

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS - TERMÉSZETES SZEMÉLY

1. Szerződő felek

ÜGYFÉL

NÉV	VEZETÉKNÉV	ÜGYFÉL AZONOSÍTÓ ID		
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ	SZÜLETÉS DÁTUMA	SZÜLETÉS HELYE	SZÜLETÉS ORSZÁGA	
TELEFON	EMAIL	JELSZÓ		
ÁLLAMPOLGÁRSÁG	SZEMÉLYAZONOSSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM		DOKUMENTUM SZÁMA	
	☐ SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY ☐ ÚTLEVÉL			
ÁLLANDÓ LAKHELY CÍME				
UTCA	HÁZSZÁM	IRÁNYÍTÓSZÁM	VÁROS	ORSZÁG
LEVELEZÉSI CÍM				
UTCA	HÁZSZÁM	IRÁNYÍTÓSZÁM	VÁROS	ORSZÁG
ADÓZÁS, PEP ÉS KOMMUNIKÁCIÓ				
AZ ORSZÁG AHOL ADÓZIK	ADÓSZÁM, HA RENDELKEZIK VELE	AZ USA POLGÁRA/LAKOSA	AMERIKAI ADÓSZÁM	
ÖN VAGY BÁRMELY CSALÁDTAGJA KIEMELT KÖZ-SZEREPLŐI TISZTSÉGET LÁT EL, VAGY ÉRVÉNYBEN ÁLLNAK BIZONYOS NEMZETKÖZI SZANKCIÓK ÖN ELLEN?		A SZERZŐDÉS 6.6-OS PONTJA ALAPJÁN, EGYETÉRTEK A LEVELEZÉS ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉVEL.		
☐ IGEN ☐ NEM		☐ IGEN ☐ NEM		

BRÓKER

FINAX, O.C.P., A.S.
BAJKALSKÁ 19B
82101 BRATISLAVA, SK
IČO: 51 306 727
KÉPVISELVE: JURAJ HRBATÝ, AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKE ÁLTAL

ELÉRHETŐSÉG

TEL: +36 1 701 4232
EMAIL: client@finax.eu
WEB: www.finax.eu/hu

ÁTUTALÁSI INSTRUKCIÓK

BANK: OTP BANK NYRT.
SZÁMLA ELNEVEZÉSE: FINAX CLIENTS
IBAN: HU10 1170 4007 2204 1531 0000 0000

☐ FELJOGOSÍTOM A PÉNZÜGYI ÜGYNÖKÖT (PÜ) A 7-ES CIKKELYBEN FELTÜNTETETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁRA:

TÍPUS:

ALÁRENDELT PÉNZÜGYI ÜGYNÖK

MEGNEVEZÉS/NÉV:

MEGNEVEZÉS/NÉV:

CÍM:

CÍM:

STATISZTIKAI SZÁMJEL/SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ:

STATISZTIKAI SZÁMJEL/ SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ:

REGISZTRÁCIÓS SZÁM:

REGISZTRÁCIÓS SZÁM:

A PÜ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY:

NYILATKOZAT ÉS ALÁÍRÁS

☒ MEGERŐSÍTEM, HOGY ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM A PORTFÓLIÓ KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST, ÉS MEGISMERKEDTEM AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL, SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKÉVEL, VALAMINT A TÁRSASÁG TOVÁBBI SZERZŐDÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁVAL, ÉS EGYETÉRTEK VELÜK.

