

Portfóliókezelési szerződés

amely létrejött egyrészről az MBH Befektetési Bank Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület, cégnyilvántartás helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-041206, a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének száma: III/41.086/2002. sz., valamint az EN-III/M-608/2009. sz., a Budapesti Értéktőzsde Tagja), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott vagy Portfóliókezelő) másrészről

_____ (név)

_____ (székhely,
cégjegyzékszám)
_____ (adószám)

(ügyfélazonosító szám:[...]) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

- 1.1 A Portfóliókezelő a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-041206 cégjegyzékszámom bejegyzett hitelintézet. A Portfóliókezelő portfóliókezelésre feljogosított, az MBH Befektetési Bank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatban (továbbiakban: Befektetési szolgáltatási üzletszabályzat) meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat folytatni jogosult jogi személy.

2. A szerződés tárgya és hatályba lépése

- 2.1 A Megbízó jelen szerződés hatályba lépése napjától megbízza a Portfóliókezelőt, hogy jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett, díjazás ellenében önállóan és kizárólagosan rendelkezzen a Megbízó tulajdonát képező pénzügyi eszközök és pénzeszközök (továbbiakban: Portfólió) felett, és gondoskodjon arról, hogy a Portfólió a Megbízó javára pénzügyi eszközökbe kerüljön befektetésre és kezelésre azzal, hogy a Megbízó a megszerzett pénzügyi eszközökből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és nyereséget közvetlenül viseli. Megbízott a megbízást elfogadja.
- 2.2 A Megbízó a jelen szerződés hatályba lépése napjától a jelen szerződés hatálya idejére a 2.1. pontban foglaltak teljesítése érdekében kizárólagos rendelkezési jogot biztosít a Portfóliókezelő részére a Megbízó 1. mellékletben meghatározott, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megnyitott, kizárólag a jelen szerződés szerinti portfóliókezelés céljára szolgáló összevont értékpapírszámlája- és ügyfélszámlája felett (továbbiakban együtt: Portfóliószámlák, külön-külön: Portfóliószámla).

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés fennállása alatt a Portfóliószámla felett nem rendelkezik, és a Portfóliókezelő rendelkezési jogát nem vonja vissza.

A portfóliókezelés tárgyául szolgáló Portfólió minimális értékhatára (Minimális Érték) a Befektetési szolgáltatási üzletszabályzatban meghatározott minimális érték.

- 2.3 A Portfóliókezelésbe adott Portfólió tervezett nyitó értékét, azaz a Portfóliónak a jelen szerződés hatályba lépésének napján tervezett összetételét jelen szerződés 6. számú melléklete (A portfóliókezelésre átadott eszközök) tartalmazza. Felek akként állapodnak meg, hogy jelen szerződés az azt követő munkanapon lép hatályba, amely napon a Megbízó rendelkezik az MBH

Befektetési Bank Zrt-vel megkötött hatályos (i) Brókeri keretszerződéssel tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megkötésére, valamint (ii) a Portfóliószámlán a Minimális Értéket elérő piaci értékű, alábbi típusú eszköz(ök) jóváírásra kerül(nek):

- a) értékpapír;
- b) befektetési jegy;
- c) ügyfélszámla-követelés;

A Portfóliókezelésre átadott eszközök piaci értékének meghatározását a Portfóliókezelő végzi jelen szerződésben meghatározott elvek szerint.

2.4 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés hatályba lépésének feltételül a 2.3. pontban előírt feltételek mindegyike a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 30 (harminc) napon belül nem teljesül, akkor jelen szerződés nem lép hatályba, és a Portfóliókezelő nem kezdi meg a portfóliókezelési szolgáltatás nyújtását a Megbízó részére. Ebben az esetben az 1. mellékletben meghatározott számla megszüntetését az ügyfél köteles kezdeményezni.

Megbízó jelen szerződés fennállása alatt nem jogosult a 2.3. (i) pontjában meghatározott szerződés felmondására.

3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1 A Portfóliókezelő jogai és kötelezettségei

3.1.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően a Megbízó elvégezte a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 44.§-a szerinti alkalmassági tesztet, figyelembe véve a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 számú felhatalmazáson alapuló rendelete (MiFID DR) (88) preambulumbekzdését. Az alkalmassági teszt kiértékelése, valamint a Megbízóval folytatott előzetes személyes egyeztetés alapján a Portfóliókezelő a Megbízót az előzetesen felállított befektetési kockázati kategóriák közül a 10. számú mellékletben meghatározott kategóriába sorolta be, amelyet a Megbízó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogad.

