



NYILATKOZAT AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZÚNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN
(Postai úton vagy a NEM marketing célú kötelező ügyféltájékoztató módjáról című Nyilatkozatában
bejelentett e-mail címről küldve elektronikus úton
legkésőbb 2020. december 1-ig fogadja be az MKB Bank)

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

E- mail címünk: ertekpapiroperacio@mbk.hu

ADATOK	
Név:	
Születési idő:	
Adóazonosító jel:	
TBSZ TREZOR 2015 ¹ száma	10300002 - _____ - _____
TBSZ TREZOR 2020 ² száma:	Ön még nem rendelkezik ilyen számlával
MKB Sztenderd Összevont Értékpapír- és Ügyfélszámla száma ³	10300002 - _____ - _____ *
CIF 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 Nyrt-t (1056 Budapest, Váci utca 38.) az alábbi A) vagy B) pontban részletezett rendelkezés egyikének teljesítésére.

(Kérjük, hogy csak egy opciót jelöljön meg az alábbi módok egyikén: vagy)

A) Kérem a TBSZ TREZOR 2015 számlám **TELJES ÁLLOMÁNYÁNAK LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN TARTÁSÁT** és - tekintettel arra, hogy 2020. évben még nem nyitottam - ezért ennek érdekében **TBSZ TREZOR 2020 számlaszerződés megkötését és a számla megnyitását** a mellékelt SZERZŐDÉSKÖTÉSI AJÁNLAT alapján.

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozatom alapján 2020. december 31. napján a TBSZ TREZOR 2015 számlámon nyilvántartott valamennyi eszközt az MKB Bank átvezeti a TBSZ TREZOR 2020 számlámra, mely által azok új lekötési nyilvántartásba kerülnek.

A fenti nyilatkozatom kizárólag abban az esetben érvényes, azaz a TBSZ TREZOR 2015 számlámon nyilvántartott eszközök kizárólag akkor kerülhetnek ismételt lekötési nyilvántartásba,

- ha a jelen Nyilatkozat és a mellékelt Szerződéskötési ajánlat a Bankhoz 2020. december 1-ig (postai úton vagy a NEM marketing célú kötelező ügyféltájékoztató módjáról című Nyilatkozatomban bejelentett e-mail címemről küldve elektronikus úton) megérkezik és

¹ 2015-ben nyitott MKB Trezor Tartós Befektetési számla

² 2020-ban nyitott MKB Trezor Tartós Befektetési számla

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

- ha még nem nyilatkoztam adóügyi illetőségeről, akkor a mellékelt „Természetes személyek FATCA és CRS NYILATKOZAT” –át⁴ kitöltve, aláírva a szerződéskötési ajánlattal együtt benyújtom a Bankhoz, és
- ha a lejáró TBSZ TREZOR 2015 és a TBSZ TREZOR 2020 számla együttes szabad forint pénzege 2020. december 31-én nem negatív, és
- ha a TBSZ TREZOR 2020 számlára a TBSZ TREZOR 2015 számlán nyilvántartott eszközök átvezetése minősül első befizetésnek, akkor azok értéke⁵ 2020. december 31-én legalább 25.000 Ft (vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz).

B) A TBSZ TREZOR 2015 számlámon nyilvántartott állománynak csak egy **részét kívánom ismételten lekötési nyilvántartásba helyezni és** - tekintettel arra, hogy 2020. évben még nem nyitottam - kérem a **TBSZ TREZOR 2020 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 2020. december 31. napján átvezeti a TBSZ TREZOR 2020 számlámra, mely által azok ismételten lekötési nyilvántartásba kerülnek.

A fenti nyilatkozatom kizárólag abban az esetben érvényes, azaz a TBSZ TREZOR 2015 számlámon nyilvántartott eszközök kizárólag akkor kerülhetnek ismételten lekötési nyilvántartásba, ha

- a jelen Nyilatkozat, az 1. sz. melléklet és a mellékelt Szerződéskötési ajánlat a Bankhoz 2020. december 1-ig (postai úton vagy a NEM marketing célú kötelező ügyféltájékoztatás módjáról című Nyilatkozatomban bejelentett e-mail címemről küldve elektronikus úton) megérkezik és
- ha még nem nyilatkoztam adóügyi illetőségeről, akkor a mellékelt „Természetes személyek FATCA és CRS NYILATKOZAT” –át kitöltve, aláírva a Szerződéskötési ajánlattal együtt benyújtom a Bankhoz, és
- a lejáró TBSZ TREZOR 2015 és a TBSZ TREZOR 2020 számla együttes szabad forint pénzege 2020. december 31-én nem negatív, és
- a TBSZ TREZOR 2015 számláról lekötési nyilvántartás céljából a TBSZ TREZOR 2020-as számlára átvezetendő eszközök értéke⁶ 2020. december 31-én legalább 25.000 Ft (vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz).

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

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

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

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

NYILATKOZAT AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZÚNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN
(Postai úton vagy a NEM marketing célú kötelező ügyféltájékoztató módjáról című Nyilatkozatában
bejelentett e-mail címéről küldve elektronikus úton legkésőbb 2020. december 1-ig fogadja be az MKB 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 2015 számlámon nyilvántartott állománynak csak egy **részét** kívánom ismételten lekötési nyilvántartásba helyezni. Az alábbiakban megadom azon **eszközök adatait**, amelyek tekintetében **nem kívánok új tartós befektetési szerződést kötni**.

Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy az MKB Bank az alábbi megnevezésű és mennyiségű eszközeimet 2021. január 4-én 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 2021. január 4-étől 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 2015 számlám 2020. december 31-én nyilvántartott egyenlege erejéig, több beszerzés esetén a legrégebbi bekerüléstől számított időrendi sorrendben (FIFO elv) teljesíti. (Kérjük, amennyiben a TBSZ TREZOR 2015 számla teljes állományából valamely eszköze zárolt alszámlára került elhelyezésre, annak az eszköznek a teljes egyenlegére azonos módon rendelkezzen, 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:		Alírás:	
-------	--	---------	--

* Az adatok a TBSZ TREZOR 2015 számla Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla kivonatán találhatóak.