

ALAPMEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

a **KBC Securities Magyarországi Fióktelepe** (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: **Fióktelep**),

másrészről

név/cégnév:

lakóhely/székhely:

személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám:

számla szám:

adóazonosító jel/adószám:

mint ügyfél (a továbbiakban: **Ügyfél**),

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Az Alapmegállapodás tárgya

1.1. Az Alapmegállapodás határozza meg:

- a Számlával kapcsolatos szolgáltatások, számlaműveletek rendjét és a Felek ezzel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit;
- minden pénzügyi eszközzel kapcsolatos befektetési szolgáltatási és azt kiegészítő szolgáltatások Fióktelep általi nyújtására és az Ügyfél általi igénybevételére vonatkozó alapvető rendelkezéseket;
- azokat a szabályokat, amelyek alapján a Fióktelep, az Ügyfél által adott és a Fióktelep által elfogadott Megbízások alapján saját nevében és az Ügyfél javára pénzügyi eszközökre szerződéseket köthet, illetőleg az Ügyféllel Saját számlás Ügyletet köthet, valamint a Felek ezekkel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit.

1.2. Az Alapmegállapodás alapján, és az adott ügyletekre vonatkozó további szerződések rendelkezései szerint a Fióktelep:

- az Ügyfél részére az Üzletszabályzatban meghatározott Ügyfélszámlát, Értékpapír-letéti számlát, Értékpapírszámlát és Egyéb pénzügyi eszköz számlát nyit és vezet;
- megbízásokat vesz fel és továbbít, illetve az Ügyfél javára megbízásokat hajt végre;
- az Ügyfélnek a Számlán nyilvántartott pénzeszközeire és pénzügyi eszközeire az Ügyfél utasításai, az Üzletszabályzat rendelkezései vagy jogszabály felhatalmazása szerint, megfelelő szolgáltatásokat nyújt, számlaműveleteket hajt végre;
- az Értékpapírszámlán és Értékpapír-letéti számlán nyilvántartott vagy letétbe adott értékpapírokat őrzi;
- értékpapír kölcsönzési tevékenységet végez.

Valamennyi előbbiekben felsorolt Számla megnyitása és vezetése jelen Alapmegállapodás alapján történik.

1.3. A Számláról utalásra, valamint transzferálásra kizárólag az Üzletszabályzat, illetőleg a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével kerülhet sor az alábbiak szerint:

- Ügyfél aznapi terheléssel transzfer- és átutalási megbízását az Üzletszabályzat rendelkezései szerint nyújthatja be a Fióktelepnek.
- Az alletétben lévő értékpapírok transzferálására az alletéteményes mindenkori eljárási rendje az irányadó, amelyről a Fióktelep az Ügyfél részére, annak kérésére felvilágosítást ad.
- A Fióktelep jogosult a Számla feletti rendelkezés egyéb technikai okokból szükséges határidő vagy mennyiségi korlátait hirdetményben megállapítani.
- Amennyiben a Számlán nyilvántartott eszközök biztosítékkul szolgálnak a Fiókteleppel kötött ügylet biztosítására, az Ügyfél ezen eszközök feletti rendelkezésre csak a Fióktelep előzetes hozzájárulása esetén jogosult.

1.4. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Alapmegállapodás keretei között ügyleteik során a kapcsolat tartására, jognyilatkozatok megtételére és elfogadására csak a jelen Alapmegállapodás 3. számú mellékletében megjelölt személyek az ott megjelölt azonosító adatokkal és telefonszámon jogosultak, akiknek személyében illetőleg a hívószámokban bekövetkezett változásról a felek egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Az értesítés elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó fél felel.

2. Ügyfélszámla és értékpapír számla nyitása és vezetése

2.1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Fióktelepet, hogy díjazás ellenében részére ügyfélszámlát, értékpapírszámlát, valamint értékpapír-letéti számlát és egyéb pénzügyi eszköz számlát (a továbbiakban együttesen: Számla) nyisson és vezessen.

2.2. A Fióktelep a Számlán nyilvántartja az Ügyfél pénzállományát, értékpapír-állományát, azok változásait, az Ügyfél eladási és vételi megbízásait, valamint azok elszámolását. A Fióktelep vállalja kezelésében lévő, az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközre fizetett kamat, osztalék, és hozam beszédését.

2.3. A Fióktelep az ügyfélszámla pozitív egyenlege után kamatot nem fizet.

2.4. A számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél szabályszerű meghatalmazással erre feljogosított. Az Ügyfél írásban köteles bejelenteni a Fióktelepnek a számla feletti rendelkezni jogosult személyeket. A bejelentettek rendelkezési joga az Ügyfél által megadott időpontig, illetve mindaddig érvényes, amíg az Ügyfél másként nem rendelkezik. . Több egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól érkező bejelentés közül a Fióktelep a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek.

2.5. Az ügyfélszámla az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló számla, amely a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos és az értékpapírban foglalt kötelezettségeken alapuló fizetési kötelezettségek lebonyolítására szolgál. A Fióktelep az ügyfélszámlán tartja nyilván a számlatulajdonost megillető bevételt, és az ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetést. Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak egyszerű átutalás vagy készpénzfizetés alkalmazható. Az ügyfélszámla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg.

2.6. Az értékpapírszámla a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Az értékpapír-számlán a Fióktelep az Ügyfél rendelkezésére álló, illetve rendelkezése alól kikerülő értékpapír állományról vezet nyilvántartást. A Fióktelep az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartott állomány javára, illetve terhére jóváírásokat és terheléseket hajt végre, valamint számlakivonatot készít a számla egyenlegéről, feltüntetve a számlán lévő értékpapír ISIN azonosítóját, megnevezését és mennyiségét.

2.7. Az értékpapír letéti számla az Ügyfél számára vezetett, az ügyféltől letéti őrzésre átvett értékpapír nyilvántartására szolgáló számla

2.8. Az egyéb pénzügyi eszköz számla az Ügyfél előző 2.5.-2.7. pontokban fel nem sorolt pénzügyi eszközei nyilvántartására szolgáló számla.

3. A Megbízás és a Saját számlás Ügylet

3.1. A Fióktelep vállalja, hogy amennyiben az Ügyfél Megbízást ad, azt az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően megkísérli teljesíteni, illetve teljesítésre továbbítja. A Fióktelep a megbízásokat az Ügyfőtől írásban, telefonon és telefax útján fogad el, az Üzletszabályzatában meghatározott módon. A megbízás annak teljesítéséig visszavonható. Amennyiben a megbízás részteljesült, a visszavonás csak a nem teljesült mennyiségre adható. A Megbízás módosítása új megbízásnak minősül.