A Megbízó a jelen pontban meghatározott befektetési kockázati kategóriája alapján jelen szerződésben foglaltak szerint mintaportfólión (Referencia Portfólió) alapuló portfóliókezelést végez a Megbízott számára. A mintaportfólión alapuló portfóliókezelési szolgáltatás azt jelenti, hogy a Portfóliókezelő által azonos befektetési kockázati kategóriába sorolt valamennyi ügyfél számára azonos befektetési irányelvek alapján teljesíti a portfóliókezelést. A Megbízóra irányadó befektetési irányelveket (továbbiakban: Befektetési Irányelvek) jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt új alkalmassági tesztet tölt ki, arról a Portfóliókezelő jelen szerződés 12. számú mellékletében meghatározott kapcsolattartóját haladéktalanul írásban értesíti. A Portfóliókezelő az új alkalmassági tesztnek megfelelően ésszerű időn belül kialakítja a módosult mintaportfóliót, és arról, valamint a Megbízóra vonatkozó módosult Befektetési Irányelvről a Megbízót tájékoztatja.

A fentiek szerint elkészített módosult mintaportfólió alapján – amennyiben szükséges - a Portfóliókezelő a módosulást követően a szükséges portfólióátrendezést a módosításoknak megfelelően végzi el. A Megbízó elfogadja, hogy a módosult mintaportfólió miatt történő szükségképpen portfólió átrendezés veszteséget eredményezhet számára, amely nem jelenti a Portfóliókezelő nem szerződéses eljárásának a következményét.

3.1.2 A Portfóliókezelő a Befektetési Irányelvekben foglalt befektetési politikának megfelelően önállóan, saját döntése alapján rendelkezik a nyitó Portfólió és a szerződés hatálya alatt kezelésébe adott további eszközök felett.

A Befektetési Irányelvek - többek között – a Portfóliókezelő által követendő befektetési elveket, portfóliókezelés során engedélyezett, és a portfóliókezelésből kizárt pénzügyi eszközök fajtáit, illetve a portfóliókezeléshez kapcsolódó engedélyezett és tiltott tevékenységeket, továbbá – amennyiben alkalmazandó - a vásárolható eszközök arányát, a megengedett arányoktól való eltérés esetén alkalmazandó szabályokat határozzák meg eszközcsoportonként.

A Megbízó vállalja, hogy tájékoztatja a Portfóliókezelőt a működésével, illetve körülményeivel, valamint az általa megadott információkkal kapcsolatos minden olyan változásról, amely befolyásolhatja a jelen szerződés teljesítését.

3.1.3 A Portfóliókezelő saját nevében, a Megbízó javára és terhére jogosult szabályozott piacon és azon kívül a Portfólió javára és terhére ügyleteket kötni. **A Portfóliókezelő felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a portfóliókezelési tevékenysége során a Megbízó javára adott megbízásokat a Portfóliókezelő más ügyfelek javára adott megbízásokkal összevonhatja, továbbá az összevont megbízásokat saját számlájára is végrehajthatja. Felhívja továbbá a Portfóliókezelő a Megbízó figyelmét, hogy ha a Megbízó javára teljesített megbízás másik ügyfél javára adott megbízással összevonásra kerül, akkor ez az összevont végrehajtás az egy ügyfél javára adott több megbízás esetében egyes megbízások tekintetében hátránnyal járhat.**

A Portfóliókezelő értékpapírok nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala során a forgalomba hozatalban (így különösen a jegyzési eljárásban) jogosult a Megbízó nevében eljárni.

3.1.4 A Portfóliókezelő az ügyletkötés során jogosult, de nem köteles utalni arra, hogy a Megbízó javára jár el.

3.1.5 A Portfóliókezelő értékpapírok nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala során a jegyzési, forgalomba hozatali eljárásban jogosult a Megbízó nevében eljárni. A tulajdonosi és tagsági jogok gyakorlására feljogosító értékpapírok tekintetében a Portfóliókezelő a Megbízó nevében jogosult, de nem köteles eljárni, és – ha a Megbízó esetenként eltérően nem rendelkezik – a tulajdonosi és tagsági jogokat saját belátása szerint gyakorolni vagy gyakorlásuktól tartózkodni. A Megbízó jelen szerződés aláírásával meghatalmazza a Portfóliókezelőt, hogy eljárjon a jelen szerződés alapján kezelt, Portfólióba tartozó pénzügyi eszközök tulajdonosi jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A jelen meghatalmazás kiterjed továbbá a Portfóliókezelő által kezelt eszközök vonatkozásában a portfóliókezelési szerződés teljesítéséhez szükséges szerződéseknek a Portfóliókezelő saját nevében, a Megbízó javára, illetve terhére történő megkötésére.

