

**MEGÁLLAPODÁS**

**NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA  
VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZÁMLASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL**  
portfóliókezelésbe történő bevonásra vonatkozóan

(a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt

Név:

Lakcím:

Ügyfélkód:

Portfóliókezeléshez Kapcsolódó NYESZ Számla száma:

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

(az Ügyfél további azonosító adatait a szerződéshez csatolt adatlap és aláírás-bejelentő karton tartalmazza)

másrészről az **MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.**

Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Cégjegyzékszám: 01-10-041206

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

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

(Bank és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 201\_\_ (év) \_\_\_\_\_ (hónap) \_\_\_\_\_ (nap) napján Számlaszerződés Nyugdíj-Előtakarékossági Értékpapír-, És Pénzszámla Vezetésére megnevezéssel szerződés (továbbiakban: **Szerződés**) jött létre közöttük, amellyel az Ügyfél megbízta a Bankot, hogy a Szerződésben és a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatban (továbbiakban: **Üzletszabályzat**) meghatározott feltételek szerint nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát és a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát (a továbbiakban együtt: **NYESZ számla**) nyisson, a számlán nyilvántartott pénzügyi eszközöket, illetve pénzeszközöket nyilvántartsa és kezeje, - ideértve a letéti őrzést illetve letétkezelést is - a számla javára és terhére adott megbízásokat a Végrehajtási politikában valamint az Üzletszabályzatban foglaltak szerint teljesítse. A Bank a Szerződés keretében kizárólag az 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) szerinti „NYESZ-R” megjelölésű számlát vezet.
2. Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés alapján a Bank által vezetett számlán nyilvántartott eszközök portfóliókezelési keretében történő kezelésével a Diófa Alapkezelő Zrt-t (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 105., cégjegyzékszám: 01-10-046307) kívánja megbízni. Jelen megállapodás kizárólagos célja, ezen eszközök bevonása a Diófa Alapkezelő Zrt. által végzett portfóliókezelésbe.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás nem érinti sem a Szerződés megkötésének évét.
4. A fentiekre tekintettel – és az Ügyfél kezdeményezésére – a Felek a Szerződést az alábbiak szerint egészítik ki:
  - 1.1. A NYESZ Számla megnevezés helyébe a PKNYESZ Számla, a NYESZ megnevezés helyébe a PKNYESZ lép.
  - 1.2. Számlatulajdonos korlátozás mentes és kizárólagos rendelkezési jogot biztosít a Diófa Alapkezelő Zrt. részére a PKNYESZ Számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök, illetve pénzeszközök kezelésére azzal, hogy a Szerződés megszüntetésére továbbra is kizárólag a Számlatulajdonos jogosult. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Számla vonatkozásában a Diófa Alapkezelő Zrt. mellett, illetve a helyett harmadik személy részére nem jogosult rendelkezési jogot biztosítani, továbbá a PKNYESZ Számla feletti rendelkezési joga kizárólag az alábbiakra terjed ki:
    - befizetés, átutalás a számlára,

- kiutalás, kifizetés,
- a felmondási idő alatt a pénzügyi eszközök értékesítésére vonatkozó megbízás adása, és
- jelen Szerződés felmondása.

Erre tekintettel a PKNYESZ Számla vonatkozásában harmadik személy részére korábban adott meghatalmazás hatályát veszti, továbbá a Bank a PKNYESZ Számlán lévő pénzügyi eszközökre vonatkozóan kizárólag a Diófa Alapkezelő Zrt., illetve a képviselőjében eljáró személy által adott szabályszerű megbízásokat hajtja végre.

1.3. Jelen megállapodás aláírásával a Számlatulajdonos kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a Bankot, hogy a Diófa Alapkezelő részére a Számlatulajdonost érintő, tudomására jutott értékpapír- és vagy banktitok tárgyát képező tény, információt, adatot – beleértve a Bank által vezetett számlájának egyenlegét, forgalmát – szolgáltatson annak érdekében, hogy a Diófa Alapkezelő Zrt. a jogszabály(ok)ban és a portfóliókezelési szerződésben vállalt feladatainak képes legyen eleget tenni.

1.4. Számlatulajdonos köteles a Bankot haladéktalanul, írásban értesíteni a Diófa Alapkezelő Zrt.-vel kötött portfóliókezelési szerződés bármely okból történő megszűnéséről, megjelölve a megszűnés napját. Számlatulajdonos továbbá felhatalmazza a Diófa Alapkezelő Zrt.-t, hogy a portfóliókezelési szerződés megszűnésének tényét bejelentse a Bank felé. Amennyiben a megszűnés tényét mind a Számlatulajdonos, mind a Diófa Alapkezelő Zrt. bejelenti, úgy a Bank az időben előbb szabályszerűen megtett bejelentést fogadja el irányadónak.

Számlatulajdonos 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 a Számlatulajdonos vagy a Diófa Alapkezelő Zrt. tette meg – a Szerződés automatikusan, minden tovább jogcselekmény nélkül az alábbiak szerint módosul:

- A PKNYESZ Számla megnevezés helyébe a NYESZ-R Számla, a PKNYESZ megnevezés helyébe a NYESZ-R lép.
- A NYESZ-R Számlának megszűnik a portfóliókezelés szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó jellege.
- A Diófa Alapkezelő Zrt. rendelkezési joga megszűnik a NYESZ-R Számla felett, így a Számlatulajdonos vonatkozásában a 4.2. pontban meghatározott korlátozások a továbbiakban nem alkalmazandók, továbbá a Bank kizárólag a Számlatulajdonos, vagy egyéb meghatalmazottja által adott szabályszerű megbízásokat hajtja végre.

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontjáig terjedő időszak vonatkozásában a Bank továbbra is jogosult 4.3. pont szerinti adatátadásra.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés fentiek szerinti módosítása nem minősül a Szerződés megszűnésének.
3. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfóliókezelésre vonatkozó tájékoztatást nem a Bank, hanem a Diófa Alapkezelő Zrt. adja meg a portfóliókezelési szerződésben meghatározott módon.
4. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírását megelőzően, az annak elválaszthatatlan részét képező Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzatot és – különösen a PKNYESZ Számla vonatkozásában felszámítható díjakat és költségeket tartalmazó – Díjjegyzéket megismerte, így a jelen Szerződés aláírásával az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

**MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.**

---

8. A Szerződés jelen megállapodással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

9. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha

- a) Felek azt kölcsönös aláírásukkal ellátták, és
- b) a Diófa Alapkezelő Zrt. igazolta a Bank részére a portfóliókezelési szerződés megkötését.

Jelen megállapodás két példányban készült, melyből az egyik példány a Számlatulajdonost, a másik a Bankot illeti meg.

Kelt: .....

.....  
Ügyfél

.....  
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Portfóliókezelési Szerződés