DÁTUM

HELYSZÍN

AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRŐL

A BRÓKER RÉSZÉRŐL

2. A szerződés tárgya, az ügyfél számlája és az illetékek

2.1. A Bróker és az Ügyfél szerződést kötnek a Törvénygyűjtemény értékpapírokról és befektetési szolgáltatásokról szóló, 556/2001. sz. törvénye 43§-ja értelmében, valamint néhány törvényváltoztatás és módosítás alapján a későbbi előírások (a továbbiakban csak „Az értékpapírokról szóló törvény”), (a továbbiakban csak „Szerződés”) értelmében. A Bróker kötelezettséget vállal, hogy Ügyfelének szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél portfóliójának kezelését illetően, amely magában foglalja a pénzeszközökkel és az értékpapírokkal, valamint az Ügyfél más pénzügyi eszközeivel való gazdálkodását és annak kezelését (a továbbiakban csak „ÉP” vagy „Pénzügyi tulajdon”), a Bróker által, magában foglalva annak megőrzését, kezelését, illetve eladásának vagy vételének lebonyolítását, valamint az Ügyfél azon számlájának kezelését is, amely ezen műveletek végrehajtása céljából lett meghatározva az Általános Szerződési Feltételekkel, a Szolgáltatások árjegyzék, valamint az Ügyfél Befektetési stratégiájával összhangban, amelyek a Szerződés mellékletét képezik, és az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a Brókernek kifizeti a befektetési tanácsadás díját, a portfólió kezeléséért járó díjat, valamint egyéb díjakat a Szolgáltatások árjegyzékében megadott összegben.

2.2 A Bróker kötelezettséget vállal, hogy az Ügyfélnek a szerzett információk alapján befektetési tanácsadást nyújt, és az Ügyfél által kiválasztott befektetési stratégia alapján az Ügyfél számára i) bebiztosítja az Ügyfélportfólió létrehozását és kezelését, ii) bebiztosítja az ÉP Ügyfélportfólióba, illetve portfólióból történő vásárlását és eladását, iii) kezeli az Ügyfélportfóliót, főként végrehajtja a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos jogok betartásához szükséges jogi műveleteket, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal a szükséges együttműködés biztosítására a jelen Szerződés ezen részével kapcsolatos, a Bróker kötelezettségéből kifolyó cselekmények teljesítésére, főként arra, hogy időben biztosítja számára a szükséges felhatalmazásokat és dokumentumokat. Az Ügyfél által választott befektetési stratégia e Szerződés függelékét képezi.

2.3 A Bróker a portfóliókezelés céljából az ügyfelei részére ügyféli bankszámlával rendelkezik, amely az Ügyfélportfólió kezelésével kapcsolatos műveletek kivitele céljából van fenntartva, s amely kizárólag az Ügyfélportfólió kezelésével kapcsolatos pénzmozgások esetén használatos. (a továbbiakban csak „Számla”). A Bróker az Ügyfél Számláján tartott pénzeszközöket nem kamatoztatja.

2.4 A Portfólió kezelése céljából a Bróker felhasználhatja az Ügyfelek csoportos technikai számláját is, amelyhez alszámlák nyilvántartását vezeti és így biztosítja az egyes Ügyfelek vagyonának elkülönítését.

2.5 A Bróker az Ügyfél Számláját a befektetési szolgáltatások nyújtásával összefüggő díjakkal terheli meg a Szolgáltatások árjegyzékének megfelelő összegben. Az Ügyfél felhatalmazza a Brókert arra, hogy az Ügyfél Számlájáról a pénzügyi ügynök által számlázott, valamint a Szolgáltatások árjegyzéke értelmében megszabott díjat számítson fel.

3. Az ügyfél portfóliójának kezelése és értékbecslése

3.1 A Bróker a Pénzügyi tulajdon értékelését az egyes ÉP-k és egyéb pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó alapelvekkel összhangban végzi. A Bróker által végzett értékelés döntő jelentőségű az Ügyfélportfólió értékének meghatározásánál.

3.2 A Bróker kötelezettséget vállal az Ügyfél Számláján a Portfólió kezelése céljából vezetett Pénzügyi vagyon befektetésére, a megegyezett befektetési stratégia alapján, amely e Szerződés függelékét képezi. Az Ügyfél a befektetési stratégia kiválasztásával teljes mértékben felelősséget vállal az egyes pénznemek és ÉP árfolyamának alakulásával kapcsolatos kockázatok viselésére.

3.3 A Bróker kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az Ügyfél értékpapírjainak megőrzését és nyilvántartását, ahogyan az Ügyfélportfólió kezelését is. A Bróker biztosítja a szlovák dematerializált ÉP-k nyilvántartását az Ügyfél által birtokolt és a Bróker által vezetett számlán és/vagy a központi értékpapír letétkezelőnél, vagy annak tagjánál vezetett Ügyfélszámla által. Külföldi ÉP-k esetében,

azok megőrzését, nyilvántartását és kezelését, a letétkezelést beleértve a Bróker értékpapírok kezelését végző külföldi társasággal együttműködve hajtja végre.