A jelen szerződés teljesítése érdekében a Megbízó jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Portfóliókezelőt a Portfóliószámlán nyilvántartott eszközök vonatkozásában, hogy a Portfóliókezelő saját nevében, a Megbízó javára, illetve terhére szerződéseket kössön, ideértve az egyes ügyletkötésekhez szükséges biztosítéki szerződések megkötését is, különös tekintettel a derivatív ügyletekhez szükséges biztosítékok rendelkezésre bocsátását. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Portfóliókezelő a portfóliókezelte eszköz javára vagy terhére kötendő ügyletkötés során a megbízást továbbító, felvevő vagy végrehajtó, illetve saját számlás kereskedést folytató befektetési szolgáltatóként maga jár el, akkor ennek során a Portfóliókezelő belső szabályzatai szerinti eljárásrendet és a jelen szerződésben foglaltakat követi, és a Felek közötti Brókeri keretszerződés tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megkötésére vonatkozó szerződés ügyletkötésekre és értesítésekre vonatkozó rendelkezései nem irányadóak. A jelen pontban foglalt felhatalmazás alapján a Portfóliókezelő jogosult az Ügyfél Portfóliója és a Portfóliókezelő többi portfóliókezelte ügyfélének portfóliója közötti ügyletkötésre is.

3.1.6 A Portfóliókezelő a Portfólióban található pénzügyi eszközöket érintő Társasági Események kapcsán eljárhat a Megbízó javára. Társasági Eseménynek minősül mindazon alkalom, amikor a Portfólióban található pénzügyi eszköz tulajdonosának a kibocsátóval szemben fennálló jogai gyakorlására vagy kötelezettségeinek teljesítésére kerülhet sor, és erről a Portfóliókezelő tájékoztatást kap.

A Portfóliókezelő jogosult a Portfólió elemeit a Megbízó nevében és helyett letétben őrizni, vagy őriztetni, és azok hozamát (kamatát, osztalékát) illetve a lejáratkor a visszafizetendő névértéket, törlesztést beszedni, az erre vonatkozó szerződéseket megkötni, jognyilatkozatokat megtenni, és a Megbízót ily módon megillető összeget újból befektetni

3.1.7 Megbízó tájékoztatást kapott továbbá, hogy amennyiben valamely pénzügyi eszköz megszerzéséhez, vagy egyébként a Portfólióban nyilvántartott eszköz vonatkozásában devizakonverzióra van szükség, akkor ezt a Portfóliókezelő saját belátása szerint erre jogosult pénzügyi szolgáltatón – keresztül is végrehajthatja e pénzügyi szolgáltatóval kialakult árfolyamon.

3.1.8 A portfóliókezelés során érvényesülő célkitűzés az, hogy a Befektetési Irányelveken túlmutató kockázatok a Portfóliókezelő ne vállaljon. Ennek érdekében a Portfóliókezelő a Befektetési Irányelvekben meghatározza a Referencia Portfóliót, amely a Portfóliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről is iránymutatást ad, meghatározza továbbá a Referencia Portfólió Eltérési Limiteket, amelyek a Portfóliókezelő mérlegelési jogát érintő korlátokat jelentik.

A kockázati limitet alapvetően a Megbízó határozza meg a választott Befektetési stratégia megjelölésével. Az itt leírt kockázati limiteknek összhangban kell lennie az alkalmassági teszt eredményével. A Portfóliókezelő a Portfóliókezelés során nem köthet olyan ügyletet, mely az 3.2. pontban foglalt rendelkezések megsértését eredményezné.

A Portfóliókezelő a befektetések kiválasztásakor a fent leírt kockázati limiteket és az alkalmassági teszt eredményét köteles figyelembe venni.

