



HIRDETMÉNY

C. melléklet

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI

ÜZLETSZABÁLYZATHOZ

A Bank által alkalmazott formanyomtatványokról, szerződésmintákról

Hatályos: **2023. szeptember 18. napjától**

Közzétéve: **2023. szeptember 18. napján**

Jelen Hirdetmény módosításának indoka: technikai módosítás

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

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

Központi postacím: 1876 Budapest

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

TARTALOMJEGYZÉK

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS.....	4
NYESZ-R ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS	9
TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS.....	14
SZERZŐDÉS.....	20
(Jegyzés).....	20
SZERZŐDÉS.....	23
(Befektetési jegy vétel)	23
SZERZŐDÉS.....	26
(Befektetési jegy visszaváltás)	26
MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRA.....	29
OTC VÉTELI SZERZŐDÉS T napos	34
OTC ELADÁSI SZERZŐDÉS T napos.....	38
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír eladására	42
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS.....	45
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír vásárlásra.....	45
OTC AUKCIÓS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS	48
ÁLLANDÓ ÉRTÉKPAPÍR VÉTELI MEGBÍZÁS	52
SZERZŐDÉS.....	56
STANDARD GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS.....	61
Nyilatkozat természetes személy Ügyfél.....	76
Nyilatkozat egyéni vállalkozó/őstermelő Ügyfél	77
Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél	78
Nyilatkozat önkormányzat, egyéb szervezet Ügyfél.....	80
PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS	82
I. A megbízás tárgya.....	82
abszolút hozamú stratégiák:.....	83
stratégiai eszközallokációs stratégiák:	83
II. A felek jogai és kötelezettségei	84
III. A megbízás hatálybalépése, a szerződés hatálya	85
IV. A Bank felhatalmazásai feladatai teljesítéséhez	86
V. A megbízási díj és költségek	86
VI. Jelen szerződés megszűnése	86
VII. A szerződés módosítása	86
VIII. Kapcsolattartás	86
IX. A szerződésre irányadó szabályok, mellékletek és a viták rendezése	87
Szerződés /1. számú melléklet.....	89
Szerződés /2. sz. melléklet.....	90
Szerződés /3. számú melléklet.....	92
Szerződés /4. számú melléklet.....	93

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

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

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

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

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

Ügyfélkód:
Számla száma:

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS (ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS)

(a továbbiakban: szerződés)

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

[Természetes személyek esetén]

Családi és utónév:

Adóazonosító jel: [•]

Születési családi és utónév: [•]

Levelezési cím: [•]

Anyja születési neve: [•]

Születési hely: [•]

Születési idő: [•]

[Nem természetes személyek esetén]

Cégnév: [•]

Adószám: [•]

Székhely: [•]

Értesítési cím: [•]

Cégjegyzékszám: [•]

Statisztikai számjel: [•]

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

Fizetési Számla száma:

Devizaszám(k) száma:

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

1. A szerződés tárgya

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

2. Biztosítékok

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

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

2.3 A jelen szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik az Ügyfél:

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

2.3.2 Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak ideértve az Összevont Értékpapírszámlához nem hozzárendelt, továbbá a jövőben megnyitásra kerülő Fizetési Számlákat és Devizaszámlákat is - mindenkor teljes szabad rendelkezésű egyenlege, ideértve az

Ügyfélszámlákat is azzal, hogy fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a Fizetési Számla-, illetve Devizaszámla szerződéskötéskor fennálló egyenlege képezi óvadék tárgyát.

3 Az Ügyfél nyilatkozatai

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

4 Adatkezelés

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

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

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

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

Kelt,

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

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

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

Kelt,

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

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

** Névíró saját nevének aláírása

*** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

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

6. részére alulírotttanú*
 - 6.1. a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),
 - 6.2. az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
 - 6.3. az egyéb tájékoztató dokumentumokat felolvasta és megmagyarázta;

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

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

Kelt,

.....
Ügyfél**

.....
OTP Bank Nyrt.

.....

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

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

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

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

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

Kelt,

.....
Névítő aláírása*

.....
Ügyfél neve**

.....
OTP Bank Nyrt.

.....

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

*Névíró saját nevének aláírása

** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

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

Kelt,

.....
Ügyfél*

.....
OTP Bank Nyrt.

.....

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

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

Üzletszabályzat mellékletét képező hirdetményeket és Általános Szerződési Feltételeket, különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, és az Általános Üzletszabályzatot és – a jogszabályoktól, szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen, vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételekről eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

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

3. Adatkezelés

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

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

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

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

Kelt,

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

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

1. részére alulírott tanú*
 - 1.1 a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),
 - 1.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
 - 1.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokatfelolvasta 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 Ügyfél nevét rávezesse, illetve a saját aláírását feltüntesse,
5. a névíró által az Ügyfél nevének aláírását előttünk, mint tanúk előtt saját aláírásának elfogadta.

Kelt,

.....
Névíró aláírása** Ügyfél neve** * OTP Bank Nyrt.

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

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

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

** Névíró saját nevének aláírása

*** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

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

6. részére alulírotttanú*
6.1 a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),
6.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
6.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

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

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

Kelt,

.....
Ügyfél**

.....
OTP Bank Nyrt.

.....
Tanú (1)
Tanú (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 Ügyfél aláírása vagy kézjegye

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

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

Kelt,

.....
Névíró aláírása*
Ügyfél neve**
OTP Bank Nyrt.

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

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

*Névíró saját nevének aláírása

** Ügyfél nevének névíró általi aláírása

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

Kelt,

.....
Ügyfél*

.....
OTP Bank Nyrt.

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

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

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

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

Ügyfélkód:
Számla száma:

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: szerződés)

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

másrészről

Családi és utónév: TBÉSZ Pénzszámla száma
(HUF):

Születési családi és utónév:

Anyja születési neve: TBÉSZ Pénzszámla(k) száma
(deviza):

Születési hely:

Születési idő:

Levelezési cím:

Adóazonosító jel:

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

1. A szerződés tárgya

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

2. Biztosítékok

- 2.1 Az Ügyfél óvadékot alapít a jelen szerződés megkötésével a Bank 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 szerződésben alapított óvadék tárgyát képezik az Ügyfél:

- 2.3.1 Összevont Értékpapírszámláin (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő összevont értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapírok és más pénzügyi eszközök;
- 2.3.2 Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak, ideértve az Összevont Értékpapírszámlához nem hozzárendelt, továbbá jövőben megnyitásra kerülő Fizetési Számlákat és Devizaszámlákat is, mindenkor teljes szabad rendelkezésű egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is azzal, hogy fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén a Fizetési Számla-, illetve Devizaszámla szerződéskötéskor fennálló egyenlege képezi óvadék tárgyát.

3. Az Ügyfél nyilatkozatai

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

4. Hatálybalépés, lekötési időszakok, megszakítás, megszűnés

- 4.1 A szerződés akkor lép hatályba, ha
- a 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 Ügyfél a 3.7. pont szerinti dokumentumban meghatározott Lekötési Időszak lejártát követően befektetéseit továbbra is a tartós befektetésből származó jövedelemre és a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabály(ok) szabályai szerint kívánja Banknál lekötni, akkor a Lekötési Időszak utolsó napjáig a Tartós Befektetési Értékpapírszámla Szerződést - az Üzletszabályzat B.II.12 „Tartós befektetési számlák (TBSZ)” fejezetében meghatározottak szerint újra kell kötnie a Bankkal, amely esetben az újabb Tartós Befektetési Értékpapírszámla Szerződés vonatkozásában, a 3.7. pont szerinti dokumentumban meghatározott Befizetési Időszak nem kerül alkalmazásra.
- 4.4 A szerződés kizárólag a tartós befektetésből származó jövedelemre és a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott módon szűnhet meg és szüntethető meg. Amennyiben a szerződés megszűnéséig az Ügyfél nem rendelkezik a befektetésekről és pénzüsszegekről, akkor azokat a Bank a szerződés megszűnését követően a nála vezetett Összevont Értékpapírszámlákra vonatkozó feltételek, díjak és költségek alkalmazásával őrzi tovább az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

5. Adatkezelés

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

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

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

Kelt,

.....
Ügyfél

.....
OTP Bank Nyrt.

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

1. részére alulírott tanú*
 - 1.1 a jelen szerződést (ideértve a jelen okiratot is),
 - 1.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,
 - 1.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokatfelolvasta 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 Ügyfél nevét rávezesse, illetve a saját aláírását feltüntesse,

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

Kelt,

.....
Névítő aláírása** Ügyfél neve** * OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

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

** Névítő saját nevének aláírása

*** Ügyfél nevének névítő általi aláírása

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

6. részére alulírotttanú*

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

6.2 az annak részét képező általános szerződési feltételeket,

6.3 az egyéb tájékoztató dokumentumokat

felolvasta és megmagyarázta;

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

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

Kelt,

.....
Ügyfél** OTP Bank Nyrt.

.....

Tanú (1)

Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

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

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

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

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

Kelt,

.....
Névítő aláírása*

.....
Ügyfél neve**

.....
OTP Bank Nyrt.

.....
Tanú (1)

.....
Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

*Névítő saját nevének aláírása

** Ügyfél 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 Ügyfél a jelen szerződést / jognyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá / látta el kézjegyével.

