

Ügyfél-azonosítószám:

ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA SZERZŐDÉS Természetes személyek számára

amely létrejött egyrészről az MBH Bank Nyrt. (székhelye: 1138, Budapest Váci utca 38. cégnyilvántartás helye és száma: **Cégbíróság neve**, Cg.: 01-10-040952, KSH szám: 10011922-6419-114-01, a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének száma: III/41.005-3/2001, a Budapesti Értéktőzsde Tagja), mint **Bank** másrészről

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.:

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.:

Adóazonosító jel /adószám:

KSH szám:

Pénzforgalmi bankszámla száma:

mint **Ügyfél** (együttesen: **Felek**) között az alábbiak szerint.

1. Az **Ügyfél** megbízza a **Bank**-ot, hogy számára pénzügyi eszközök és pénzeszközök nyilvántartása és kezelése, továbbá a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatásokhoz és kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó tranzakciók lebonyolítása céljából összevont értékpapírszámlát, valamint ügyfélszámlát nyisson és vezessen.

Az összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla száma:

2. A **Bank** a fenti számlák vezetésével kapcsolatban felmerülő szolgáltatásaiért jutalékot, díjat, illetve költséget számít fel, amelyeknek mértékét a hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. **Ügyfél** kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötésekor hatályos Kondíciós Listát a jelen szerződés megkötését megelőzően átvette és megismerte.

3. Az **Ügyfél** a jelen szerződés aláírásával megbízza a **Bankot**, hogy az ügyfélszámla szabad rendelkezésű pozitív egyenlegét minden banki munkanap végén, aznap dátummal vezesse át a **Bank**nál vezetett alábbi bankszámlájára (1):

4. Az összevont értékpapírszámlán nyilvántartott, illetve jóváírt, magyarországi székhelyű zártkörűen működő részvénytársaság által kibocsátott részvényekre vonatkozóan az **Ügyfél** felhatalmazza a **Bankot**, hogy a **Bank** e részvények jóváírásáról a kibocsátót, illetve a részvénykönyv-vezetőt a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014 (III.13.) kormányrendelettel összhangban tájékoztassa.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a **Bank** Befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló Üzletszabályzatának rendelkezéseit, valamint a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatának mindazon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyekre az előbbi üzletszabályzat kifejezetten hivatkozik. Az **Ügyfél** kijelenti, hogy a **Bank** hivatkozott Üzletszabályzatait átvette, tartalmukat a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. **Ügyfél** kifejezetten kijelenti, hogy az Üzletszabályzat mellékletét képező legkedvezőbb végrehajtási politikát („Végrehajtási Politika”) megismerte, és elfogadja. Az **Ügyfél** kijelenti továbbá, hogy a **Bank** terméktájékoztatóját a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról (MiFID Terméktájékoztató) jelen szerződés megkötését megelőzően átvette és megismerte.

6. Az **Ügyfél** kifejezetten hozzájárul, hogy a Végrehajtási Politikában foglaltak szerint a **Bank** egyes megbízásokat kereskedési helyszínen kívül hajtson végre.

7. Az **Ügyfél** kijelenti, hogy a jelen szerződés mellékletét képező, az összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla törvényes használatáról szóló nyilatkozatban részletezett, az ügyfélszámla használatát érintő korlátozásokat megismerte, azokat a befektetési tevékenysége során betartja.

(1) kitöltése nem kötelező

8. Az **Ügyfél** kijelenti, hogy az ügylet természetével, a kötelezettségvállalással és a teljesítéssel kapcsolatos minden lényeges kérdést érintő tájékoztatást - ideértve a jelen szerződéshez kapcsolódó díjakról és költségekről, valamint a betétbiztosítási és befektető-védelmi rendszerről szólótájékoztatót is - a jelen szerződés megkötését megelőzően megismert, megértett és tudomásul vett, a jelen szerződést ennek figyelembe vételével köti meg a **Bank**kal.

Kelt:

.....
Ügyfél

.....
Hiba! A hivatkozási forrás nem

található.

