

[titulus NÉV/ CÉGNÉV] részére

[Város]

[Utca/házszám]

[Irányítószám]

## Tisztelt Ügyfelünk!

### Tárgy: Értesítés állományátruházásról

**Tájékoztatjuk**, hogy az **MBH Bank Nyrt.** (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-040952; a továbbiakban: "MBH Bank"), mint a befektetési állomány átruházója és az **MBH Befektetési Bank Zrt.** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206; a továbbiakban: "Befektetési Bank"), mint a befektetési állomány átvevője között létrejött állományátruházási szerződés alapján az MBH Bank befektetési ügyfél állományát 2023. október 2. napjával a Befektetési Banknak adja át („állományátruházás”).

Az állományátruházásra a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: "Bsz.") 140. §-ának és 141. §-ának megfelelően kerül sor. Az állományátruházást a Magyar Nemzeti Bank a 2023. [●] [●]. napján kelt, [●]. számú határozatával engedélyezte.

---

*ENGEDJE MEG, HOGY RÖVIDEN TÁJÉKOZTASSUK ÖNT ENNEK HÁTTÉRÉRŐL*

---

A Befektetési Bank a Magyar Bankholding Csoport (MBH Csoport) egyik tagjaként már évtizedek óta működő intézmény, amely 2023. május 1-jét megelőzően MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. néven végezte banki és befektetési szolgáltatási tevékenységét.. Maga az MBH Csoport több mint 1,5 millió lakossági és 300 ezer vállalati ügyféllel, illetve az ország legkiterjedtebb banki és értékpapír-forgalmazói fiókhálózatával rendelkezik. Mélyen elkötelezett egy új, egyedülállóan digitalizált ügyfélszolgálati modell létrehozásában, amelynek alapja az innovációkat, illetve tudáskoncentrációt támogató rendszer- és üzletfejlesztés. A magas színvonalú működést és szolgáltatások mögötti szaktudást mintegy 10 ezer munkavállaló összehangolt munkája biztosítja.

Az állományátruházásra az MBH Csoport befektetési szolgáltatási üzletágának tervezett egységesítése miatt kerül sor azzal a céllal, hogy az MBH Csoport ügyfelei az egységes üzleti stratégiának megfelelően az eddig megszokott magas színvonalon, de tágabb spektrumon és hatékonyabban vehessenek igénybe befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokat.

Ön a jövőben is a megszokott módon intézheti az értékpapírszámlájával kapcsolatos ügyeit, így továbbra is rendelkezésére állnak munkatársaink az MBH Bank bankfiókjaiban. Az MBH Bank a Befektetési Bank közvetítőjeként jár el a befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtásában. Az állományátruházással az Ön értékpapírszámlájának és az azon található pénz- és pénzügyi eszközöknek a kezelése átkerül a Befektetési Bankba.

Az állományátruházás az MBH Bank által Önnek nyújtott pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra nem terjed ki, azokat a továbbiakban is az MBH Bank biztosítja az Ön számára.

Az állományátruházás szolgáltatás változással jár (pl.: elektronikus bankolásban, mobilon futó applikációban, díjtételekben, kondíciókban, MiFID besorolásában), amelyekről az *1. számú mellékletben*, illetve az MBH Bank és a Befektetési Bank honlapján is tájékozódhat.

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy az MBH Csoportnál kiemelt célunk ügyfeleink elégedettsége, ezért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az állományátruházás zökkenőmentesen záruljon, és Önnek folyamatosan a lehető legkényelmesebb befektetési szolgáltatást biztosítsuk. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is partnerei lehetünk befektetési elképzeléseinek megvalósításában, ezért kérjük, a leírtak figyelembevételével döntsön arról, hogy a jövőben kíván-e az Ön birtokában lévő befektetési állománya vonatkozásában a Befektetési Bank ügyfelévé válni.

Kérjük, döntése meghozatala előtt ismerje meg a változásokat!

---

### **AMENNYIBEN ÖN ÚGY DÖNT, HOGY AZ ÁLLOMÁNYÁTRUHÁZÁST ELFOGADJA**

---

Ebben az esetben 2023. október 2. napjától az Ön tulajdonában lévő vagy az Önt megillető, az MBH Bank által az MBH Bank állományátruházással érintett befektetési szolgáltatásaihoz vagy kiegészítő szolgáltatásaihoz kapcsolódóan kezelt pénzügyi eszközök és pénzeszközök a Befektetési Bank kezelésébe kerülnek, és arra a Befektetési Bank üzletszabályzatában foglaltak vonatkoznak. Az állományátruházásra tekintettel az Ön által igénybe vett befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat 2023. október 2. napjától az MBH Bank helyett a Befektetési Bank biztosítja Önnek.

Ebben az esetben Önnek az állományátruházással kapcsolatban nyilatkozási teendője nincs, továbbá állományátruházással kapcsolatos költsége nem lesz.

Az MBH Bank ügyfélnyilvántartó rendszerében jelenleg kezelt ügyfél-átvilágítási adatai az állományátruházás keretében a Befektetési Bank részére átadásra kerülnek.

