



NYILATKOZAT AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŪNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN
(Postai úton legkésőbb 2017. december 1-jéig fogadja be az MKB Bank)

Levelezési címünk: MKB Bank Zrt., Értékpapír, Fizetési és Treasury Műveletek, H-1821 Budapest

ADATOK	
Név:	
Születési idő:	
Adóazonosító jel:	
TBSZ TREZOR 2012 ¹ száma	10300002 - _____ - _____
TBSZ TREZOR 2017 ² száma:	Ön még nem rendelkezik ilyen számlával
MKB Sztenderd Összevont Értékpapír- és Ügyfélszámla száma ³	10300002 - _____ - _____ *
KUT ID:	

* Ha számlaszám nem került feltüntetésre, az azt jelenti, hogy Ön nem rendelkezik az MKB Banknál Sztenderd Összevont Értékpapírszámlával és Ügyfélszámlával.

Jelen nyilatkozat aláírásával megbízom az MKB Bank Zrt-t (1056 Budapest, Váci utca 38.) az alábbi A) vagy B), vagy C) pontban részletezett rendelkezés egyikének teljesítésére.

(Kérjük, hogy csak egy opciót szíveskedjék megjelölni vagy módon.)

A) Kérem a TBSZ TREZOR 2012 számlám TELJES ÁLLOMÁNYÁNAK LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN TARTÁSÁT és - tekintettel arra, hogy 2017. évben még nem nyitottam - ezért ennek érdekében TBSZ TREZOR 2017 számlasz szerződés megkötését és a számla megnyitását a mellékelt SZERZŐDÉSKÖTÉSI AJÁNLAT alapján.

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozatom alapján 2017. december 29. napján a TBSZ TREZOR 2012 számlámon nyilvántartott valamennyi eszközt az MKB Bank átvezeti a TBSZ TREZOR 2017 számlámra, mely által azok új lekötési nyilvántartásba kerülnek.

A fenti nyilatkozatom kizárólag abban az esetben érvényes, azaz a TBSZ TREZOR 2012 számlámon nyilvántartott eszközök kizárólag akkor kerülhetnek ismételten lekötési nyilvántartásba,

- ha a jelen Nyilatkozat és a mellékelt Szerződéskötési ajánlat a Bankhoz 2017. december 1-jéig megérkezik és
- ha még nem nyilatkoztam adóügyi illetőségemről, akkor a „Természetes személyek FATCA és CRS NYILATKOZAT” –át⁴ kitöltve, aláírva a szerződéskötési ajánlattal együtt benyújtom a Bankhoz, és

¹ 2012-ben nyitott MKB Trezor Tartós Befektetési számla

² 2017. évben megnyitott MKB Trezor Tartós Befektetési számla

³ Nem sztenderd számla az MKB Trezor Tartós Befektetési számla, az MKB Nyugdíj-előtakarékossági számla, a Start számla és az MKB Stabilitási Megtakarítási Számla.

⁴ Ha Ön előzőleg már adott le érvényes FATCA nyilatkozatot a Banknak, értelem szerűen csak a CRS nyilatkozatot töltsse ki. Kérjük, ez esetben a FATCA és CRS nyilatkozatban húzza alá a megfelelő részt (Vagy FATCA és/vagy CRS)

- ha a lejáró TBSZ TREZOR 2012-es és a TBSZ TREZOR 2017-es számla együttes szabad forint pénzegyenlege 2017. december 29-én nem negatív, és
- ha a TBSZ TREZOR 2017-es számlára a TBSZ TREZOR 2012-es számlán nyilvántartott eszközök átvezetése minősül első befizetésnek, akkor azok értéke⁵ 2017. december 29-én legalább 25.000 Ft (vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz).

B) A TBSZ TREZOR 2012 számlámon nyilvántartott állománynak csak egy **RÉSZÉT** kívánom ismételten **LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBA HELYEZNI** és - tekintettel arra, hogy 2017. évben még nem nyitottam - kérem a **TBSZ TREZOR 2017 számlaszerződés megkötését és a számla megnyitását** a mellékelt szerződéskötési ajánlat alapján.

Azon eszközök adatait, amelyekre **NEM KÍVÁNOK** új tartós befektetési számlaszerződést kötni, valamint a kapcsolódó egyéb rendelkezéseket a jelen Nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező **1. számú melléklet** tartalmazza.

Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozatom alapján az 1. számú mellékleten kívüli eszközöket az MKB Bank 2017. december 29. napján átvezeti a TBSZ TREZOR 2017 számlámra, mely által azok ismételten lekötési nyilvántartásba kerülnek.