Melléletek:

Kondíciós Lista

FATCA és CRS nyilatkozat

Nyilatkozat a NEM marketing célú kötelező ügyfél tájékoztatás módjáról

Nyilatkozat az összevont értékpapírszámla,- és ügyfélszámla törvényes használatáról

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez és átadásához

**Természetes személyek
FATCA és CRS NYILATKOZATA**

I. Általános rész

1. Családi és utónév:

születési név:

születési helye, ideje:

anyja neve:

állandó lakcím:

levelezési cím (ha eltér az állandó lakcímtól, ill. külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely):

2 Nyilatkozom, hogy a Banknál egyéni vállalkozóként

nem rendelkezem bankszámlával

rendelkezem bankszámlával, melynek pénzforgalmi jelzőszáma:10300002 - -

3. Nyilatkozom, hogy

nem vagyok meghatalmazottja, vagy tényleges tulajdonosa más, MBH Banknál számlát vezető ügyfélnek

..... (ügyfél név) meghatalmazottja vagyok

..... (ügyfél név) tényleges tulajdonosa vagyok

II. FATCA NYILATKOZAT

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: (2)

Kijelentem, hogy

Egyesült Államokbeli illetőséggel rendelkezem. Egyesült Államokbeli adószámom (TIN):

Egyesült Államokbeli illetőséggel nem rendelkezem.

Abban az esetben, ha az ügyfél korábban az MBH Banknál magánszemélyként tett már FATCA nyilatkozatot, akkor jelen nyilatkozat korábban tett FATCA nyilatkozatát érvényteleníti.

Az I. Általános rész jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

(2) Amennyiben az Ügyfél az MBH Bank felé érvényes "IRS Form W-8 vagy W-9" jelű nyomtatványon nyilatkozott, jelen FATCA nyilatkozatot nem kell kitölteni.

III. OECD - CRS-hez (Common Reporting Standards) kapcsolódó NYILATKOZAT

Az Adó- és Egyéb Közterhekkel Kapcsolatos Nemzetközi Közigazgatási Együttműködés Egyes Szabályairól Szóló 2013. évi XXXVII. törvény alapján nyilatkozom, mely állam(ok)ban - ideértve más joghatósággal rendelkező területet is - rendelkezem adóügyi illetőséggel

Kizárólag Magyarországon.

Magyarországon és az alább felsorolt országban:

1.) Ország:	Külföldi adószám:
2.) Ország:	Külföldi adószám:
3.) Ország:	Külföldi adószám:
4.) Ország:	Külföldi adószám:

Magyarországon **nem**, kizárólag az alább felsorolt országban:

1.) Ország:	Külföldi adószám:
2.) Ország:	Külföldi adószám:
3.) Ország:	Külföldi adószám:
4.) Ország:	Külföldi adószám:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatomban az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a nyilatkozatom teljes körű.

Aláírással tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom nem valós, vagy nem teljes körű tartalmából eredő, MBH Bankra különböző hatóságok által kiszabott összegeket az MBH Bank mindenkor és teljes mértékben továbbháríthatja a nyilatkozatot tevő Ügyfélre.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom kitöltéséhez az MBH Bank munkatársa nem adott adótanácsot, annak kitöltésében nem befolyásolt, tartalmára vonatkozó segítséget az MBH Bank munkatársától nem kaptam.

Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Készült: 2 (kettő) azonos példányban.

Kelt: helyseg, **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**

.....
Ügyfél aláírása

A FATCA / CRS / FATCA és CRS közös(3) nyilatkozatot átvettem:

Kelt:, 20 .. év hó nap

.....
Bank aláírása

(3) Megfelelő aláhúzendő

Nyilatkozat az összevont értékpapírszámla,- és ügyfélszámla törvényes használatáról

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az alábbi rendelkezéseket, amelyek a befektetési tevékenységhez kapcsolódó pénzforgalom nyilvántartására szolgáló ügyfélszámla használatát szabályozzák megismertem, a törvényi korlátozásokat befektetési tevékenységem során betartom.

1) Tisztában vagyok azzal, hogy az ügyfélszámlámról átutalás csak a saját nevemre szóló számlára kezdeményezhető. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a Bank kizárólag a jogszabályoknak megfelelő fizetési megbízások teljesítésére köteles.

