



**NYILATKOZAT AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ
KAPCSOLÓDÓAN**

(postai úton legkésőbb 2015. december 1-ig fogadja be a Bank)

Név:	
Születési idő:	
Adóazonosító jel:	

Kérem a 2010-ben nyitott MKB Trezor Tartós Befektetési számlámon nyilvántartott eszközeim

A) LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN TARTÁSÁT az alábbi, az MKB Bank Zrt-nél **2015. évben már megnyitott** MKB Trezor Tartós Befektetési számlámon (TBSZ TREZOR 2015 számla):

10300002 - _____ - _____

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozatom alapján 2015. december 31. napján a 2015-ben megszűnő MKB Trezor Tartós Befektetési számlámon nyilvántartott valamennyi eszköz a TBSZ TREZOR 2015 számlámra kerül átvezetésre, ezáltal a lekötési nyilvántartásban marad.

A fenti nyilatkozatom kizárólag abban az esetben érvényes, **azaz a 2010-ben megnyitott MKB Trezor Tartós befektetési számlámon nyilvántartott eszközök kizárólag akkor maradhatnak a lekötési nyilvántartásban, ha**

- jelen nyilatkozat a Bankhoz **2015. december 1-ig** megérkezik; és
- a lejáró TBSZ TREZOR 2010-es, és a TBSZ TREZOR 2015-ös számla együttes szabad forint egyenlege nem negatív.

B) LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN TARTÁSÁT, és - tekintettel arra, hogy 2015. évben még nem nyitottam - ezért ennek érdekében **új MKB Trezor Tartós befektetési szerződés megkötését és számla megnyitását** (TBSZ TREZOR 2015 számla) a mellékelt szerződéskötési ajánlatom alapján.

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozatom alapján 2015. december 31. napján a 2015-ben megszűnő MKB Trezor Tartós Befektetési számlámon nyilvántartott valamennyi eszköz a TBSZ TREZOR 2015 számlámra kerül átvezetésre, ezáltal a lekötési nyilvántartásban marad.

A fenti nyilatkozatom kizárólag abban az esetben érvényes, **azaz a 2010-ben megnyitott MKB Trezor Tartós befektetési számlámon nyilvántartott eszközök kizárólag akkor maradhatnak a lekötési nyilvántartásban, ha**

- a jelen nyilatkozat és a mellékelt szerződéskötési ajánlatom a Bankhoz **2015. december 1-ig** megérkezik; és
 - Természetes személyek FATCA-hoz kapcsolódó NYILATKOZATÁT kitöltve, aláírva a szerződéskötési ajánlattal együtt benyújtom a Bankhoz; és
 - a lejáró TBSZ TREZOR 2010-es, és a TBSZ TREZOR 2015-ös számla együttes szabad forint egyenlege nem negatív
-

☐ C) SZTENDERD ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁRA ÉS ÜGYFÉLSZÁMLÁRA TÖRTÉNŐ ÁTUTALÁSÁT

Jelen nyilatkozat aláírásával megbízom az MKB Bank Zrt-t (1056 Budapest, Váci utca 38.), hogy a 2010-ben megnyitott és 2015. december 31-én megszűnő MKB Trezor Tartós Befektetési számlámon nyilvántartott eszközöket 2016. január 4-én vezesse át az MKB Bank Zrt-nél vezetett sztenderd* összevont értékpapírszámlámra és ügyfélszámlámra, melynek száma:

☐10300002 - _____ - _____

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

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

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



Szerződéskötési ajánlat
TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS
MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38. cégnyilvántartás helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-040952, KSH szám: 10011922-6419-114-01, a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének száma: III/41.005-3/2001, a Budapesti Értéktőzsde Tagja), mint **Bank** másrészről

_____ (név)

_____ (állandó lakóhely)

_____ (adóazonosító jel)

, mint **Ügyfél (együttesen: Felek)** között az alábbiak szerint:

1. Felek 2010. évben egymással Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós befektetési számla vezetéséről elnevezésű szerződést (továbbiakban: TBSZ TREZOR 2010 Szerződés) kötöttek. Ügyfél a Bank felé a Bank által megadott határidőben nyilatkozott, hogy a 2010. évben megnyitott MKB Trezor Tartós Befektetési számláján nyilvántartott eszközöket az ötéves lekötési időszakot követően is a lekötési nyilvántartásban kívánja tartani.
2. Tekintettel arra, hogy a TBSZ TREZOR 2010 Szerződés valamint az annak keretében vezetett tartós befektetési számla (továbbiakban: TBSZ TREZOR 2010 számla) 2015. december 31-én megszűnik, a Felek hivatkozással a TBSZ 2010 Szerződés V.5. pontjában foglaltakra új Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós befektetési számla vezetéséről elnevezésű szerződést kötnek egymással (továbbiakban: jelen szerződés vagy TBSZ TREZOR 2015 Szerződés).
3. Az **Ügyfél** megbízza a **Bankot**, hogy a tartós befektetési szerződés szerinti lekötési nyilvántartás vezetése, ideértve a pénzügyi eszközök, illetve a befektetési szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó fizetések nyilvántartását is, összevont értékpapírszámlát valamint ügyfélszámlát nyisson és vezessen. A jelen szerződés szerint megnyitott összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla, azaz Tartós befektetési Összevont értékpapírszámla és Tartós befektetési Ügyfélszámla (együtt: MKB Trezor Tartós befektetési számla vagy **TBSZ TREZOR 2015 számla**) **számáról és a jelen szerződés hatályba lépésének napjáról a Bank írásban értesíti az Ügyfelet.**
4. A **Bank** a TBSZ TREZOR 2015 számla vezetésével kapcsolatban felmerülő szolgáltatásaiért jutalékot, díjat, illetve költséget számít fel, amelyeknek mértékét Ügyfél TBSZ TREZOR 2010 számlájára irányadó Kondíciós Lista tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a TBSZ TREZOR 2010 tekintetében irányadó mindenkor Kondíciós Listát jelen szerződés szerinti szolgáltatások tekintetében is irányadónak tekintik.
5. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel közöttük létrejövő tartós befektetési szerződés tartalma az alábbi eltérésekkel megegyezik a TBSZ TREZOR 2010 szerződéssel, azaz a TBSZ TREZOR 2010 szerződést az alábbi eltérésekkel 2015 évben újrakötik:
 - Jelen szerződésnek külön melléklete nincs, a TBSZ TREZOR 2015 számla megnyitására a jelen szerződés 3. pontja szerint kerül sor;
 - Jelen szerződés megszűnésekor az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Bank a TBSZ TREZOR 2015 számla egyenlegét – az Ügyfélnek a Bankkal szemben fennálló követeléseit levonását követően – az Ügyfél Bank által vezetett összevont értékpapírszámlájára és ügyfélszámlájára utalja át;
 - A felek közötti jogvita esetére a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok eljárást kötik ki.A fenti eltérések kivételével a jelen szerződésre a TBSZ TREZOR 2010 szerződés rendelkezéseivel azonos rendelkezések irányadók.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a **Bank** Befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló Üzletszabályzatának rendelkezéseit, valamint a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatának mindazon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyekre

az előbbi üzletszabályzat kifejezetten hivatkozik. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank hivatkozott Üzletszabályzatait átvette, tartalmukat a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az **Ügyfél** kijelenti továbbá, hogy a **Bank** terméktájékoztatóját a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról (MiFID Terméktájékoztató) jelen szerződés megkötését megelőzően átvette és megismerte.

7. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával hozzájárul a Bank részére megadott személyes adatainak a kezeléséhez.
8. Az Ügyfél kijelenti, hogy az ügylet természetével, a kötelezettségvállalással és a teljesítéssel kapcsolatos minden lényeges kérdést érintő tájékoztatást - ideértve a jelen szerződéshez kapcsolódó díjakról és költségekről, valamint a betétbiztosítási és befektetővédelmi rendszerről szóló tájékoztatást is - a jelen szerződés megkötését megelőzően megismert, megértett és tudomásul vett, a jelen szerződést ennek figyelembe vételével köti meg a Bankkal.
9. **Ügyfél kijelenti, hogy jelen dokumentum aláírása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül, és kifejezetten kéri, hogy a Bank a jelen ajánlat alapján nyissa meg a TBSZ TREZOR 2015 számlát, amely számlanyitást az Ügyfél jelen ajánlata elfogadásának tekint. Felek megállapodnak továbbá, hogy a TBSZ TREZOR 2015 számla megnyitásáról és számáról, azaz jelen szerződés hatályba lépésének napjáról a Bank legkésőbb 2015. december 20-ig írásban értesíti az Ügyfelet.**
10. **Jelen szerződéskötési ajánlat abban az esetben érvényes, ha annak eredeti példánya legkésőbb 2015. december 1-ig a Bankhoz megérkezik. Felek kifejezetten akként állapodnak meg, hogy amennyiben 2015. december 31. napján az Ügyfélnek díjtarozása áll fenn és a lejárt TBSZ TREZOR 2010-es, valamint a TBSZ TREZOR 2015-ös számla együttes szabad forint egyenlege negatív akkor a TBSZ TREZOR 2010 számla egyenlege nem marad a lekötési nyilvántartásban, hanem az Ügyfél Bank által vezetett sztenderd összevont értékpapírszámlájára és ügyfélszámlájára kerül átutalásra. A TBSZ TREZOR 2015 kizárólag abban az esetben marad hatályban, ha első ízben minimum 25.000 Ft befizetés/banki átutalás megtörténik 2015. december 31-ig. Ellenkező esetben jelen szerződés az ennél alacsonyabb összegű befizetés napján hatályát veszti és a TBSZ TREZOR 2015 megszüntetésre kerül.**

Kelt;

.....
Ügyfél

.....
Bank

Természetes személyek FATCA-hoz kapcsolódó NYILATKOZATA¹

1. Nyilatkozattevő magánszemély (továbbiakban: **Ügyfél**) adatai:

Családi és utónév:.....
 előző név:.....
 születési családi név:.....
 születési utónév:
 születési helye, ideje:.....
 anyja neve:.....
 elsődleges állampolgárság:.....
 másodlagos állampolgárság:.....
 állandó lakcím:
 általános levelezési cím (ha eltér az állandó lakcímtól, ill. külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely):
 értesítési telefonszám:..... Mobiltelefon:
 e-mail cím:
 magyar adóazonosító jele: _____

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében Ügyfél az alábbi nyilatkozatokat teszi:

2. Az ügyfél nyilatkozik, hogy a Banknál magánszemélyként NEM rendelkezik 2014.július 1. után megnyitott bankszámlával, és új bankszámlanyitás során még nem tett FATCA-hoz kapcsolódó alábbi tartalmú nyilatkozatot.

Az ügyfél nyilatkozik, hogy a Banknál egyéni vállalkozóként

- nem rendelkezik bankszámlával
 rendelkezik bankszámlával, melynek pénzforgalmi jelzőszáma:10300002 - -

3. Az ügyfél nyilatkozik, hogy

- nem meghatalmazottja, vagy tényleges tulajdonosa más, az MKB Banknál számlát vezető ügyfélnek
 (ügyfél név) meghatalmazottja
 (ügyfél név) tényleges tulajdonosa

Az ügyfél az alábbiak szerint nyilatkozik amerikai érintettségéről: Ügyfél kijelenti, hogy

- Egyesült Államokbeli adószáma nincs / Egyesült Államokbeli adószáma (TIN):
 USA állampolgársággal nem rendelkezik / USA állampolgársággal rendelkezik
 USA zöldkártyával nem rendelkezik / USA zöldkártyával rendelkezik
 183 napot meghaladó tartós USA jelenléte nincs / 183 napot meghaladó tartós USA jelenléttel bír.

4. Ügyfél kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Bank a magyarországi kamatadó mértékének megállapításához az általa megadott elsődleges állampolgárság adatot használja fel.

Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

E nyilatkozat kizárólag a számlatulajdonos aláírásával érvényes, készült: 2 (kettő) azonos példányban.

Kelt:, 20 .. év hó nap

.....
 Ügyfél aláírása

¹ Kitöltése Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla nyitás során csak akkor szükséges, ha az ügyfél nem rendelkezik 2014.július 1-e után MKB-nál nyitott bankszámlával, és így új bankszámla nyitás kapcsán még nem tett FATCA nyilatkozatot.