

**SZÁMLASZERZŐDÉS**  
**Összevont értékpapírszámlára és ügyfélszámlára**  
**magánszemélyek részére**

amely létrejött egyrészről a

**UniCredit Bank Hungary Zrt.**

székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.,  
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041348  
mint bank (a továbbiakban: Bank)

másrészről

**Név:**

**Születési hely, idő:**

**Anyja neve:**

**Állandó lakcíme:**

**Személyi ig. sz. /**

**Útlevel, vagy**

**tartózkodási eng. száma**

**és kiállító hatóság.**

**Levelezési címe:**

**Telefonszám:**

**Devizajogi státusz:**

**Adóazonosító szám:**

**Faxszám:**

devizabelföldi/devizakülföldi

mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél)

között alulírt helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Bank az Ügyfél tulajdonában álló dematerializált és nyomtatott úton előállított értékpapírok nyilvántartására, kezelésére összevont értékpapírszámlát (a továbbiakban: Összevont értékpapírszámla) nyit és vezet.

Az Ügyfél Összevont értékpapírszámlaszáma:

A Bank vállalja, hogy a fenti számlán teljesíti az Ügyfél szabályszerű, a Bank vonatkozó szabályzatai szerint végrehajtható rendelkezéseit.

2. Az Ügyfél által a Banktól igénybe vett befektetési szolgáltatási tevékenységhez és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítására - beleértve a fizetőeszközök nyilvántartását és kezelését – a Bank a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 147. §-ban foglaltaknak megfelelően ..... számú ügyfélszámlát vezet (a továbbiakban: Ügyfélszámla).
3. Az Ügyfélszámlán kizárólag a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenységhez és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzforgalom bonyolítható le. A Bank Ügyfélszámlát kizárólag Összevont értékpapírszámlához kapcsolódóan nyit. Az Ügyfél szabadon rendelkezhet az Ügyfélszámla befektetési szolgáltatás vagy értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg felhasználásáról.
4. Az Ügyfélszámlán elhelyezett összeg után a Bank nem fizet kamatot, és az Ügyfélszámlán betételekötések nem teljesíthetők.
5. Az Ügyfél bármikor jogosult úgy rendelkezni, hogy az Összevont értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzforgalmat a Banknál vezetett bankszámláján kívánja lebonyolítani. Ebben az esetben az Ügyfél köteles az Ügyfélszámlát megszüntetni.
6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adott megbízás teljesítéséhez szükséges a Bank az Ügyfél részére az Összevont értékpapírszámlán belül esetenként alszámlá(ka)t nyit, és az értékpapírokat azon jóváírja és kezeli.
7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.

8. A Bank kizárja a felelősségét az abból eredő kárért, hogy az Ügyfél az adataiban bekövetkezett változásokat nem, vagy késve, vagy hibásan jelenti be.
9. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő ügyleti megbízásokat saját nevében (tényleges tulajdonosként) teljesíti. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank bármikor jogosult a fenti nyilatkozattételre az Ügyfelet felszólítani. Amennyiben Ügyfél más nevében jár el, úgy köteles megnevezni a tényleges tulajdonos nevét, valamint megadni annak valamennyi azonosításhoz szükséges adatát.
10. Az Ügyfél vállalja, hogy a Bank által a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott mértékű vagy a jelen szerződés mellékletét képező egyedi díjakat és költségeket megfizeti, továbbá az Ügyfél kijelenti, hogy ezen díjakról és költségekről a Bank tájékoztatta.
11. Az Ügyfél megbízásait a Banknak írásban, személyesen vagy meghatalmazott útján, továbbá külön szerződés alapján Telefonbank igénybevételel telefonon, valamint SpectraNet Internet Banking, illetve Spectra / Spectra Light telepített ügyfélprogram igénybevételel elektronikus kommunikációs eszközön keresztül adhatja meg.
12. A szerződés (beleértve mellékleteit is) két példányban készült, melyből az egyik példány az Ügyfelet, a másik példány a Bankot illeti.
13. Az Összevont értékpapírszámla és/vagy Ügyfélszámla kimerülése a jelen számlaszerződést nem szünteti meg. A számlaszerződést írásbeli kérés alapján, az Összevont értékpapírszámla egyenleg és Ügyfélszámla egyenleg rendezése után lehet megszüntetni, és az Ügyfél – a számla kimerülése kivételével - egyidejűleg köteles másik számlavezetőt a Bank részére megjelölni.
14. Felek megállapodnak abban, hogy a Bank jogosult a befektetési szolgáltatási tevékenységével és kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatos, Banknak járó díjakkal és egyéb költségekkel a 2. pontban meghatározott Ügyfélszámlát megterhelni.
15. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos, általuk lényegesnek tekintett valamennyi kérdésben megállapodtak, a jelen szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, és nem képezi a szerződés részét olyan, a Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, vagy piaci szokvány, amelyre a Felek nem utalnak a jelen szerződésben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra, az Általános Üzleti Feltételek és a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank hivatkozott Üzletszabályzatait megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
16. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
17. Amennyiben a CAIB Értékpapír Rt. és az Ügyfél között korábban számlaszerződés(ek) jött(ek) létre, az(ok) jelen Szerződés aláírásával hatályát/hatályukat veszti(k).