A 284/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 15. § (2) bekezdés: „A számla felett rendelkezni jogosult az ügyfélszámláról - törvény eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet átutalást.”

2) Tisztában vagyok továbbá azzal, hogy az ügyfélszámláról készpénz kifizetési, illetve átutalási megbízás csak abban az esetben kezdeményezhető, amennyiben a kifizetni, illetve átutalni kért összeg a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatás során igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tranzakcióból származik.

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 5. § (1) bekezdés 130. pont: „az ügyfélszámla az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, korlátozott rendeltetésű számla, amely kizárólag a számlavezető által nyújtott befektetési szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatás, illetve árutőzsdei szolgáltatás során igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tranzakciók lebonyolítására szolgál.”

Amennyiben a jogszabályi korlátot figyelembe nem véve, az ügyfélszámlámra befizetett, az ügyfélszámlámon jóváírt összeget **befektetési szolgáltatás igénybevétele nélkül kívánom készpénzben felvenni**, másik számlára **utalni** az súlyos szerződészegési eseménynek minősül, mely esetben a Bank az összevont értékpapírszámlát- és ügyfélszámlát jogosult 30 napos felmondási határidővel megszüntetni.

Kelt:

.....
Ügyfél aláírása

Családi és utónév: _____

Születési családi és utónév: _____

Születési hely, idő: _____

Anyja születési családi és utóneve: _____

A jelen nyilatkozat aláírásával

1. **Kifejezetten felhatalmazom** a Bankot, hogy a Bankkal kötött szerződéseim teljesítése során kezelt, banktitkot, illetve értékpapírtitkot képező adataim közül a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata 4.4. pontjában megjelölt adatokat a Bank felhasználhassa arra, hogy a számomra szóló ajánlatait kialakíthassa, és azokkal megkeressen a következő kommunikációs eszközök útján:

Telefon
 Sms
 Postai levél
 E-mail

Nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Bank üzleti ajánlataival megkeressen;

2. Tudomásul veszem, hogy a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata 4.4.4. pontjában megjelölt és ellenőrző befolyása alatt működő vagy az ott meghatározott tevékenységre vonatkozóan a bankkal együttműködő egyes gazdálkodó szervezetek (tételes felsorolást ld. a 4.4.4.4. és 4.4.4.5. pontokban) között a vonatkozó törvényi előírások értelmében a 4.4.5. pontban meghatározott adatokra nézve kölcsönös adatátadás és ezen alapuló adatkezelés történjen, illetőleg kifejezetten felhatalmazom a Bankot, hogy az egyéb, érdekeltségi körbe tartozó vagy stratégiai partnerekkel (tételes felsorolást ld. a 4.4.4.6. pontban) az Üzletszabályzat előírásai alapján a 4.4.5. pontban meghatározott adatokra nézve kölcsönös adatátadás és ezen alapuló adatkezelés történjen.

Nem járulok hozzá a 4.4.5. pontban meghatározott személyes adataimnak az cég neve ellenőrző befolyása alatt működő vagy az ott meghatározott tevékenységre vonatkozóan a bankkal együttműködő egyes gazdálkodó szervezetek, illetőleg az egyéb, érdekeltségi körébe tartozó vagy stratégiai partnerek részére történő továbbításához.

Jelen nyilatkozatba foglalt hozzájárulásomat jogosult vagyok bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszavonni írásban az cég neve – DM lemondás, 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 16-18. címre küldött levélben, vagy a ugyfelszolgalat@mbhbank.hu email címre küldött elektronikus üzenetben, valamint szóban a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható 06 80 456 456-os zöld számon.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat az általam a Banknak esetlegesen korábban tett, adatátadásra vonatkozó nyilatkozatom helyébe lép, függetlenül attól, hogy azt önálló nyilatkozatba foglalva vagy szerződésbe foglalva tettem.

Kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt adatok kezeléséhez való hozzájárulását önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában adtam.

E hozzájárulás nem feltétele annak, hogy a Bank a nyújtott szolgáltatások körében szerződést kössön az Ügyféllel. A hozzájárulás megtagadása semmilyen módon nem érinti az Ügyfél és az cég neve közötti szerződéses kapcsolatot.

Kelt

_____, _____

.....
Ügyfél	cég neve