3.1.9 **A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenysége keretében a befektetett tőke megóvására garanciát nem vállal, továbbá a befektetett tőke megóvására és hozamra ígéretet nem tesz, azaz sem tőkegaranciát nem vállal, sem tőkevédelmet, sem hozamot nem ígér.**

3.1.10 **A Portfóliókezelő szolgáltatásai teljesítése során olyan gondossággal köteles eljárni, ahogy az a portfóliókezelői tevékenységet ellátó szervezetektől az adott helyzetben általában elvárható. A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Portfóliókezelő a polgári jog általános szabályai szerint felel azzal, hogy a szerződésszegés következményeként a Megbízónál esetlegesen elmaradt vagyoni előnyért és következményi károkért fennálló felelősségét kizárja, kivéve, amennyiben jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezései értelmében ennek megtérítésére is köteles.**

3.1.11 A Megbízó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Portfóliókezelő jelen szerződés szerinti portfóliókezelési tevékenységét részben vagy egészben más erre megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező szolgáltatónak kiszervezheti.

3.2 A Megbízó jogai és kötelezettségei

3.2.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Portfóliókezelő irányában a Portfólió javára, illetve terhére végzett tranzakciókkal kapcsolatban utasítási joggal nem rendelkezik, ugyanakkor jogosult a Portfólió eszközeinek bővítésére, valamint csökkentésére (Tőkekivonás) a Minimális Értékig.

3.2.2 A Megbízó jogosult a Portfólió javára befizetést, illetve értékpapír jóváírást (értékpapír-transzfert) eszközölni. A Megbízó kizárólag olyan értékpapírokat transzferálhat a Portfóliószámlára és olyan devizanemben eszközölhet befizetést, melyeket a Portfóliókezelő előzőleg írásban jóváhagyott.

3.2.3 A Megbízó jogosult a Portfólió terhére kifizetést, illetve értékpapír-kivonást (továbbiakban: Tőkekivonás) elrendelni. A Tőkekivonást a Megbízó cégszerűen aláírt jognyilatkozattal rendelheti el. **Amennyiben a Megbízó a Tőkekivonás elrendeléséről írásban, vagy a tőkekivonást elrendelő jognyilatkozat scannelt példányát tartalmazó e-mail útján tájékoztatja a Portfóliókezelőt, a Portfóliókezelő a Tőkekivonást a befektetések gyors és hatékony felszabadításához szükséges időt is figyelembe véve, főszabály szerint legkésőbb 10 (azaz tíz) napon belül teljesíti.** A Tőkekivonást a Portfóliókezelő a Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában forintban, a Megbízó által megadott, a Megbízó részére vezetett fizetési számlára teljesíti.

Amennyiben a Tőkekivonás teljesítése érdekében pénzügyi eszköz visszaváltására, eladására, likvidálására, illetőleg más devizanemben lévő pénzeszköz konvertálására van szükség, erről a Portfóliókezelő a tőkekivonási rendelkezésről való tudomásszerzésével értesíti a Megbízót – megjelölve benne, hogy a teljesítési és elszámolási periódusok miatt esetlegesen a fentiekől eltérően mikor kerülhet sor a kivonásra.

A Tőkekivonásból adódó esetleges veszteségre és hozamcsökkenésre a Portfóliókezelő a jelen megállapodás megkötését megelőzően tájékoztató jelleggel, illetve a jelen megállapodásban is felhívja a Megbízó figyelmét. Az ilyen veszteségért és hozamcsökkenésért, valamint a Tőkekivonásból eredően a Megbízót ért károkért a Portfóliókezelőt felelősség nem terheli. Ha a Portfólió értéke a Tőkekivonás eredményeként a Minimális Érték alá csökken, akkor a Portfóliókezelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

3.2.4 Amennyiben a Portfólió értéke a Minimális Érték alá csökken, akkor erről a Portfóliókezelő értesítheti a Megbízót, aki köteles a Portfóliókezelő értesítését követő 15 napon belül nyilatkozni, hogy a portfóliókezelésre átadott vagyon mértékét szándékozik-e megnövelni a Minimális Értékig. Ha a Megbízó arról nyilatkozik, hogy nem szándékozik a portfóliókezelésbe adott vagyon fentiek szerinti növelésére, vagy ha a portfóliókezelésre átadott vagyon 3 (három) hónapot meghaladóan nem éri el a Minimális Értéket, akkor a Portfóliókezelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

3.2.5 Minden olyan esetben, amikor a Portfóliókezelő jelen szerződésben foglalt feladatainak ellátásához egyedi meghatalmazás vagy más nyilatkozat szükséges, a Megbízó késedelem nélkül köteles a meghatalmazást vagy más nyilatkozatot kiadni. A Megbízó vállalja, hogy a jelen pont szerinti meghatalmazást vagy más nyilatkozatot olyan időben bocsátja a Portfóliókezelő rendelkezésére, hogy a Portfóliókezelő a vonatkozó kötelezettségeit a jogszabályi és szabályozói előírásoknak, valamint a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően tudja teljesíteni. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért a Portfóliókezelőt felelősség nem terheli és a Megbízó helytállási kötelezettséggel tartozik a Portfóliókezelő felé.