3.2. Az Ügyfél felhatalmazza a Fióktelepet, hogy megfelelő ellenajánlat hiányában – amennyiben az Üzletszabályzat, szabályozott piaci szabályzatok vagy jogszabályok rendelkezései ezt nem tiltják – a Megbízást Saját számlás Ügyletként teljesítse. A Saját számlás Ügyletre az Üzletszabályzat Megbízásra vonatkozó szabályait, illetve a saját számlás ügyletekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.3. Az Ügyfél hozzájárul, hogy további rendelkezése nélkül a Fióktelep a Megbízás és a Saját számlás Ügylet alapján vásárolt pénzügyi eszközt a Számlán jóváírja, a vételárral, valamint a Fióktelepet megillető bizományosi díjjal és egyéb Ügyfelet terhelő díjjal, költséggel megterhelje a Számlát. Az Ügyfél hozzájárul, hogy további rendelkezése nélkül a Fióktelep a Megbízás és a Saját számlás Ügylet alapján eladott pénzügyi eszközzel, valamint a Fióktelepet megillető bizományosi díjjal és egyéb, Ügyfelet terhelő díjakkal és költségekkel a Számlát megterhelje, az eladási árat pedig jóváírja a Számlán.

3.4. A Fióktelep tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a fogyasztói szerződésektől való általános elállási jog a megkötött ügyletek tekintetében nem illeti meg, mivel az ügyletkötés a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti pénzügyi eszközökre irányul.

3.5. A Fióktelep a megbízás sikeres végrehajtása esetén visszaigazolást küld az Ügyfélnek legkésőbb a teljesítést követő értéknapon, az Üzletszabályzat által meghatározott módon.

3.6. A jelen Alapmegállapodás alapján az Ügyfél az üzleti órák alatt telefonon adott megbízását a Fióktelep elfogadja, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi információt az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, továbbá a megbízás teljesítéséhez szükséges készpénz, illetve értékpapír rendelkezésre áll, és a telefonon adott megbízásból egyértelműen megállapítható, hogy az a megbízás adására jogosult személytől származik. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az Ügyfél Számláján lévő szabad rendelkezésű pénz, illetve pénzügyi eszköz-állomány az esedékes terhelések végrehajtásához nem elegendő, úgy a Fióktelep jogosult a megbízás teljesítését a fedezet biztosításáig felfüggeszteni. A felfüggesztésből eredő károkért a Fióktelep nem felelős.

3.7. A Fióktelep az Ügyfél által meghatározott áron köteles az ügyletet teljesíteni. A limitárnál kedvezőbb kötés eredménye teljes egészében az Ügyfelet illeti meg, és ezen a jogcímen a Fióktelep külön díjazásra nem jogosult. A Fióktelep jobb ár elérése érdekében az ügyletkötést késleltetni nem jogosult az Ügyfél hozzájárulása nélkül.

3.8. A Fióktelep a megbízást a teljesítési helyszín szabályzatainak és ügyviteli eljárásában foglaltaknak megfelelő rendben köteles bevinni, vagy a teljesítési helyszínén kereskedési joggal rendelkező szervezetten keresztül teljesíteni. A megbízások teljesítésére és elszámolására a vonatkozó tőzsdei (szabályozott piaci) szabályzatok, elszámolóházi szabályzatok és az adott piac szokványai szerint kerül sor.

3.9. A Megbízás határozott időre vagy visszavonásig szólhat. A határozott idejű megbízás legfeljebb harminc napra szólhat. Amennyiben az Ügyfél visszavonásig adott Megbízása harminc napon belül nem teljesül, az a harmincadik nap elteltével hatályát veszti.

3.10. Abban az esetben, ha a Fióktelep az Ügyfél javára olyan ügyletet létesített, amely nem felel meg a megbízásban foglaltaknak, akkor az Ügyfél a megbízás teljesítésének visszaigazolás közlésétől számított 48 (Negyvennyolc) órán belül emelhet kifogást. Ha ezzel a jogával az Ügyfél nem élt, úgy az ügylet érvénytelenségére vagy a Fióktelep felróható magatartására utóbb nem hivatkozhat.

4. Díjazás, Óvadék

4.1. A Díjjegyzékben meghatározott esetekben az Ügyfél köteles megfizetni a Fióktelepnek az ott meghatározott díjat és a teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket is, amelyek a Megbízás teljesülésekor esedékesek. A Fióktelepnek fizetendő díjak a Díjjegyzékében rögzítettek szerint válnak esedékessé, amelyekkel a Fióktelep az Ügyfél számláját minden további intézkedés nélkül, automatikusan megterheli. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a Fióktelep Díjjegyzékében rögzített díjtételeket.

4.2. A Fióktelep akkor köteles az Ügyfél által adott Megbízás teljesítésére vagy teljesítésének megkísérlésére, ha a Fióktelepet megillető díj és az Ügyfelet terhelő egyéb költségek, valamint az ügylet fedezete az Ügyféllel történt ügyletkötéskor és azt követően is teljes egészében a Fióktelep rendelkezésére áll.

4.3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor szerződészerűen teljesíti a Fióktelep által nyújtott befektetési- és kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevétele során az azokkal kapcsolatosan felmerülő valamennyi díj, költség esedékességkor történő megfizetését, illetve fedezetképzési, fedezet kiegészítési, valamint biztosítéknyújtási és biztosíték-kiegészítési kötelezettségét.

4.4. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Fióktelep jogosult a késedelem idejére a Díjjegyzékben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani és azzal a Számlát megterhelni. Amennyiben Ügyfél fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Fióktelep a jelen Alapmegállapodásban és az Üzletszabályzatban meghatározott óvadéki jogával élhet.

4.5. A Fióktelepet az Ügyféllel szembeni követeléseinek biztosítására óvadéki jog illeti meg a Megbízás teljesítéseképpen birtokába került, az Ügyfél tulajdonát képező pénzügyi eszközön és pénzen. Amennyiben az ügylethez szükséges értékpapírok és pénz nem kerültek jóváírásra a Fióktelep számláin, a Fióktelep jogosult a Megbízás szerint megkötött ügyletek eredményeként a birtokába került, az Ügyfél tulajdonát képező értékpapírokból és pénzből az Ügyféllel szembeni követelését közvetlenül kielégíteni.

