

SZÁMLASZERZŐDÉS

Ügyfélazonosító:

amely létrejött egyrészről

Név/Cégnév:

Lakcím/Székhely:

(Cégjegyzékszám:

Törvényes képviselő:)

Adószám/Adóazonosító jel:

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.)
mint számlatulajdonos (továbbiakban: **Számlatulajdonos**),

másrészről

az **SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.), mint számlavezető (a továbbiakban: **Számlavezető**)

(együttesen: Felek)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A jelen szerződés megkötésével a Számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy díjazás ellenében a Számlatulajdonos javára, a jelen számlaszerződésben meghatározott feltételek szerint Ügyfél-főszámlát nyit, a számla javára és terhére a Számlatulajdonos illetve az általa feljogosított képviselőinek, meghatalmazottjainak rendelkezései szerint a Számlatulajdonos tulajdonát képező

- értékpapírokról;
- értékpapírok vételére, más befektetési eszköz vételére vagy pozíciók nyitására átadott pénzeszegekről;
- az értékpapírokból vagy más befektetési eszközökből továbbá ezek értékesítéséből befolyt ellenértékről;

nyilvántartást vezet, továbbá a számla egyenlegéről a Számlatulajdonost vagy erre irányuló meghatalmazás esetén a képviselőjét értesíti.

A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre és az alszámlákra a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Számlavezető Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel.

A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a fenti szabályzatokat a Számlavezető vele megismertette, és a jelen szerződést ezek ismeretében köti meg. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Számlavezető Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit – beleértve a választottbírói kikötést is – kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt.

Jelen számlaszerződés megkötését megelőzően a Számlavezető az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte a Számlatulajdonos ügyfélazonosítását, és az ügyfél-átvilágítást és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el.

Amennyiben a Számlatulajdonos a Számlavezetővel a jelen számlaszerződés megkötésével egyidejűleg befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, és a Számlatulajdonos az erre irányuló szándékát a számlaszerződés megkötését megelőzően közli a Számlavezetővel, úgy a Számlavezető a számlaszerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet is elvégzi.

Amennyiben a Számlatulajdonos a Számlavezetővel nem befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési tevékenységek körébe tartozó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kíván kötni, úgy a Számlavezető a számlaszerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet elvégzi.

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

2. AZ ÜGYFÉL-FŐSZÁMLA ELEMEI

Ügyfélszámla (pénzforgalmi számla)

Az Ügyfél-főszámla egyik eleme a Számlavezető által vezetett, a Számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítására és nyilvántartására szolgáló Ügyfélszámla.

E számlán kizárólag a Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügyletekhez kapcsolódó pénzforgalom bonyolítható le.

Az Ügyfélszámla olyan korlátolt rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen a Számlavezető befektetési szolgáltatásait igénybevevő Számlatulajdonosnak kizárólag e tevékenységgel – értékpapírban foglalt vagy befektetési eszközzel összefüggő kötelezettségen alapuló fizetéssel – kapcsolatos pénzforgalmát tartja nyilván.

A Számlavezető az Ügyfélszámlán lévő összeg után kamatot nem fizet.

Értékpapírszámla

Az értékpapírszámlán a Számlavezető a Számlatulajdonos tulajdonába kerülő illetve onnan kikerülő értékpapír állományról nyilvántartást vezet. A Számlatulajdonos szerződéses ügyleteinek és egyéb rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartott állomány javára, illetve terhére jóváírásokat és terheléseket hajt végre. Számlakivonatot készít a lebonyolított forgalomról, a számlák egyenlegéről feltüntetve a számlán lévő állomány alkotóelemeit, azok darabszámát, bekerülési átlagárát, és bekerülési értékét.

Nyilvántartási számla (elkülöníthető függő számla)

Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos még a jelen számlanyitást megelőzően transzfer vagy pénzáttulalás formájában rendelkezésre bocsátotta az egyes ügyletek,

megbízások teljesítéséhez szükséges fedezetet, úgy ezek kizárólag egy ügynevezett nyilvántartási számlára – az SPB főszámlájától elkülöníthető függő alszámlára – kerültek a jelen Számlaszerződés megkötéséig. A jelen Számlaszerződés megkötésével a Nyilvántartási számla automatikusan megszűnt, Ügyfélfőszámlává alakult át. Számlatulajdonos a tájékoztatást elfogadja.

