

**KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS  
TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA PORTFÓLIÓKEZELÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA  
ÉRDEKÉBEN**

(a továbbiakban: Kiegészítő megállapodás) amely létrejött egyrészt

Név:

Lakcím:

Levelezési cím, ha a fentitől eltér:

Ügyfélkód:

Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma:

Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Tartós Befektetési Számla megnyitásának éve:

E-mailcím:

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

másrészről az **MBH Befektetési Bank Zrt.**

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

Céggjegyzékszám: 01-10-041206

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

(Ügyfél és Bank a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a fent megnevezett számú Tartós Befektetési Számlára vonatkozó „Tartós befektetési szerződés tartós befektetési számla vezetésére, valamint egyes befektetési szolgáltatások nyújtására” megnevezéssel szerződés áll fenn közöttük (továbbiakban: **Szerződés**).

2. Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés alapján a Bank által vezetett Tartós Befektetési Számlán nyilvántartott eszközök portfóliókezelés keretében történő kezelésével a Gránit Alapkezelő Zrt-t (székhely: 1134, Budapest, Kassák Lajos u. 19-25, cégjegyzékszám: 01-10-046307) kívánja megbízni, az Ügyfél tájékoztatja a Bankot, hogy ennek érdekében a Gránit Alapkezelő Zrt.-vel külön okiratba foglalt portfóliókezelési szerződést köt. A Felek rögzítik, hogy a portfóliókezelési szerződésnek a Bank nem alanya. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Kiegészítő megállapodás alapján a Bank nem nyújt számára portfóliókezelési szolgáltatást, így a portfóliókezelési szolgáltatással összefüggő jogok és kötelezettségek a portfóliókezelési szerződés alapján Gránit Alapkezelő Zrt.-t illetik és terhelik az Ügyféllel szemben, ennek megfelelően a portfóliókezeléssel összefüggő tájékoztatást sem a Bank, hanem a Gránit Alapkezelő Zrt. adja meg az Ügyfél számára. Jelen Kiegészítő megállapodás kizárólagos célja az ahhoz szükséges speciális rendelkezések rögzítése, melyek lehetővé teszik, hogy a Gránit Alapkezelő Zrt. az Ügyfél Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Tartós Befektetési Számláján portfóliókezelést végezhesen.

3. Felek rögzítik, hogy a jelen Kiegészítő megállapodás nem érinti sem a Szerződés megkötésének évét, így a Befizetési Időszak (gyűjtőév) továbbra is a Szerződés megkötésének éve, továbbá nem érinti a Hároméves, illetve Kétéves Lekötési Időszak időtartamát sem. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodás nem értelmezhető a Lekötés Megszakításának vagy Lekötési Átutalásnak.

4. A fentiekre tekintettel – és az Ügyfél kezdeményezésére – a Felek a Szerződést az alábbiak szerint egészítik ki:

4.1. A Tartós Befektetési Számla a jelen Kiegészítő megállapodás hatálya alatt **Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Tartós Befektetési Számlának** (a továbbiakban: PKTBSZ Számla) minősül, és vonatkoznak rá a Bank Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat) PKTBSZ Számlára vonatkozó speciális rendelkezései is.

4.2. Az Ügyfél korlátozás mentes és kizárólagos rendelkezési jogot biztosít a Gránit Alapkezelő Zrt. részére a PKTBSZ Számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök, illetve pénzeszközök kezelésére azzal, hogy a Szerződés megszüntetésére továbbra is kizárólag az Ügyfél

jogosult. A Bank a PKTBSZ Számlán nyilvántartott pénzügyi eszközökre, illetve pénzeszközökre vonatkozóan kizárólag a Gránit Alapkezelő Zrt., illetve a képviseletében eljáró személy által adott szabályszerű megbízásokat hajtja végre, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ügyleti megbízás adását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Számla vonatkozásában a Gránit Alapkezelő Zrt. mellett, illetve a helyett harmadik személy részére nem jogosult rendelkezési jogot biztosítani, továbbá a PKTBSZ Számla feletti rendelkezési joga kizárólag az alábbiakra terjed ki:

- Befizetési Időszakban történő befizetés
- kiutalási megbízás adása – ideértve Részfizetési Megbízást –, amely egyben – a Részfizetési Megbízás kivételével – a jelen Kiegészítő megállapodás felmondásának minősül,
- a felmondási idő alatt a pénzügyi eszközök értékesítésére vonatkozó megbízás adása, és
- a Szerződés és a Kiegészítő megállapodás felmondása.

Az Ügyfél fentiek szerinti, korlátozott rendelkezési joga a PKTBSZ Számlához kapcsolódó elektronikus csatornákon végezhető műveletekre is megfelelően irányadó.

4.3. A PKTBSZ Számla vonatkozásában harmadik személy részére esetlegesen korábban adott meghatalmazás hatályát veszti, továbbá a Bank a PKTBSZ Számlán lévő pénzügyi eszközökre vonatkozóan kizárólag a Gránit Alapkezelő Zrt., illetve a képviseletében eljáró személy által adott szabályszerű megbízásokat hajtja végre.