Kelt,

.....
Ügyfél*

.....
OTP Bank Nyrt.

.....
Tanú (1)

.....
Tanú (2)

Tanú (1) neve:

Tanú (2) neve:

Tanú (1) lakcíme:

Tanú (2) lakcíme:

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

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

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

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

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

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

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

Ügyfél adatai

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

Értékpapír adatai

Neve:
ISIN kódja:

Kibocsátó neve:
Elsődleges forgalmazási dokumentum neve:
Alapcímlet:
Tőke visszafizetés devizaneme:
Lejárata:
Kockázati besorolása:
Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai

Ügyletszám:
Forgalomba hozatal módja:

Ügyletkötés csatornája:
Megbeszélés időpontja:
Megbeszélést kezdeményező:
Előzetes tájékoztatást, befektetési tanácsadást
nyújtó ügyintéző:
Fiók címe:
MIFID vizsgálat eredménye:
Célpiac vizsgálat eredménye:
Célpiaci indoklás:
Megbízás jellege:
Megbízás iránya:
Megbízás mennyisége (névérték):
Jegyzés napján érvényes jegyzési ár (egységár):
Nettó árfolyam: %
Felhalmozott kamat: %
Bruttó árfolyam: %
Hozam: %
Árfolyamérték:
Fizetendő összeg (deviza):

Számlainformációk

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

Szerződési feltételek

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

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

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

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

Biztosítékok

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

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

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

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

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

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

Kelt:

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

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

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

SZERZŐDÉS **(Befektetési jegy vétel)**

Szerződés tárgya

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

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

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

Ügyfél adatai:

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

Értékpapír adatai:

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

Egyedi Ügylet adatai:

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

Ügyfél által vásárlásra szánt összeg:
Nettóeszközérték (egységár):

Vételi ár :

Vételi jutalék:

Fizetendő összeg:

Jóváírás napja:

Számlainformációk

Fizetési/devizaszámlán terhelt/terhelendő összeg:

Fizetési/devizaszámla száma:

Jóváírandó értékpapírszámla száma:

Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

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

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

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

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

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

Biztosítékok

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

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

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

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

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

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

Egyéb szerződési feltételek

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

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

Adózási feltételek

Jelen Szerződés adóügyi bizonylatnak is minősül, mely a kamatadó kötelezettség levonásáról igazolásként szolgál. Emiatt javasoljuk az adójogi elévülési időn belül történő megőrzését!

Kelt:.....

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

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

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Adószám: 10537914-4-44

Csoportazonosító szám: 17780010-5-44

Közösségi adószám: HU17780010

SZERZŐDÉS **(Befektetési jegy visszaváltás)**

Szerződés tárgya

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

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

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

Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

MiFID minősítése:

Ügyfél besorolása:

Képviseli:

Értékpapír adatai:

Neve:

ISIN kódja:

Kibocsátó:

Alapcímlet:

Kockázati besorolása:

Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai:

Szerződés azonosító:

Befektetési tanácsadás történt:

Hívásazonosító:

Ügyletkötés csatornája:

Megbízás rögzítésének időpontja:

Megbeszélés időpontja:

Megbeszélést kezdeményező:

Előzetes tanácsadást nyújtó ügyintéző:

Fiók címe:

MIFID Vizsgálat eredménye:

Célpiac vizsgálat eredménye:

Célpiaci indoklás:

Megbízás iránya:
Végrehajtási helyszín:
Megbízás mennyisége: darab
Nettóeszközérték (egységár):
Visszaváltási ár:
Visszaváltási jutalék:

Visszaváltási többlet jutalék:
2015.12.31-ig megszolgált kamatjövedelem:
2015.12.31-ét követően megszolgált kamatjövedelem:
Figyelembe vehető igazolt költség:
Levont kamatadó:
Jóváírt összeg:
Jóváírás napja:

Tranzakció értékpapír fedezetei:

ISIN kód: Eladásra kijelölt darab: Bekerülés dátuma Bekerülési ár

Számlainformációk

Értéknapos pénzkövetelésként jóváírt/jóváírandó összeg:
Értéknapos pénzkövetelés számlája:
Terhelendő értékpapírszámla száma:
Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

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

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

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

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

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

Biztosítékok

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

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

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

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

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

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

Egyéb szerződési feltételek

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

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

Adózási feltételek

Jelen Szerződés adóügyi bizonylatnak is minősül, mely a kamatadó kötelezettség levonásáról igazolásként szolgál. Emiatt javasoljuk az adójogi elévülési időn belül történő megőrzését!

Kelt:.....

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
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. (a továbbiakban: Bank), mint Forgalmazó, másrésztől amely

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

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

mint Ügyfél között az alábbi feltételekkel.

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

Visszaváltási megbízás:

Befektetési jegy neve:
Értékpapír ISIN kód:
Értékpapír kockázati besorolása:
Komplex termék:
Alkalmassági besorolás státusza:
Megfelelési besorolás státusza:
MIFID Vizsgálat eredménye:
Befektetési jegy alaptípusa:
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 Ügyfél további külön rendelkezése nélkül a Bank az alábbi vételi megbízás teljesítésére fordít.

A visszaváltási megbízás fedezeteként felajánlott befektetési jegyek:

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

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

Vételi megbízás:

Befektetési jegy neve:

Értékpapír ISIN kód:

Befektetési jegy alapcímlete (egységár):

Utolsó ismert egy jegyre jutó nettó eszközérték:

Ügyfél által a befektetési jegy vásárlására fordítható összeg.*:

Célpia:

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Az Ügyfél a jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az befektetési jegyet kibocsátó alapot kezelő Alapkezelő üzletszabályzatát, a Befektetési Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját ("Tájékoztató") - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat - valamint a kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Az Ügyfél kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan Kbftv. befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást, és a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a Hirdetményt „a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről”, továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a befektetési alapra vonatkozó tájékoztatót és kezelési szabályzatot. Az Ügyfél kijelenti azt is, hogy a Bank lehetővé tette számára az Üzletszabályzata és az abban hivatkozott, valamint mellékletét képező hirdetmények, Általános Szerződési Feltételek, megismerését, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény, illetve a "Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről" dokumentumok, amelyeket az Ügyfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon. A Bank felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetményeknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadéokra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire, továbbá arra, hogy az Alap Tájékoztatójában foglalt feltételeket az Alapkezelő a befektetők hozzájárulása nélkül, a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Az Ügyfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi. A jelen megbízás vonatkozásában: (i) amennyiben az Ügyfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, Global Markets Keretszerződéssel vagy Egyedi Global Markets Keretszerződéssel, illetve a Bank fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, az Üzletszabályzat, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Ügyfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik az Egységes OTP Private Banking Üzletszabályzat valamint a Privát Banki / Kiemelt

Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítés/ek és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

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

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

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

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

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

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

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

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

.....
Ügyfél

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

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Ügyintéző:

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:
Ügyletszám:

OTC VÉTELI SZERZŐDÉS T napos

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

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

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

Ügyfél, mint vevő között, az alábbi tartalommal:

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

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

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

Szolgáltatási díj árfolyamértéken (vétélár összege tartalmazza):

Az értékpapírok vételára,azaz.....

A vételár fedezetfoglalása a szerződés aláírásával egyidejűleg történik.

Ügyfél által felajánlott fedezetek:

Fedezet típusa:

Fizetési számla pénz:

Értéknapos pénzkövetelés:

Értékpapír limit:

Megbízás és teljesítés dátuma:

Végrehajtási helyszín:

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

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

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

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

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

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

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

(6) Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a vonatkozó Terméktájékoztatót, lakossági befektetési csomagtermék esetén a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a forgalmazási dokumentációt. Ügyfél kijelenti, hogy a Bank lehetővé tette számára az Üzletszabályzat és az abban hivatkozott hirdetések, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt:.....,

.....
Ügyfél, mint vevő

.....
OTP Bank Nyrt., mint eladó

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Ügyintéző:

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:
Ügyletszám:

OTC ELADÁSI SZERZŐDÉS T napos

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

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

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

mint Ügyfél között az alábbi tartalommal:

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

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

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

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

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

Levont kamatadó:

Megbízás és teljesítés dátuma:

Végrehajtási helyszín:

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

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

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

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

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

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

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

(7) Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a vonatkozó Terméktájékoztatót, lakossági befektetési csomagtermék esetén a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a forgalmazási dokumentációt Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. Az Ügyfél kijelenti azt is, hogy a Bank lehetővé tette számára az Üzletszabályzat és az abban hivatkozott, egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény megismerését, amelyeket az Ügyfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon. A Bank felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés

felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetéseknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékokra, a késedelemre és a nem-teljesítésre vonatkozó rendelkezéseire. Az Ügyfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Járuλέkos 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 járuλέkos költség(ek) a veszteség összegét növeli(k). Függetlenül attól, hogy veszteség esetén az adóalap nulla, a már figyelembe vett járuλέkos 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 honlapra.

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

.....