3. FELEK FELADATAI

A Számlavezető feladatai

- A Számlavezető az 1.) fejezetben meghatározott ügyleteket teljesíti a Számlatulajdonos által hagyott eseti megbízások, szerződések alapján.
- A Számlavezető nyilvántartja a Számlatulajdonos vételi-eladási megbízásait, azok elszámolását.
- A Számlavezető vállalja az esedékes hozam, kamat, osztalék és törlesztés beszedését illetve kifizetését.
- Amennyiben a Számlatulajdonos más utasítást nem ad a Számlavezető a hozzá befolyt összegeket értékpapírokat a Számlatulajdonos számláján letétként tartja.
- A számlát érintő terheléseket, jóváírásokat az alábbi feltételekkel teljesíti:

A Számlavezető a számla terhelését azon a napon hajtja végre, amely napot a Számlatulajdonos megjelöl, melyet a Számlatulajdonos ilyen kötelezettséget meghatározó szerződése előír, illetve ha az ügylet elszámolása elszámolóház által történik, az elszámolóház által megjelölt napon. A számlán történő jóváírást a Számlavezető azon a napon hajtja végre, amikor az erről szóló értesítést megkapta.

A Számlavezető a Számlatulajdonos értékpapír számláján lévő állományt (vagy annak egy részét) írásbeli kérelemre zárolja, vagy zároltatja (ez esetben meg kell jegyezni a zárolás jogcímét, azt a személyt, akinek a javára a zárolás történt).

- A Számlavezető jogosult a jelen szerződés alapján nála letétben lévő értékpapírokat illetébe a KELER Zrt.-nél (Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság) elhelyezni, kivéve, ha az értékpapírok nem felelnek meg a KELER illetébe szabályainak.
- A Számlavezető nyilvántartásait a szerződés teljesítésétől, illetve megszűnésétől számított öt évig köteles megőrizni.

- A Számlavezető jogosult meghatározni, hogy transzfer-, és átvezetési, illetve átutalási megbízás teljesítésének megkísérléséhez milyen adatokat tart szükségesnek. A Számlavezető által így megadott adatokat a Számlatulajdonos a megbízás megtételekor köteles a Számlavezető rendelkezésére bocsátani. A Számlatulajdonos aznap terheléssel transzfer- és átvezetési, illetve átutalási megbízását a mindenkori vonatkozó hirdetményben meghatározott időpontig nyújthat be a Számlavezetőhöz, az ezt követően kézhez kapott megbízást a Számlavezető a következő üzleti nyitvatartási napon kísérli meg teljesíteni.

A Számlatulajdonos feladatai

- A Számlatulajdonos a számlaszerződés megkötésekor köteles személy v. cégazonosságát hitelt érdemlően igazolni, biztosítani adatainak nyilvántartásba vételét az ehhez szükséges okmányok rendelkezésre bocsátásával. (Az előírt okmányok felsorolását a Számlavezető Üzletszabályzata tartalmazza.)
- A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az adataiban beállott változásokról a Számlavezetőt haladéktalanul írásban értesítse. Ennek elmulasztásból adódó károkat a Számlavezető nem vállal felelősséget
- A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján, a számlán lévő összeg terhére a Számlavezető kizárólag az I. fejezetben meghatározott ügyleti tételeket, illetve kifizetéseket teljesíti.
- A Számlatulajdonosnak **vételi megbízás** esetén a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzt és a Számlavezetőt megillető díjak, jutalékok összegét, vagy a teljesítéshez szükséges pénzüsszeg 110%-nak megfelelő piaci értékű hazai pénzüpi befektetési alapot a megbízás megadásáig (T. nap) rendelkezésre kell bocsátania, és a második esetben egyben megbízást kell adnia a befektetési jegyek legkésőbb T.+3. értéknapon történő eladására. A Számlatulajdonosnak **eladási megbízás** esetén a megbízás teljesítéséhez szükséges értékpapírt, valamint a Számlavezetőt megillető díjak, jutalékok összegét a megbízás megadásáig rendelkezésre kell bocsátania. Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Számlavezető a fedezet nélküli megbízásokat jogosult automatikusan megtagadni.
- Letétkezelővel rendelkező Számlatulajdonosoknál a pénz, illetve értékpapír rendelkezésre bocsátásának szabályait a Számlavezető Üzletszabályzata tartalmazza.

- A Számlatulajdonos a fenti szolgáltatások elvégzéséért – a Számlavezető mindenkor hatályos díjtáblázatában meghatározott - díjat köteles fizetni.
- A Számlatulajdonos a jelen szerződés megkötésétől a jogviszony fennálltát követő 5 évig köteles szerződéses dokumentumait megőrizni.

4. RENDELKEZÉS A SZÁMLA FELETT

Jelen szerződéssel kapcsolatosan konkrét rendelkezéseket csak a Számlatulajdonos, annak mindenkori képviselője vagy meghatalmazottja tehet.

A Számlatulajdonos, a Képviselőre és a Meghatalmazottra vonatkozó előírásokat a Számlavezető üzletszabályzata részletesen tartalmazza.