3.2.6 A Megbízó szavatosságot vállal a portfóliókezelésbe átadott eszközök per-, teher- és igénymentességéért.

3.2.7 **A Megbízó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Portfóliókezelő a befektetési politika betartásával**

(a) **a Portfóliókezelő saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt;**

(b) **a Portfóliókezelő kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt,**

a Portfólió javára megszerezzen. Ezen rendelkezés különösen, de nem kizárólagosan a Portfóliókezelő vagy kapcsolt vállalkozása által mindenkor kibocsátott kötvényekre és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra (pl. MBH Bank Nyrt. kötvények) vonatkozik.

- 3.2.8 A Megbízó a Polgári Törvénykönyv 6:13.§ (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Portfóliókezelő által jelen szerződés alapján a Portfólió javára és terhére történő **ügyletkötések során érdekellentét áll fenn a Megbízó és a Portfóliókezelő**, mint az ügylet végrehajtásában közreműködő befektetési szolgáltató **között**.
- 3.2.9 Amennyiben a Portfóliókezelő a Megbízó javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy közzétételi kötelezettséget ír elő, azt a Portfóliókezelő teljesíti. Ennek érdekében a Megbízó köteles a Portfóliókezelőt tájékoztatni arról, ha valamely pénzügyi eszköz tekintetében tudomással bír ilyen bejelentési vagy közzétételi kötelezettség lehetőségének felmerüléséről. A Megbízó jelen szerződés 9. számú mellékletét képező nyilatkozaton (Megbízó nyilatkozata bennfentes viszonyról) tájékoztatja a Portfóliókezelőt azokról a pénzügyi eszközökről, amelyekkel kapcsolatban személyére tekintettel jogszabályi bejelentési vagy közzétételi kötelezettség felmerülhet.
A Portfóliókezelő kizárólag a Kezelt állomány vonatkozásában vizsgálja a bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó előírásokat. Amennyiben a bejelentési vagy közzétételi kötelezettség a Megbízó kezelt vagyonon kívüli állományát is érinti, úgy ezen bejelentési és közzétételi kötelezettséget a Portfóliókezelő nem köteles teljesíteni.
- 3.2.10 Az ügyfél köteles a Portfóliószámla megszüntetését kezdeményezni a Portfóliókezelőnél a portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén, a portfóliókezelés keretében kezelt vagyon átadása-átvétele napjáról történő rendelkezéssel egyidejűleg.

4. A Portfólió nyilvántartása, tájékoztatási kötelezettség

- 4.1. A Portfóliókezelő az egyes ügyfelei számára kezelt portfóliókat ügyfelenként, és ha egy ügyfél számára több portfóliót is kezel, portfóliónként tartja nyilván és kezeli. A Portfóliókezelő a naptári hónapok utolsó napjával rendszeresen értékeli a Portfólióban található eszközök piaci értékét a jelen szerződés 3. számú mellékletében (Eszközérték- és hozamszámítás) foglalt eszközérték-számítás szabályai szerint.
- 4.2. A Portfóliókezelő a Befektetési szolgáltatási üzletszabályzatában és a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint jelentést készít a Megbízó és azt a Megbízó részére megküldi (rendszeres jelentés).
- Ellenkező írásos kikötés hiányában a Portfóliókezelőtől rendkívüli adatszolgáltatásként kapott olyan információ, amelyet a Megbízó nem előre meghatározott célra kért, nem minősül, illetve nem minősíthető a pénzügyi eszközök értékéről, tartalmáról, illetve megfelelőségéről szóló kijelentésnek vagy kötelezettségvállalásnak.
- 4.3. A Portfóliókezelő által készítendő jelentés küldésének módjáról a Megbízó a 11. számú (Jelentések küldésének módjáról rendelkezés) mellékletben rendelkezik.
- 4.4. Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR), az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU rendelete (2012. március 14.) a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról (Short Selling Rendelet), továbbá az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU Rendelet módosításáról (MiFIR) alapján fennálló jelentési, adatszolgáltatási, valamint közzétételi kötelezettséget a Portfóliókezelési szolgáltatással összefüggésben a Portfóliókezelő teljesíti. Ennek érdekében az Megbízó köteles Portfóliókezelő rendelkezésére bocsátani természetes személy esetében a nemzeti azonosító képzéséhez szükséges adatokat, nem természetes személy esetében pedig a LEI kódját.