A fenti nyilatkozatom kizárólag abban az esetben érvényes, **azaz a TBSZ TREZOR 2012 számlámon nyilvántartott eszközök kizárólag akkor kerülhetnek ismételten lekötési nyilvántartásba, ha**

- a jelen Nyilatkozat, az 1. sz. melléklet és a mellékelt Szerződéskötési ajánlat a Bankhoz 2017. december 1-jéig megérkezik **és**
- ha még nem nyilatkoztam adóügyi illetőségemről, akkor a „Természetes személyek FATCA és CRS NYILATKOZAT” –át kitöltve, aláírva a szerződéskötési ajánlattal együtt benyújtom a Bankhoz, **és**
- a lejáró TBSZ TREZOR 2012-es és a TBSZ TREZOR 2017-es számla együttes szabad forint pénzegyenlege 2017. december 29-én nem negatív, **és**
- a TBSZ TREZOR 2012 számláról lekötési nyilvántartás céljából a TBSZ TREZOR 2017-es számlára átvezetendő eszközök értéke⁶ 2017. december 29-én legalább 25.000 Ft (vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz).

C) Kérem a TBSZ TREZOR 2012 teljes állományának az MKB Banknál vezetett SZTENDERD ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁMRA ÉS ÜGYFÉLSZÁMLÁMRA TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSÉT

Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy fenti nyilatkozatom alapján az MKB Bank a 2017. december 31-én megszűnő **TBSZ TREZOR 2012-es** számlámon nyilvántartott valamennyi eszközt 2018. január 2-án átvezeti az ADATOK című részben feltüntetett Sztenderd Összevont Értékpapírszámlámra és Ügyfélszámlámra. Tudomásul veszem továbbá, hogy ilyen számla hiányában a TBSZ TREZOR 2012-es számlámon nyilvántartott eszközeim tekintetében az MKB Bank 2018. január 2-ától a 2013. évi V. törvény szerinti jogalap nélküli birtoklás és a megbízás nélküli ügyvitel (felelős őrzés)⁷ szabályai szerint köteles eljárni.

Tudomásul veszem továbbá, hogy bármilyen egyéb, korábban megtett rendelkezésem az eszközök átvezetésre vonatkozóan jelen nyilatkozattal a fentiekben megadottak szerint módosul.

Kelt:		Aláírás:	
-------	--	----------	--

⁵ 1995. évi CXVII. tv. 67/B. § (10): a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzeszközként a pénzügyi eszköznek az öt éves lekötési időszak megszűnésének napján irányadó szokásos piaci értéke, illetve a megszerzésére fordított összeg közül a nagyobbat kell figyelembe venni.

⁶ 1995. évi CXVII. tv. 67/B. § (10): a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzeszközként a pénzügyi eszköznek az öt éves lekötési időszak megszűnésének napján irányadó szokásos piaci értéke, illetve a megszerzésére fordított összeg közül a nagyobbat kell figyelembe venni.

⁷ A felelős őrzésben tartott eszközök nyilvántartásáért, a nyilvántartott eszközök tekintetében az MKB Bank a mindenkor hatályos XVI. sz. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós listájában meghatározott díjakat is felszámítja, illetve a nyilvántartott eszközöket az MKB Bank Zrt. értékesítheti.

NYILATKOZAT AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŪNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN
(Postai úton legkésőbb 2017. december 1-jéig fogadja be a Bank)

1. számú melléklet (Kizárólag abban az esetben kérjük kitölteni, ha a nyilatkozatban a B) rendelkezést jelölte meg.)

A jelen Nyilatkozat **B)** pontjában akként nyilatkoztam, hogy a TBSZ TREZOR 2012 számlámon nyilvántartott állománynak csak egy **RÉSZÉT** kívánom ismételtlen lekötési nyilvántartásba helyezni. Az alábbiakban megadom azon **eszközeim adatait**, amelyek tekintetében **NEM KÍVÁNOK ÚJ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉST KÖTNI**.

Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy az MKB Bank az alábbi megnevezésű és mennyiségű eszközeimet 2018. január 2-án átvezeti a Nyilatkozat ADATOK című részében feltüntetett sztenderd összevont értékpapírszámlámra és ügyfélszámlámra. Tudomásul veszem továbbá, hogy ilyen számla hiányában az eszközök tekintetében az MKB Bank 2018. január 2-ától a 2013. évi V. törvény szerinti jogalap nélküli birtoklás és a megbízás nélküli ügyvitel (felelős őrzés) szabályai szerint köteles eljárni. Az MKB Bank a rendelkezést a TBSZ TREZOR 2012 számlám 2017. december 29-én nyilvántartott egyenlege erejéig, több beszerzés esetén a legrégebbi bekerüléstől számított időrendi sorrendben (FIFO elv) teljesíti. (Kérjük, amennyiben a TBSZ TREZOR 2012-es teljes állományából valamely eszköze zárolt alszámlára került elhelyezésre, annak az eszköznek a teljes egyenlegére azonos módon szíveskedjék rendelkezni, mivel annak megbontása nem lehetséges.)

Eszköz megnevezése*	ISIN azonosító*	Devizanem ISO kódja*	Mennyiség		
			Tagsági jogokat megtestesítő és kollektív befektetési értékpapírok, certifikátok, warrantok		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és pénzeszközök
			Alapcímlet*	Darabszám*	Névérték*

Kelt:		Aláírás:	
-------	--	----------	--

* Az adatok a TBSZ TREZOR 2012 számla Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla kivonatán találhatóak.