**SZÁMLASZERZŐDÉS**

**Összevont értékpapírszámlára**

**Vállalati ügyfelek részére**

amely létrejött egyrészről az

|  |
| --- |
| **UniCredit Bank Hungary Zrt.** |
| székhely: | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., |
| cégjegyzékszám: | Cg. 01-10-041348 |
| mint bank (a továbbiakban: **Bank**) |

másrészről a

|  |
| --- |
| **Számlatulajdonos neve:** |
| székhelye: |  |
| cégjegyzékszáma: |  |
| adószáma: |  |
| KSH száma: |  |
| levelezési címe: |  |
| devizajogi státusz: | devizabelföldi/devizakülföldi |
| LEI kód:  |  |
| mint számlatulajdonos (a továbbiakban: **Ügyfél**) |

között alulírt helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Bank az Ügyfél tulajdonában álló dematerializált és nyomtatott úton előállított értékpapírok nyilvántartására, kezelésére összevont értékpapírszámlát (a továbbiakban: Összevont értékpapírszámla) nyit és vezet.

Az Ügyfél Összevont értékpapírszámla száma: …………………………………………………….

A Bank vállalja, hogy a fenti számlán teljesíti az Ügyfél szabályszerű, a Bank vonatkozó szabályzatai szerint végrehajtható rendelkezéseit.

1. Ügyfél jelen Szerződés alapján felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank az Ügyfél által igénybe vett befektetési szolgáltatási tevékenységhez és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzforgalmat az Ügyfél ………………………..…………………….. számú bankszámláján bonyolítsa le.
2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adott megbízás teljesítéséhez szükséges a Bank az Ügyfél részére az Összevont értékpapírszámlán belül esetenként alszámlá(ka)t nyit, és az értékpapírokat azon jóváírja és kezeli.
3. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.
4. A Bank kizárja a felelősségét az abból eredő kárért, hogy az Ügyfél az adataiban bekövetkezett változásokat nem, vagy késve, vagy hibásan jelenti be.
5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő ügyleti megbízásokat saját nevében (tényleges tulajdonosként) teljesíti. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank bármikor jogosult a fenti nyilatkozattételre az Ügyfelet felszólítani. Amennyiben Ügyfél más nevében jár el, úgy köteles megnevezni a tényleges tulajdonos nevét, valamint megadni annak valamennyi azonosításhoz szükséges adatát.
6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU Rendelete 26. cikkben foglalt ügyletjelentési kötelezettség teljesítése érdekében a Banknak a jogi személy ügyfelek azonosítására létrehozott, jogi személy azonosítót kell alkalmaznia. Továbbá, a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete értelmében az ISO 17442 szabvány szerinti, validált, kiadott és megfelelően megújított jogalany-azonosító kód („legal entity identifier code”, „LEI kód”) fogadható el erre a célra, és ennek hiányában a Bank nem nyújthat olyan szolgáltatást, amely az Ügyféllel megkötött ügyletre vonatkozó ügyletjelentési kötelezettséget eredményez. Ennek megfelelően az Ügyfél:
* nyilatkozik, hogy LEI kódja a fent meghatározott 20 jegyű kód;
* kötelezettséget vállal, hogy a LEI kódját a Számlaszerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartja (olyan módon, hogy az mindig az Ügyfélre vonatkozzon, és folyamatosan érvényes státusszal szerepeljen a globális LEI-adatbázisban), és annak változása vagy megszűnése esetén haladéktalanul értesíti a Bankot, valamint, hogy valós, pontos és teljes információkat szolgáltat a Bank részére ezzel kapcsolatban;
* tudomásul veszi, hogy a Bank addig nem nyújthat olyan szolgáltatást, amely az Ügyféllel megkötött ügyletre vonatkozó ügyletjelentési kötelezettséget eredményez, amíg nem áll a Bank rendelkezésére az Ügyfél érvényes LEI-kódja, így a LEI kód hiányában a Bank megtagadja az olyan megbízások végrehajtását, amelyek az ügyletjelentési kötelezettség hatálya alá tartoznak;
* kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank részére megtérít minden olyan kárt, amely abból ered, hogy LEI kódját a Számlaszerződés hatálya alatt nem tartotta fenn, vagy LEI kódjával kapcsolatban hibás, vagy hiányos adatokat szolgáltatott a Bank részére. Ez azonban nem érinti a Bank olyan károkért való felelősségének a fennállását, amelyek abból erednek, hogy a Bank megszegte a LEI kód ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségét.
1. Az Ügyfél vállalja, hogy a Bank által a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott mértékű vagy a jelen szerződés mellékletét képező egyedi díjakat és költségeket megfizeti, továbbá az Ügyfél kijelenti, hogy ezen díjakról és költségekről a Bank tájékoztatta.
2. *[[1]](#footnote-1)* Az Ügyfél megbízásait a Banknak
* írásban, személyesen vagy meghatalmazott útján, továbbá
* jelen szerződéshez csatolt külön szerződés alapján Telefonbank igénybevételével
* jelen szerződéshez csatolt külön megállapodás alapján telefonon
* jelen szerződéshez csatolt külön megállapodás alapján faxon,
* valamint jelen szerződéshez csatolt külön szerződés alapján SpectraNet Internet Banking, illetve Spectra / Spectra Light telepített ügyfélprogram igénybevételével elektronikus kommunikációs eszközön keresztül

adhatja meg.

1. A szerződés (beleértve mellékleteit is) két példányban készült, melyből az egyik példány az Ügyfelet, a másik példány a Bankot illeti.
2. Az Összevont értékpapírszámla kimerülése a jelen számlaszerződést nem szünteti meg. A számlaszerződést írásbeli kérés alapján, az Összevont értékpapírszámla egyenleg rendezése után lehet megszüntetni, és az Ügyfél – a számla kimerülése kivételével – egyidejűleg köteles másik számlavezetőt a Bank részére megjelölni.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a Bank jogosult a befektetési szolgáltatási tevékenységével és kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatos, Banknak járó díjakkal és egyéb költségekkel a 2. pontban meghatározott bankszámlát megterhelni.
4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank adózással összefüggésben kizárólag a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesíti, de ezen túlmenően az ügyfél adózásával kapcsolatos feladatokat, vagy az ügyfél  magyar vagy külföldi jog alapján fennálló adókötelezettségeinek teljesítésével, vagy adózási mentességek, kedvezmények igénybevételével kapcsolatos feladatokat nem lát el. Az Ügyfél felelősséget vállal az egyes Ügyletekből időről időre keletkező mindenfajta adó- és illetékfizetési kötelezettség teljesítéséért.
5. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Bank által jogszabály szerint nyújtandó információkat elektronikus formátumban adja át az Ügyfél részére, kivéve akkor, ha az Ügyfél a jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozatban papíralapú tájékoztatást kér.
6. Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, és felhatalmazza a Bankot, hogy az UniCredit csoport[[2]](#footnote-2) bármelyik tagja, egysége részére az Ügyfelet érintő, tudomására jutott értékpapírtitok tárgyát képező tényt, információt, megoldást vagy adatot – beleértve az Ügyfél személyes- és vagyoni helyzetére, üzleti- befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozó adatokat az Ügyfélnek a szerződésekben meghatározott kapcsolattartási adatait is ideértve – szolgáltasson a Bank jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, illetve szolgáltatások értékesítése céljából, az ezekhez szükséges mértékben, a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig, amíg a Banknak az Ügyféllel szemben követelése áll fenn, valamint e célokkal összefüggésben az adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig, amíg a Banknak az Ügyféllel szemben követelése áll fenn, gyűjtse, rögzítse, tárolja.
7. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos, általuk lényegesnek tekintett valamennyi kérdésben megállapodtak, a jelen szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, és nem képezi a szerződés részét olyan, a Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, vagy piaci szokvány, amelyre a Felek nem utalnak a jelen szerződésben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra, az Általános Üzleti Feltételek és a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank hivatkozott Üzletszabályzatait megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
8. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

…............................, ................……………........

