



Bizonylattípus: 1468

Fiók kód:

Ügyintéző:

MKB Bank Nyrt.

Dátum:

1056, Budapest Váci u. 38.

Bizonylatszám:

Megállapodás rendszeres átutalási megbízásról és befektetési jegyekre vonatkozó rendszeres vételi megbízásról

amely létrejött egyrészről az MKB Bank Nyrt. (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), úgy is, mint a befektetési jegyek forgalmazója, mint **Bank**

és

Név, cégnév:

Lakcím, székhely:

Adóazonosító jel / adószám:

Összevont értékpapír-és ügyfélszámla száma:

Bankszámla száma: :

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 10300002-.....-..... számú bankszámlája terhére havi átutalási gyakorisággal-Ft, azaz..... .magyar forint összeget 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 10300002-.....-..... számú ügyfélszámlájára utaljon át.

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

1. Befektető és a Bank megállapodnak, hogy a Befektető a Meghatározott Napon minden hónapban az adott befektetési alapok Tájékoztatójában 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 a 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 jogeselekmény nélkül havonta teljesíti az ott megjelölt napon érvényes árfolyamon/egy jegyre jutó nettó eszközértéken. Befektető tudomással bír arról, hogy a befektetési jegy 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 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 <https://mkbpannonia.hu/nyilvanos-alapjaink/nyilvanos-befektetesi-alapjaink> menüpont alatt rendszeresen nyomon tudja követni, illetve a Bank fiókjaiban vagy Contact Centerén (06-40-333-666) keresztül tud érdeklődni.

4. A Befektető kijelenti, hogy tudomással bír arról és megértette, hogy a befektetési jegy 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 jegy vételi megbízás mindenkori 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 megfelelését megállapítani és erről a Befektetőt a II. 2. pont szerint küldött visszaigazolásban értesíti.

V. Nyilatkozat tájékoztató anyagok átvételéről

1. A befektető kijelenti, hogy a befektetési jegyre vonatkozó „Kiemelt Befektetői Információ”-t a Tájékoztatót és a Kezelési szabályzatot jelen szerződés aláírását megelőzően átvette, megismerte, különös tekintettel az azokban foglalt kockázatokra és költségekre.

2. A befektető kijelenti továbbá, hogy a megalapozott befektetési döntéshez a Tájékoztató, a Kezelési szabályzat, a legfrissebb éves féléves jelentés, portfóliójelentés ismerete szükséges, amely dokumentumok bármikor ingyenesen hozzáférhetők a „Kiemelt Befektetői Információ”-ban feltüntetett helyeken. Befektető e dokumentumok ismeretében kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján a befektetési jegyekbe történő befektetés a kockázatviselő képességének megfelel és ennek kapcsán mérlegelte a IV. pontban leírt kockázatokat is. Befektető kijelenti azt is, hogy megértette, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a „Kiemelt Befektetői Információ”-ban feltüntetett helyeken figyelemmel kíséri e dokumentumok esetleges változásait is.

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:, 20..

.....

MKB Bank Nyrt.

.....

Befektető