- 4.5. A Portfóliókezelő portfóliókezelési tevékenysége keretében tájékoztatja a Megbízót arról, ha a Portfólió jelen szerződés 3. számú melléklete (Eszközérték- és hozamszámítás) alapján meghatározott összértéke a jelentési időszak eleji értékeléshez képest 10%-kal csökken, illetve minden további 10%-os csökkenésről, legkésőbb annak a munkanapnak a végéig, amikor a küszöbérték túllépése megvalósult, vagy amennyiben ez nem munkanapra esik, a rá következő munkanap végéig.
- 4.6. A Megbízó elfogadja, hogy egyes olyan dokumentumokat, amelyek nem állnak magyar nyelven a Portfóliókezelő rendelkezésére, a Portfóliókezelő jogosult kizárólag a rendelkezésre álló nyelven biztosítani a Megbízó számára, így Megbízó több nyelven kaphat tájékoztatást.
- 4.7. Megbízó vállalja, hogy a Portfóliókezelő által megküldött jelentésekkel kapcsolatban észlelt kifogásairól késedelem nélkül tájékoztatja a Portfóliókezelőt.

5. Kapcsolattartás

- 5.1. A Portfóliókezelő részéről a Megbízóval jelen szerződés teljesítése során elsődlegesen kapcsolatot tartó személyeket (kapcsolattartók) és elérhetőségüket jelen szerződés 7. számú (Kapcsolattartás) melléklete tartalmazza. A kapcsolattartók személyében beálló változásokról a Portfóliókezelő írásban tájékoztatja a Megbízót.
- 5.2. A Megbízó részéről a Portfóliókezelővel jelen szerződés teljesítése során kapcsolatot tartó személyeket és elérhetőségüket jelen szerződés Kapcsolattartás melléklete tartalmazza. Megbízó kijelenti, hogy a megadott kapcsolattartó személyek külön-külön önállóan teljes körű felhatalmazással bírnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán a Megbízó képviselőjében eljárjanak. Felek rögzítik, hogy a Megbízó bármilyen írásbeli jognyilatkozatához a Megbízó cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselőinek cégszerű aláírása szükséges.
- 5.3. Felek a kapcsolattartók személyében vagy adataiban beálló változásról írásban értesítik egymást.
- 5.4. Amennyiben a Megbízó a kapcsolattartás módjára vonatkozó nyilatkozatban az e-mail címét megadja, akkor ezzel a kapcsolattartás elsődleges módjaként az e-mailen történő kommunikációt választja. Ebben az esetben a Megbízó a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Portfóliókezelőt arra, hogy a szerződés teljesítése során a Megbízóval közlendő információkat, jognyilatkozatokat – beleértve a banktitoknak, értékpapírtitoknak, üzleti titoknak minősülő adatot vagy információt is, a Megbízó a nyilatkozatban megadott e-mail címére küldje. A Portfóliókezelő az általa küldött adatokat, információkat, jognyilatkozatokat titkosítva (kódolva) küldi meg a Megbízó által megadott e-mail címre.
- 5.5. Megbízó kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a Kapcsolattartás mellékletben a Portfóliókezelő részéről megadott telefonszámokon folytatott telefonbeszélgetések hangrögzítésre kerülnek. A rögzített hangfelvételek kezelésével kapcsolatban a Portfóliókezelő a Befektetési szolgáltatási üzletszabályzatban foglaltak szerint jár el. Megbízó jelen szerződés aláírásával a hangrögzítéshez, a hangfelvételek, mint személyes adatai kezeléséhez hozzájárul. A Portfóliókezelő akkor ad telefonon keresztül információt a Megbízó részére, ha az Ügyfél magát a Befektetési szolgáltatási üzletszabályzatban meghatározott módon azonosítja.
- 5.6. A Megbízott által végzett adatkezelés szabályait jelen szerződés 7. melléklete tartalmazza

6. A Portfóliókezelőt megillető díjazás és költségek

- 6.1. Az e szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Portfóliókezelőt a 5. számú mellékletben (Díjmelléklet) meghatározott díjazás illeti meg. A díj meghatározásához szükséges számításokat a

Portfóliókezelő a 3. számú mellékletben (Eszközérték- és hozamszámítás) leírt algoritmusok szerint végzi. A félreértések elkerülése céljából a Felek rögzítik, hogy a Díjmellékletben foglalt díjakon túl a Megbízót terhelik a Portfóliószámlához, mint összevont értékpapírszámlához és ügyfélszámlához kapcsolódó, ideértve a letétkezeléshez kapcsolódó díjak és költségek is, így különösen, de nem kizárólagosan az állományi díj. A Portfólió terhére kerülnek továbbá elszámolásra Portfólióban lévő pénzügyi eszközökkel összefüggő, a Portfóliókezelő által levont vagy beszedett adók is.