4.6. A Fióktelep kielégítési joga megnyíltakor jogosult az óvadékból közvetlenül kielégítést keresni, még akkor is, ha az Ügyfél ezen tartozások tekintetében felszólítást vagy értesítést nem kapott, illetve a felszólításban vagy értesítésben megszabott határidő még nem telt le.

4.7. Amennyiben az Ügyfél Számláján nyilvántartott pénzügyösszeg nem a teljesítés, illetőleg az elszámolás Felek által meghatározott pénznemében áll az Ügyfél rendelkezésére és átváltás szükséges, a Fióktelep az általa kiválasztott, az átváltást végző hitelintézet által alkalmazott árfolyamot alkalmazza. Az árfolyam kockázatot az Ügyfél viseli.

4.8. A Fióktelep az Ügyfél részére a Számlán nyilvántartott pénzeszközök után kamatot nem fizet.

5. Felelősség

5.1. A Fióktelep felelőssége

5.1.1. A Fióktelep kizárja a felelősségét:

- a) ha bármely szerződés vagy megbízás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért az alkalmazandó jogszabályok szerint a Fióktelep nem felelős;
- b) vis maior okozta kárért; illetve a Fióktelep működését akadályozó külső, a Fióktelep számára elháríthatatlan eseményekért, különösen az adatátviteli hálózat hibájából vagy külső szolgáltató mulasztásából, hibájából eredő kárért;
- c) belföldi- vagy külföldi hatósági rendelkezés, illetőleg engedély megtagadása vagy késedelmes megadása okozta kárért;
- d) a külföldi pénzügyi eszközök által megtestesített jogok és kötelezettségek érvényesítésének és gyakorlásának eltérő voltából fakadó kárért;
- e) a teljesítés elmaradásáért, ha a Fióktelep eljárását az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza;
- f) az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem teljesített kötelezettségének elmaradásából származó kárért.

A Fióktelep nem felel a nem személyesen a Fióktelep ügyfélszolgálati irodájában adott megbízás esetében, az adatátvitel, -rögzítés során jelentkező technikai problémákból adódó kárért illetve veszteségért, valamint az olyan kárért, amely a telefon-, telefax-, vagy internetkapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a kár a Fióktelep felróható magatartásával okozott hibájából ered.

5.1.2. A Fióktelep súlyos szerződésszegése esetén az Ügyfél jogosult bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni, továbbá a szerződésszegéssel okozott kárának és igazolt költségeinek megtérítését a Fiókteleptől követelni.

5.1.3. A Fióktelepet az ügylet Megbízás szerinti megkötéséért eredményfelelősség nem terheli. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megbízásából illetve annak teljesítéséből eredő valamennyi kockázat, az eszközölt befektetések árfolyamváltozásából eredő, valamint az általa nyitott pozícióin elszenvedett valamennyi veszteség őt terheli. A Megbízott nem felel azért, ha a piaci körülmények nem teszik lehetővé a Megbízó megbízásainak teljesítését (Pozíció nyitás, zárás, stop loss teljesítése, stb.).

5.1.4. A Fióktelep esetleges mulasztásának feltárásával - amennyiben kellő időben tudomást szerzett róla - az Ügyfél köteles minden tőle telhetőt elkövetni és megfelelő intézkedéseket tenni a már bekövetkezett és az őt fenyegető kár enyhítése érdekében. A Fióktelep nem köteles megtéríteni a kár azon részét, amely abból származik, hogy az Ügyfél kárenyhítési kötelezettségét elmulasztotta vagy nem megfelelően teljesítette.

5.1.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Fióktelep a telefonon történő kapcsolattartást azonosításra szolgáló kód alkalmazásához kötheti. Az azonosító kód felhasználásáért, a telefonbeszélgetések lehallgatásáért, a telefonbeszélgetés során fellépő műszaki problémákért (torzulás, félbeszakadás, stb.), mint a Fióktelepen kívülálló okokért, a Fióktelep nem vállal felelősséget.

5.2. Az Ügyfél felelőssége

5.2.1. Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha az Ügyfél:

- a) felszólításra sem tesz eleget a Fiókteleppel szemben fennálló bármely fizetési kötelezettségének;
- b) az adott ügyletfajtánál meghatározott fedezet összegét határidőig nem biztosítja, a határidő lejáratát előtt elvonja, felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve a fedezet nem per-, teher- vagy igénymentes;
- c) nem biztosítja az értékpapír, pénzügyi eszköz, tőzsdetermék létezését, érvényességét és a rajta fennálló korlátlan rendelkezési jogot, illetve per-, teher és igénymentességét;
- d) felszólítás ellenére ismételt hibásan, hiányosan vagy késedelmesen teljesíti együttműködési, értesítési, tájékoztatási bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettségét, illetve a Fióktelep részére hamis, vagy félrevezető információt vagy tájékoztatást ad;
- e) egyéb nyilvánvalóan Üzletszabályzatba, egyes szerződésbe vagy jogszabályba ütköző olyan magatartást tanúsít, amely lényeges kötelezettségszegésnek minősül.

5.2.2. Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén a Fióktelep jogosult a jelen Alapmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a már elvállalt Megbízások teljesítésétől pedig elállni, a szerződésszegéssel okozott kárának és igazolt költségeinek megtérítését az Ügyféltől követelni. Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén az Ügyfél felel az ebből eredő minden kárért, kivéve, ha a Fióktelep a kár bekövetkezésében közrehatott, ekkor a Felek felelősségük arányában állnak helyt a bekövetkezett károkért.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. Az Ügyfél jelen Alapmegállapodás aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep Üzletszabályzatát elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.2. Fióktelep az Ügyfelet tájékoztatta arról, hogy befektetési tanácsadást nem végez, ebből adódóan a Fióktelep alkalmazottjai által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott információ semmilyen esetben nem tekinthető befektetési tanácsadásnak.

6.3. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a múltbeli teljesítések a pénzügyi eszközök esetében sem jelentenek garanciát a jövőben várható teljesítésekre nézve, mivel az adott pénzügyi eszköz árfolyamát számos tényező befolyásolhatja.