A Számlavezető hirdetményben meghatározhatja azt az összeghatárt, amelyet meghaladóan a Számlatulajdonos készpénz és/vagy értékpapír pénzüári/értéküári felvételére kizárólag előzetes igénybejelentést követően jogosult. Ilyen esetben bejelentés hiányában, vagy késedelmes bejelentés esetén a Számlavezető legfeljebb a szerződésben/hirdetményben meghatározott összeghatárig teljesít kifizetést.

5. DÍJAZÁS, ELSZÁMOLÁS

A fenti szolgáltatások elvégzéséért járó díjat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező díjtáblázat vagy a Számlatulajdonos számára biztosított egyedi kondíciók tartalmazzák. A szerződésben meghatározott díjak és költségek mértékét a Számlavezető a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni.

A Számlatulajdonos az egyes ügyletek teljesítéséről un. teljesítési igazolást kap, amely egyben az ügyletek tételek elszámolását is magában foglalja.

A Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával feljogosítja a Számlavezetőt arra, hogy a közöttük létrejött jogviszonyból eredő a Számlavezetőt megillető bármely követelést a Számlavezető a Számlatulajdonos számlaegyenlege terhére beszámítson, visszatartson, továbbá, hogy a számlaegyenleget óvadékként követelésé közvetlen kielégítésére használja fel. Az óvadéknak tekintett értékpapírok értékesítésekor az értékpapír piaci ára az elszámolás alapja. Az értékesítésnél – a Számlavezető döntése alapján - a legkönnyebben likvidálható értékpapírokat kell felhasználni.

Amennyiben a Számlatulajdonos számlájának egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a tartozást a

Számlatulajdonos a Számlavezető írásbeli felszólítására köteles a megjelölt időpontig a Számlavezető számlájára vagy pénztárába befizetni.

Késedelmes fizetés esetén a Számlavezető jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

6. ÉRTEŚÍTÉS

A Számlavezető értékpapír-nyilvántartási és elszámolási rendszere minden munkanap elkészíti az ügyfélszámlán történt terheléseket, illetőleg jóváírásokat tartalmazó számlakivonatot. A számlakivonat a Számlatulajdonos részére történő továbbítása az alábbi szabályok szerint történik:

A Számlavezető az egyes számlákon történő terhelésekről és jóváírásokról, valamint a számlaegyenlegről az Üzletszabályzatban meghatározott rend szerint és időközönként számlakivonatot és egyéb értesítést küld a Számlatulajdonos részére.

A számlakivonatot illetve az egyenleg alapjául szolgáló tartozásokat és követeléseket a Számlatulajdonos a közléstől számított 8 napon belül írásban megkifogácsolhatja. Amennyiben az egyenlegre kifogás nem érkezik, avagy a kifogásolt tételek tekintetében a Számlatulajdonos és a Számlavezető megegyeztek, a későbbiekben a kivonatban szereplő értékeket kell figyelembe venni.

7. KOCKÁZATVÁLLALÁS

Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozatot tesz arra, hogy megismerte és tudomásul vette a tőzsdei ügyletek, a tőzsdén kívüli értékpapír-, valamint határidős- és egyéb ügyletek megkötésekor esetlegesen felmerülő veszteség kockázatát. Erre nézve a Számlavezető a Számlatulajdonos részére részletes tájékoztatást adott, melyet a Számlatulajdonos minden egyes ügylet megkötésére irányuló megbízás megadásakor szem előtt tart.

A jelen kockázatvállaló nyilatkozat csak figyelemfelkeltő, és nem tartalmazza az ügylet kötése során jelentkező összes veszélyforrást.

8. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE

A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A Számlavezető az általa javasolt módosításokat köteles írásban a Számlatulajdonosnak megküldeni, illetve üzlethelyiségében kifüggeszteni. Ha a Számlatulajdonos a módosítás kézhezvételétől számított 15

napon belül nem válaszol, ezt a Számlavezető úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonos a módosítást elfogadta. A módosítás elfogadásának a Számlatulajdonos által történt elutasítása esetén a Számlavezető jogosult a szerződést 15 napos határidővel felmondani.

A felek akaratától függetlenül módosul a szerződés, amennyiben a KELER illetve a BÉT szabályzata változna, úgy a változás hatályba lépésének napjától az új szabályozás érvényes jelen számlaszerződés tekintetében is.

A számlaszerződés megszüntetése írásban történhet közös megegyezéssel bármikor, és felmondással. A megszüntetés feltétele, hogy a Számlatulajdonosnak ne legyen a Számlavezetővel létrejött szerződése alapján még nem teljesített ügylete, illetve ne álljon fenn tartozása és megjelölje az új számlavezetőjét.

A számlaszerződést a Számlatulajdonos bármikor jogosult írásban felmondani, feltéve, hogy az előzőekben leírt feltételeknek megfelelt.

