

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

(továbbiakban: keretszerződés) amely létrejött egyrészt

Név/Cégnév:

Lakcím/Székhely:

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről az **MBH Befektetési Bank Zrt.**

Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület

Cégjegyzékszám: 01-10-041206

mint megbízott (a továbbiakban: **Bank**)

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

A jelen keretszerződéssel a Megbízó azzal a megbízással fordul a Bank felé, hogy a Bank adjon személyre szóló ajánlást a Megbízónak pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletetekkel kapcsolatosan. Felek rögzítik, hogy nem minősül befektetési tanácsadásnak a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) szerinti előzetes és utólagos tájékoztatási kötelezettség teljesítése a Megbízó részére.

A keretszerződés hatálybalépésének elengedhetetlen feltétele, hogy a Megbízó Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéssel és/vagy Nyugdíj-előtakarékossági értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéssel és/vagy Tartós befektetési számla vezetéséről szóló tartós befektetési szerződéssel (továbbiakban együtt: Számlaszerződés) rendelkezzen.

Jelen keretszerződés aláírásának napján, határozatlan időre jön létre. Bármely fél jogosult a keretszerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül felmondani. Amennyiben a Megbízó valamennyi Számlaszerződése megszűnik, azzal egyidejűleg a jelen keretszerződés is hatályát veszti.

A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a befektetési tanácsadást nem független alapon végzi.

A Bank a keretszerződéshez csatolt alkalmassági teszttel győződik meg arról, hogy a Megbízó, illetve meghatalmazottja ismeretei és az egyedi szerződés vagy megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. A tesztben a Megbízó az egyedi szerződésben vagy megbízásban foglaltak teljesítése érdekében a szükséges mértékben feltárja jövedelmi helyzetét és befektetési céljait annak érdekében, hogy a Bank a Megbízó körülményeihez igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt tudjon ajánlani számára. Az érvényesen kitöltött és értékelt alkalmassági teszt a jelen keretszerződés hatálybalépési feltétele.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Bank az alkalmassági teszt alapján ajánl pénzügyi eszközt vagy befektetési szolgáltatást számára. A Bank a szerződés megkötését, illetve az egyedi megbízás végrehajtását megtagadja, ha az alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását a Megbízó számára.

Egyes ajánlott egyedi ügyletre vonatkozó megbízások megadásának további feltétele, hogy a Megbízó rendelkezzen az adott pénzügyi eszközre vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó, a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat) II. Fejezetében részletezett keretszerződéssel és az egyedi szerződés megkötésére vonatkozó megbízást a Megbízó az Üzletszabályzatban foglaltak szerint megadja.

MBH Befektetési Bank Zrt.

Az alkalmassági teszt alapinformációinak nyomon követése céljából a jelen keretszerződés megkötésével Megbízó elfogadja és vállalja, hogy bejelenti a teszt által vizsgált adatokban történő bármely pozitív és negatív változást. A Bank jelen szerződés keretében a Megbízó által ügyletkötésre meghatalmazott személy részére is az Üzletszabályzatban foglaltak szerint kitöltött alkalmassági teszt alapján ad befektetési tanácsot. A Bank nem vállal felelősséget a Megbízót ért, ebből eredő károkért. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés keretében a Bank által nyújtott befektetési tanácsadás alapján a konkrét üzleti döntést a Megbízó hozza meg. A Bankot felelősség kizárólag azért terheli, hogy az általa adott tanács a jogszabályoknak megfelelő és szakszerű volt-e. A Bankot a tanácsadás alapján a Megbízó által hozott üzleti döntésekért, a befektetéseinek eredményéért, hozamáért, esetleges veszteségéért semmiféle felelősség nem terheli. A Bank a Megbízó eseti felkérése alapján a Megbízó által közölt információkat és a piaci helyzetet figyelembe véve pénzügyi eszközre vonatkozó szerződéskötésekre is javaslatot tehet a Megbízónak. A Bank által adott tanács üzleti titoknak minősül, azt a Megbízó kizárólag a saját maga javára használhatja fel.

A Bank az Üzletszabályzat mellékletét képező Termékkatalógus tartalmazza a Bank által forgalmazott termékek leírását és azok kockázatait. A Megbízó a Termékkatalógust a Bank és közvetítői ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben kifüggesztve, illetve a Bank internetes honlapján (www.mbhbefektetesibank.hu) tekintheti meg és tanulmányozhatja szerződéskötést megelőzően. A Megbízó kijelenti, hogy a Termékkatalógusban foglalt információkat megértette, azokat tudomásul vette.

A tanácsadás történhet szóban és telefonon is az Üzletszabályzatban foglaltak szerint. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízó és a Bank közötti telefonbeszélgetésekről a Bank hangfelvételt készít. A hangfelvételt az Ügyfél és a Bank kölcsönösen bizonyító erejűnek tekintik, és az a megbízással kapcsolatban köztük kialakult vitás kérdések rendezéséhez bármikor felhasználható. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél által igénybe vehető online rendszereken (MBH Trading Platform rendszer, Takarékbank MBH Netbroker és az Electra Internet Banking) keresztül a megbízást az Ügyfél illetve a nevében eljáró személy adja meg, a Bank ezen ügyletkötések során befektetési tanácsot nem nyújt.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a vonatkozó magyar és Európai Unió jogszabályok, a Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint a Budapesti Értéktőzsde, a KELER Zrt. valamint a KELER KSZF Zrt. (a továbbiakban együttesen: KELER) mindenkor hatályos, vonatkozó szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

A Bank a Bsz. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének honlapján a „<https://mbhbank.hu/maganszemelyek/befektetesi-dokumentumok-mtb-befektetesi-szolgaltatasi-tevekenysegre-es-kiegeszito-szolgaltatasokra-vonatkozó-üzletszabályzata>” elérhetőségen, az Ügyfél kifejezett kérése esetén tartós adathordozón, vagy írásban tesz eleget. Az Ügyfél kijelenti, hogy a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten hozzájárul, valamint kijelenti, hogy a jelen keretszerződés megkötését megelőzően a Bank tájékoztatási kötelezettségének az általa választott és elfogadott módon maradéktalanul eleget tett.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzatát és mellékleteit elolvasta és értelmezte, azok tartalmával teljes mértékben egyetért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Üzletszabályzat és mellékletei – különösen a Termékkatalógus, a Díjtételek jegyzéke, a végrehajtási-, összeférhetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai – módosításra kerülnek, úgy minden esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az Üzletszabályzat részét, és az tekintendő kötelezőnek az Ügyfél jelen keretszerződése vonatkozásában.

A jelen keretszerződésben vállalt jogok és kötelezettségek abban az esetben is a Bankot illetik, illetve terhelik, ha a szerződést a Bank nevében és képviselőjében eljáró közvetítő írja alá.

MBH Befektetési Bank Zrt.

Felek a jelen keretszerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt:

.....

Megbízó

.....

MBH Befektetési Bank Zrt.