

Kiegészítő megállapodás
bizalmi vagyonkezeléssel érintett szerződések esetén

amely létrejött egyrészt

Cégnév/Név:

Székhely/Lakcím:

Levelezési cím:

Születési hely¹:

Édesanyja leánykori neve¹:

Személyazonosító okmány típusa és száma¹:

Adószám/Adóazonosító jel:

KSH szám (ha van):

LEI-kód (ha van):

MNB vagyonkezelési jogviszonyról szóló hatósági bizonyítvány száma:

Vagyonkezelés MNB-hez történő bejelentésének a napja:

Ügyfél banki azonosító száma:

Számlaszám:

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

másrészről az **MBH Befektetési Bank Zrt.**

Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., Infopark G épület

Cégjegyzékszám: 01-10-041206

mint Bank (a továbbiakban: **Bank**)

(a továbbiakban együttesen: felek) között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:

Felek jelen szerződést abban az esetben kötik meg egymással, ha az Ügyfél bizalmi vagyonkezelő; ebben az esetben a jelen szerződés a Felek között létrejött valamennyi keretmegállapodás részét képezi, annak kiegészítésére szolgál, a keretmegállapodásban erre vonatkozó külön kikötés nélkül is.

- 1) Az Ügyfél kijelenti, hogy 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben foglaltak szerint, jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt vagyon/vagyonok (továbbiakban: Kezelt Vagyon) tekintetében a vagyon/vagyonok vagyonrendelőivel bizalmi vagyonkezelési szerződést kötött, így a vagyon/vagyonok vagyonkezelője és a vagyont/vagyonokat alkotó eszközök tulajdonosa (Ptk.

¹ Természetes személy ügyfél esetén

6:310. § (1) bekezdés). Az Ügyfél kijelenti, hogy bizalmi vagyongazdálkodási tevékenységét üzletszerűen / nem üzletszerűen² végzi.

- 2) A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés létrejöttét megelőzően, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénnyel (Pmt.) összhangban, az Ügyfél a jelen szerződés hatálya alatt első alkalommal történt, a Bankon kívülről érkező jóváírás vagy értékpapír-transzfer forrását igazoló dokumentumot (a továbbiakban: **Forrásigazolás**) a Bank számára átadta.
- 3) Félreértések elkerülése céljából a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést úgy kell tekinteni, mintha azt az Ügyfél minden egyes Kezelt Vagyon tekintetében külön-külön kétoldalú megállapodás keretében kötötte volna meg a Bankkal.
- 4) Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötéséhez a Bizalmi vagyongazdálkodásról szóló törvény szerinti valamennyi felhatalmazással rendelkezik, valamint, hogy a vagyonrendelőtől felmentést kapott a Bizalmi vagyongazdálkodásról szóló törvény 45. § (1) a) pontjában meghatározott óvatos hasznosítás elve alól, így jogosult a Bankkal a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat hatálya alá tartozó valamennyi keret- és egyedi szerződést megkötni, és azok alapján megbízásokat megadni.
- 5) Az Ügyfél kijelenti, hogy nem végez, és a vonatkozó jogszabályok értelmében nem jogosult végezni a jelen szerződés hatálya alatt a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), valamint a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti engedélyköteles tevékenységet.
- 6) Felek rögzítik, hogy a Bank az Ügyfél és a vagyonrendelő/Kezelt Vagyon közötti jogviszonyt semmilyen szempontból nem vizsgálja, és nem tartozik felelősséggel azért, hogy az Ügyfél a bizalmi vagyongazdálkodási szerződésben meghatározottaknak megfelelően jár-e el. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy mindenkor a vonatkozó jogszabályokban és a vagyonrendelővel megkötött szerződésekben foglaltaknak megfelelően jár el, és azok megszegése esetén bekövetkező valamennyi jogkövetkezményért kizárólagos felelősséggel tartozik.
- 7) Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a Banknál megnyitott számlákon kizárólag a Kezelt Vagyonokat tartja, a számlák vonatkozásában kizárólag az adott Kezelt Vagyon javára és terhére szóló megbízást ad, és azokat az általa kezelt más vagyonok ügyleteitől, valamint saját ügyleteitől elkülönítve kezeli.
- 8) Az Ügyfél minden esetben köteles megjelölni, hogy az adott megbízást melyik Kezelt Vagyon javára vagy terhére adja. Ennek hiányában a Bank jogosult az adott szolgáltatás teljesítését megtagadni.
- 9) A jelen szerződés, valamint a Bankkal megkötött valamennyi keret- és egyedi szerződés - a Bank Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatában foglalt eseteken túl - az adott Kezelt Vagyon vonatkozásában megszűnik akkor is, ha annak nyilvántartásba vételét az illetékes nyilvántartó hatóság bármely okból megtagadja, továbbá akkor is, ha valamely Kezelt Vagyon vagyongazdálkodása bármely okból

² Aláhúzással kérjük jelölni.

megszűnik, a Bank erről szóló hitelt érdemlő értesülése esetén. Ebben az esetben a Bank a megnyitott számlákon nyilvántartott pénzüsszeggel és értékpapírokkal – eltérő megállapodás hiányában – az Ügyféllel számol el.

- 10) A jelen szerződés, valamint a Bankkal megkötött valamennyi keret- és egyedi szerződés megszűnik, ha az Ügyfél meghal, illetve jogutód nélkül megszűnik, a Bank erről szóló hitelt érdemlő tudomásszerzése esetén. Ebben az esetben a Bank - eltérő megállapodás hiányában – a nála megnyitott számlákon nyilvántartott pénzüsszeg és értékpapírok tekintetében a Ptk. szerinti megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint jár el mindaddig, amíg jogerős hatósági vagy bírósági határozat nem rendelkezik a számlán nyilvántartott kezelt vagyon sorsáról.
- 11) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt, a Pmt.-vel összhangban
- a) a Kezelt Vagyonra / egyes Kezelt Vagyonokra vonatkozó éves beszámolót és azt alátámasztó főkönyvi kivonatot, valamint vevő és szállítói analitikát, továbbá a társasági adóbevallást azok elkészültétől számított 30 napon belül a Bank részére benyújtja.
 - b) a Kezelt Vagyonra / egyes Kezelt Vagyonokra vonatkozóan a Forrásigazolást az átutalással vagy transzferrel egyidejűleg a Bank részére átadja,
 - c) kizárólag a Banknak a Pmt-ben meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében a Kezelt Vagyonra / egyes Kezelt Vagyonokra vonatkozó bizalmi vagyongazdálkodási szerződés módosításáról, különösen, de nem kizárólagosan, ha az a vagyongazdálkodási jogosságait, a vagyonrendelő, kedvezményezett, protektor személyét érinti, haladéktalanul, a módosított bizalmi vagyongazdálkodási szerződés benyújtásával értesíti a Bankot.
- 12) A Felek rögzítik, hogy az Ügyfél minden 10.000.000,- HUF-ot, azaz tízmillió forintot, vagy ennek az összegnek megfelelő devizát (a jóváírás napján irányadó MNB deviza közép árfolyamon számítva) elérő, vagy meghaladó, a Banknál vezetett számlákon jóváírásra kerülő pénzeszköz tekintetében Forrásigazolást nyújt be a Banknak, még a jóváírást 3 munkanappal megelőzően. Nem szükséges a Forrásigazolás benyújtása a Banknál kötött ügylet nyereségének, Banknál elhelyezett értékpapírok kamatának, hozamának jóváírása esetében. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettsége elmulasztása esetén a Bank jogosult az Ügyfél számlák feletti rendelkezését korlátozni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a számlák feletti rendelkezésének jelen pont szerinti korlátozására tekintettel az Ügyfelet ért kár tekintetében minden felelősségét kizárja. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiek kapcsán a Bankkal szemben semmilyen követelést nem támaszt, nem hárít át.
- 13) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ügyfél Bankkal kötött keret- és egyedi szerződesei, a Bank Befektetési szolgáltatási tevékenységeiről és kiegészítő szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, és azok mellékletei, a vonatkozó Hirdetmények és Kondíciós Listák az irányadók.
- 14) Jelen szerződés – erre vonatkozó külön jognyilatkozat nélkül is – megszűnik annak a szerződésnek a megszűnésével együtt, amelynek kiegészítéseként létrejött.

A Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba, és az általa kiegészített szerződés hatályossága alatt marad hatályban.

Kelt:

Bank

Ügyfél

1. sz. melléklet

Kezelt vagyon neve	Kezelt vagyon adószáma	Kezelt vagyon számlaszáma