6.4. Jelen Alapmegállapodás a felek általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. Az Alapmegállapodás megszüntetésével kapcsolatosan az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.5. Jelen Alapmegállapodás tartalma és a Felek közötti az üzleti kapcsolat során egymás tudomására hozott minden információ üzleti-, illetve értékpapírtitoknak minősül. Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét a Bszt.-ben meghatározott adatszolgáltatási, adatátadási és adattovábbítási, illetve a közzétételi és bejelentési kötelezettség teljesítése. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Bszt.-ben meghatározott szervezeteknek és hatóságoknak a Fióktelephez intézett írásbeli megkeresése esetén. Jelen Alapmegállapodás aláírásával az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fióktelep Ügyfél felé fennálló, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségei teljesítése érdekében, a szükséges mértékben az Ügyfél személyes adatait, valamint üzleti- és értékpapírtitkot tartalmazó információit kezelje.

6.6. Felek a jelen Alapmegállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérik meg rendezni. Az Ügyfél jelen Alapmegállapodásból eredő kifogásait, igényeit és panaszait tizenöt napos határidőn belül írásban jelezheti a Fióktelep vezetőjének. A Fióktelep vezetője az ügyet kivizsgálja és harminc napon belül határozatot hoz, amelyről írásban értesíti az Ügyfelet. Amennyiben a fenti eljárás nem vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének. A Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata, valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi XC törvény (továbbiakban: Tpt) 376. §-ában meghatározottak szerint jár el.

6.7. Az Ügyfél jelen Alapmegállapodás aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta arról, hogy a Fióktelep nem köteles csatlakozni a magyar Befektető-védelmi Alaphoz, mivel az Európai Unió egy másik tagállamában, Belgiumban székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző olyan befektetési vállalkozás Fióktelepe, amely tagja a belga befektető-védelmi alaphoz („Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers / Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten” - „A betéteket és pénzügyi eszközöket védő alap”) és a belga befektető-védelmi rendelkezések a magyarral egyenértékű védelmet biztosítanak a Fióktelep Ügyfelei számára. Az Ügyfél tudomásul veszi a Fióktelep előzetes tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a Fióktelep működése során a befektető-védelem tekintetében a belga befektető-védelmi rendelkezéseket kell alkalmazni.

6.8. Az Ügyfél a jelen Alapmegállapodás aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep az Ügyfél részére a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, és az Ügyfél a jelen Alapmegállapodást, valamint a jelen Alapmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződéseket és tranzakciókat a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg, s ezt a szerződés 6. számú mellékletét képező külön nyilatkozatban megerősíti. Az Ügyfél köteles a szerződések megkötése előtt az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz közgazdasági és jogi tartalmáról, valamint a befektetés kockázatáról egyéb módon is tájékozódni.

6.9. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Alapmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik az 1-6. számú mellékletek, amelyek az Ügyfél részéről történő megfelelő kitöltése, illetve aláírása jelen Alapmegállapodás érvényességének elengedhetetlen feltétele.

6.10. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Fiókteleppel folytatott telefonbeszélgetései hangfelvétel útján rögzítésre kerülnek.

6.11. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Fióktelep az Ügyfél külön értesítése nélkül igénybe vegye allettétkezelőként a KELER Zrt-t, a KBC Securities N.V.-t, annak leányvállalatait valamint harmadik felet.

6.12. Az Ügyfél jelen Alapmegállapodás aláírásával elismeri, hogy a Fióktelep az Alapmegállapodás megkötését megelőzően a személyes adatok védelméről szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint teljeskörű tájékoztatást nyújtott személyes adatainak kezeléséről, felhasználásáról.

6.13. A jelen Alapmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Fióktelep mindenkor hatályos Üzletszabályzata, a Bszt., valamint a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen Alapmegállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látják el.

Budapest, év hó nap

Ügyfél

Fióktelep

MELLÉKLETEK:

Alapmegállapodás 1. számú melléklete: Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplő nyilatkozata

Alapmegállapodás 2. számú melléklete: Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Alapmegállapodás 3. számú melléklete: Számla feletti rendelkezési jog bejelentése

Alapmegállapodás 4. számú melléklete: Bankszámlára vonatkozó adatok bejelentése

Alapmegállapodás 5. számú melléklete: Az értesítések formájára vonatkozó nyilatkozat

Alapmegállapodás 6. számú melléklete: Ügyfélnyilatkozat a telefonon/telefonon keresztül adott Megbízáshoz

Alapmegállapodás 7. számú melléklete: Ügyfélbesorolás és Megfelelési teszt

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A ZONOSÍTÁSI ADATLAP A természetes személy ügyfél adatai	
Születési családi neve:	
Születési utóneve:	
Házassági neve:	
Állampolgársága:	
Állandó lakcíme:	
Születési helye:	
Születési ideje:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány száma, típusa, kibocsátó ország megnevezése:	
Adóazonosító jel:	
Milyen szerződéses kapcsolatban áll a Fiókteleppel: Szerződés kelte:	
Kinek a nevében jár el:	
A külföldi természetes személy ügyfél adatai	
Születési családi neve:	
Születési utóneve:	
Házassági neve:	
Állampolgársága:	
Állandó lakcíme:	
Születési helye:	
Születési ideje:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány száma, típusa, kibocsátó ország megnevezése:	
Adóazonosító jel:	
Magyarországi tartózkodási helye:	
Milyen szerződéses kapcsolatban áll a Fiókteleppel: Szerződés kelte:	
Kinek a nevében jár el:	

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata	
Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el)	
Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)	
2a)	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,
2b)	az országgyűlési képviselő
2c)	a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
2d)	a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja
2e)	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszt vagy táborszernagy tagjai
2f)	a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
3)	Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
4a)	bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4b)	bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre

dátum,

ügyintéző

A Z O N O S Í T Á S I A D A T L A P	
A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és egyéni vállalkozó ügyfél adatai	
Neve (cégforma megjelölésével):	
Rövidített neve:	
Székhelye / magyarországi fióktelepe:	
Fő tevékenységi köre:	
Adószáma:	
Az azonosító okirat száma, típusa, kibocsátó ország megnevezése:	
A képviselőre jogosult neve:	
A képviselőre jogosult beosztása:	
Kézbesítési megbízott:	
Születési családi neve:	
Születési utóneve:	
Házassági neve:	
Állampolgársága:	
Állandó lakcíme:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Születési helye:	
Születési ideje:	
Milyen szerződéses kapcsolatban áll a Fiókteleppel: Szerződés kelte:	
Kinek a nevében jár el:	

dátum,
 ügyintéző

ALAPMEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE**NYILATKOZAT**
természetes személyek részére

arról, hogy a számlatulajdonos azonos a tényleges tulajdonossal

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 8. §-ban előírt kötelezettség teljesítéseként - kijelentem, hogy a Fiókteleppel az alább részletezett szerződés során a Fióktelep szolgáltatását saját nevemben és javamra veszem igénybe. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben bármely megbízást ettől eltérően harmadik személy nevében, illetőleg javára (vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás) alapján, vagy anélkül) eljárva kezdeményezek, arról a Fióktelepet írásbeli nyilatkozatban tájékoztatom.