- 6.2. A Portfóliókezelő a Díjmellékletben meghatározott díjak közül a Portfóliókezelési díj időarányos részét a tárgy negyedévet, illetve a jelen szerződés megszűnését követő 15 napon belül kiszámlázza a Megbízónak, és a kiszámlázott díj összegével a Portfóliószámlát közvetlenül megterheli. A Portfóliókezelő a Sikerdíjat évente, a tárgyévet követő év január 15-ig, illetve jelen szerződés megszűnését követő 15 napon belül kiszámlázza a Megbízó részére és a kiszámlázott Sikerdíj összegével a Portfóliószámlát közvetlenül megterheli. A Tranzakciós díjak a tranzakcióval egyidejűleg kerülnek terhelésre a Portfóliószámlán. A Portfóliókezelő a piaconként eltérő mértékű Tranzakciós költségekről tájékoztatást ad.
- 6.3. A Portfóliókezelő ezúton is tájékoztatja a Megbízót arról, hogy a pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletek (tranzakciók) kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség is keletkezhet, amely megfizetése nem a Portfóliókezelőn keresztül történik.

7. Vitás kérdések rendezése és joghatóság

- 7.1. A Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztető eljárás keretében kívánják rendezni. Ha valamely vitás kérdés békés rendezése nem vezet eredményre a Felek között, akkor a Felek jogvitájukra a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárását kötik ki.

8. A szerződés hatálya

- 8.1. Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik.
- 8.2. A szerződést bármelyik fél írásban, indoklási kötelezettség nélkül, háromhavi felmondási idővel a naptári negyedév végére mondhatja fel (rendes felmondás). A szerződés a Felek kölcsönös megegyezésével is megszüntethető.
- 8.3. A Feleket azonnali hatályú rendkívüli felmondási jog illeti meg, ha a másik fél e szerződésben vállalt kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan megszegi. A felmondást ebben az esetben írásban, indoklással ellátva kell a másik fél részére megküldeni.
- 8.4. Jelen szerződés megszűnik, ha a Portfóliószámla bármely oknál fogva megszűnik.
- 8.5. Felek a szerződés megszűnésének napján a Portfólió aznapi eszközértéke alapján, minden, a Portfóliót illető követeléssel és Portfóliót terhelő kötelezettséggel együtt elszámolnak egymással. A Portfóliókezelőt a szerződés megszűnése napjáig illeti meg rendelkezési jog a Portfóliószámla felett, és a Portfóliókezelőt e napig illeti meg díjazás.

9. Titoktartás

- 9.1. A Felek kijelentik, hogy mindazon információkat, melyek a Megbízóra, a Portfóliókezelőre, jelen szerződés alapján kezelt vagyona, a szerződés tartalmára, valamint a Felek által egymásnak átadott adatokra, számításokra, döntésekre, így különösen a Portfóliókezelő által végrehajtott

tranzakciókra vonatkoznak, a Felek üzleti, bank- és értékpapírtitokként kezelik. A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által előírt eseteket kivéve fentieket a Felek a másik Fél előzetes – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt – engedélye nélkül harmadik személlyel nem közlik, számára hozzáférhetővé nem teszik. Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Portfóliókezelő a jelen szerződés teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltatókkal a jelen szerződés teljesítése céljából szükséges adatokat közölje.

- 9.2. A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közöttük fennálló szerződéses kapcsolat tényét, további adatok feltüntetése nélkül a másik Fél külön engedély nélkül felhasználhassa, harmadik személlyel közölhesse.