.....

\_\_\_\_\_  
Ügyfél

\_\_\_\_\_  
UniCredit Bank Hungary Zrt.

**Melléklet:**

Ügyfél kifejezett hozzájáruló nyilatkozatai

**Lehetséges mellékletek:**

Szerződéskiegészítés(ek) Private Banking Ügyfelek részére

SpectraNet Internet Banking vagy Spectra / Spectra Light szerződés Értékpapírszámlára vonatkozóan

Telefonbank szerződés Értékpapírszámlára vonatkozóan

## I. SZ. MELLÉKLET

azonosító (Core ID):.....

## NYILATKOZAT

Alulírott .....(Teljes Név) (születési név: .....; születési hely, idő: .....; anyja neve: .....; lakcím: .....; ügyfélszám: .....)

Alulírott .....[Teljes Név] (születési név: .....; születési hely, idő: .....; anyja neve: .....; személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma: .....; lakcím: .....; székhely: .....; adószám: .....; egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: .....; ügyfélszám: .....)

(egyéni vállalkozó esetén)

kijelentem, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. jelen nyilatkozat megtételével kapcsolatos tájékoztatását megértettem, azt tudomásul véve és elfogadva az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére a következő kifejezett hozzájárulásokat adom meg.

**Hozzájáruló nyilatkozat**

1. Az alkalmassági jelentés előzetes megküldésének a lehetősége ismeretében kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, hogy befektetési tanácsadás nyújtása esetén az UniCredit Bank Hungary Zrt. részemre az alkalmassági jelentést tartós adathordozón és csak közvetlenül azt követően, indokolatlan késedelem nélkül akkor küldje meg, amikor a befektetési tanácsadással érintett ügylet, megállapodás megkötésre került. E nyilatkozatom valamennyi olyan esetre érvényes, ha a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megbízást távközlési eszköz igénybevételével adom meg – így rögzített telefonhívás keretében, amely az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását. E nyilatkozatom megadásakor figyelembe vettem azt a körülményt, hogy egyébként minden egyes ügylet esetében lehetőségem van arra, hogy a megbízást, ügyletkötést az alkalmassági jelentés kézhezvételéig el is halasszam.

2. A kereskedési helyszínen kívüli, így különösen saját számlás kereskedés kockázatait mérlegelve kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a megbízásaimat kereskedési helyszínen (szabályozott piac, MTF, OTF) kívül is végrehajthassa a „Végrehajtási politikában” foglaltaknak megfelelően.

Ezzel kapcsolatban kijelentem, hogy megismertem az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2018. január 2. napjától hatályos „Végrehajtási politika” című dokumentumát, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait. A tájékoztatás alapján az UniCredit Bank részére a Végrehajtási politika alkalmazásához az előzetes egyetértésemet megadom azzal, hogy vállalom az esetleges módosításainak a figyelemmel kísérését.