Tájékoztatjuk, hogy az állományátruházással érintett értékpapírszámlájához kapcsolódó elektronikus hozzáférés – amennyiben erre vonatkozó szerződéssel rendelkezik – az állományátruházást követően is biztosított lesz az Ön számára. A bejelentkezéshez szükséges felhasználónevét a Befektetési Bank az átruházást követően postai úton küldi meg az Ön részére valamint erről számlavezető bankfiókjában is tájékoztatást kaphat. A bejelentkezéshez szükséges jelszót a Befektetési Bank az átruházást követően sms-ben küldi meg az Ön részére.

Önnek ezzel kapcsolatban annyi teendője van, hogy megismerkedjen a Befektetési Banknak a befektetési megbízások kezelésére kialakított online csatornájával, melymagánszemélyek esetén a Netbróker elnevezésű alkalmazás, vállalkozás esetén pedig a Befektetési Bank MBH NetBank elnevezésű rendszere, és a továbbiakban azt vegye igénybe. Az új Befektetési Bank Netbróker, illetve MBH NetBank elérésének beállítását követően a régi, MBH internetbank felületein elérhető befektetési szolgáltatás funkciót a továbbiakban nem fogja elérni, azon keresztül befektetési műveleteket nem fog tudni kezdeményezni.

---

### **AMENNYIBEN ÖN ÚGY DÖNT, HOGY AZ ÁLLOMÁNYÁTRUHÁZÁST NEM FOGADJA EL**

---

Ebben az esetben kérjük, hogy jelen levelünk kézhezvételét követően az MBH Bank részére szíveskedjen írásban megküldeni az „Elutasító Nyilatkozat”-ot, amelynek beérkezési határideje 2023. augusztus 25. Az Elutasító Nyilatkozattal kapcsolatos részletes teendőit a *2. számú mellékletben* olvashatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti határidőben, a 2. számú mellékletnek megfelelő tartalommal megtett Elutasító Nyilatkozatát az MBH Bank úgy tekinti, hogy annak megküldésével Ön az MBH Bankkal fennálló befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási jogviszonyait az állomány átadásának napjával, azaz 2023. október 2. napjával teljeskörűen felmondta. A jogviszonyainak felmondásával a portfóliójának transzferálásig felmerült valamennyi kötelezettségét és az esetleges tartozásait legkésőbb a transzferálás napjáig ki kell egyenlítenie.

Amennyiben a fent meghatározott határidőig az Ön Elutasító Nyilatkozata nem érkezik meg az MBH Bankhoz, akkor azt úgy tekintjük, hogy Ön az állományáttruházást elfogadta.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy készséggel nyújtunk tájékoztatást a +36 1 373 3333 telefonszámon.

Kelt: .....

.....  
Aláírás helye  
Titulus:  
Cég:

.....  
Aláírás helye  
Titulus:  
Cég:

## Általános tudnivalók

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. számú melléklet

### Állományátruházással járó változások

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. számú melléklet

### Állományátruházás elutasítás folyamata, tudnivalói

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. számú melléklet

**MBH Bank Nyrt. részére**  
**Békéscsaba Pf.: 521**  
**5601**

### ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

Alulírott,

| Természetes személy esetén: | Jogi személy esetén:                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Név:                        | Cégnév, elnevezés:                    |
| Születési hely, idő:        | Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: |
| anyja neve:                 | Adószám:                              |
| lakóhely:                   | székhely:                             |
|                             | képviselésében eljár:                 |

jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses kötelezettségek **MBH Bank Nyrt-ről** (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-040952; a továbbiakban: "MBH Bank") **MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206; a továbbiakban: "MBH Befektetési Bank") történő állomány-átruházásához **nem járulok hozzá, az MBH Befektetési Bank személyét és üzletszabályzatát elutasítom.**

Kérem, hogy az MBH Bank által kezelt pénzügyi eszközeimet és pénzeszközeimet az alábbiakban megjelölt befektetési vállalkozáshoz / hitelintézethez szíveskedjenek áthelyezni a fenti hivatkozott állomány-átruházás napjával, azaz 2023. október 2. napi értéknappal.

- 1) Befektetési vállalkozás / hitelintézet  
megnevezése:.....
- 2) A fenti szolgáltatónál a javamra vezetett:
- a) értékpapírszámla ..... teljes ..... és ..... tényleges száma:.....
- b) értékpapír-letéti számla teljes és tényleges száma (amennyiben alkalmazandó):  
.....
- 3) Befektetésemhez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla teljes és tényleges száma:  
.....

Tudomásul veszem, hogy a jelen Elutasító Nyilatkozatot az MBH Bank kizárólag abban az esetben veszi figyelembe, ha az egyértelműen tartalmazza a fenti elemek mindegyikét (a 2. b) pont szerinti számlaszámot csak abban az esetben, ha rendelkezem az MBH Banknál vezetett értékpapír-letéti számlával), és az MBH Bank fentiek szerinti postacímére vagy számlavezető MBH bankfiókjába legkésőbb 2023. [●] [●]. napjáig ténylegesen megérkezik.

Kelt [hely, idő]: .....  
.....  
(cégszerű) aláírás