



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:			
Okmány száma:			
Levelezési címe:			
Telefonszám:		Faxszám:	
Devizajogi státusz:			
Adóazonosító szám:			

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 betétlekötések 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 üzleti 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 eBanking 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. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Bank által jogszabály szerint nyújtandó információkat elektronikus formátumban adja át az Ügyfél részére, kivéve akkor, ha az Ügyfél a jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozatban papíralapú tájékoztatást kér



16. 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.
17. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
18. 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:

- I. számú melléklet: Ügyfél kifejezett hozzájáruló nyilatkozatai
II. számú melléklet: Nyilatkozat papíralapú tájékoztatással kapcsolatban

Lehetséges mellékletek:

Szerződéskiegészítés(ek) Private Banking Ügyfelek részére
eBanking Értékpapírszámlára vonatkozóan
Telefonbank szerződés Értékpapírszámlára vonatkozóan

I. SZ. MELLÉKLET

azonosító (Core ID):

NYILATKOZAT

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

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 <u>kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz</u>, 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 igénybevételeivel 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. 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.
3. <u>Kifejezetten hozzájárulok ahhoz</u>, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. honlapon (www.unicreditbank.hu) vagy más tartós adathordozón keresztül (így különösen elektronikus úton, e-mailben) 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. Mivel a honlapon történő tájékoztatáshoz 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.

Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a honlapján vagy más tartós adathordozón keresztül (így különösen elektronikus úton, e-mailben) tájékoztasson az ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (KID) is annak tudatában, hogy egyébként lehetőség lenne a papíralapú tájékoztatás választására is.

4. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. az ún. Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) csak az egyedi ügylet megkötését követően –indokolatlan késelem 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. tájékoztatott. 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.

5. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, 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.

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



II. SZ. MELLÉKLET

azonosító (Core ID):

NYILATKOZAT

PAPÍRALAPÚ TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

Alulírott,

szül.helye, ideje:,

anyja neve:

azonosító okmány száma:

..... alatti lakos,

Alulírott,

székhely:,

cégjegyzékszám:

mint „Mifid lakossági ügyfél” nyilatkozom, hogy

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján előírt információkat a jövőben papír alapon szeretném megkapni.



Annak érdekében ugyanakkor, hogy a banki szolgáltatások szélesebb köre továbbra is elérhető maradjon számomra, a jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulásomat¹ adom ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. bizonyos, az alábbiakban meghatározott tájékoztatásokat elektronikus formában (az UniCredit Bank honlapján, Internet Banking szolgáltatáson vagy emailen keresztül) tegye részemre elérhetővé.

Az elektronikus formában részemre nyújtható tájékoztatások:

1. az UniCredit Bank általános szerződési feltételei (ide értve a bank üzletszabályzatait és kondíciós listáit),
2. előzetes általános díjkalkuláció,
3. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID),
4. kiemelt befektetői információk (KIID),
5. az egyes pénzügyi eszközök hivatalos kibocsátási dokumentációi (pl. befektetési alapok esetében a kezelési szabályzat és a tájékoztató),
6. a bank végrehajtási politikája,
7. azok a tájékoztatások és információk, 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,
8. azok a tájékoztatások, amelyeket jellegüknél vagy az ügylet vagy az ügyletkötés jellegénél fogva (például a tájékoztatás mérete vagy az ügyletkötés minél gyorsabb végrehajtása iránti igény) az UniCredit Bank megítélése szerint elektronikus formában célszerűbb átadni.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az előző bekezdésben felsorolt dokumentumok elektronikus úton való elérhetővé tételéhez nem járulok hozzá, bizonyos befektetési szolgáltatásokhoz nem fogok tudni hozzáférni.

Kelt:

.....
aláírás