Tudomásom van arról, hogy 5, azaz öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban bekövetkező változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő minden kár engem terhel.

(1) Természetes személy adatai

Születési családi neve és utóneve:	
Házassági neve:	
Állandó lakcíme:	
Születési helye, ideje:	
Állampolgársága:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány típusa és száma, kibocsátó ország megnevezése:	

(2) Szerződés adatai

Szerződés száma, kelte:	
Szerződés tárgya:	

(3) Kitöltés adatai

Az adatlap kitöltésének kelte (é.é.hh.nn):									
Aláírás :	<p style="text-align: center;">-----</p>								

ALAPMEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE**NYILATKOZAT**
természetes személyek részére

a számlatulajdonostól eltérő tényleges tulajdonos személyéről

(Általános)

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 8. §-ban előírt kötelezettség teljesítéseként - kijelentem, hogy a Fiókteleppel az alább részletezett szerződés során az Fióktelep szolgáltatását minden alkalommal az alább tényleges tulajdonosként vagy közvetlen irányítóként megjelölt személy nevében és javára veszem igénybe. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben bármely megbízást ettől eltérően saját vagy harmadik személy nevében, illetőleg javára (vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás alapján, vagy anélkül) eljárva kezdeményezek, arról a Fióktelepet írásbeli nyilatkozatban tájékoztatom.

Tudomásom van arról, hogy 5, azaz öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban bekövetkező változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő minden kár engem terhel.

(1) Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai

Születési családi neve és utóneve:	
Házassági neve:	
Állandó lakcíme:	
Születési helye, ideje:	
Állampolgársága:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány típusa és száma, kibocsátó ország megnevezése:	

(2) Szerződés adatai

Szerződés száma, kelte:	
Szerződés tárgya:	

(3) Nyilatkozó Természetes személy adatai

Neve:	
Állandó lakcíme:	
Állampolgársága:	
Az azonosító okmány típusa és száma, kibocsátó ország megnevezése:	

(4) Kitöltés adatai

Az adatlap kitöltésének kelte (é.é.h.h.nn):									
Aláírás:	-----								

ALAPMEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE**NYILATKOZAT****Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére**

Alulírott, mint a.....
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
 nyilatkozom, hogy

- a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében és érdekében jár el (amennyiben nem meghatározható a magánszemély tulajdonos)
- a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet **az alábbi személy(ek)** érdekében jár el.

(A megfelelő részt kérjük X-szel megjelölni!)

Az alábbi táblázatot töltsé ki, amennyiben nem meghatározható a tényleges tulajdonos, azaz a szervezet a saját nevében jár el. A nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy.

(1) Tényleges tulajdonos (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv) adatai

Neve (cégforma megjelölésével):	
Rövidített neve:	
Székhelye / magyarországi fióktelepe.	
Fő tevékenységi kör:	
Adószáma:	
Cégazonosító okmány száma:	

Az alábbi táblázatokat töltsé ki, amennyiben meghatározható a szervezet tényleges tulajdonosa(i), azaz a szervezet a tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el.

(2) 1. Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai

Születési családi neve és utóneve:	
Állandó lakcíme:	
Magyarországi tartózkodási hely:	
Születési helye, ideje:	
Állampolgársága:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány száma:	

(3) 2. Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai

Születési családi neve és utóneve:	
Állandó lakcíme:	
Magyarországi tartózkodási hely:	
Születési helye, ideje:	
Állampolgársága:	

Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány száma:	

(4) 3. Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai

Születési családi neve és utóneve:	
Állandó lakcíme:	
Magyarországi tartózkodási hely:	
Születési helye, ideje:	
Állampolgársága:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány száma:	

(5) 4. Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai

Születési családi neve és utóneve:	
Állandó lakcíme:	
Magyarországi tartózkodási hely:	
Születési helye, ideje:	
Állampolgársága:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány száma:	

(6) A tényleges tulajdonos megállapítása:

Jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tényleges tulajdonosnak kell tekinteni azt a természetes személyt:

- aki, a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik
- azt a természetes személyt, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 685/B. § (8) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
 - A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és
 - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
 - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.

Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

Amennyiben az ügyfél a tényleges tulajdonos kilétére vonatkozó nyilatkozatot megtételét megtagadja, vagy az átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, az ügyleti megbízás teljesítését, az üzleti kapcsolat létrehozását meg kell tagadni, a vele fennálló üzleti kapcsolatot, pedig meg kell megszüntetni!

Tudomásom van arról, hogy 5, azaz öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban bekövetkező változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő minden kár engem terhel.

(7) Szerződés adatai

Szerződés száma, kelte:	
Szerződés tárgya:	

(8) Kitöltés adatai

Az adatlap kitöltésének kelte (é.é.h.h.nn):									
Cégszerű Aláírás:	<p style="text-align: center;">-----</p>								

ALAPMEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE**NYILATKOZAT**

a számlatulajdonostól eltérő tényleges tulajdonos személyéről¹

(Egyedi tranzakcióra vonatkozóan)

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 8. §-ban előírt kötelezettség teljesítéseként - kijelentem, hogy a mai napon a Fióktelep szervezeti egységében kért szolgáltatást az alábbi személy nevében, illetőleg javára (vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás, megbízás alapján, vagy anélkül) eljárva kezdeményezem.

Tudomásom van arról, hogy 5, azaz öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban bekövetkező változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő minden kár engem terhel.

(1) Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai

Születési családi neve és utóneve:	
Házassági neve:	
Állandó lakcíme:	
Születési helye, ideje:	
Állampolgársága:	
Anyja születési családi és utóneve:	
Az azonosító okmány típusa, száma, kibocsátó ország megnevezése:	

(2) Tényleges tulajdonos (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv) adatai (egyéni vállalkozóknál is ki kell tölteni!)

Neve (cégformával):	
Rövidített neve:	
Székhelye / magyarországi fióktelepe:	
Fő tevékenységi kör:	
Az azonosító okirat száma, típusa, kibocsátó ország megnevezése:	
Képviselőre jogosultak neve, beosztása:	
Számlaszáma:	

¹ AMENNYIBEN AZ ÖSSZES ADAT MEGADÁSA AKADÁLYBA ÜTKÖZIK, LEGALÁBB A NEVET CÍMET/SZÉKHELYET KÉRJÜK SZÍVESKEDJEN MEGADNI!

(3) A pénzügyi művelet (tranzakció) adatai

Ügylet típusa:							
Összege:						Pénzneme:	
Külföldi pénznem esetében érték Ft-ban:						Pénzneme:	HUF

(4) Nyilatkozó Természetes személy adatai

Neve:	
Állandó lakcíme:	
Állampolgársága:	
Az azonosító okmány típusa, száma, kibocsátó ország megnevezése:	

(5) Nyilatkozó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai
(egyéni vállalkozóknál is ki kell tölteni)

Neve (cégformával):	
Rövidített neve:	
Székhelye / magyarországi fióktelepe:	
Cégjegyzékszáma:	
Számlaszáma:	

(6) Kitöltés adatai

Az adatlap kitöltésének kelte (éé.hh.nn):						
Aláírás (nem természetes személy nyilatkozó esetén cégszerű):	-----					

(7) A tényleges tulajdonos megállapítása

Jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tényleges tulajdonosnak kell tekinteni azt a természetes személyt:

- aki, a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik
- azt a természetes személyt, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 685/B. § (8) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
 - A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és
 - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
 - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.

Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

Amennyiben az ügyfél a tényleges tulajdonos kilétére vonatkozó nyilatkozatot megtételét megtagadja, vagy az átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, az üzleti megbízás teljesítését, az üzleti kapcsolat létrehozását meg kell tagadni, a vele fennálló üzleti kapcsolatot, pedig meg kell megszüntetni!

ALAPMEGÁLLAPODÁS 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE**Számla feletti rendelkezési jog bejelentése**A) *A számlatulajdonos azonosító adatai:*

Név (cégnév):	Lakóhely (székhely):
Szem. ig. szám (cégjegyzékszám):	Adóazonosító jel:
Telefonszám:	Kódszó:

B) *A számla felett rendelkezni jogosult személyek:*

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Meghatalmazás időbeli hatálya	Aláírás minta

C) *A rendelkezési jog gyakorlásának módja (önállóan, együttesen)*

A B) pontban felsorolt személy(eke)t meghatalmazom, hogy az alábbi jogkörökben eljárjon, ennek megfelelően joghatályosan jognyilatkozatokat tegyen és fogadjon el:

- pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás adása személyesen, telefonon, telefaxon, e-mailen keresztül.
- ügyfél-, illetve értékpapírszámla vonatkozásában transzfermegbízás pénzeszközre, illetve pénzügyi eszközre.
- számlaszerződésből eredő jogviszony megszüntetése.

D) *A rendelkezési jog megszüntetése:*

Jelen meghatalmazás – az Ügyfél ellenkező tartalmú rendelkezése hiányában - visszavonásig, illetve a fenti B) pontban meghatározott időpontig érvényes, azzal, hogy a meghatalmazás a kiállítás keltétől számított egy év elteltével hatályát veszti.

E) *Nyilatkozat*

Az általam bemutatott okmányok alapján az ezen adatlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatlapon feltüntetett adataimat a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe megőrizze és az értékpapírtitokra vonatkozó előírások és az adatvédelmi törvény előírásait betartva kezelje.

Budapest, év hó nap

Ügyfél_____
Fióktelep

ALAPMEGÁLLAPODÁS 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE**BANKSZÁMLÁRA VONATKOZÓ ADATOK BEJELENTÉSE**

Bankszámlát vezető pénzüintézet megnevezése:	
Bankszámla tulajdonos neve:	
Bankszámla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:	
Bankszámla száma:	

Budapest, év hó nap

Ügyfél

Fióktelep

ALAPMEGÁLLAPODÁS 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE**1. AZ ÉRTESTÍTÉSEK FORMÁJÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT**

Fióktelep értesítési címe:	1051 Budapest, Roosevelttér 7-8. Telefon: 483-4000 Telefax: 483-4001
Kapcsolattartó a Fióktelep részéről:	Név: Telefon:
Ügyfél értesítési címe:	Cím: Telefon: Mobiltelefon: E-mail cím:
Kapcsolattartó az Ügyfél részéről:	Név: Telefon: Mobiltelefon:

A Felek jognyilatkozataikat a jelen Mellékletben megadott értesítési címre tehetik meg. Értesítési cím változása esetén a Felek egymást értesíteni kötelesek. Ennek elmaradása esetén az értesítési címre elektronikusan, illetve postai úton, igazoltan megküldött jognyilatkozatok az átvétel tényétől függetlenül kézbesítettnek tekintendők.

2. Számlán végrehajtott műveletekről tájékoztató jellegű teljesítési igazolást (a megfelelő részt kérjük X-szel megjelölni, illetve kitölteni. A két lehetőség egyszerre is választható.)

- kérem a megadott e-mail címre elektronikus úton megküldeni.
- kérem a megadott mobiltelefonszámra SMS üzenetben megküldeni.

2. Számlán végrehajtott műveletekről teljesítési igazolást (a megfelelő részt kérjük X-szel megjelölni, illetve kitölteni. A lehetőségek közül csak 1 választható.)

- kérem a megadott e-mail címre elektronikus úton naponta megküldeni.
- kérem a megadott értesítési címre postán naponta megküldeni.

4. Az Ügyfél és a Fióktelep közötti kapcsolattartás általános módja:

- postai úton történő kapcsolattartás
- elektronikus úton történő kapcsolattartás

Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a fenti rendelkezéstől eltérő számlakivonatot a Fióktelep a Díjjegyzékben meghatározott díj ellenében állít ki.

Az Ügyfél féléves és év végi számlaforgalmi kimutatásait és egyenlegközlőt a Fióktelep postai úton, ajánlott küldeményként az Ügyfél által megadott értesítési címre postázza.

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a küldemények elektronikus (e-mail), illetve postai úton történő megküldéséből származó minden felelősség az Ügyfelet terheli, kivéve, ha a kár, hiba a Fióktelep magatartása miatt következik be.

A Ügyfél tudomással bír arról, hogy amennyiben olyan e-mail címet ad meg értesítési címként, melyre a Fióktelep számítógépes rendszere által küldött elektronikus levelek - a rendszerek között fellépő bármilyen jellegű hiba folytán - nem érkeznek meg, a Fióktelepet felelősség nem terheli.