10. Vegyes rendelkezések

- 10.1. Jelen szerződés a 2.3. és 2.4. pontban meghatározottak szerint lép hatályba. A szerződés 2.4. pontja az aláírással lép hatályba.
- 10.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Portfóliókezelő Befektetési szolgáltatási üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. A Megbízó kijelenti, hogy a Portfóliókezelő hivatkozott Üzletszabályzatát átvette, tartalmát jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Megbízó tisztában van azzal, hogy Portfóliókezelő az Üzletszabályzat és a jelen szerződés egyoldalú módosítására jogosult a Befektetési szolgáltatási üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel.
- 10.3. A Megbízó kijelenti, hogy az ügylet természetével, a kötelezettségvállalással és a teljesítéssel kapcsolat minden lényeges kérdést érintő tájékoztatást – ideértve a jelen szerződéshez kapcsolódó díjakról és költségekről szóló tájékoztatást is – a jelen szerződés megkötését megelőzően a Portfóliókezelő a Befektetési szolgáltatási üzletszabályzat, a Termékkatalógus, a portfóliókezelésről szóló Ügyféltájékoztató, a portfóliókezelési szerződés-tervezet és a Kondíciós Lista útján megadta, a Megbízó azt megértette és tudomásul vette, a jelen szerződést ennek figyelembe vételével köti meg a Portfóliókezelővel. Megbízó kijelenti továbbá, hogy az előzőekben felsorolt dokumentumokat jelen szerződés megkötését megelőzően átvette.
- 10.4. Megbízó kijelenti, hogy megismerte a Portfóliókezelő Végrehajtási politikáját - amely tartalmazza annak ismertetését, hogy a Portfóliókezelő a portfóliókezelési szolgáltatás során hogyan fogja teljesíteni a végrehajtható ügyletet, megbízást - az abban foglaltakat Megbízó elfogadja, és vállalja az esetleges módosítások figyelemmel kísérését és azok el nem fogadásának kifejezett jelzését a Portfóliókezelő felé. A saját számlás kereskedés kockázatait mérlegelve, az Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Portfóliókezelő a végrehajtható ügyletet, megbízást kereskedési helyszínen kívül is végrehajthassa a Portfóliókezelő Végrehajtási politikájában foglaltaknak megfelelően. A Portfóliókezelő Végrehajtási politikáját a 9. számú melléklet tartalmazza.
- Amennyiben a Befektetési Irányelvekben megfogalmazottak eltérnek Végrehajtási politikában foglaltaktól, úgy a Befektetési Irányelvekben megfogalmazottak irányadóak.
- 10.5. A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
- 10.6. Megbízó kijelenti, hogy nem amerikai állampolgár és nem minősül amerikai személynek az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi értékpapír törvénye alapján.
- 10.7. A Felek a jelen szerződést írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. Amennyiben azonban bármilyen olyan változtatás szükséges, amely kizárólag valamely mellékletet érinti, úgy a Felek az érintett mellékletet jogosultak külön módosítani és cégszerűen aláírni. Ebben az esetben a

módosított melléklet a cégszerű aláírás napján hatályba lép és a szerződés részévé válik és a módosítással érintett melléklet ezzel egyidejűleg hatályát veszti.

10.8. Megbízó kijelenti, hogy a szerződésben félkövér betűtípussal kiemelt rendelkezéseket és a Kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmát is megértette, az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

10.9. A szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös elolvasás és értelmezést követően ezennel aláírják.

Kelt, Budapest

.....
Megbízó

.....
Portfóliókezelő

Mellékletek:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Portfóliókezelésre átadott portfóliószámlák meghatározása |
| 2. számú melléklet: | Portfóliókezelésre átadott pénzügyi eszközök meghatározása |
| 3. számú melléklet: | Befektetési Irányelvek |
| 4. számú melléklet: | A Pénzügyi eszközök értékelésének szabályai (Eszközérték- és Hozamszámítás) |
| 5. számú melléklet: | Számítási képletek |
| 6. számú melléklet: | A portfóliókezelési díjszámítás és költségek (Díjmelléklet) |
| 7. számú melléklet: | Adatkezelési tájékoztató |
| 8. számú melléklet: | Végrehajtási politika |
| 9. számú melléklet: | Összeférhetlenségi politika |
| 10. számú melléklet: | Alkalmassági teszt kiértékelése |
| 11. számú melléklet: | Jelentések |
| 12. számú melléklet: | Kapcsolattartás - a Portfóliókezelő neve és címe, elérhetőségi adatai;
Portfóliókezelő és a Megbízó közötti kapcsolattartásnak a módjai |
| 13. számú melléklet: | Meghatalmazás |
| 14. számú melléklet: | Megbízó nyilatkozata bennfentes viszonyról |
| 15. számú melléklet: | Kockázatfeltáró nyilatkozat |