

**MEGÁLLAPODÁS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE  
VONATKOZÓ SZÁMLASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL**  
portfóliókezelésbe történő bevonásra vonatkozóan

(a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt

Név:

Lakcím:

Ügyfélkód:

Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma:

Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Tartós Befektetési Számla megnyitásának éve:

mint számlatulajdonos (a továbbiakban: **Ügyfél**, vagy **Számlatulajdonos**),

(az Ügyfél további azonosító adatait a szerződéshez csatolt adatlap és aláírás-bejelentő katon tartalmazza)

másrészről a **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.**

Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Cégjegyzékszám: 01-10-041206

mint számlavezető (a továbbiakban: **Bank**)

(Ügyfél és Bank a továbbiakban együttesen: felek) között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:

(Bank és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 201\_\_ (év) \_\_\_\_\_ (hónap) \_\_\_\_\_ (nap) napján Tartós Befektetési Szerződés Tartós Befektetési Számla Vezetésére megnevezéssel szerződés jött létre közöttük, amellyel az Ügyfél megbízta a Bankot, hogy a tulajdonában álló befektetési eszközöket és pénzeszközöket a tartós befektetésből származó jövedelemre és a tartós befektetési szerződésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján tartós befektetési számlán (továbbiakban: TBSZ) nyilvántartsa (továbbiakban: **Szerződés**).
2. Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés alapján a Bank által vezetett számlán nyilvántartott eszközök portfóliókezelési keretében történő kezelésével a Diófa Alapkezelő Zrt-t (székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 105., cégjegyzékszám: 01-10-046307) kívánja megbízni. Jelen megállapodás kizárólagos célja, ezen eszközök bevonása a Diófa Alapkezelő Zrt. által végzett portfóliókezelésbe.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás nem érinti sem a Szerződés megkötésének évét, így a Befizetési Időszak (gyűjtőév) továbbra is a Szerződés megkötésének éve, továbbá nem érinti a Hároméves, illetve Kétéves Lekötési Időszak időtartamát sem. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodás nem értelmezhető a Lekötés Megszakításának vagy Lekötési Átutalásnak.
4. A fentiekre tekintettel – és az Ügyfél kezdeményezésére – a Felek a Szerződést az alábbiak szerint egészítik ki:
  - 4.1. A TBSZ Számla megnevezés helyébe a PKTBSZ Számla, a TBSZ megnevezés helyébe a PKTBSZ lép.
  - 4.2. Számlatulajdonos korlátozás mentes és kizárólagos rendelkezési jogot biztosít a Diófa Alapkezelő Zrt. részére a PKTBSZ Számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök, illetve pénzeszközök kezelésére azzal, hogy a Szerződés megszüntetésére továbbra is kizárólag a Számlatulajdonos jogosult. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Számla vonatkozásában a Diófa Alapkezelő Zrt. mellett, illetve a helyett harmadik személy részére nem jogosult rendelkezési jogot biztosítani, továbbá a PKTBSZ Számla feletti rendelkezési joga kizárólag az alábbiakra terjed ki:
    - Befizetési Időszakban történő befizetés
    - kiutalási megbízás adása – ideértve Részfizetési Megbízást –, amely egyben – a Részfizetési Megbízás kivételével – a jelen Szerződés felmondásának minősül,

- a felmondási idő alatt a pénzügyi eszközök értékesítésére vonatkozó megbízás adása, és
- Szerződés felmondása.

Erre tekintettel a PKTBSZ Számla vonatkozásában harmadik személy részére korábban adott meghatalmazás hatályát veszti, továbbá a Bank a PKTBSZ Számlán lévő pénzügyi eszközökre vonatkozóan kizárólag a Diófa Alapkezelő Zrt., illetve a képviselőjében eljáró személy által adott szabályszerű megbízásokat hajtja végre.

4.3. A Diófa Alapkezelő Zrt. a Befektetési Időszakot követő naptári év első napjától a Szerződés megszűnéséig (továbbiakban: Lekötési Időszak) jogosult a Számlán portfóliókezelési tevékenységet végezni. A Lekötési Időszak két időszakra oszlik: Hároméves Lekötési Időszak és az azt követő Kétéves Lekötési Időszak. A Hároméves Lekötési Időszak a Lekötési Időszak első napjától számított harmadik (3.) naptári év utolsó naptári napjáig tart. A Kétéves Lekötési Időszak a Hároméves Lekötési Időszak utolsó napját követő napon kezdődik és a Lekötési Időszak utolsó napjáig, azaz a Hároméves Lekötési Időszakot követő második (2.) naptári év utolsó naptári napjáig tart (együttesen: Ötéves Lekötési Időszak).

4.4. Jelen megállapodás aláírásával a Számlatulajdonos kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a Bankot, hogy a Diófa Alapkezelő részére a Számlatulajdonost érintő, tudomására jutott értékpapír- és vagy banktitok tárgyát képező tény, információt, adatot – beleértve a Bank által vezetett számlájának egyenlegét, forgalmát – szolgáltatson annak érdekében, hogy a Diófa Alapkezelő Zrt. a jogszabály(ok)ban és a portfóliókezelési szerződésben vállalt feladatainak képes legyen eleget tenni.

4.5. Számlatulajdonos köteles a Bankot haladéktalanul, írásban értesíteni a Diófa Alapkezelő Zrt-vel kötött portfóliókezelési szerződés bármely okból történő megszűnéséről, megjelölve a megszűnés napját. Számlatulajdonos továbbá felhatalmazza a Diófa Alapkezelő Zrt-t, hogy a portfóliókezelési szerződés megszűnésének tényét bejelentse a Bank felé. Amennyiben a megszűnés tényét mind a Számlatulajdonos, mind a Diófa Alapkezelő Zrt. bejelenti, úgy a Bank az időben előbb szabályszerűen megtett bejelentést fogadja el irányadónak. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti bejelentés alapján az alábbiak szerinti eljárásra automatikusan kerül sor, amely során a Bank nem köteles vizsgálni a portfóliókezelési szerződés megszűnésének körülményeit, így kifejezetten azt, hogy arra szabályszerűen került-e sor:

Az irányadó bejelentésben megjelölt naptól – függetlenül attól, hogy azt a Számlatulajdonos vagy a Diófa Alapkezelő Zrt. tette meg – a Szerződés automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül az alábbiak szerint módosul:

- A PKTBSZ Számla megnevezés helyébe a TBSZ Számla, a PKTBSZ megnevezés helyébe a TBSZ lép.
- A TBSZ Számlának megszűnik a portfóliókezelés szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó jellege.
- A Diófa Alapkezelő Zrt. rendelkezési joga megszűnik a TBSZ Számla felett, így a Számlatulajdonos vonatkozásában a 4.2. pontban meghatározott korlátozások a továbbiakban nem alkalmazandók, továbbá a Bank kizárólag a Számlatulajdonos, vagy egyéb meghatalmazottja által adott szabályszerű megbízásokat hajtja végre.

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontjáig terjedő időszak vonatkozásában a Bank továbbra is jogosult 4.4. pont szerinti adatátadásra.

5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés fentiek szerinti módosítása nem minősül a Szerződés megszűnésének, így a Lekötési Időszak megszakításának.
6. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfóliókezelésre vonatkozó tájékoztatást nem a Bank, hanem a Diófa Alapkezelő Zrt. adja meg a portfóliókezelési szerződésben meghatározott módon.

**MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.**

---

7. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírását megelőzően, az annak elválaszthatatlan részét képező Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzatot és – különösen a PKTBSZ Számla vonatkozásában felszámítható díjakat és költségeket tartalmazó – Díjjegyzéket megismerte, így a jelen Szerződés aláírásával az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

8. A Szerződés jelen megállapodással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

9. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha

a) Felek azt kölcsönös aláírásukkal ellátták, és

b) a Diófa Alapkezelő Zrt. igazolta a Bank részére a portfóliókezelési szerződés megkötését.

Jelen megállapodás két példányban készült, melyből az egyik példány a Számlatulajdonost, a másik a Bankot illeti meg.

Kelt: .....

.....  
Ügyfél

.....  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Portfóliókezelési Szerződés