Budapest, év hó nap

Ügyfél

Fióktelep

ALAPMEGÁLLAPODÁS 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE**ÜGYFÉLNYILATKOZAT A TELEFONON / TELEFAXON KERESZTÜL ADOTT
MEGBÍZÁSHOZ**

1. Alulírott

tudomásul veszem, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Fióktelep) az ügyfeleivel való kapcsolat rugalmasabbá tétele, valamint az ügyfelek tőzsdei megbízásainak gyorsabb teljesíthetősége érdekében lehetőséget biztosít a megbízások telefonon történő megadására, amelyért a Fióktelep külön díjazást nem számít fel.

2. Kijelentem, hogy ezen irat aláírása egyben a szolgáltatás működési feltételeinek elfogadását és igénybevételi szándékomat jelenti.

3. Tudomásul veszem, hogy a Fióktelep szóbeli megbízást kizárólag az azonosításomat, illetve meghatalmazottam azonosítását követően fogad el. Az azonosításhoz a Fiókteleptől kapott Számla azonosító számot, vagy az adataim, illetve meghatalmazott esetén annak adatai nyilvántartására szolgáló aláírási kártonon megadott kódszót vagy két azonosító személyi adatot kell megadni. Telefaxon történő megbízás megadásakor két azonosító személyi adat, illetve a Fióktelep által vezetett Számla azonosító számának közlése szükséges az azonosításhoz.

4. Kijelentem, hogy az azonosításra szolgáló adataimat a lehető legnagyobb gondossággal őrzöm és kezelem, azokhoz jogosulatlan harmadik személyek számára hozzáférést nem engedek. Amennyiben az azonosításra szolgáló adataimat elvesztem, vagy egyéb okból azokhoz jogosulatlan harmadik személy hozzáférhet, haladéktalanul köteles vagyok a jelszavamat megváltoztatni. Amennyiben a fentieket nem, vagy nem megfelelően teljesítem, úgy az abból adódó károkért engem terhel mindennemű felelősség.

5. Tudatában vagyok annak, hogy a telefon és a telefax használata kockázattal jár. Elfogadom, hogy nem terheli felelősség a Fióktelepet a rendeltetésellenes használatból eredő károkért, a telefonon és telefaxon adott megbízás, illetve érvényes szerződés módosítására vonatkozó megbízás hamisításából, az átvitel, rögzítés során jelentkező technikai problémákból adódó kárért illetve veszteségért, olyan kárért, amely a telefon- vagy telefaxkapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Fióktelep hibájából ered.

6. A Fióktelep a telefonon adott megbízás alapján létrejött szerződést annak megkötését illetve teljesítését követően az Üzletszabályzat előírásai szerint rögzíti és visszaigazolja. Faxon adott átutalási megbízás esetében a Fióktelep nem ad visszaigazolást.

7. Tudomásul veszem, hogy a telefon használata esetén a telefonhálózat működése során a telefonon továbbított adatok jogosulatlan harmadik személyek számára ismertté válhatnak, ideértve az egyébként értékpapírtitoknak minősülő adatokat is. Ezen nyilatkozat aláírásával lemondok arról, hogy a fentiekből eredő károkért a Fióktelepet bármilyen formában felelőssé tegyem.

8. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megbízás adása esetén az üzletkötőnek személyemet illetően kétségei merülnek fel, további azonosító adatok kérésére jogosult. Amennyiben ezeket nem, vagy hibásan válaszolom meg, úgy a Fióktelep jogosult a megbízás felvételének megtagadására.

9. Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Fióktelep alkalmazottja saját belátása szerint az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az általam megadott telefonszámon, faxon adott megbízás teljesítése előtt visszahívjon, és kizárólag a sikeres visszahívást követően teljesítse a megbízást.

10. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, tudomással bírok arról, hogy a telefonos megbízásaimat és ügyleteimmel kapcsolatos telefonbeszélgetéseimet a Fióktelep számítástechnikai rendszere rögzítheti, azokról hangfelvételt készíthet. Kijelentem, hogy a rögzített adatok valóságát elfogadom, esetleges jogvita esetén azokat bizonyítékként elismerem a megbízás adására, és teljesítésére vonatkozóan egyaránt.

11. Tudomásul veszem, hogy a telefonon adott megbízások teljesítéséről a Fióktelep írásbeli értesítést küld részemre, amely ellen annak kiküldésétől számított 2 munkanapon belül kifogást emelhetek. Amennyiben az említett időn belül nem kifogásolom a teljesítési értesítést, úgy az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és a továbbiakban semmilyen igénnyel nem élhetek.

12. Jelen Nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Fióktelep Üzletszabályzatát elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

13. Tudomásul veszem, hogy a kérelmemre indult eljárásban a szükséges adatok kezeléséhez való hozzájárulásom a Fióktelep vélelmezi.

A jelen Nyilatkozatot, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásommal látom el.

Budapest, év hó nap

Ügyfél

ALAPMEGÁLLAPODÁS 7. SZÁMÚ MELLÉKLETE**Ügyfélbesorolás****I. Tájékoztatás az ügyfélminősítésről:**

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy a Fióktelep Ügyfélbesorolási szabályzata alapján elvégzett ügyfélminősítés során Önt a(z)

- Lakossági Ügyfél
 - Szakmai Ügyfél
 - Elfogadható Partner
- kategóriába sorolta.

Megfelelési teszt
(A pénzügyi eszközök megfelelőségének ellenőrzésére)

Kérdőív

Név:

Cím:

Ügyfélszám:

1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

- általános iskola
- középiskola
- főiskola
- egyetem

2. Milyen ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkezik az alábbi területeken tanulmányai, jelenlegi (vagy korábbi) munkája, vagy személyes érdeklődése következtében?

