

I. SZ. MELLÉKLET

azonosító (Core ID):

NYILATKOZAT

Alulírott (Teljes Név)
(születési név:; születési hely, idő:;
anyja neve:; lakcím:;
ügyfélszám:)
(természetes személy esetében)

Alulírott [Teljes Név]
(születési név:; születési hely, idő:;
anyja neve:; személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány típusa és száma:;
lakcím:; székhely:;
adószám:; egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:;
ügyfélszám:)
(egyéni vállalkozó esetén)

Alulírott(ak) (magánszemély neve,
anyja neve:, születési hely, idő:
.....) és
(magánszemély neve, anyja neve:, születési hely,
idő:) a (Teljes Cégnév)
(székhely:; cégjegyzékszám:;
ügyfélszám:), képviselőként eljárva
(gazdasági társaság esetében)

Alulírott(ak) (magánszemély neve,
anyja neve:, születési hely, idő:
.....) és
(magánszemély neve, anyja neve:, születési hely,
idő:) a (Teljes Cégnév)
(székhely:; adószám:;
törzskönyvi szám /nyilvántartási szám:; ügyfélszám:),
képviselőként eljárva
(önkormányzat, egyéb szervezet esetében)

kijelentem, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. jelen nyilatkozat megtételével kapcsolatos tájékoztatását megértettem, azt tudomásul véve és elfogadva az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére a következő kifejezett hozzájárulásokat adom meg.

Hozzájáruló nyilatkozat

1. Az alkalmassági jelentés előzetes megküldésének a lehetősége ismeretében kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, hogy befektetési tanácsadás nyújtása esetén az UniCredit Bank Hungary Zrt. részemre az alkalmassági jelentést tartós adathordozón és csak közvetlenül azt követően, indokolatlan késedelem nélkül akkor küldje meg, amikor a befektetési tanácsadással érintett ügylet, megállapodás megkötésre került. E nyilatkozatom valamennyi olyan esetre érvényes,

ha a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megbízást távközlési eszköz igénybevételével adom meg – így rögzített telefonhívás keretében, amely az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását. E nyilatkozatom megadásakor figyelembe vettem azt a körülményt, hogy egyébként minden egyes ügylet esetében lehetőségem van arra, hogy a megbízást, ügyletkötést az alkalmassági jelentés kézhezvételéig el is halasszam.

2. A kereskedési helyszínen kívüli, így különösen saját számlás kereskedés kockázatait mérlegelve kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a megbízásaimat kereskedési helyszínen (szabályozott piac, MTF, OTF) kívül is végrehajthassa a Végrehajtási Politikában foglaltaknak megfelelően.

Ezzel kapcsolatban kijelentem, hogy megismertem az UniCredit Bank Hungary Zrt. hatályos Végrehajtási Politika című dokumentumát, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait. A tájékoztatás alapján az UniCredit Bank részére a Végrehajtási Politika alkalmazásához az előzetes egyetértésemet megadom azzal, hogy vállalom az esetleges módosításainak a figyelemmel kísérését.

3. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. honlapon (www.unicreditbank.hu) vagy más tartós adathordozón keresztül (így különösen elektronikus úton, e-mailben) teljesítse azokat a tájékoztatásokat és adja meg azokat az információkat, amelyek esetében erre a 1286/2014/EU rendelet a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (PRIIPs) lehetőséget ad.

Mivel a honlapon történő tájékoztatáshoz az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek e-mailen szükséges megküldenie az érintett honlap címét és az elérhetőségeket, így kérem, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. az általam megadott e-mail címemet használja. Kijelentem, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezem.

Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a honlapján vagy más tartós adathordozón keresztül (így különösen elektronikus úton, e-mailben) tájékoztasson az ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (KID) is annak tudatában, hogy egyébként lehetőség lenne a papíralapú tájékoztatás választására is.

4. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. az ún. Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) csak az egyedi ügylet megkötését követően –indokolatlan késedelem nélkül – továbbítsa részemre, amennyiben a megbízásadásra saját elhatározásomból távközlési eszközön (rögzített telefonvonalon keresztül) kerül sor és ezért a dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, amelyről az UniCredit Bank Hungary Zrt. tájékoztatott. E nyilatkozatom valamennyi jövőbeni ügyletre vonatkozik, és annak megadásakor figyelembe vettem azt a körülményt, hogy egyébként lehetőségem nyílik arra, hogy a megbízást, egyedi ügylet megkötését késleltessem annak érdekében, hogy a Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) az ügyletkötés előtt kézhez kaphassam és ezt az ügyletkötés előtt jelezhetem.

5. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. azokat a tájékoztatásokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél (pl. kibocsátói tájékoztatás, marketingközlemények stb.), azokat az UniCredit Bank Hungary Zrt. rendelkezésére álló, a magyartól eltérő idegen nyelven (teljes egészében) biztosítsa csak számomra, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik. Kifejezetten hozzájárulok és elfogadom, hogy a tájékoztatást nem ugyanazon nyelven, hanem több nyelven kapjam meg, azaz egyes dokumentumok nem magyar nyelven kerüljenek átadásra a részemre.

A Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumok (KID) vonatkozásában is kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. azokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven az UniCredit Banknál, azokat az UniCredit Bank rendelkezésére álló, a magyartól eltérő idegen nyelven (teljes egészében) biztosítsa csak számomra, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik. Kifejezetten hozzájárulok és elfogadom, hogy a tájékoztatást nem ugyanazon nyelven, hanem több nyelven kapjam meg, azaz egyes dokumentumok nem magyar nyelven kerüljenek átadásra a részemre.

Kelt: BUDAPEST, 202.....

.....
Ügyfél