

Értékpapírszámla vezetésére vonatkozó szerződés

amely létrejött egyrészről a:

Jogi személy esetén:

Név, rövidített név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Képviselőre jogosult neve, beosztása:

Természetes személy esetén (illetve jogi személy képviselője):

Ügyfél neve:

Születési név:

Állampolgárság:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Azonosító okmány típusa, száma:

Bankszámlaszám:

É-számla belépési azonosító:

(a továbbiakban: Ügyfél)

másrészről a

Cégneve: **SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Cégjegyzékszám: 02-10-060430;

Adószám: 25863354-2-02

Székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

- 1.1. A Társaság a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kiadott tevékenységi engedélye alapján, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél számára: kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, amely az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint ügyfélszámla vezetését is magában foglalja.
- 1.2. A Társaság a jelen szerződésben és a Társaság Üzletszabályzatában meghatározott feltételek mellett nyújtja az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatásokat az Ügyfél számára.
- 1.3. Az Ügyfél és a Társaság (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) közötti jelen szerződésből eredő jogviszonyt jelen szerződés, a Társaság mindenkor hatályos üzletszabályzata, a mindenkor hatályos üzletszabályzat mellékletét képező díjjegyzék és a vonatkozó jogszabályok határozzák meg (a továbbiakban együttesen: Szerződési feltételek).

- 1.4. A Szerződő felek – amennyiben a Szerződési feltételek másképpen nem rendelkeznek – késedelem nélkül értesítik egymást a jelen szerződéssel létrehozott jogviszony szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra, továbbá haladéktalanul értesítik egymást az azonosító adataik megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státuszukat érintő minden egyéb lényeges módosításáról. Az e kötelezettségek elmulasztásából származó kár a mulasztó felet terheli.

2. Ügyfél-átvilágítás

- 2.1. A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározottak szerint azonosítja ügyfeleit (a továbbiakban: Ügyfél-átvilágítás). A számlanyitáshoz szükséges adatok köre (a továbbiakban: Azonosítási adatok), az ügyfél típusának (természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hazai vagy külföldi illetékességűszemély) függvényében változhat.
- 2.2. A Pmt. főbb rendelkezéseiről, illetve az Azonosítási adatokról a Társaság tájékoztatta azÜgyfelet.
- 2.3. A Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a Társaság jogosult megtagadni az Ügyfél Társaságnál vezetett számláira vonatkozó bármilyen rendelkezés teljesítését abban az esetben, ha az Azonosítási adatok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre vagy az Azonosítási adatok alátámasztására átadott, vagy rendelkezésre álló okiratok vagy dokumentumok hatályukat veszítik. A rendelkezés megtagadásából eredő bármilyen kárért a Társaság nem vállal felelősséget.
- 2.4. Az azonosítási kötelezettség kiterjed az Ügyfél számlái felett rendelkezésre jogosult személyekre.
- 2.5. A Társaság nem vállal felelősséget az Ügyfél ügyleteinek felfüggesztéséből, illetve az Ügyfél eszközeinek befagyasztásából származó károkért abban az esetben, ha azt a Pmt. által meghatározott kötelezettségeinek teljesítése keretében teszi.

3. Előzetes tájékoztatás

- 3.1. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást (ideértve különösen a költségekről és a kapcsolódó díjakról szóló előzetes tájékoztatást) személyesen, telefonon, e-mailen, illetve az Társaság honlapján (www.signalidunafundinvest.com) keresztül biztosítja. Megbízó kijelenti, hogy a Társaság lehetővé tette számára a Társaság Üzletszabályzata megismerését, amelyet Ügyfél jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el.

4. Ügyfél minősítése

- 4.1. A Társaság a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabályban meghatározott kategóriák szerint elvégezte az Ügyfél minősítését. Ezen minősítés eredményét a jelen szerződés mellékletét képező Azonosítási adatlap tartalmazza. A minősítési kategóriákra és a minősítés megváltoztatására vonatkozó részletes szabályokat a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza.

5. Értesítés módja

- 5.1. A Szerződő felek az Azonosítási adatok rögzítésekor meghatározzák az ügyfél-tájékoztatás útját. A Társaság a Bszt.-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét ennek megfelelően teljesíti.