Kelt:.....,

.....
OTP Bank Nyrt., mint vevő

.....
Ügyfél, mint eladó

OTP Bank Nyrt. Fiók neve:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Ügyintéző:

Fiók címe:
Fiók kód:
Ügyletszám:

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír eladására

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

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

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

(2) Értékpapír megnevezése:
Értékpapír ISIN kódja:
Értékpapír kockázati besorolása:
Komplex termék:
MIFID Vizsgálat eredménye:
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
---------	------------------	----------------------	--------------------------

A Bank tájékoztatja az Ügyfelet az SZJA tv. átmeneti szabályáról, miszerint az Ügyfél 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat I. melléklete, valamint az azokhoz kapcsolódó

adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.

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

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

.....

Kelt:.....,

.....
Megbízó/Ügyfél

.....
Bizományos, OTP Bank Nyrt.

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

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Ügyintéző:

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:
Ügyletszám:

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír vásárlásra

Megbízó/Ügyfél Bizományos: OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank)

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

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

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

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

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

Az ügylet ellenértékeként felajánlott fedezet összetétele:
Bankszámlapénz:

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

Megbízás dátuma:

Tranzakció értékpapír fedezetei:

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

Ügyfél a fedezetként felajánlott értékpapírokat a következő áron vásárolta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

Kelt:.....,,

.....
Megbízó/Ügyfél

.....
Bizományos
OTP Bank Nyrt.

*Piaci áras tőzsdei 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 készletteleire a visszaváltáskori nettó eszközérték alacsonyabb volt a vételkori nettó eszközértéknél és a vásárlás és a visszaváltás között OTP Pénzpiaci Alap esetében 14, OTP Optima Alap esetében legalább 90 naptári nap eltelt, az Alap Kezelési Szabályzatának a Tőkegaranciára vonatkozó előírásainak megfelelően Önnek a vásárláskori nettó eszközértéken került a tranzakciója elszámolásra. A garanciális készlettelekről és a tranzakcióban érvényesített árfolyamról a Befektetések eredménye menüpontban tájékozódhat.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Ügyintéző:

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:
Ügyletszám:

OTC AUKCIÓS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

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

Megbízó: Ügyfél

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

Bizományos: Bank

Képviseli:

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

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

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

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

Árfolyam megjelöléssel tett ajánlatok:

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

Aukciós megbízás árfolyamértéke:
Jutalék:

Fizetendő összeg:

Aukció időpontja:

Pénzügyi teljesítés napja:

Fedezet típusa:

Az ügylet ellenértékeként felajánlott fedezet összetétele:

Fizetési számlapénz:

Értéknapos pénzkövetelés:

Értékpapír limit:

Elszámolási (Settlement) limit:

Lejáró értékpapír megnevezése, mennyisége:

Tranzakció értékpapír fedezetei:

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

Az Ügyfél a fedezetként felajánlott értékpapírokat a következő áron vásárolta:

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

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

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

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

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

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

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

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

Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Üzletszabályzatban meghatározott, a Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes, a jelen

szerződés megkötésekor az Ügyfél tulajdonában álló, illetve az Ügyfelet megillető, és a jelen szerződés megkötését követően az Ügyfél tulajdonába kerülő, illetve az Ügyfelet megillető Lakossági Állampapírnak nem minősülő pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

Kelt:

.....
Ügyfél

.....
Bizományos
OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Ügyintéző:

Fiók neve:
Fiók címe:
Fiók kód:
Ügyletszám:

ÁLLANDÓ ÉRTÉKPAPÍR VÉTELI MEGBÍZÁS

Amely létrejött a mai napon egyrészt az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank), másrésztől

mint Ügyfél között az alábbi tartalommal:

1. A Bank a jelen pontban megjelölt értékpapírokat (jelen szerződés alkalmazásában: Értékpapírok) forgalomba hozó személy (továbbiakban: Kibocsátó), illetve képviselője megbízásából jogosult az Értékpapírok magyarországi forgalmazására. Az Ügyfél 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 alaptípusa:**
 - e) **Értékpapír lejárat dátuma:**
 - f) **Ügyfél által havi rendszerességgel befektetni kívánt összeg¹:** ()
 - g) **Megbízás Lejárata:**
 - 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 Ügyfél köteles biztosítani, hogy a jelen megbízás teljesítéséhez szükséges pénzeszköz a Fizetési Számlán/Devizaszámlán a Megbízás Rendszeres Teljesítési Napján rendelkezésre álljon. Az Ügyfél a jelen okiratba foglalt rendelkezése alapján a Bank a Megbízás Lejáratáig a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján automatikusan megterheli az Értékpapír pénznemének megfelelő, értékpapírszámlához kapcsolt Fizetési Számlát/Devizaszámlát a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzeszközzel. Amennyiben egy adott Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján közép-európai idő szerint reggel 5:00 óráig a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzeszköz teljes egészében a Fizetési Számlán/Devizaszámlán 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 pénzeszköz (amely tartalmazza a 3. pont szerinti Vételi Jutalék összegét is) meghatározása a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján érvényes nettó eszközérték és a Kiegészítő 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 Ügyfél 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,

¹ 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 Ügyfél Összevont Értékpapírszámláján olyan mennyiségben, amennyi az Ügyfél 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 Fizetési Számlán/Devizaszámlán a 2. pont alapján terhelt pénzüsszeget az Elszámolási Napon jóváírja a Fizetési Számlán/Devizaszámlán.
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 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a mindenkori Vételi Jutaléknak megfelelő pénzüsszeget az 1. pontban megjelölt Ügyfél által havi rendszerességgel befektetni kívánt összeg már tartalmazza. Az Ügyfél jelen okiratba foglalt rendelkezése alapján a Bank a Megbízás Lejáratáig a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napján automatikusan megterheli az Ügyfél Bankszámláját a Vételi Jutaléknak megfelelő pénzüsszeggel. Amennyiben a mindenkori Vételi Jutaléknak megfelelő pénzüsszeg teljes egészében a Fizetési Számlán 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 Ügyfél 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 Ügyfél esetén a jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik azon a napon, amikor a Bank a fenti Összevont Értékpapírszámla státuszát hagyatéki státuszúra állítja (az Ügyfél 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 Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen megbízása nem minősül portfóliókezelésnek, ilyen szolgáltatást részére a Bank jelen szerződés alapján nem nyújt.
7. Az Ügyfél a jelen megbízás aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy nincs vele szemben olyan alkalmazandó jogszabályon, hatósági/bírósági előíráson alapuló vagy a forgalmazási dokumentációban foglalt korlátozás, ami alapján a befektetési jegyeket nem lenne jogosult megszerezni vagy birtokolni, rendelkezik minden ahhoz szükséges jog- és cselekvőképességgel, illetve meghatalmazással, amely a befektetési jegyek megszerzéséhez és birtoklásához szükséges.
8. Az Ügyfél, jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a Kibocsátó törvényes képviselőjét és kezelését ellátó alapkezelő az 1. pontban megjelölt Kibocsátó Kezelési Szabályzatát is magában foglaló Tájékoztatóját megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, magára nézve kötelezőnek elismerte, és a jelen okiratot azok alapján írta alá.
9. Az Ügyfél 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 Ügyfél Összevont Értékpapírszámlája vonatkozásában adott, hatályos állandó értékpapír vételi megbízások (beleértve a jelen szerződésbe foglalt megbízást is) a következők:

11.Az Ügyfél kijelenti, hogy részére a Bank a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, így különösen az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta, illetve elérhetővé tette és szükség szerint megmagyarázta a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatát, az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményt, a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt, a forgalmazási dokumentációt, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. . Jelen megbízás vonatkozásában – annak rendszeres és visszatérő jellegére tekintettel – a Bank felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az előzetes tájékoztatás során megismert dokumentumok változását, és ennek érdekében a Megbízás Rendszeres Teljesítésének Napját megelőzően minden naptári hónapban ismételtelen tekintse át ezeket a dokumentumokat. Amennyiben az Ügyfél jelen megbízás vonatkozásában nem a Bszt. szerinti honlapon való tájékoztatást választja, akkor az Ügyfél 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 Ügyfél e kötelezettségének elmulasztásából fakadó minden költség és kár az Ügyfelet terheli.

12.Az Ügyfél kijelenti azt is, hogy Bank lehetővé tette számára Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények megismerését, amelyeket az Ügyfél 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 Ügyfél elolvasott, megértett és tudomásul vett. A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetményeknek 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 a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata az irányadó azzal, hogy a jelen megbízás szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak a Kibocsátó Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.

