

# MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

amely létrejött egyrészről

**Név/Cégnév:**

Lakcím/Székhely:

(Cégjegyzékszám:

Törvényes képviselő:)

**Adószám/Adóazonosító jel:**

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.)

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

másrészről

az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. képviselője: Parádi Tamás vezérigazgató) mint Befektetési Tanácsadó (a továbbiakban: **Megbízott**, a továbbiakban együtt: **Felek**)

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

## 1) MEGBÍZOTT JOGÁLLÁSA

A Megbízott a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon 01-10-044420 számon bejegyzett, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/73.060./2000. és III./73.060-7./2002. számú engedélyével rendelkező befektetési vállalkozás, amely a PSZÁF fenti engedélye alapján jogosult – többek között - befektetési tanácsadási tevékenység végzésére.

## 2) A MEGBÍZÁS TARTALMA

Jelen szerződés keretében a Felek a Befektetési tanácsadás fogalmának meghatározásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [továbbiakban: Bszt.] szerinti definíciót tekintik irányadónak. A befektetési tanácsadás ezek szerint pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez

kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a Megbízott által a Megbízó részére adott, Bszt. szerinti előzetes és utólagos tájékoztatás. A befektetési tanácsadási tevékenység fogalmába jelen esetben Felek beleértik a Megbízó esetleges akvizíciós tevékenységének Megbízott részéről tanácsadás révén történő támogatását.

Jelen szerződés alapján a Megbízó arra ad megbízást a Megbízott részére, hogy a Megbízó vagyonával kapcsolatos befektetési döntésekben a Megbízó részére ellenérték fejében szakmai tanácsot adjon.

A Megbízott köteles a befektetési tanácsadás során szakértőtől elvárható gondossággal eljárni azzal, hogy jelen szerződés eredménykötelmet nem keletkeztet, így Megbízott nem vállal felelősséget az általa nyújtott befektetési tanácsadás eredményességéért, a befektetés hozamáért vagy értékéért.

A Megbízott eseti jelleggel, egyedi írásbeli szerződések alapján az abban foglalt díjazás ellenében az alábbi vállalati pénzügyi tanácsadási tevékenységeket végzi:

Értékpapír forgalomba hozatalának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Tanácsadás vállalkozásoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben és szolgáltatás vállalati fúziók, szétválások és tulajdonosi szerkezet átalakítás, valamint befolyásszerzés esetében

Nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás

A Megbízott fenntartja a jogot, hogy a felsorolt tevékenységeket - eltérő megállapodás hiányában – a Megbízótól kapott kizárólagosságot biztosító megbízás alapján végezze.

A Megbízóra és a tranzakciókra vonatkozó információkat a Megbízó vállalati pénzügyi tanácsadási tevékenységet végző részlege bizalmasan kezeli, más befektetési szolgáltatási tevékenységet végző részlegeivel szemben is biztosítva az információk titkosságát.

### **3) A BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI**

#### **A BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSSAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK**

A Megbízott köteles a Megbízó kockázatának mérséklése és az egyoldalú függőség megelőzése érdekében olyan befektetési tanácsot adni, amelyek biztosítják, hogy végrehajtásuk esetén:

- a vagyon megosztásra kerül befektetési eszközcsoportok szerint,
- a Megbízó folyamatos fizetőképessége nem kerül veszélybe.

#### **4) A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

A Megbízott tanácsadói és tájékoztatási kötelezettségét az I. számú melléklet tartalmazza.

Megbízott a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei ellátását megelőzően elvégzi Megbízó ügyfélazonosítását, ennek eredményét közli Megbízóval. Megbízott köteles a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítését megelőzően a Bszt. szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet elvégezni.

#### **5) A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

A Megbízó szavatol azért, hogy a nevében és képviselőjében eljáró személyek mindenkor rendelkeznek a Megbízó vagyonára és annak növekményére vonatkozó jogügyletek jogszerű létrejöttéhez szükséges engedélyekkel és meghatalmazásokkal.

A Megbízó nevében és képviselőjében esetlegesen eljáró képviselő személyében beállott változásokat Megbízó haladéktalanul köteles a Megbízottnak bejelenteni.

A szerződés fenti pontjaiban meghatározott kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért, illetve elmaradt hasznokért a Megbízott felelősséget nem vállal.