6. Számlavezetés

- 6.1. A Társaság az Ügyfél számára a Társaság által vezetett számlák javára teljesített befizetések és értékpapírletétek, illetve a Társaság közreműködésével végrehajtott ügyletek elszámolására ügyfélszámlát, illetve értékpapírszámlát (a továbbiakban együttesen: számla) nyit és vezet.
- 6.2. A Szerződő felek rögzítik, hogy az értékpapírszámla kizárólag kollektív befektetési értékpapírok nyilvántartására szolgál.
- 6.3. A Társaság vállalja, hogy az Ügyfél pénzügyi eszközeit, a saját és más ügyfelek eszközeitől elkülönítetten nyilvántartja, illetve az Ügyfél utasításai szerint kezeli.
- 6.4. A Társaság biztosítja, hogy az Ügyfél a számláján
- a) el tudja helyezni a Társaság, mint befektetési alapkezelő által kezelt, továbbá a Társaság, mint forgalmazó által forgalmazott kollektív befektetési formák azon kollektív befektetési értékpapírjai ellenértékét, amelyekre vonatkozóan az Ügyfél jegyzési (vételi) megbízást adott, továbbá ezen jegyzett kollektív befektetési értékpapírokat;
 - b) nyilvántartott kollektív befektetési értékpapírra vonatkozó visszaváltási (eladási) megbízást tudjon adni, illetve annak ellenértékét ezen számlán tudja tartani.
- 6.5. A Társaság az alábbi megbízásokat fogadja be az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint:
- a) pénzeszköz átutalására vonatkozó megbízás;
 - b) a Társaság, mint befektetési alapkezelő által kezelt, továbbá a Társaság, mint forgalmazó által forgalmazott kollektív befektetési formák kollektív befektetési értékpapírjaira vonatkozó jegyzési és visszaváltási megbízás.

7. Díjak és költségek

- 7.1. A Társaság az általa végzett, az 1.1. pontban megjelölt tevékenységek fejében a mindenkor hatályos üzletszabályzatának mellékletét képező díjjegyzékében meghatározott díjat, vagy egyéb ott meghatározott jogcímenekén fizetendő költségeket, jutalékokat, kamatokat jogosult felszámítani.
- 7.2. A Társaság jogosult a díjakat, költségeket és kamatokat az Ügyfél ügyfélszámláján történő terheléssel, külön értesítés nélkül beszedni.
- 7.3. A Társaság jogosult késedelmi kamatot felszámítani, amennyiben az Ügyfél díjfizetési, pénz vagy értékpapírszállítási kötelezettségének esedékességgkor nem tesz eleget. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 %.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen szerződést az Ügyfél bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül írásban felmondhatja, azonban a felmondás – a számla kimerülése (nincs nyilvántartva értékpapír a számlán) kivételével – csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejűleg más értékpapírszámla-vezetőt, és az általa vezetett értékpapírszámlát – ahová a számlán nyilvántartott értékpapírok átranzferálásra kerülnek – megjelöl. A Társaság a jelen szerződést harminc napos határidő betartásával írásban felmondhatja, ha tevékenységével felhagy, vagy az Ügyfél a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti. A Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőjét. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés felmondásával, a Társasággal kötött portfóliókezelési megbízási szerződése is megszűnhet.
- 8.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa igényelt szolgáltatások között olyan ügylet vagy termék került megjelölésre, mely vonatkozásában a Társaságot a Bszt., valamint a 2014/600 (EU) rendelet („MiFIR”) alapján ügyletjelentési kötelezettség terheli, az érintett szolgáltatás Társaság általi nyújtásának előfeltételeként köteles a LEI (Legal Entity Identifier) kódjának, azaz jogalany azonosítójának a Társaság részére történő előzetes közlése. Abban az esetben, ha az Ügyfél a fentiek szerinti ügyletjelentéssel érintett megbízási megadása előtt nem bocsátja a Társaság rendelkezésére a LEI kódot, úgy a Társaság jogosult az ilyen ügyletkötést megtagadni.
- 8.3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a számlán nyilvántartott pénzeszköz, követelés, továbbá valamennyi pénzügyi eszköz óvadék tárgyát képezi.
- 8.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság által vezetett számlája tartozást nem mutathat.
- 8.5. Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik.
- 8.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság által vezetett értékpapírszámláján nyilvántartott kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos kockázatokat, a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó befektetési alap kezelési szabályzata tartalmazza.
- 8.7. A jelen szerződés megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni.
- 8.8. A Társaság az Ügyfél adatairól, illetve a Társaságnál vezetett számláiról információkat csak a Társaság Üzletszabályzatában vagy jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek szerint szolgáltatathat ki.
- 8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság mindenkor érvényben levő üzletszabályzatát és annak mellékleteit, valamint a Kbtv., a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A Társaság mindenkor hatályos üzletszabályzata és annak mellékletei, a Társaság nyilvános, az ügyfélforgalom céljára rendelkezésre álló helyiségében, valamint honlapján (www.signalidunafundinvest.com) tekinthetők meg, illetve azokat a Társaság az Ügyfél kérésére ingyenesen az Ügyfél rendelkezésre bocsátja.

- 8.10. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Társaság 1.1. pontban meghatározott szolgáltatásaival kapcsolatos – jelen szerződésben nem említett – részletszabályokat, a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság Üzletszabályzatában foglaltak számára ismertetésre kerültek, azokat ismeri és érti, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
- 8.11. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen értelmezték és megállapítják, hogy a jelen szerződés akaratukkal mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak.

Kelt:

SIGNAL IDUNA Fund Invest
Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[Ügyfél neve]
képviseli:

Az Ügyfél előttünk, mint tanúk előtt írta alá:

1. _____
(név) (lakcím) (aláírás)
2. _____
(név) (lakcím) (aláírás)