Általános (köz)gazdasági ismeretek

- semmilyen ismerettel nem rendelkezem
- alapszintű ismeretekkel rendelkezem
- magas szintű ismeretekkel rendelkezem

Általános pénzügyi ismeretek

- semmilyen ismerettel nem rendelkezem
- alapszintű ismeretekkel rendelkezem
- magas szintű ismeretekkel rendelkezem

3. Milyen információs csatornák segítségével követi a pénzügyi piacokon zajló folyamatokat és eseményeket?

- egyáltalán nem követem
- Internet
- újságok, magazinok
- ingyenesen előfizethető befektetési hírlevél
- előfizetési díjas befektetési hírlevél

4. Mi az Ön foglalkozása?

- Köztisztviselő
 Fizikai dolgozó
 Irodai alkalmazott
 Cégvezető
 Nyugdíjas
 Egyházi tisztségviselő
 Befektetéseim hozamából élek
 Tanuló
 Munkanélküli
 Vállalkozó
 Egyéb:

Szektor:

- Pénzügyi szektor
 Egyéb:

5. Mióta fektet az alábbi termékekbe?

1. Beágyazott opcióval bíró kötvények (pl. fordítottan átváltható kötvény, inflációkövető kötvény, CDO kötvény, stb.)

- még nem rendelkezem ilyen befektetéssel
 kevesebb mint 1 éve
 több mint 1, de kevesebb mint 2 éve
 több mint 2 éve

Ha már kötött ügyletet ilyen termékekre, milyen (volt) az ügyletkötés gyakorisága?

- kevesebb mint 1 ügylet évente
 1 ügylet évente
 2-5 ügylet évente
 több mint 5 ügylet évente

Mi (volt) az ügyletek átlagos nagyságrendje?

- kevesebb mint 2.500 EUR/ügylet
 2.500 EUR/ügylet és 5.000 EUR/ügylet között
 több mint 5.000 EUR/ügylet

2. Befektetési alapok (értékpapírokba kollektív alapon befektető forma /ÁÉKBV/ nélkül)

- még nem rendelkezem ilyen befektetéssel
 kevesebb mint 1 éve
 több mint 1, de kevesebb mint 2 éve
 több mint 2 éve
- kizárólag elismert, tőkegarantált alapokba fektetek
 tőkegaranciát nem nyújtó, illetve kevésbé ismert alapokba is fektetek

Ha már fektetett be ilyen termékekbe, milyen (volt) az ügyletkötés gyakorisága?

- kevesebb mint 1 ügylet évente
- 1 ügylet évente
- 2-5 ügylet évente
- több mint 5 ügylet évente

Mi (volt) az ügyletek átlagos nagyságrendje?

- kevesebb mint 2.500 EUR/ügylet
- 2.500 EUR/ügylet és 5.000 EUR/ügylet között
- több mint 5.000 EUR/ügylet

3. Származékos (derivatív) termékek, valamint olyan tőzsdei termékek, amelyek értéke valamely egyéb, mögöttes eszköz árfolyamán, vagy valamilyen index értékén alapul (opció, opciószelvény (warrant), tracker, turbo, határidős termékek, stb.)

- még nem rendelkezem ilyen befektetéssel
- kevesebb mint 1 éve
- több mint 1, de kevesebb mint 2 éve
- több mint 2 éve

Ha már fektetett be ilyen termékekbe, milyen jellegű ügyletek voltak?

- csak vásárlója voltam ezen termékeknek
- vásárlója és kiírója voltam ezen termékeknek

Ha már fektetett be ilyen termékekbe, milyen (volt) az ügyletkötés gyakorisága?

- kevesebb mint 1 ügylet évente
- 1 ügylet évente
- 2-5 ügylet évente
- több mint 5 ügylet évente

Mi (volt) az ügyletek átlagos nagyságrendje?

- kevesebb mint 2.500 EUR/ügylet
- 2.500 EUR/ügylet és 5.000 EUR/ügylet között
- több mint 5.000 EUR/ügylet

6. Az alábbi pénzügyi eszközök közül melyek vonatkozásában rendelkezik Ön elégséges ismerettel, illetve tapasztalattal ahhoz, hogy az ilyen befektetések kockázatait meg tudja ítélni?

Az alábbi pénzügyi eszközök esetében a következő kockázatok merülhetnek fel: pénzügyi eszközök tulajdonlásával, illetve adásvételével kapcsolatos kockázatok; az eszközök potenciális tőkeáttételi hatása; a teljes befektetés elvesztésének, illetve az eredeti befektetés összegét meghaladó potenciális (feltételes, vagy feltétel nélküli) kötelezettségek felmerülésének kockázata; esetleges letéti, vagy hasonló garancia kötelezettségek; devizában jegyzett, vagy elszámolt befektetések árfolyamkockázata; nagy árfolyam-ingadozású, vagy alacsony likviditású eszközökbe történő befektetés kockázata.

Mіндеzen kockázatok tekintetében a pénzügyi eszközökről és a kapcsolódó kockázatokról szóló általános tájékoztatók nyújtanak további információt. A tájékoztatókért kérjük, keresse fel a Fióktelep weboldalát a www.kbcsecurities.hu címen, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 0036-1/483-4007-es és 483-4008-as telefonszámon.

1. Beágyazott opcióval bíró kötvények (pl. fordítottan átváltható kötvény, inflációkövető kötvény, CDO kötvény, stb.)

- semmilyen ismerettel nem rendelkezem
 alapszintű ismeretekkel rendelkezem
 magas szintű ismeretekkel rendelkezem

2. Befektetési alapok (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető forma /ÁÉKBV/ nélkül)

- semmilyen ismerettel nem rendelkezem
 alapszintű ismerettel rendelkezem
 magas szintű ismerettel rendelkezem (beleértve a tőkegaranciát nem nyújtó, illetve kevésbé ismert alapokat is)

3. Származékos (derivatív) termékek, valamint olyan tőzsdei termékek, amelyek értéke valamely egyéb, mögöttes eszköz árfolyamán, vagy valamilyen index értékén alapul (opció, opciószelvény (warrant), tracker, turbo, határidős termékek, stb.)

- semmilyen ismerettel nem rendelkezem
 alapszintű ismeretekkel rendelkezem
 magas szintű ismeretekkel rendelkezem (beleértve a kiírt derivatív termékeket is)

Tudomásul veszem, hogy a Fióktelep a jelen tesztben foglalt adatok értékelése alapján tájékoztat pénzügyi ismereteim és az elérni kívánt befektetési cél tekintetében az egyes pénzügyi eszközök, illetve ügyletek megfelelőségéről. Kijelentem, hogy a Fióktelep tájékoztatott a teszt esetleges nem megfelelő kitöltésének következményeiről. Kijelentem továbbá, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Az aláíró fél elismeri és elfogadja, hogy a Fióktelep kizárja felelősségét minden olyan kárért, mely abból ered, hogy pénzügyi ismereteit illetően a leendő szerződő fél megtévesztette.

Kelt: [helység], [dátum]

Az ügyfél aláírása:

.....