Megbízó köteles Megbízott teljesítését akként is elősegíteni, hogy a Megbízott számára kötelezően előírt előzetes tesztek és ügyfélminősítés végrehajtása során azokban teljes körűen együttműködik, adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

#### **6) KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE**

A Megbízott jogosult harmadik személyt, mint közreműködőt igénybe venni a befektetési tanácsadási során. A fentiek alapján igénybe vett közreműködő cselekedeteiért, mulasztásaiért a Megbízott mint sajátjaiért felel.

#### **7) A MEGBÍZOTT DÍJAZÁSA**

A befektetési tanácsadási díj, valamint a Megbízott által elszámolható költségek összetevőit, mértékét és esedékességét a jelen szerződés II. számú melléklete tartalmazza.

A díjazásnak a felmondás esetére vonatkozó szabályozására a szerződés felmondása és megszűnése esetén követendőek az irányadóak.

#### **8) FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS**

Megbízott kijelenti és szavatol érte, hogy

- a befektetési tanácsadási tevékenység végzésére vonatkozó személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, és a jelen szerződés hatálya alatt is meg fog felelni;

- tulajdonosa nem a Megbízó alkalmazottja vagy a Megbízó vezető tisztségviselője;
- ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve vele szemben az üzletmenet-kihelyezést megelőző 2 évben csődeljárást nem folytattak le;

Megbízott a befektetési tanácsadás során mindenkor a Megbízó érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges - legteljesebb figyelembevételével és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el.

Megbízó tudomással bír a befektetési eszközökhöz - köztük a származékos ügyletekhez - kapcsolódó kockázatokról.

## **9) TITOKTARTÁS**

Mindazon információkat, melyek a Megbízóra, a Megbízottra, a vagyonra, a Megbízó és a Megbízott szerződéses kapcsolatára, a jelen szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, megoldásokra, képletekre, döntésekre, különös tekintettel a befektetési tanácsadással összefüggésben a Megbízó által adott értékpapír adásvételi megbízások teljesítése során végrehajtott tranzakciókra vonatkoznak, a Felek bizalmasan fogják kezelni.

A mindenkori hatályos magyar jogszabályok által előírt eseteket kivéve a Felek a szerződésre vonatkozó információkat a másik Fél előzetes írásos engedélye nélkül harmadik személlyel nem közlik, illetve számukra hozzáférhetővé nem teszik. A megkeresett Fél minden esetben köteles a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni. az értesítésnek tartalmaznia kell a megkeresés tényét, dátumát, tartalmát, illetve a megkeresésre adott választ. Minden ezen titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő teljes kárért a megszegő felet kártérítési kötelezettség terheli.

## **10) A FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS**

A Megbízó a Megbízottnak szóló, a befektetési tanácsadással kapcsolatos észrevételeit, felhívásait és kéréseit kizárólag írásban hozhatja a Megbízott tudomására oly módon, hogy azok teljesítésére elegendő idő álljon a Megbízott rendelkezésére, illetve a jelen szerződésben rögzített határidők is érvényesüljenek.

A Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Feleket képviselő, a nevükben eljáró személyek kilétéről, valamint a Felek vezetőinek a szerződés tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeiben beálló változásokról haladéktalanul írásban értesítik egymást.

A Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást.

A szerződés fenti pontjaiban megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli.

A kapcsolattartásra kijelölt személyeket a szerződés III. számú melléklete tartalmazza.

## **11) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

A szerződés egyes pontjai felülvizsgálatra kerülhetnek és kölcsönös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatók.

## **12) A SZERZŐDÉS HATÁLYA**

Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik.

## **13) A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE**

### FELMONDÁS

A szerződést mindkét fél felmondhatja 30 napos felmondási idővel.

A felmondást írásban kell a másik féllel közölni, melynek indoklást nem kell tartalmaznia.

### A SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE

A rendes felmondás szabályait kell alkalmazni a szerződésnek a közös megegyezéssel történő megszüntetése esetére is.

### RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

A Megbízót rendkívüli felmondási jog illeti meg

- ha a Megbízott szerződésben hivatkozott PSZÁF engedélyét visszavonják, illetve
- ha a Megbízott elleni felszámolási vagy csődeljárást a bíróság jogerős végzésben közzéteszi
- ha a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a Megbízónak a szerződésszegő magatartás abbahagyására irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig e magatartásával nem hagy fel

A rendkívüli felmondás hatálya azonnali.