**Ügyfél** **UniCredit Bank Hungary Zrt.**

**Mellékletek:**

1. Ügyfél kifejezett hozzájáruló nyilatkozatai

***(opcionális):***

1. Telefonbank szerződés
2. Megállapodás telefonon keresztül adott megbízások teljesítéséről (amennyiben nem Telefonbank)+ Meghatalmazás
3. Megállapodás telefaxon keresztül adott megbízások feltételeiről + Meghatalmazás
4. SpectraNet Internet Banking vagy Spectra / Spectra Light szerződés

**I. SZ. MELLÉKLET**

azonosító:…………

**NYILATKOZAT**

Alulírott(ak) ……………………………………………….. (magánszemély neve, anyja neve: ……………………………., születési hely, idő:…………………………………………….) és ……………………………………………….. (magánszemély neve, anyja neve: ……………………………., születési hely, idő:…………………………………………….) a ………………………(Teljes Cégnév)) (székhely: …………………………………….; cégjegyzékszám: …………………………………………..; ügyfélszám: ……………………………………….),képviseletében 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: ……………………………………..), képviseletében 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.
 |
|  |
| 1. 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. |
|  |
|  |
| 1. *Kifejezetten hozzájárulok ahhoz*, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. honlapon ([www.unicreditbank.hu](http://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 ehhez 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. |
|  |
| 1. *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.
 |
|   |
| 1. *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:……………………………………

 ………………………………………………..

Ügyfél

**II. SZ. MELLÉKLET**

azonosító (Core ID): ……………………..

**NYILATKOZAT**

**PAPÍRALAPÚ TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATBAN**

Alulírott(ak) ……………………………………………….. (magánszemély neve, anyja neve: ……………………………., születési hely, idő:…………………………………………….) és ……………………………………………….. (magánszemély neve, anyja neve: ……………………………., születési hely, idő:…………………………………………….) a ………………………(Teljes Cégnév)) (székhely: …………………………………….; cégjegyzékszám: …………………………………………..; ügyfélszám: ……………………………………….),képviseletében 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: ……………………………………..), képviseletében eljárva

*(önkormányzat, egyéb szervezet esetében)*

mint „Mifid lakossági ügyfél” nyilatkozom, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján előírt *információkat a jövőben papír alapon szeretném megkapni*.

|  |
| --- |
| Annak érdekében ugyanakkor, hogy a banki szolgáltatások szélesebb köre továbbra is elérhető maradjon számomra, a jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. bizonyos, az alábbiakban meghatározott tájékoztatásokat elektronikus formában (honlapon, Internet Banking szolgáltatáson vagy emailen keresztül) tegye részemre elérhetővé. Az elektronikus formában részemre nyújtható tájékoztatások:1. az UniCredit Bank Hungary Zrt. általános szerződési feltételei (ide értve a bank üzletszabályzatait és kondíciós listáit),
2. előzetes általános díjkalkuláció,
3. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID),
4. kiemelt befektetői információk (KIID),
5. az egyes pénzügyi eszközök hivatalos kibocsátási dokumentációi (pl. befektetési alapok esetében a kezelési szabályzat és a tájékoztató),
6. az UniCredit Bank Hungary Zrt. Végrehajtási Politikája,
7. azok a tájékoztatások és információk, 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,
8. azok a tájékoztatások, amelyeket jellegüknél vagy az ügylet vagy az ügyletkötés jellegénél fogva (például a tájékoztatás mérete vagy az ügyletkötés minél gyorsabb végrehajtása iránti igény) az UniCredit Bank Hungary Zrt. megítélése szerint elektronikus formában célszerűbb átadni.
 |
|  |

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az előző bekezdésben felsorolt dokumentumok elektronikus úton való elérhetővé tételéhez nem járulok hozzá, bizonyos befektetési szolgáltatásokhoz nem fogok tudni hozzáférni.

Kelt: BUDAPEST, 202…………………………….

………………………………………………..

 aláírás

1. A nem kívánt rész törlendő. [↑](#footnote-ref-1)
2. www.unicreditgroup.eu [↑](#footnote-ref-2)