A számlaszerződést a Számlavezető írásban, 30 napos felmondási idő figyelembevételével jogosult felmondani, ha a Számlavezető befektetési, szolgáltatási tevékenységével bármely oknál fogva felhagy, ez esetben a Számlavezető felmondásával egyidejűleg köteles felhívni a Számlatulajdonos, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőjét.

A számla megszűnésének napján a Számlavezető – a Számlatulajdonos által megjelölt napon, ennek hiányában a megszűnés napján – pénzeszközöket átutalja, az értékpapír állományt pedig átranzferálja a Számlatulajdonos által megjelölt új számlavezető számlájára.

Számlavezető kijelölésének hiányában a Ptk. felelős őrzés szabályai lépnek életbe. Eszerint: „Aki a dolgot más érdekében anélkül tartja magánál, hogy arra külön jogviszonynál fogva jogosult vagy köteles volna, a dolog őrizetéről a jogosult költségére és veszélyére mindaddig köteles gondoskodni, amíg az a dolgot át nem veszi. A felelős őrző a dolgot költségei megtérítéséig visszatarthatja.”

A számlaszerződés megszűnése után a Számlavezető további értesítéseket, kivonatokat a Számlatulajdonos részére nem küld, csak külön kérésre díjfizetés ellenében ad ki.

A Számlavezető jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani a Számlatulajdonos súlyos szerződésszegése esetén **(rendkívüli felmondás)**.

A Számlatulajdonos súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Számlatulajdonos fizetési kötelezettségeit a számláján

rendelkezésre álló biztosítékok nem fedezik, és tartozásait ismételt írásbeli felszólítás sem teljesíti. A felmondás mellett a tartozások behajtása érdekében a Számlavezető jogosult peres eljárást kezdeményezni.

A Számlatulajdonos súlyos szerződésszegésének egyéb, számlaszerződést is érintő eseteit a Számlavezető Üzletszabályzata tartalmazza.

9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen szerződés mindkét szerződő fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

10. JOGI ZÁRADÉK

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Számlavezető üzletszabályzatában, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, a befektetési vállalkozásokról és

az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben, a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben, valamint a tőzsdei szabályzatokban foglaltak az irányadóak.

Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitás kérdéseiket egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Budapesti Értéktőzsde mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Számlavezető üzletszabályzatát elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kelt: Budapest, 2008.

Kelt:.....

SPB Befektetési Zrt.

.....

Számlavezető

.....

Számlatulajdonos

MEGHATALMAZÁS

Alulírott,	
Név:	
Cím:	
Személyi igazolvány szám:	
az SPB Befektetési Zrt. ügyfele ezennel meghatalmazom	
Név:	
Cím/székhely:	
Anya leánykori neve:	
Születési idő:	Születési hely:
Személyi igazolvány száma:	Adóazonosító:
hogy nevében eljárjon az SPB Befektetési Zrt.-nél vezetett számlámmal kapcsolatban a következőkben:	

Meghatalmazom képviselőmet, hogy a nevében TELJESKÖRŰEN eljárjon.
 Képviselőmnek joga van bármilyen megbízást vagy utasítást adni a nevében, ideértve értékpapírok-,
 határidős- és opciós ügyletekre vonatkozó (pozíció nyitás és/vagy zárás) megbízásokat, továbbá a
 készpénz és/vagy értékpapír felvételt, és készpénz és/vagy értékpapír transzfert.

Meghatalmazom képviselőmet, hogy nevében az alábbi kööttségekkel eljárjon:

Megbízások és rendelkezések értékpapírügyletekkel kapcsolatban	<input type="checkbox"/>
Megbízások és rendelkezések határidős ügyletekkel kapcsolatban	<input type="checkbox"/>
Megbízások és rendelkezések opciós ügyletekkel kapcsolatban	<input type="checkbox"/>
Készpénz átutalás <input type="checkbox"/>	Készpénz felvétel <input type="checkbox"/>
Értékpapír transzfer <input type="checkbox"/>	Értékpapír felvétel <input type="checkbox"/>

Kérjük jelölje meg a megfelelő műveletet és húzza át az üresen hagyott doboz melletti szöveget.

A Meghatalmazó elismeri, hogy jelen Meghatalmazás annak visszavonásáig érvényben marad, és a Meghatalmazott megbízásaiért és rendelkezéseikért ugyanúgy felelősséggel tartozik, mintha azokat Meghatalmazó adta volna.
 A Meghatalmazott ezennel elfogadja a Meghatalmazást annak előírásaival egyetemben.

--	--

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt	
Név:	Név:
Lakcím:	Lakcím:
Személyi igazolvány száma:	Személyi igazolvány száma:

Kelt: