

KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS
A SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR-, ÜGYFÉLSZÁMLA ÉS ÉRTÉKPAPÍR-
LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSÉRŐL LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSHEZ
TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA

amely létrejött egyfelől

Név:

Cím:

(továbbiakban: **Takarékszövetkezet**),

másrészről a **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.** (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206)
mint **számlavezető** (a továbbiakban: **Bank**)

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük év hó napján
..... számú számlaszerződés jött létre értékpapír-, ügyfélszámla és értékpapír-letéti számla vezetésére (továbbiakban Szerződés), melyet a jelen Kiegészítő Megállapodásban rögzített tartalommal és feltételekkel, letétkezelési szolgáltatási tevékenység nyújtásával egészítenek ki.
2. A Bank a Szerződésben vállalta a nála letétkezelt, a Takarékszövetkezet tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az azzal kapcsolatos a tőkepiacról szóló törvény szabályai szerinti nyilvántartások vezetését, és értesítések elkészítését. A Bank a jelen Kiegészítő Megállapodás alapján a Takarékszövetkezet számviteli munkájának megkönnyítése, valamint kockázatkezelési tevékenysége elősegítése érdekében a Takarékszövetkezet nála elhelyezett állampapír portfóliójáról az alábbi kimutatásokat, illetve értékeléseket készíti el a Takarékszövetkezet számára.
3. A Bank a jelen Kiegészítő Megállapodás alapján a Takarékszövetkezet számára, a Takarékszövetkezet nála kezelt állampapír portfóliójáról az alábbi négy fajta kimutatást, illetve értékelést készíti:
 - 3.1. A Takarékszövetkezet részletes állampapír forgalmát tartalmazó kimutatás üzletenkénti bontásban; (1. sz. melléklet)
 - 3.2. Összefoglaló a Takarékszövetkezet aktuális állampapír portfóliójáról, állampapír fajtánkénti bontásban; (2. sz. melléklet)
 - 3.3. Összefoglaló a Takarékszövetkezet aktuális állampapír portfóliójáról, bekerülési üzletenkénti bontásban; (3. sz. melléklet)
 - 3.4. Az adott tárgyidőszakban az állampapír értékesítéseken és lejáratokon realizált eredmény üzletenkénti bontásban, a Banknál letétkezelt állományra vonatkozóan, FIFO elv szerint párosítva; (4. sz. melléklet)

(Továbbiakban az 1-4. sz. melléklet szerinti kimutatások és értékelések együtt : Szolgáltatás).

4. A Bank a Szolgáltatás tárgyát képező kimutatásokat és értékeléseket *havonta/hetente/naponta*¹ küldi meg a Takarékszövetkezet részére. A Szolgáltatás hetente, illetve havonta történő megküldése esetén a tárgyhót, illetve tárgyhót követő 2. munkanapig köteles a Bank a Szolgáltatást megküldeni Takarékszövetkezet részére.

Felek megállapodnak, hogy az 1-4. sz. melléklet tartalmát és formátumát a Bank egyoldalúan jogosult módosítani, amennyiben azok új tartalma, illetve formátuma is megfelel a jelen Kiegészítő Megállapodásban írottaknak.

5. Felek jelen Kiegészítő Megállapodást határozatlan időtartamra kötik.
6. A Bank a Szolgáltatás tárgyát számítástechnikai úton, e-mail-en keresztül, Microsoft Excel programban kezelhető „csv” formátumban küldi meg a Takarékszövetkezet részére. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy az adatokat az alábbi e-mail címen fogadja:

.....

7. A Bank a kimutatásokat a Takarékszövetkezet által fentiekben közölt e-mail címre küldi meg. A Takarékszövetkezet tudomásul veszi, hogy a Bank az elektronikus adattovábbításból eredő hibákért valamint sérülésekért, illetve bármely, az adatküldéssel egyébként összefüggő kárért semmiféle felelősséggel nem tartozik, amennyiben igazolja, hogy a Szolgáltatást határidőben a megfelelő formátumban és tartalommal elküldte.

A Takarékszövetkezet tudomásul veszi, hogy a Bank nem felel azért ha a Takarékszövetkezet által megadott e-mail címre, annak bármely hibája miatt a Szolgáltatás megküldése nem teljesíthető.

8. A Szolgáltatásért felszámított díjat mindenkor a Bank aktuális Hirdetménye tartalmazza. A Takarékszövetkezet a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazza a Bankot, hogy a Szolgáltatás díját havonta leemelje a Takarékszövetkezet Banknál vezetett ügyfélszámlájáról.
9. Jelen Kiegészítő Megállapodást bármelyik fél jogosult írásban, 30 napos felmondási idő betartásával naptári hónap végére felmondani. A jelen Kiegészítő Megállapodás bármely okból történő megszűnése nem érinti a felek között létrejött Szerződés hatályát.
10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen a Kiegészítő Megállapodás alapján teljesített Szolgáltatásban közölt és a Szerződés alapján kapott értesítésekben közölt adatok között eltérés van, akkor a Takarékszövetkezet saját könyvelése tekintetében a Szerződés alapján kapott értesítésben foglalt adatokat tekinti irányadónak. Takarékszövetkezet vállalja, hogy ilyen esetekben, az esetleges hiba kijavítása érdekében haladéktalanul értesíti a Bankot az eltérés tényéről.
11. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Banktól a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti minden tájékoztatást megkapott, egyben külön is elismeri, hogy a Bank a Bszt. 43.§-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

¹ A nem kívánt variáció törlendő!

12. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Bank Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) és mellékletei, valamint a Termékkatalógus tartalmát megismerte és megértette. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az Üzletszabályzat mellékletei, így különösen a végrehajtási-, összeférhetetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai módosításra kerülnek, úgy minden esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az Üzletszabályzat részét és az tekintendő kötelezőnek a Számlatulajdonos jelen szerződése vonatkozásában.
13. Jelen Kiegészítő Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyv, a Bszt, a 2001. évi CXX. törvény a Tőkepiacról, a Bank Üzletszabályzata és a Szerződés rendelkezései az irányadók.
14. A Kiegészítő Megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. A Kiegészítő Megállapodás 2 eredeti példányban készült, melyből az egyik a Takarékszövetkezet, a másik a Bank példánya.

Kelt:

.....
Takarékszövetkezet

.....
Számlavezető
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

1. sz. melléklet

A Takarékszövetkezet részletes állampapír forgalmát tartalmazó kimutatás üzletenkénti bontásban;

2. sz. melléklet

Összefoglaló a Takarékszövetkezet aktuális állampapír portfóliójáról, állampapír fajtánkénti bontásban;

3. sz. melléklet

Összefoglaló a Takarékszövetkezet aktuális állampapír portfóliójáról, bekerülési ügyletenkénti bontásban;

4. sz. melléklet

Az adott tárgyidőszakban az állampapír értékesítéseken és lejáratokon realizált eredmény ügyletenkénti bontásban, a Banknál letétkezelt állományra vonatkozóan, FIFO elv szerint párosítva