

Megállapodás rendszeres átutalási megbízásról és befektetési jegyekre vonatkozó rendszeres vételi megbízásról

amely létrejött egyrészről az MBH Bank Nyrt (székhelye: 1138 Budapest Váci utca 38. cégnyilvántartás helye és száma: **Cégbíróság neve**, 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), úgy is, mint a befektetési jegyek forgalmazója, mint **Bank** és

Név, cégnév:

Lakcím, székhely:

Adóazonosító jel / adószám:

Az összevont értékpapír-és ügyfélszámla számla:

Bankszámla száma (HUF):

Bankszámla száma (EUR):

Bankszámla száma (USD):

mint **Befektető** (együttesen: **Felek**) között az alábbiak szerint:

Preambulum

Jelen megállapodás célja, hogy a Bank a Befektető részére rendszeresen, minden hónapnak a jelen szerződésben meghatározott napján és a jelen szerződésben meghatározott módon, a Befektető rendszeres átutalási megbízása útján rendelkezésre bocsátott összeg fedezete mellett nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alapok befektetési jegyeit (továbbiakban: befektetési jegy(ek)) értékesítse – esetenkénti befektetési jegy adásvételi szerződés megkötése nélkül - a jelen szerződés érvényénél és hatályánál fogva.

E cél megvalósítása érdekében a szerződő felek az alábbi megállapodást kötik:

I. Rendszeres átutalási megbízás

1. Befektető jelen szerződés aláírásával megbízza a Bankot, hogy a lentebb felsorolt bankszámlája/bankszámlái terhére a feltüntetett összeget havi átutalási gyakorisággal a, **hónap** azaz **napján**, vagy ha ez nem banki munkanap, akkor az azt követő első banki munkanapon (a továbbiakban: Meghatározott Nap) a Befektető Banknál vezetett **számlaszám** számú ügyfélszámlájára utaljon át.

.....
.....
.....

Ez összesen **pénz terv**- HUF, azaz **pénz terv - betűvel** Magyar Forint.

2. Nem kerül sor az 1. pontban jelzett átutalási megbízás és a II.1. pontban jelzett befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízás teljesítésére abban a hónapban, amikor a Meghatározott Napon

- a.) a Befektető bankszámláján nem áll rendelkezésre az 1. pontban meghatározott összeg;
- b.) a befektetési jegyek forgalmazása szünetel, vagy annak felfüggesztésére került sor.

II. Megbízás befektetési jegyek rendszeres vételére

Befektető és a Bank megállapodnak, hogy a Befektető a Meghatározott Napon minden hónapban az adott befektetési alapok Tájékoztatóban szereplő elszámolási napon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken - az Ügyfélszámlán nyilvántartott esedékes banki követelések levonását követően – a jelen szerződés alapján jóváírt összeg terhére megvásárolható maximális számú befektetési jegyet vásárolja meg. A megvásárolni kívánt befektetési jegyek neve és összege:

A befektetési jegyek a jelen szerződés alapján a Befektető összevont értékpapír számlája javára az adott befektetési alap Tájékoztatójában szereplő elszámolási ciklusnak megfelelő napon jóváírásra kerülnek a hatályos, a Bank befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló Üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel. Az Ügyfélszámlán esetlegesen fennmaradó maradványösszeggel a Befektető szabadon rendelkezhet az összevont értékpapír és ügyfélszámla szerződésben foglalt feltételekkel.

2. A Bank az 1. pontban adott megbízás teljesítéséről, valamint az elszámolásról a Befektetőt „befektetési jegy adásvételi szerződés” elnevezésű visszaigazolás, valamint elszámolás útján értesíti az elszámolás napját követő első banki munkanapon.

III. A szerződés megszűnése

1. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik.

2. Jelen szerződést a Befektető a Bankhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondhatja. Amennyiben a felmondás a Bankhoz a Meghatározott Napon érkezik, akkor a felmondás csak a befektetési jegy megvételét, és elszámolását követő napon hatályosul.

3. A Bank a jelen szerződést a soron következő Meghatározott Napra, írásban bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

IV. Kockázatok

1. A Befektető kijelenti, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy jelen szerződés kétoldalú aláírása esetén a Bank, mint a befektetési jegyek forgalmazója, a Befektető által a II.1. pontban adott a befektetési jegyek rendszeres vételére adott megbízását minden további jogcselekmény nélkül havonta teljesíti az ott megjelölt napon érvényes árfolyamon/egy jegyre jutó nettó eszközértéken. Befektető tudomással bír arról, hogy a befektetési jegyek vételére adott megbízás napjának előzetesen történő kölcsönös rögzítése az aktuális egy jegyre jutó nettó eszközérték/árfolyam ismerete nélkül történik, Befektető számára kockázatot hordoz, mivel a befektetés időpontját a Befektető nem tudja az aktuális árfolyam ismeretében egyoldalúan meghatározni.

2. A Befektető jelen szerződést az 1. pont szerinti kockázat ismeretében köti meg a Bankkal.

3. A Befektető kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a befektetési jegyek havi portfólió jelentéseit a http://www.mkbalapkezele.hu/befektetesi_alapok/nyiltvegu_alapok/ menüpont alatt rendszeresen nyomon tudja követni, illetve a Bank fiókjában vagy Contact Centerén (06-40-333-666) keresztül tud érdeklődni.

4. A Befektető kijelenti, hogy tudomással bír arról és megértette, hogy a befektetési jegyek múltbéli teljesítményéből nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.

5. Ha a Befektető a megfelelési teszthez szükséges információkat legkésőbb a II. 1. pont szerinti befektetési jegyek vételi megbízás mindenkor teljesítésének időpontjáig nem adta meg a Bank számára vagy azokat a Bank elégtelennek tartja, akkor a Bank már most felhívja a Befektető figyelmét, hogy ebben az esetben nem lesz képes a jelen szerződésben foglalt pénzügyi eszköz, illetve ügylet megfelelőségét megállapítani és erről a Befektetőt a II. 2. pont szerint küldött visszaigazolásban értesíti.

VI. Záró rendelkezések

1. Befektető kijelenti, hogy az ügylet természetével, a kötelezettségvállalással és a teljesítéssel kapcsolatos minden lényeges kérdést és kockázatot érintő tájékoztatást jelen szerződés megkötését megelőzően megismert, megértett és tudomásul vett, a jelen szerződést ennek figyelembe vételével köti meg a Bankkal. Befektető kijelenti, hogy a jelen szerződés mellékletében felsorolt tájékoztató anyagokat, úgy mint a befektetési jegyre vonatkozó rövidített tájékoztatót, tájékoztatót és kezelési szabályzatot, a legutóbbi éves és féléves jelentést megismerte és megértette.

2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában, továbbá a Befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről, és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló Üzletszabályzatában valamint a vonatkozó Kondíciós Listákban foglaltakat kell alkalmazni azok mindenkor hatályos módosításai szerint. A Befektető kijelenti, hogy a Bank hivatkozott

Üzletszabályzatait, valamint a MIFID terméktájékoztatót átvette, tartalmukat a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kelt:

.....
Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

.....
Befektető