<p>3. Tudomásul véve azt a lehetőséget, hogy a tájékoztatást papír alapon is megkaphatom, <u>kifejezetten hozzájárulok ahhoz</u>, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a nekem címzett tájékoztatásokat nem papíralapú, tartós adathordozón, így különösen elektronikus úton e-mail-ben adja meg számomra. Kijelentem, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezem.</p> <p>Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. nem papíralapú, tartós adathordozón keresztül küldje meg részemre az ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (KID).</p>
<p>4. <u>Kifejezetten elfogadom azt</u>, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. honlapon (<a href="http://www.unicreditbank.hu">www.unicreditbank.hu</a>) keresztül teljesítse azokat a tájékoztatásokat és adja meg azokat az információkat, amelyek esetében erre a jogszabály lehetőséget ad.</p> <p>Mivel ehhez az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek e-mailen szükséges megküldenie az érintett honlap címét és az elérhetőségeket, így kérem, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. az általam megadott e-mail címemet használja. Kijelentem, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezem.</p>
<p>5. <u>Kifejezetten elfogadom azt</u>, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. honlapon (<a href="http://www.unicreditbank.hu">www.unicreditbank.hu</a>) keresztül teljesítse azokat a tájékoztatásokat és adja meg azokat az információkat, amelyek esetében erre a 1286/2014/EU rendelet a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (PRIIPs) lehetőséget ad.</p> <p>Mivel ehhez az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek e-mailen szükséges megküldenie az érintett honlap címét és az elérhetőségeket, így kérem, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. az általam megadott e-mail címemet használja. Kijelentem, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezem.</p> <p>Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a honlapján keresztül tájékoztasson az ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (KID) is annak tudatában, hogy egyébként lehetőség lenne a papíralapú tájékoztatás választására is.</p>
<p>6. <u>Kifejezetten hozzájárulok ahhoz</u>, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. az ún. Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) csak az egyedi ügylet megkötését követően – indokolatlan késedelem nélkül – továbbítsa részemre, amennyiben a megbízásadásra saját elhatározásomból távközlési eszközön (rögzített telefonvonalon keresztül) kerül sor és ezért a dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, amelyről az UniCredit Bank Hungary Zrt. tájékoztattott. E nyilatkozatom valamennyi jövőbeni ügyletre vonatkozik, és annak megadásakor figyelembe vettem azt a körülményt, hogy egyébként lehetőségem nyílik arra, hogy a megbízást, egyedi ügylet megkötését késleltessem annak érdekében, hogy a Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) az ügyletkötés előtt kézhez kaphassam és ezt az ügyletkötés előtt jelezhetem.</p>
<p>7. <u>Kifejezetten hozzájárulok ahhoz</u>, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. azokat a tájékoztatásokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél (pl. kibocsátói tájékoztatás, marketingközlemények stb.), azokat az UniCredit Bank Hungary Zrt. rendelkezésére álló, a magyartól eltérő idegen nyelven (teljes egészében) biztosítsa csak számomra, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik. Kifejezetten hozzájárulok és elfogadom, hogy a tájékoztatást nem ugyanazon nyelven, hanem több nyelven kapjam meg, azaz egyes dokumentumok nem magyar nyelven kerüljenek átadásra a részemre.</p>

A Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumok (KID) vonatkozásában is kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. azokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven az UniCredit Banknál, azokat az UniCredit Bank rendelkezésére álló, a magyartól eltérő idegen nyelven (teljes egészében) biztosítsa csak számomra, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik. Kifejezetten hozzájárulok és elfogadom, hogy a tájékoztatást nem ugyanazon nyelven, hanem több nyelven kapjam meg, azaz egyes dokumentumok nem magyar nyelven kerüljenek átadásra a részemre.

Kelt:.....

.....

Ügyfél

MONTEA