4.4. A Gránit Alapkezelő Zrt. a Befektetési Időszakot követő naptári év első napjától a Szerződés megszűnéséig (továbbiakban: Lekötési Időszak) jogosult a Számlán portfóliókezelési tevékenységet végezni. A Lekötési Időszak két időszakra oszlik: Hároméves Lekötési Időszak és az azt követő Kétéves Lekötési Időszak. A Hároméves Lekötési Időszak a Lekötési Időszak első napjától számított harmadik (3.) naptári év utolsó naptári napjáig tart. A Kétéves Lekötési Időszak a Hároméves Lekötési Időszak utolsó napját követő napon kezdődik és a Lekötési Időszak utolsó napjáig, azaz a Hároméves Lekötési Időszakot követő második (2.) naptári év utolsó naptári napjáig tart (együttesen: Ötéves Lekötési Időszak).

4.5. Az Ügyfél a jelen Kiegészítő megállapodás hatálya alatt hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a Gránit Alapkezelő Zrt.-nek átadja a jogszabály(ok)ban és a portfóliókezelési szerződésben vállalt feladatainak teljesítéséhez szükséges, az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a Bankkal kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozó bank- és értékpapírtitkot, ideértve az Ügyfél személyes adatait és az általa megadott vagy a Bank által képezett azonosítóit is.

4.6. Az Ügyfél köteles a Bankot haladéktalanul, írásban értesíteni a Gránit Alapkezelő Zrt.-vel kötött portfóliókezelési szerződés bármely okból történő megszűnéséről, megjelölve a megszűnés napját. Az Ügyfél továbbá felhatalmazza a Gránit Alapkezelő Zrt.-t, hogy a portfóliókezelési szerződés megszűnésének tényét bejelentse a Bank felé. Amennyiben a megszűnés tényét mind az Ügyfél, mind a Gránit Alapkezelő Zrt. bejelenti, úgy a Bank az időben előbb szabályszerűen megtett bejelentést fogadja el irányadónak. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti bejelentés alapján az alábbiak szerinti eljárásra automatikusan kerül sor, amely során a Bank nem köteles vizsgálni a portfóliókezelési szerződés megszűnésének körülményeit, így kifejezetten azt, hogy arra szabályszerűen került-e sor:

Az irányadó bejelentésben megjelölt naptól – függetlenül attól, hogy azt az Ügyfél vagy a Gránit Alapkezelő Zrt. tette meg – a jelen Kiegészítő megállapodás automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszűnik és Szerződés az alábbiak szerint módosul:

- A PKTBSZ Számla megnevezés helyébe a TBSZ Számla, a PKTBSZ megnevezés helyébe a TBSZ lép.
- A TBSZ Számlának megszűnik a portfóliókezelés szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó jellege.
- A Gránit Alapkezelő Zrt. rendelkezési joga megszűnik a TBSZ Számla felett, így az

## MBH BEFEKTETÉSI BANK ZRT.

---

Ügyfél vonatkozásában a 4.2. pontban meghatározott korlátozások a továbbiakban nem alkalmazandóak, továbbá a Bank kizárólag az Ügyfél, vagy egyéb meghatalmazottja által adott szabályszerű megbízásokat hajtja végre.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kiegészítő megállapodás megszűnésének időpontjáig a Bank továbbra is jogosult 4.5. pont szerinti adatátadásra.

4.7. Felek rögzítik, hogy a Kiegészítő megállapodás megszűnése és a Szerződés fentiek szerinti módosítása nem minősül a Szerződés megszűnésének, így a Lekötési Időszak megszakításának.

5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező dokumentumokat, hirdetményeket (különösen a Termékkatalógust, a Díjtételek jegyzékét, a Végrehajtási-, Összeférhetlenségi-, Panaszkezelési politika szabályait), és - a jogszabályoktól, szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen, vagy a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően - az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

6. A Szerződés jelen Kiegészítő megállapodással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. A Szerződés megszűnésével a jelen Kiegészítő megállapodás is hatályát veszti.

7. Jelen Kiegészítő megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar és európai uniós jogszabályok, a Szerződés, valamint a Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzata, annak mellékletei, és az azokban hivatkozott hirdetmények, a tőzsdei vagy más teljesítési helyi, központi értéktári, illetve elszámolóházi szabályzatok az irányadóak.

8. Jelen Kiegészítő megállapodás akkor lép hatályba, ha

- Felek azt kölcsönös aláírásukkal ellátták, és
- az Ügyfél vagy a Gránit Alapkezelő Zrt. igazolta a Bank részére a portfóliókezelési szerződés megkötését.

9. A jelen Kiegészítő megállapodásban 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.

A jelen Kiegészítő megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből az egyik az Ügyfél, a másik a Bank példánya.

Kelt: .....

.....  
Ügyfél

.....  
MBH Befektetési Bank Zrt.