NYILATKOZAT FORGALMAZÁSI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉRŐL

Az Ügyfél 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 ilyennel 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 (<https://www.otpalap.hu>) kívánja elérni, amelyen történő közzétételt a dokumentumok térítésmentes, elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátásaként kifejezetten elfogadja és elismeri, VAGY

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

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

Kelt:,

.....
Ügyfél

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

Fióki megbízás esetén:

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

Csereaukciónál esetén:

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

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

Állampapír, kötvény, részvény, jelzáloglevél esetén:

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

Befektetési jegy esetén:

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

Global Markets-en keresztül kötött szerződés esetén:

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

A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok esetén:

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

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

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

Ügyfél adatai

Ügyfél neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Cégnév:

Székhely:

Nyilvántartás típusa, száma:

MiFID minősítése:

Ügyfél besorolása:

Képviselő:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Képviselő típusa:

MiFID minősítése:

Ügyfél besorolása:

Értékpapír adatai

Neve:

ISIN kódja:

Kibocsátó neve:

Elsődleges forgalmazási dokumentum neve:

Alapcímlet:

Tőke visszafizetés devizaneme:

Lejárata:

Kockázati besorolása:

Komplex termék:

Egyedi Ügylet adatai

Ügyletszám:

Forgalomba hozatal módja:

Befektetési tanácsadás történt:

Hívásazonosító:

Ügyletkötés csatornája:

Megbízás rögzítésének időpontja:

Megbeszélés időpontja:

Megbeszélést kezdeményező:

Előzetes tájékoztatást, befektetési tanácsadást
nyújtó ügyintéző:

Előzetes tanácsadást nyújtó ügyintéző:

Fiók címe:

MIFID vizsgálat eredménye:

Célpiacon vizsgálat eredménye:

Célpiacon indoklás:

Megbízás jellege:

Megbízás iránya:

Megbízás mennyisége:

Megbízás mennyisége (névérték):

Jegyzés napján érvényes jegyzési ár (egységár):

Nettó árfolyam:

Felhalmozott kamat: %

Bruttó árfolyam: %

Hozam: %

Árfolyamérték:

Megbízási díj/Jutalék:

Fizetendő összeg (deviza):

Számlainformációk

Fizetési/devizaszámlán terhelendő összeg:

Fizetési/devizaszámla száma:

Értéknapos pénzkövetelés összege:

Értéknapos pénzkövetelés számlája:

Jóváírandó értékpapírszámla száma:

Értékpapírszámla típusa:

Szerződési feltételek

Szakmai ügyfelek, Elfogadható partnerek esetén:

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

MIFID minősítés „Megfelelő” esetén:

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

MIFID minősítés „Nem megfelelő” esetén:

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

MIFID minősítés „Nem értékelhető” esetén:

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződésben foglalt ügylet és annak tárgyát képező pénzügyi eszköz megfelelését érvényes megfelelési teszt hiányában a Bank nem tudta vizsgálni és Ügyfél kijelenti, hogy erre a tényre a Bank a szerződés megkötését megelőzően felhívta a figyelmét. Az Ügyfél kijelenti, hogy nyilatkozatot nem kíván tenni, kéri a Szerződés teljesítését és vállalja a Szerződésben megjelölt összes kötelezettsége teljesítését.

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

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

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

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

MIFID minősítés „Alkalmas” esetén:

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

A Bank által adott befektetési tanács üzleti titoknak minősül, azt az Ügyfél kizárólag saját maga javára használhatja fel.

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

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

Szakmai ügyfelek vagy lakossági ügyfelek esetén:

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

Elfogadható partner esetén:

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

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

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

Global Markets ügyfelek esetén:

Biztosítékok

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

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

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

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

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

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

A biztosítékok tekintetében a jelen Szerződésben meghatározott Egyedi Ügylet megkötése során az Ügyletkötési Csatornán rögzítettek, valamint az Üzletszabályzat és az abban hivatkozott hirdetmények, 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:

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

STANDARD GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

[Természetes személyek esetén]

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

[Gazdasági társaságok esetén]

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

[Önkormányzatok, egyéb szervezetek esetén]

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

[Egyéni vállalkozók, őstermelők esetén]

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

másrészről:

az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; adószám: 10537914-4-44; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-10-041585 számon; továbbiakban: **Bank**)

(együttesen: Felek, illetve bármelyik: Fél) között az alábbi feltételekkel:

A GM Keretszerződés megkötésének célja, jellege, általános rendelkezések

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

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

3. A természetes személynek minősülő Ügyfél a jelen GM Keretszerződés aláírásával minden, az Üzletszabályzat mindenkor hatályos A.1 mellékletében feltüntetett, természetes személyek számára választható Global Markets Szolgáltatás vonatkozásában Egyedi Ügylet kötésére jogosult.

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

Befektető-védelemmel kapcsolatos szabályok

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

[A következő bekezdés (6. pont) akkor kerül alkalmazásra, amennyiben a lakossági Ügyfél részére a Bank befektetési tanácsadás szolgáltatást nyújt.]

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

(Alkalmassági vizsgálat)

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

(Alkalmassági jelentés)

- (c) A befektetési tanácsadás keretében adott személyre szóló ajánlásban megjelölt ajánlott ügylet tekintetében a Banknak ún. alkalmassági jelentést kell készítenie személyre szólóan. Az alkalmassági jelentés tartalmazza, hogy a Bank milyen indokok alapján tekinti az adott ügyletet alkalmasnak az Ügyfél céljaira és igényeire, továbbá az Ügyfél által megadott, illetve a Bank rendelkezésére álló információkra figyelemmel.
- (d) Az alkalmassági jelentést főszabály szerint az ügyletkötést megelőzően kell a Banknak megadnia, azonban, ha személyre szóló ajánlat megadására olyan a távközlési eszközön keresztül kerül sor, mely nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását, a jelentést a Bank közvetlenül az Egyedi Ügylet megkötését követően is megadhatja tartós adathordozón az Ügyfél beleegyezésével.
- (e) Az Ügyfél d) ponthoz való előzetes hozzájárulása esetében is biztosított a konkrét Egyedi Ügylet, személyre szóló ajánlat esetében, hogy választási lehetőségként az Ügyfél kérje az ügyletkötés elhalasztását annak érdekében, hogy az alkalmassági jelentést részére a Bank rendelkezésre bocsássa és átvegye. Ebben az esetben szükséges előzetesen figyelembe venni és mérlegelni, hogy az adott piaci körülmények és érintett pénzügyi eszközök árának/árfolyamának változása miatt az Egyedi Ügylet későbbi megkötésekor már felmerülhet, hogy esetlegesen eltérő ár/árfolyam lesz irányadó és elérhető.

- (f) Az alkalmassági jelentés előzetes megküldésének és az Egyedi Ügylet elhalasztására vonatkozó lehetősége ismeretében az Ügyfél kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a távközlési eszköz igénybevételével történő befektetési tanácsadás nyújtása esetén a Bank az Ügyfél részére az alkalmassági jelentést tartós adathordozón és csak közvetlenül azt követően, indokolatlan késedelem nélkül küldje meg, ha a befektetési tanácsadással érintett Egyedi Ügylet megkötésre került. E nyilatkozat arra az esetre érvényes, ha a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megbízást az Ügyfél távközlési eszköz igénybevételével adja meg – így szóban, rögzített telefonhívás keretében, vagy távközlési eszközön írásban, elektronikus úton - amely a Banknál nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását. E nyilatkozat megadásakor az Ügyfél figyelembe vette azt a körülményt, hogy egyébként lehetősége nyílik arra, hogy a megbízást, ügyletkötést az alkalmassági jelentés kézhezvételéig el is halassza.

7. Az Ügyfél kijelenti, hogy

(Tájékoztatással kapcsolatos nyilatkozatok)

- (a) részére a Bank a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Bank Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményét.
- (b) **kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Bszt. és az egyéb jogszabályok által előírt előzetes, valamint egyéb tájékoztatást részére honlapján közzétett vagy elektronikus úton megküldött értesítések útján teljesítse;**
- (c) rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik (amelyet igazol az a körülmény, hogy az Ügyfél megjelölte az e-mail címét mint kommunikációs csatornáját) azzal, hogy Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozat nem korlátozza az a Bank arra vonatkozó jogát, miszerint bizonyos tájékoztatásokat továbbra is az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb módon hozzon a tudomására, illetve nem jelenti azt, hogy amennyiben az Üzletszabályzat egy szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat formájára vagy megkötésére az elektronikus úttól eltérő rendelkezéseket ír elő (például személyes megjelenés a fiókban vagy Felek által kölcsönös aláírással ellátott okirat, stb.), akkor ezeknek az Ügyfélnek ne kellene eleget tennie.
- (d) a Bank őt elektronikus úton értesítette a b) pontjában hivatkozott honlap címéről, és megjelölte, hogy a vonatkozó információk pontosan a honlap mely részén érhetőek el (www.otpbank.hu – Értékpapír és Global Markets menüpontok).
- (e) a Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, hogy a Bank az Ügyfélnek küldött tájékoztatásokat egyéb tartós adathordozón (pl. e-mail) küldi meg az Ügyfél részére az Ügyfél, azzal, hogy amennyiben az Ügyfélnek ez nem megfelelő, úgy lehetősége nyílik a papír alapú tájékoztatás választására is.
- (f) **Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfélnek címzett tájékoztatásokat egyéb tartós adathordozón, így különösen elektronikus úton, az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy szóban, rögzített telefonhívás keretében adja meg az Ügyfél számára, tudomásul véve azt a lehetőséget, hogy a tájékoztatást papír alapon is megkaphatja.**

[A következő, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó bekezdések lakossági ügyfélminősítés esetén kerülnek alkalmazásra.]

(Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentum utólagos megküldése)

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

(Idegen nyelven rendelkezésre álló dokumentumok elfogadása)

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

[A következő, Végrehajtási és Allokációs Politikára vonatkozó bekezdések lakossági és szakmai ügyfélminősítés esetén kerülnek alkalmazásra.]

(Végrehajtási és allokációs politika)

- (k) Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank tájékoztatta arról, hogy a Végrehajtási és Allokációs Politikában ismerteti, hogyan fogja az ügyfelek megbízásait végrehajtani. A Végrehajtási és Allokációs Politika tartalmazza azokat a helyszíneket, melyek lehetővé teszik a Bank számára, hogy az ügyfélmegbízások végrehajtása során következetesen a lehető legjobb eredményt érje el, továbbá információkat a kereskedési helyszínekről, valamint azokról a körülményekről, tényezőkről, melyeket a Bank értékeli a végrehajtási helyszín megválasztása során.
- (l) Az Ügyfél kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról is, hogy a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikája tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a Bank a megbízást a kereskedési helyszíneken – így szabályozott piacon, MTF-en, OTF-en – kívül hajtsa végre, amennyiben ehhez az Ügyfél hozzájárul. Ennek kockázatait és leírását a Végrehajtási és Allokációs Politika és az Üzletszabályzat tartalmazza.

- (m) Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikája” című dokumentumot, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait és az abban foglaltakat elfogadja és vállalja az esetleges módosítások figyelemmel kísérését.
- (n) Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a megbízásait kereskedési helyszínen kívül is végrehajthassa „Az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási és Allokációs Politikájában” foglaltaknak megfelelően.

[A következő bekezdések (8-11. pontok) lakossági és szakmai ügyfélminősítés esetén kerülnek alkalmazásra.]

A kódszó használatára vonatkozó megállapodás telefonon történő ügyletkötés esetére

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

Egyéb rendelkezések

12. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat I. Melléklete, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.
13. A Global Markets Szolgáltatásokra vonatkozó Egyedi Ügylet Lezárására és a GM Keretszerződés írásbeli felmondására, megszűnésére vonatkozó feltételeket az Üzletszabályzat tartalmazza.
14. Felek rögzítik, hogy – az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a GM Keretszerződés csak a Felek által kölcsönösen aláírt, írásbeli okirattal módosítható.
15. A GM Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzatban (ide értve különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, valamint az egyéb mellékletekben és hirdetményekben) foglaltak az irányadók. A GM Keretszerződésben biztosított jogok kiegészítik a Bankot a jogszabályokban, illetve a mindenkorai Üzletszabályzatban, így különösen a Global Markets Szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételeiben, valamint az egyéb mellékletekben és hirdetményekben megillető jogokat. Ügyfél kijelenti, hogy a GM Keretszerződés aláírását megelőzően megismerte az Üzletszabályzatot, ide értve különösen a Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, az Üzletszabályzatban hivatkozott egyéb mellékleteket és hirdetményeket, így különösen a Díjtételekről szóló Hirdetményt, a Kiegészítő Hirdetményt és a Biztosítéki Hirdetményt és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. **A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak a kapcsolattartásra, a szerződéskötésre, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a szerződés felmondására, a Bank felelősségét korlátozó vagy kizáró, a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadékokra és egyéb biztosítékokra, a Bank (pót)fedezetbekérési jogának gyakorlására, a késedelemre és a nem-teljesítésre és a lezárásra vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi és elfogadja.** Valamely jog nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a jogosult az adott jogról lemondott volna.

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

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

A GM Keretszerződés ügyfélspecifikus feltételei

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

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

21. Igényelt Global Markets Szolgáltatások

ADA	Azonnali deviza adásvétel
HDA	Határidős deviza adásvétel
DOU	Deviza opciós ügylet
DCS	Deviza csereügylet

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

[A következő bekezdés akkor kerül alkalmazásra, ha a Tőzsdei határidős ügyletek Egyéb tőzsde (THU_EGY), és/vagy a Tőzsdei opciós ügyletek (TOU) szolgáltatások kiválasztásra kerültek.] Jelen GM Keretszerződés egyben az Üzletszabályzat és „Az EMIR 39 (7) cikke, a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 RTS és a Közvetett Elszámolási RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások” elnevezésű hirdetmény szerinti közvetett elszámolási megállapodásnak is minősül. Ezen GM Keretszerződés megkötésével az Ügyfél elfogadja, hogy a Bank az Üzletszabályzatban és „Az EMIR 39 (7) cikke, a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 RTS és a Közvetett Elszámolási RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások” elnevezésű hirdetményben írtak szerint biztosít és nyújt közvetett elszámolási szolgáltatásokat. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy lehetősége van közvetett elszámolás esetére az Üzletszabályzatban meghatározott BOSA és GOSA típusú számlák közül választani, számlaválasztását külön írásos nyilatkozatban teheti meg. Jelen GM Keretszerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten megerősíti, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben és ameddig írásban kifejezetten nem nyilatkozik máshogy, úgy eszközei és pozíciói BOSA típusú számlán kerülnek nyilvántartásra. Az Ügyfél írásbeli nyilatkozatával bármikor jelezheti, ha a közvetett elszámolás esetére másik számlatípust kíván választani. Az Ügyfél köteles viselni a közvetett elszámoláshoz kapcsolódóan választott számla díját és költségét.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. Az Egyedi Ügyletek elszámolására szolgáló számlaszámok:

Sorsz.	Számlaszám	Konstrukció	Számla típusa
1.			
2.			
...			

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti számlaszámokon az Egyedi Ügylet elszámolásra bármely okból nem kerülhet sor, úgy a Bank jogosult az Ügyfél bármely olyan Összevont Értékpapírszámláján, Fizetési Számláján, Devizaszámláján vagy egyéb értékpapírszámláján ill. ügyfélszámláján végrehajtani és elszámolni, amelyen arra

megfelelő fedezet rendelkezésre áll. A Bankot az Ügyfél ezzel kapcsolatosan felmerülő kárigényéért semmilyen felelősség nem terheli, a Bank azt kifejezetten kizárja.

Az Ügyfél részéről ajánlatkérésre, üzletkötésre jogosult személyek névjegyzéke

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Ügyfél további nyilatkozatai

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

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

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

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

teljesítse a GM Keretszerződés és az Egyedi Ügyletek, valamint a biztosítéki szerződések szerinti kötelezettségeit, vagy betartsa annak rendelkezéseit.

35. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy nincs sem rendes bíróság, sem választottbírótság előtt folyó peres vagy nem-peres eljárás, és nincs közigazgatási, vagy egyéb hatósági eljárás sem folyamatban az Ügyféllel szemben, illetőleg az Ügyfél jelentős vagyontárgyai vonatkozásában (illetőleg az Ügyfél legjobb tudomása szerint ilyen nincs is függőben, és nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén, lényegesen hátrányos hatással lenne az Ügyfél pénzügyi és/vagy vagyoni helyzetére, vagy azon képességére, hogy a GM Keretszerződésből és az Egyedi Ügyletekből, valamint a biztosítéki szerződésekből eredő kötelezettségeit teljesítse.
36. Az Ügyfél szavatolja, hogy tekintetében nem áll fenn Lezárási Esemény, vagy olyan esemény, amely bizonyos idő elteltével, vagy az arról való értesítéssel (vagy mindkettő esetén) Lezárási Eseményt eredményezne, illetve a GM Keretszerződés, vagy valamely Egyedi Ügylet megkötése, illetve az abban foglalt kötelezettségek teljesítése nem eredményez Lezárási Eseményt.
37. A távközlési eszközön keresztüli kommunikáció és megbízásadás jellegéből adódóan az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jogszabály által meghatározott, a főszabály szerint előzetesen nyújtandó egyes tájékoztatásokat, különösen: befektetési tanácsadás esetében az ún. alkalmassági jelentést, vagy egyes termékek esetében a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (KID), a Bank az Ügyfél részére csak az ügyletkötést követően biztosítsa azzal, hogy az Ügyfél jogosult az egyes ügyletkötések előtt kérni ezen dokumentumok rendelkezésre bocsátását az Ajánlat, Egyedi Ügylet megadását megelőzően és a kért dokumentumok átadásáig el is halaszthatja, késleltetheti az ügyletkötést. Az Egyedi Ügyletre vonatkozó Ajánlat, megbízás megadásának elhalasztása esetében az Egyedi Ügylet vonatkozásában az aktuális piaci körülmények, árfolyamok módosulhatnak.
38. Az Ügyfél elfogadja, hogy egyes olyan dokumentumokat, amelyek nem állnak magyar nyelven a Bank rendelkezésére, csak a rendelkezésre álló nyelven biztosítsa az Ügyfél számára, így Ügyfél több nyelven kap tájékoztatást. Az Ügyfél kijelenti, hogy a DB-n és az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletkötés tekintetében megfelelő nyelvtudással rendelkezik a DB, az érintett Egyéb Kereskedési Helyszín, pénzügyi eszköz vonatkozásában idegen nyelven elérhetővé tett dokumentumok megismeréséhez és értelmezéséhez, különös tekintettel az adott piac szabályozási és működési kereteire, a kereskedés és az elszámolás szabályaira.
39. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen GM Keretszerződés alapján általa megköthető Egyedi Ügyletekről (így különösen az ilyen ügyletek gazdasági célja, indokoltsága, kockázatai, értékelése, piaci standardok) megfelelő ismeretekkel rendelkezik, továbbá az Ajánlatkérőket tájékoztatta a szükséges ismeretekről, így különösen a GM Keretszerződés rendelkezéseiről. Az Ügyfél elismeri, hogy a Bank lehetőséget teremtett a részére, hogy az Egyedi Ügyletekkel kapcsolatosan kérdéseket tegyen fel, a feltett kérdéseire szakértő választ kapott. Kijelenti továbbá, hogy az Ügyfél pénzügyi és gazdasági helyzete olyan, amely – az Egyedi Ügyletek kockázatait, a biztosíték rendelkezésre bocsátási szabályokat és a Lezárással kapcsolatos jogosultságait ismerve – lehetővé teszi számára az egyes Egyedi Ügyletekből eredő kötelezettségeit teljesítését.

40. Az Ügyfél elismeri, hogy a Bank a GM Keretszerződés megkötését megelőzően teljeskörűen tájékoztatta az Ügyfelet az általa köthető Egyedi Ügyletekkel kapcsolatos általános piaci információkról, az Egyedi Ügyletek kockázatáról, az Ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektetővédelmi-, illetve betétvédelmi rendszerről és minden olyan egyéb információról, amely a GM Keretszerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. Az Ügyfél jogosult a jelen GM Keretszerződés megkötését követően írásban felkérni a Bankot ismételt tájékoztatásra, pontosan megjelölve a kért információkat. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy írásban pontosan mire hívta fel a Bankot és az is, hogy esetlegesen nem kapta meg a kívánt tájékoztatást azzal, hogy a Bank felé intézett felhívás esetleges pontatlanságából, félreérthetőségből eredő károk az Ügyfelet terhelik. A Bank – fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén – jogosult a Díjtételekben meghatározott, többlettájékoztatással kapcsolatos díjak, jutalékok, költségek felszámítására. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és megértette az általa köthető Egyedi Ügyletekre vonatkozó Kereskedési Szabályzatokat, így különösen a KELER Szabályzatok fedezetekre és azok KELER általi felhasználására vonatkozó rendelkezéseit megismerte és megértette.
41. Ügyfél jelen GM Keretszerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízását a Végrehajtási Partner részére továbbítsa végrehajtásra. A Végrehajtási Partner igénybevétele esetén a Bank jogosult rendelkezni a Végrehajtási Partnernél vezetett megbízási számlák felett. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Végrehajtási Partner az Egyéb Kereskedési Helyszínen kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízását saját számláról is teljesítheti, amelyre azonban semmi esetre sem köteles. Az Ügyfél a jelen GM Keretszerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy eltérő rendelkezés hiányában a megbízást a Bank megbontva, vagy más megbízással összevonva, illetve saját számlája terhére teljesítse.
42. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg külön a GM ÁSZF alapján az Egyedi Ügylet tekintetében előírt, óvadékkal Biztosított Követelés mértékében, vagy az Alapbiztosíték vagy Változó Biztosíték fajtájában és mértékében, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Biztosítéki Hirdetményben foglaltak tekintendők irányadónak, és a Felek között e körben létrejött megállapodásnak. Az Ügyfél feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Alapbiztosíték és az esetleges Kiegészítő Biztosíték nem fedezi az Ügyfélnek valamely Egyedi Ügyletből eredő valamennyi nem teljesített fizetési kötelezettségét (biztosított követelését), akkor a különbözetet haladéktalanul megfizeti a Bank részére. Az Ügyfélnek a jelen pontban foglalt kötelezettsége olyan lényeges kötelezettség, amely nélkül a Felek a GM Keretszerződést, illetve az egyes Egyedi Ügyleteket nem kötötték volna meg.

Óvadék (zálogjog) alapítása

[A következő 43. pont természetes személynek minősülő Ügyfelek esetén kerül alkalmazásra.]

43. Az Ügyfél és a Bank óvadékat alapít a jelen GM Keretszerződés aláírásával, a Bank javára az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja, fogyasztói zálogszerződés esetén a Biztosítéki Hirdetményben megjelölt mindenkori biztosított követelés összegében, vagy ennek hiányában a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból

Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Bank által vezetett valamennyi Összevont Értékpapírszámláján (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és más pénzügyi eszköz, valamint az Ügyfél Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat, és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is. Fogyasztói óvadéki szerződés esetén, az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél, Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláin nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak a szerződéskötéskor fennálló mindenkori teljes egyenlege.

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

44. Az Ügyfél és a Bank óvadékot alapít a jelen GM Keretszerződés aláírásával, az Üzletszabályzatban meghatározott módon. Az óvadék az Üzletszabályzatban meghatározott mindenkori Biztosított Követelést biztosítja. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél Bank által vezetett valamennyi Összevont Értékpapírszámláján (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) mindenkor nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő, pénzügyi eszköz és az Ügyfél Fizetési Számláinak, Devizaszámláinak (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkori teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat és az Egyedi Ügyletek elszámolására nem megjelölt Fizetési-, és Devizaszámlákat is. Az óvadék tárgya az Üzletszabályzatban meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Ügyfél, Bank által vezetett Összevont Értékpapírszámláin (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő Összevont Értékpapírszámlákat is) nyilvántartott összes, Lakossági Állampapírnak nem minősülő értékpapír és az Ügyfél Fizetési Számlájának, Devizaszámlájának (ideértve a jövőben megnyitásra kerülő számlákat is) mindenkori teljes egyenlege.
45. Ügyfél kijelenti, hogy valamennyi fenti nyilatkozata a GM Keretszerződés alatt folyamatosan és valamennyi Egyedi Ügylet megkötését megelőzően megismételtnek tekintendő. Ügyfél haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Bankot, ha bármely fenti nyilatkozatában foglalt állítás már nem felel meg a valóságnak vagy pontatlanná vált és kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ebből eredő valamennyi következményért kizárólagosan felelős.

Elérhetőségek

46. A Bank elérhetőségei:

Levelezési cím: 1131 Budapest, Babér utca 9.

Telefax: +36 (1) 298-4896

Telefonszám: +36 (1) 288-7544

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

Megkötött ügyletek visszaigazolásának fogadására, visszaküldésére az alábbi elérhetőségek szolgálnak:

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

Levelezési cím: [•]

A GM Keretszerződés mellékletei:

1. Üzletszabályzat (az annak részét képező mellékletekkel és hirdetményekkel együtt)
2. Bszt. szerinti tájékoztató dokumentumok – MiFID ügyféltájékoztató

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

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

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

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

Helység, [Dátum].

OTP Bank Nyrt.

Ügyfél neve

Nyilatkozat természetes személy Ügyfél
képviselétében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

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

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

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

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

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

Kelt.:

Ügyfél

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

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

Alulírott

Családi és utónév:

székhely:

adószám:

egyéni vállalkozó/őstermelő nyilvántartási száma:

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

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

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

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

Kelt.:

Ügyfél

Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél
képviselésében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

és

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

mint a **Teljes Név:**

rövid cégnév:

székhely:

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

adószám:

cégjegyzékszám:

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

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

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

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

³ Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

Kelt.:

Ügyfél
(cégszerű aláírás)

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

Alulírott

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

és

Családi és utónév:

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

mint a **Teljes Név:**

székhely:

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

adószám:

törzskönyvi szám /nyilvántartási szám:

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

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

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

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

Kelt.:

⁴ Kérjük, a megfelelő aláhúzással jelölje.

Ügyfél
(képviselési jogosultság szerinti aláírás)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Cégnév: [●]
Név: [●]
Nyilvántartási száma/Cégjegyzékszám: [●]
Szem. ig. száma: [●]
Születési dátum, hely: [●]
Adószáma: [●]
Adóazonosító jele: [●]
Székhelye: [●]
Lakcíme: [●]
Anyja neve: [●]
Képviselője: [●]
Összevont Értékpapírszámla/TBSZ/NYESZ száma: [●]
Értesítési telefon: [●]
Minősítés: lakossági ügyfél/szakmai ügyfél/elfogadható partner
E-mail cím: [●]

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

másrészről az **OTP Bank Nyrt.** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585), mint megbízott, a továbbiakban: **Bank**

között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel

I. A megbízás tárgya

1. Az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy

- a) adjon tájékoztatást a különböző befektetési lehetőségekről, az elvárható hozamokról, futamidőkről, és
- b) az Ügyfél által az e célból a Bank rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket és pénzügyi eszközeit (jelen Szerződés alkalmazásában: Portfólió) a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározottaknak megfelelően, portfóliókezelés keretében, az Ügyfél által kiválasztott Befektetési Stratégiának megfelelően az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe fektesse be és önállóan kezelje azzal, az Ügyfél a pénzügyi eszközökből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. A jelen szerződés aláírásakor a portfóliókezelés céljából a Bank rendelkezésére bocsátandó pénzügyi eszközöket és pénzeszközöket az 1. számú melléklet tartalmazza
- c) a Portfóliókezelést a Bank által vezetett [●] számú Összevont Értékpapírszámlán, a Portfóliókezeléshez kapcsolódó pénzforgalmat a Bank által vezetett [●] számú Fizetési Számlán és [●] számú Devizaszámlán bonyolítsa le, és
- d) az I.82c) pontban meghatározott számlák felett jelen szerződés hatálya alatt a jelen Szerződésben és az Üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel, az Ügyfél állandó meghatalmazottjaként rendelkezzen.

2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a portfóliókezelési megbízást a Bank kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek fennállása esetén fogadja el.
3. Az Ügyfél kijelenti, hogy a portfóliókezelési tevékenység megkezdéséhez szükséges feltételeket, a portfóliókezelésnek az Üzletszabályzatban meghatározott, vonatkozó rendelkezéseit megismerte és magára kötelezően elfogadta.
4. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bank a portfóliókezelés során az Ügyfél számára tőkevédelmet vagy hozamvédelmet nem ígér és nem biztosít. Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikáját, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy a Bank a portfóliókezelési szolgáltatás során hogyan fogja teljesíteni a végrehajtható ügyletet, megbízást, az abban foglaltakat az Ügyfél elfogadja, és vállalja az esetleges módosítások figyelemmel kísérését. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a végrehajtható ügyletet, megbízást kereskedési helyszínen kívül is végrehajthassa a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikájában foglaltaknak megfelelően. A Bank mindenkor hatályos Végrehajtási és Allokációs Politikája című dokumentum nyilvánosan elérhető, elérési útvonat: https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_EP_mellF
5. A jelen szerződésben használt fogalmak jelentését az Üzletszabályzat tartalmazza.
6. Az Ügyfél által választott Befektetési Stratégia meghatározása:

a) standard:

abszolút hozamú stratégiák:

Stratégia	
Abszolút I.	
Abszolút II.	
Deviza Abszolút Euró	
Deviza Abszolút Dollár	

stratégiai eszközallokációs stratégiák:

Stratégia	
Stabil	
Konzervatív	
Kiegyensúlyozott	
Dinamikus	
Agresszív	
Deviza Konzervatív Euró	

vagy

- b) Egyedi Befektetési Stratégia, melynek részletes leírását, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározását a jelen Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

II. A felek jogai és kötelezettségei

1. Utasítások

- 1.1. A Bank az Üzletszabályzatban meghatározott elvek alapján választhatja ki és változtathatja meg a Portfólió elemeit.
- 1.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank által a portfóliókezelési tevékenysége során az Ügyfél javára végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatban a Bankot nem utasíthatja.
- 1.3. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a devizában denominált külföldi eszközökre vonatkozó tranzakciókhoz (közte a devizakonverzióhoz) a Bank igénybe vegye az I.82c) pontban meghatározott Devizaszámlákat és a Fizetési Számlát.

2. Tájékoztatás

- 2.1. A szerződéskötés előtti tájékoztatás vonatkozásában az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával is elismeri, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Banktól a Bszt. szerinti
 - a) általános tájékoztatást megkapta azáltal, hogy átvette, illetve elolvasta, és megértette a következő dokumentumokat: Üzletszabályzat mellékletekkel együtt, számlaszerződések, hirdetések (különösen, de nem kizárólag az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény). Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az Üzletszabályzat, a Bank által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb üzletági üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.
 - b) Portfóliókezelésre vonatkozó külön tájékoztatást megkapta azáltal, hogy átvette, illetve elolvasta, és megértette a következő dokumentumokat: Üzletszabályzat és annak mellékletei, így különösen a Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételei, hirdetések, különösen a Bank „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szülő hirdetménye.
 - c) Kifejezetten tudomásul vette, hogy a Bank a portfóliókezelés során az Ügyfél számára tőkevédelmet vagy hozamvédelmet nem ígér és nem biztosít.

3. Az alkalmassági teszt

- 3.1. Felek rögzítik, hogy a Bank a jelen szerződés megkötése előtt az Ügyfelet, az általa rendelkezésére bocsátott információk alapján a Bszt.-ben és a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 Felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével minősítette és az Ügyfelet a minősítéséről a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatta. A minősítés következményeit és annak megváltoztatása szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza, a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás szabályait pedig az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény tartalmazza.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a Bank a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban írottaknak megfelelően nyilatkozatot kért az Ügyfélől, amely alapján elvégezte az előírt alkalmassági alkalmassági teszt eredményéről az Ügyfelet tájékoztatta. Az alkalmassági teszt részletes szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza.

[A következő bekezdést akkor kell beilleszteni, ha az ügyfél MiFID alkalmassági tesztje szerint rendelkezik fenntarthatósági preferenciákkal, de a választott befektetési stratégia nem elégíti ki a fenntarthatósági preferenciákat, ezért az ügyfél kiigazítja a fenntarthatósági preferenciáit.

]

3.3. Felek rögzítik továbbá, hogy az Ügyfél alkalmassági tesztben foglalt nyilatkozata szerint fenntarthatósági preferenciákkal rendelkezik. Ügyfél kijelenti, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően a Bank felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a választott Befektetési Stratégia nem elégíti ki az Ügyfél fenntarthatósági preferenciáit, és az Ügyfél a figyelemfelhívást tudomásul véve kifejezetten a választott Befektetési Stratégia megvalósítását kéri, egyúttal jelen szerződés vonatkozásában a fenntarthatósági preferenciáit kiigazítja, tekintettel arra is, hogy a választható Befektetési Stratégiák között jelenleg nem érhető el az Ügyfél korábbi fenntarthatósági preferenciáit kielégítő Befektetési Stratégia. Ügyfél kijelenti, hogy jelen kiigazítási döntése a fenntarthatósági preferenciáinak esetleges jövőbeni módosítása esetére is irányadó, a jelen szerződés fennállása alatt.

4. Az Ügyfél által kezdeményezett egyéb megbízások

4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés létrejötte nem jelenti azt, hogy az Ügyfél ne kezdeményezhetné a Banknál - egyéb szerződése alapján - olyan megbízások teljesítését, amelyek nem tartoznak a jelen szerződés hatálya alá.

4.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa kezdeményezett, jelen II.4. pont hatálya alá tartozó ügyletek során nem igényelheti, hogy a Bank a jelen szerződés alapján nyújtson a részére befektetési tanácsot, illetve a Bank jogosult az Ügyfél ilyen igényét megtagadni (amely nem minősül szerződésszegésnek), valamint az ilyen ügyletek teljesülése következtében tulajdonába kerülő olyan pénzügyi eszközök, amelyek az alkalmassági teszt vagy egyéb ok miatt a Portfólió részét nem képezhetik, a jelen szerződés hatálya alá nem vonhatók be.

5. Egyéb

5.1. A Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, hogy az utasításokra, a tájékoztatásra, a portfóliókezelés célkitűzéseire, a kockázati szintekre, a portfóliókezelő mérlegelési jogára, a befektetési politikára, valamint titoktartásra vonatkozó további részletszabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, mely szabályokat az Ügyfél maradéktalanul megismert, azokat megértette és magára kötelezően elfogadta.

5.2. A Bankot terhelő, megbízás végrehajtását követő tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában az Ügyfél a rendszeres jelentés keretében történő tájékoztatást választja, amely alapján a Bank köteles az Ügyfelet legalább havonta rendszeresen tájékoztatni a portfólió állapotáról, az abban bekövetkezett változásokról a Bszt.-ben és amennyiben releváns, külön tájékoztatás keretében a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet 62. cikk (1) bekezdésében meghatározott tartalommal, az Üzletszabályzat szerint. A Bank a portfóliókezelési szerződés keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről az itt meghatározott jelentés keretében ad tájékoztatást az Ügyfélnek.

III. A megbízás hatálybalépése, a szerződés hatálya

1. Jelen szerződés az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek maradéktalan teljesülését követő napon lép hatályba, mely feltételek együttes teljesülése szükséges ahhoz, hogy a Bank a portfóliókezelési tevékenységet megkezdje. Az Ügyféllel kötött portfóliókezelési szerződés akkor lép hatályba, amikor az Ügyfél az első befektethető pénzeszközt, illetve Befektetési Állományát a Bank rendelkezésére bocsátja.

2. Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre

IV. A Bank felhatalmazásai feladatai teljesítéséhez

1. Az Ügyfél általános jelleggel meghatalmazza jelen szerződés hatálybalépésével a Bankot, hogy annak tartama alatt a nevében és helyette az értékpapírok, és egyéb pénzügyi eszközök megszerzése, elidegenítése, pénzeszközökre vonatkozó műveletek, a portfólió létrehozása és/vagy átalakítása, érdekében szerződéseket kössön, vagy egyoldalú jognyilatkozatokat tegyen, az Ügyfél Összevont Értékpapírszámlája, Fizetési Számlája és Devizaszámlái felett rendelkezzen. A jelen szerződésben kapott általános jellegű felhatalmazás alapján a szerződéskötés körében jogosult a Bank az Ügyfél bizományosaként (megbízás felvétele és továbbítása, illetve megbízás végrehajtása az ügyfél javára), saját számlájával szemben (saját számlás kereskedés) is eljárni, továbbá két portfólió között ügyletet kötni.
2. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Befektetési Stratégia vonatkozásában az Üzletszabályzatban, valamint a Bank „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szóló hirdetményében meghatározott bármely ügyletet végrehajthasson, a jelen szerződés alapján.
3. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a portfólió összetételére, az adott naptári évben a tárgyév elejétől számított elért hozamról az Ügyfél kifejezett kérésére a jelen szerződés 1. oldalán meghatározott e-mail címre vagy az Ügyfél által adott faxszámra tájékoztatást adjon.
4. Ügyfél a portfóliókezelési szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy az a portfólió részeként a Bank által forgalomba hozott, valamint a Bank kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt, és a Bank kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt is vásároljon.

