekre is jogosult¹²:

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

A jelen eseti meghatalmazás kizárólag jelen eseti meghatalmazásban megjelölt rendelkezés, jognyilatkozat megtételére szól, a rendelkezés, jognyilatkozat megtételével hatályát veszti.¹³

Kijelentem, hogy az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatot, 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.

Széchenyi Pihenő Kártya hagyaték esetén, a Meghatalmazó SZÉP kártyájának számlaszáma¹⁴:

.....

⁸ LTP hagyaték esetén az LTP szerződést tovább folytatni, a szerződést aláírni, csak egy örökösnek van lehetősége, ebben az esetben a többi örököstől lemondó nyilatkozat aláírása szükséges. Amennyiben az LTP szerződést egyetlen örökös sem kívánja tovább folytatni, és az örökösök az LTP számláról kifizetést kérnek, akkor az állami támogatás összege részükre nem jár.

⁹ Az értékpapírszámla nyitással kapcsolatos rendelkezéseket a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Szabályzat tartalmazza. A NYESZ-R, valamint Tartós Befektetési Értékpapírszámlák megnyitása során a kapcsolódó számlák megnyitásának rendelkezését is tartalmaznia kell jelen eseti meghatalmazásnak. **A számlanyitáshoz a meghatalmazó személyazonosság igazoló ellenőrzésére használt okmányainak közjegyző/konzul által hitelesített másolatainak bemutatása szükséges.**

¹⁰ Kérjük a hagyaték tárgyát képező értékpapírszámla megjelölését.

¹¹ Abban az esetben kérjük kitölteni amennyiben a meghatalmazó már rendelkezik értékpapírszámlával és ezen értékpapírszámlára kéri a hagyatékhoz tartozó értékpapírok átvételét, ez esetben a meghatalmazás Összevont Értékpapírszámla nyitásra nem terjed ki.

¹² Kérjük pontosan megjelölni, hogy az Eseti Meghatalmazott jogosultsága milyen ügyletek megkötésére terjed ki. (pl.: meghatározott számú vagy értékű értékpapír vásárlására; a megnyitott számlára a megörökölt értékpapír átvételére, átváltására, a számla megszüntetésére, 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.

¹³ Az OTP Bank Nyrt. jogosult a 30 napnál régebben kelt meghatalmazás visszautasítására. Részletes szabályok: Általános Üzletszabályzat III. fejezet

¹⁴ Amennyiben a hagyatékban Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) is szerepel, és az örökös rendelkezik SZÉP kártyával, a hagyaték csak az örökös SZÉP kártya számlájára utalható át.

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

Keltezés helye, ideje:

.....
Meghatalmazó (aláírás)

Elfogadom a meghatalmazást, továbbá büntető- és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy¹⁵

- ☐ 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 előtt¹⁶:

Név (olvasható):

Név (olvasható):

Lakcím (olvasható):

Lakcím (olvasható):

Aláírás:

Aláírás:

¹⁵ Kérjük a valós helyzetnek megfelelő választást egyértelműen megjelölni.

¹⁶ 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, illetve Befektetési Szolgáltatási Üzletági Szabályzat A.II. fejezet, Ptk. 6:7. § (4) bekezdés szabályai írni, olvasni nem tudó, nem képes személy, illetve a magyar nyelvet nem értő nyilatkozata esetén.