Megbízottat rendkívüli felmondási jog illeti meg mindazon esetekben, amennyiben Megbízó jelen szerződésből, vagy Megbízott mindenkor hatályos Üzletszabályzatában és a vonatkozó jogszabályokban foglalt lényeges kötelezéseit súlyosan megszegi. Felek Megbízó lényeges köteleységének súlyos megszegéseként értékelik – különösen de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:

- amennyiben Megbízó a Megbízott által megkövetelt nyilatkozatokat, dokumentumokat nem készíti el, avagy nem bocsátja Megbízott rendelkezésére a jelen szerződésben meghatározott határidőn belül, s azt a Megbízott felhívásának kézhezvételétől számított 8 napon belül sem pótolja,
- amennyiben Megbízó Pmt., vagy a Bszt., illetve egyéb, a gazdálkodás szabályait megsértő magatartásából fakadó felelősségét illetékes szerv jogerősen megállapítja,
- amennyiben Megbízó a kapcsolattartásra kijelölt személyen keresztül nem érhető el, vagy jelen szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeinek az arra nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a Megbízott részéről érkezett felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem tesz eleget

. amennyiben Megbízó a jelen szerződésből fakadó fizetési kötelezettségének az ott megjelölt határidő eredménytelen elteltét követő megbízotti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül sem teljesíti.

#### 14) JOGVITÁK

A Felek kijelentik, hogy a felmerült vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a Felek alávetik magukat a Budapesti Értéktőzsde mellett működő Állandó Választottbíróóság kizárólagos illetékességének.

#### 15) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Megbízottal szemben nincs és nem volt csőd vagy felszámolási eljárás folyamatban.

Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízott Üzletszabályzatainak rendelkezéseit ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek tartja. Megbízó kifejezetten vállalja, hogy a Megbízott Üzletszabályzatában, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban megjelölt nyilatkozatokat megteszi, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, a jelen szerződésből fakadó megbízotti teljesítést azzal is elősegíti, hogy a portfóliókezelés technikai megkezdését szolgáló háttérszerződéseket Megbízottal megkötö.

Megbízó nyilatkozik, hogy az ügyfélminősítés általános és Megbízóra magára vonatkozó egyedi szabályokra vonatkozó teljes körű tájékoztatást megkapta, az ezzel kapcsolatos szabályozási rendszert ismeri.

Megbízó nyilatkozik, hogy a Bszt. és a Pmt. által szabályozott megbízotti tájékoztatási kötelezettségről, Megbízott felelősségének kérdéséről és titoktartási kötelezettségéről a teljes körű tájékoztatást megkapta.

Amennyiben jogerős Választott Bíróügyi ítélet megállapítja, hogy a Megbízott felróható magatartásából következően a vagyonkezelésbe átadott vagyon értékének csökkenése következett be, a Megbízott köteles saját vagyona terhére az eredeti állapotot helyreállítani.

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok – különösen az 1959. évi IV. tv. (Ptk) , a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv (Tpt.), a Bszt. és a Pmt. –, továbbá a Megbízott hatályos Üzletszabályzata az irányadóak.

Kelt: Budapest,.....

Kelt:.....

.....  
Megbízó

.....  
Megbízott

#### MELLÉKLETEK

- I. A Megbízott tanácsadási és tájékoztatási kötelezettsége
- II. Az SPB Befektetési Rt. által felszámított díjak és költségek
- III. A Felek közötti kapcsolattartásra kijelölt személyek adatai

## I. számú melléklet

### Tájékoztatási kötelezettség

Megbízott az általa végrehajtott megbízást követően

- a) haladéktalanul, írásban vagy más tartós adathordozón tájékoztatja az ügyfelet a megbízás végrehajtásával kapcsolatos információkról,
- b) lakossági ügyfél esetén írásban vagy más tartós adathordozón haladéktalanul, de legkésőbb a megbízás végrehajtásának napját követő kereskedési napon vagy ha a megbízást a befektetési vállalkozás harmadik személy közreműködésével hajtotta végre, e harmadik személy igazolásának kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatást ad a megbízás végrehajtásáról.

Ezen tájékoztatási kötelezettségen felül a Megbízott a Megbízó kérésére tájékoztatást ad a Megbízó megbízásának aktuális állapotáról.

A Megbízó és a Megbízott közösen meghatározzák az adott naptári évre vonatkozó alapvető befektetési politikát. A Megbízott a befektetési tanácsadás alá vont vagyon értékét befolyásoló eseményekről írásos értékelést nyújt annak Megbízó vagyonára gyakorolt hatásáról, szükség esetén javaslatot tesz a befektetési politika megváltoztatására.

A tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában egyebekben a Bszt. szabályai az irányadóak.

### Tanácsadói kötelezettség

I. Megbízó jelen szerződés alapján Megbízó vonatkozásában kétlépcsős tanácsadást lát el, melynek első fázisát a Megbízó személyével kapcsolatosan elvégzett alkalmassági és a Megbízó céljaival kapcsolatosan lefolytatott megfelelési teszt kitöltését és kiértékelését követően, a Megbízó gazdasági érdekeinek és befektetési céljainak figyelembevétele mellett Megbízott által összeállított portfólió képzése jelenti.

Az alkalmassági és megfelelési teszt kiértékelését követően – annak eredményétől függően – a Megbízott a portfólió összetételére vonatkozóan javaslatot tesz a Megbízó felé, melyet az Üzletszabályzatban meghatározott módon megküld a Megbízó részére.

A Megbízott által javasolt portfólió összetételét, egyedi jellemzőit, a portfólióban szereplő értékpapírok futamidejét, a kockázatát, a nyitott pozíciók maximális mértékét a Megbízott az alkalmassági és megfelelési teszt eredményének megfelelően alakítja ki.

II. Megbízott jelen szerződés alapján – az általa javasolt portfólió összeállítását követően – az eljárás második fázisában navigációs kérdések feltevésével és Megbízó általi megválaszolásával alakítja ki a Megbízó céljainak és gazdasági érdekeinek leginkább megfelelő befektetési formát. A navigációs kérdések tekintetében Megbízott vizsgálja – különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

- profitrealizálás lehetőségei, ciklusai, tervezett mértéke,
- további ajánlott lépések, rövid, közép és hosszú távon,
- portfólió összetételének esetleges változtatási lehetőségei.

Megbízott a fenti fázisok elvégzése során elkészített tanácsadási beszámolót írott, vagy tartós adathordozón, reprodukálhatóan rögzített formában juttatja el Megbízóhoz. Megbízó

## II. sz. Melléklet

### Az SPB Befektetési Zrt. által felszámított díjak és költségek

A Megbízott által felszámított **fix befektetési tanácsadási díj** a tanácsadás körébe bevont vagyon értékének **0,25 %-a negyedévente**. A díj minden negyedév elején, a negyedévi nyitóállomány alapján kerül kiszámolásra.

A portfólió elemeinek mozgatásához kapcsolódó tranzakciós díjak: külföldi kötvények és kötvényalapok esetében 0,8% tranzakciónként, részvények és részvényalapok esetében 1,0% tranzakciónként.

A Megbízott ösztönzése érdekében az elért hozamból a Megbízott a következőképpen részesedik:

Első lépésben meghatározásra kerül a Megbízó és Megbízott által közösen elfogadott BENCHMARK. Második lépésben meghatározásra kerül a befektetési tanácsadás körébe bevont vagyonon elért hozam éves szinten. Amennyiben az eseti portfólió-értékelés és annak Megbízott általi elfogadása során a Felek közösen eltérő mértéket nem határoznak meg, úgy a benchmark 15%/év (EUR alapon). Amennyiben az eseti portfólió-értékelés és annak Megbízott általi elfogadása során a Felek közösen eltérő mértéket nem határoznak meg, úgy a sikerdíj mértéke a közösen meghatározott BENCHMARK-ot meghaladó hozam 20%-a. A sikerdíj a naptári év végén esedékes.

A BENCHMARK-ra és a sikerdíjra vonatkozó, fentiekben meghatározott rendelkezéseket a Felekre nézve abban az esetben is kötelezőek, amennyiben a Felek külön okiratban portfóliókezelésre vonatkozó szerződést is kötnek. A Megbízott a fenti díjon kívül a befektetési tanácsadással összefüggésben egyéb költséget nem számít fel.

### III. sz. Melléklet

#### A szerződő felek közötti kapcsolattartásra kijelölt személyek adatai

##### *A Megbízó részéről:*

Név:

Cím:

Sziszsz.:

Tel:

Fax:

Email:

##### *A Megbízott részéről:*

Név:

Cím:

Sziszsz.:

Tel:

Fax:

E-Mail:

#### **2. Kapcsolattartás módja, nyelve:**

Kapcsolattartás módja: .....

Kapcsolattartás nyelve: .....

Kapcsolattartásra kijelölt időkeret: .....