V. A megbízási díj és költségek

1. Felek megállapodnak, hogy a Bank jelen szerződésben vállalt szolgáltatásai teljesítéséért az Üzletszabályzatban, a Díjtételekben, valamint „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról ” szóló Hirdetményben foglalt rendelkezések az irányadók.

VI. Jelen szerződés megszűnése

1. A jelen szerződés rendes vagy rendkívüli felmondással szüntethető meg, melynek részletes szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza.

VII. A szerződés módosítása

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

VIII. Kapcsolattartás

1. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, közlések elfogadására, konzultációra, tárgyalásokra az alábbi személyeket jelölik ki:

Az Ügyfél részéről:

A Bank részéről:

A Portfóliókezelési Osztály munkatársai

2. Az Ügyfél a Bank felé a jelen szerződés módosítását vagy felmondását, illetve rendelkezést a portfólióba helyezendő vagy kivonandó pénzügyi eszközökről kizárólag személyesen, vagy írásban (telefaxon, vagy szkennelt és e-mailhez csatolt értesítésben) kezdeményezheti.
3. A Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, hogy a Bank jogosult arra, hogy az Ügyfélnek küldött tájékoztatásokat ne papír alapon, hanem egyéb ún. tartós adathordozón, így különösen OTPdirekt elektronikus felületen küldje meg az Ügyfél részére, az Ügyfél hozzájárulása esetén, amennyiben az Ügyfél számára ez az eljárás megfelelő, tudva azt, hogy lehetősége fennáll a papír alapú tájékoztatás választására is.
4. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy
 - a) a jelen szerződés megkötésekor rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és azt a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá ez a kapcsolat összhangban az Ügyfél és a Bank között kialakítandó üzletvitellel és
 - b) jelen szerződéssel kapcsolatos tájékoztatások vonatkozásában a tájékoztatás formájaként a Bank honlapján (<https://www.otpbank.hu>) való közzétételt választja.

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

5. Ügyfél akként nyilatkozik, hogy a kapcsolattartás módjaként az OTPdirekten történő kapcsolattartást választja és ezzel egyidejűleg hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfélnek címzett tájékoztatásokat csatornákon keresztül adja meg, tudomásul véve azt a lehetőséget is, hogy az Ügyfél választása szerint a tájékoztatást papír alapon is megkaphatja.

A Bank az Ügyfelet elektronikus úton értesítette a Bank honlapjának címéről és megjelölte, hogy egyes vonatkozó információk pontosan, a honlap mely részén érhetőek el (www.otpbank.hu – Private Banking oldal).

A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseire, mely rendelkezéseket Üzletfél megismerte és azokat magára kötelezően elfogadja.

6. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank azokat a tájékoztatásokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven, a Bank rendelkezésére álló tájékoztatás szerint, a magyar nyelvtől eltérő idegen nyelven (az érintett dokumentum teljes egészében) biztosítsa csak az Ügyfél számára.
7. Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a Bank Végrehajtási és Allokációs Politikáját, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy a Bank hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait és az abban foglaltakat elfogadja és vállalja az esetleges módosítások figyelemmel kísérését.
8. A természetes személy Ügyfél a jelen szerződés 3. számú mellékletében jogosult megjelölni azon, az Ügyfél Összevont Értékpapírszámlája felett rendelkezésre jogosult személyeket, akik az Ügyfél nevében és képviselőként eljárva, a portfólióból történő eszköz kivonásra, valamint pénzeszköz vagy pénzügyi eszköz portfólióba történő bevonására jogosultak

IX. A szerződésre irányadó szabályok, mellékletek és a viták rendezése

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat, különösen a Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételei, valamint az Üzletszabályzatban hivatkozott

egyéb üzletszabályzatok (így különösen az Általános Üzletszabályzat), és hirdetések (így különösen „A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról” szülő hirdetés az irányadó). A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét a jelen pont szerinti dokumentumok alábbi rendelkezéseire, amely figyelemfelhívást és tájékoztatást az Ügyfél kifejezetten elfogadja: természetes személyek ügyfél azonosító megjelölése, nemzeti ügyfél-azonosító; releváns kommunikáció; ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatása; célpiac vizsgálata; hozzájáruló nyilatkozatok; kapcsolattartás; díjak, költségek, valamint azok megfizetése; a szerződések egyoldalú módosítása és módosulása; szerződés megkötésének megtagadása; szerződések megszüntetése; késedelem és nem-teljesítés, felelős őrzés; az Bank felelősségét korlátozó és kizáró rendelkezések. Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy ezen dokumentumokat a Bank elérhetővé tette a számára, azt az Ügyfél megismerte és a jelen szerződés aláírásával magára kötelezőnek fogadja el.

2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
 1. Az induló portfólió összetétele és értéke
 2. Nyilatkozat bennfentes viszony fennállásáról / megszűnéséről
 3. A portfólió felett rendelkezésre jogosultak megjelölése
 4. Ügyfél által választott Egyedi Befektetési Stratégia (szükség szerinti melléklet)
3. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszűnésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges vitákat megpróbálják békés úton rendezni.

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

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

Kelt, [hely], [dátum]

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

Szerződés /2. sz. melléklet

Nyilatkozat bennfentes viszony fennállásáról/megszűnéséről

Alulírott

Cégnév: [●]
Név: [●]
Nyilvántartási száma/Céggjegyzékszám: [●]
Szem. ig. száma: [●]
Születési dátum, hely: [●]
Adószáma: [●]
Adóazonosító jele: [●]
Székhelye: [●]
Lakcíme: [●]
Anyja neve: [●]
Képviselője: [●]

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

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy piaci visszaélésekről” szóló 596/2014/EU rendelet (MAR Rendelet), valamint „a tőkepiacról” szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) bennfentes kereskedelemre, bennfentes információk jogosulatlan közzétételére, piaci manipulációra (továbbiakban együtt: piaci visszaélésre) vonatkozó rendelkezéseit ismerem, tudomásul veszem, továbbá tudomással rendelkezem arról, hogy a tilalmazott magatartások a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint büntetendő cselekmények.

- Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bankkal megkötött keretszerződés, és/vagy szerződés, és/vagy egyedi megbízás alapján a jövőben adandó megbízásaim és a végrehajtandó tranzakciók, sem a portfóliókezelési szerződés keretében a Bank által a javamra teljesített tranzakciók az érintett pénzügyi eszköz vonatkozásában nem valósítanak meg piaci visszaélést.
- Kijelentem továbbá, hogy sem közvetve, sem közvetlenül a saját javamra vagy harmadik fél javára bonyolított ügyletek és megbízások nem valósítanak meg piaci visszaélést.
- Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a saját javamra vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára bonyolított ügyletek és megbízások a MAR Rendelet 19. cikkben meghatározott tilalmi időszakba ütköznek, ennek tényét haladéktalanul bejelentem a Bank részére, továbbá a Bank rendelkezésére bocsátom az ügylet, megbízás végrehajtását a tilalom fennállása ellenére engedélyező kibocsátói döntést. Tudomásul veszem, hogy e felmentés hiányában az ügylet, megbízás nem hajtható végre.
- Tudomásul veszem, hogy amennyiben a piaci visszaélés jut a tudomásomra, akkor erről, az erre utaló körülményeket feltáró írásbeli nyilatkozattal, köteles vagyok a Bankot haladéktalanul értesíteni.
- Jelen nyilatkozat aláírásával jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a MAR Rendelet 8. cikkére figyelemmel, az alábbi társaságok vonatkozásában, bennfentes személynek minősülök, és tudomással rendelkezem a MAR rendeletben előírt értesítési kötelezettségekről.

Bennfentes viszony megjelölése:

(A MAR Rendelet 8. cikkére figyelemmel egyértelműen meghatározva, szövegszerűen is feltüntetve, kérjük kitölteni.):

.....

.....
Bennfentes viszony létrejöttének/megszűnésének időpontja (év, hónap, nap; Bank részére történő értesítés, tudomásszerzés pontos időpontja /év, hó, nap, óra, perc/):

.....
.....
Bennfentes viszonyal érintett pénzügyi eszköz/ök meghatározása (pénzügyi eszköz megnevezése, kibocsátó megjelölése, ISIN kód):

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

Kelt, [hely], [dátum]

Ügyfél

Szerződés /3. számú melléklet

A portfólió felett rendelkezésre jogosultak megjelölése

Alulírott, a közöttem, mint Ügyfél és az OTP Bank Nyrt. között napján létrejött portfóliókezelési szerződés alapján, az alábbiakban megjelölt, az Összevont Értékpapírszámlám felett is rendelkezésre jogosult személyeket hatalmazom meg arra, hogy a portfólió felett akként rendelkezzenek, hogy a portfólióból nevemben és képviseletemben eljárva eszközkivonást hajtsanak végre, vagy a portfólióba új pénzügyi eszközt vagy pénzeszközt vonjanak be.

Név (Szig. szám)	Lakcím	Aláírás

Kelt, [hely], [dátum]

Ügyfél

OTP Bank Nyrt.

Szerződés /4. számú melléklet

Ügyfél által választott Egyedi Befektetési Stratégia