3.4 A Bróker kötelezettséget vállal az Ügyfélportfólióban található ÉP-k kezelésére és e célból elsősorban a következő feladatokat látja el:

- a) beszedi a kötvényekből származó kamatszervénybevételeket, a tőkét a kötvény lejáratánál,
- b) beszedi az ÉP-ből származó jutalékokat és az ÉP-k eladásából származó bevételeket,
- c) képviseli az Ügyfelet a kibocsátóval szemben a külföldi ÉP-ből származó haszon adóztatásakor,
- d) követi a szlovák ÉP-k hasznából származó kifizetések időpontjait, a szlovák ÉP-k tőkéjének lejáratát,
- e) végrehajtja és nyilvántartja az Ügyfélportfólióban megvalósuló változásokat az ÉP-k vétele, valamint eladása lebonyolításakor
- f) átvenni az Ügyfél ÉP-it a más személy által kezelt portfóliójából, abban az esetben, ha ezek az ÉP-k a Bróker által vezetett Ügyfélportfólió részét fogják képezni.

3.5 A Bróker a meghatározott időpontban az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a portfólió állapotáról és az Ügyfél Számláján, portfóliókezelés céljából tartott pénzeszközök állapotáról szóló információkat, valamint az egyes ügyletekre vonatkozó információkat, elektronikus módon a Bróker webhelyén történő, Ügyfél általi, fiókjába történő bejelentkezése után.

3.6 Az Ügyfélnek joga van kérvényezni az Ügyfélportfólió értékének meghatározását a megegyezett időpontra kívül is és a Bróker köteles az Ügyfélnek kézbesíteni a Portfólió értékelését az Ügyfél írásos kérvényében feltüntetett dátumhoz igazodva. Amennyiben az időpont nincs meghatározva, a Bróker köteles az értékelést az írásos kérvény kézbesítésétől számított 15 munkanapon belül elküldeni.

3.7 Az Ügyfélportfólió értékelése a portfólió azon értéke, amely a pénzügyi eszközök, egyéb ÉP-k és a Portfólióban levő pénzeszközök aktuális értékeinek összegét teszi ki. A Portfólióban levő pénzügyi eszközök értékének meghatározása az egyes pénzügyi piacokon nyilvánvaló értékelési eljárások alapján történik. Az Ügyfélportfólió egyes tételeinek értékelésének eljárása a Bróker Általános Szerződési feltételeiben van meghatározva.

3.8 Az Ügyfélportfólió aktuális értéke egyenlő annak egy meghatározott naphoz történő értékelésével (értékének meghatározásával). Az Ügyfélportfólió nettó jelenértéke a portfólió aktuális értéke, az Ügyfélportfóliót terhelő egyes díjak levonása után.

3.9 Abban az esetben, ha a befektetési stratégia lehetővé teszi a befektetési alapok vásárlását, a feltüntetett pénzügyi eszközök az adott befektetési alapok befektetési menedzserei által lesznek kezelve.

4. Az ügyfél besorolása

4.1 Az értékpapírokról szóló Törvény értelmében az Ügyfelek saját befektetési döntéshozatalára, valamint az ezzel kapcsolatos kockázatok valós felmérésére ható szaktudásuk, tapasztalataik és ismereteik alapján, három kategóriába sorolhatók – i) lakossági ügyfél, ii) szakmai (professzionális) ügyfél, és iii) jogosult ellenoldal. A Bróker köteles az Ügyfelet a megfelelő kategóriába besorolni (lakossági ügyfél, szakmai ügyfél, jogosult ellenoldal) és ezt a kategóriába való besorolást tudatni az Ügyféllel, miközben az egyes kategóriák különböznek az Ügyfélnek nyújtott védelem mértékében. A Bróker befektetési szolgáltatást - portfóliókezelést nyújt az Ügyfelek valamennyi kategóriája számára. A lakossági Ügyfél a Bróker részéről maximális és a jogi előírások által részletesen meghatározott mértékű védelmet élvez. A Bróker az Ügyfelet a „lakossági ügyfél” kategóriába sorolta be. Az egyes kategóriák pontos meghatározásai és azok jogai az „Az ügyfél-kategorizálás alapelvei és módosításai” című, a Bróker www.finax.eu/hu/eloirasok weboldalán közzétett dokumentumban található.

5. A Bróker eljárásának alapelvei

5.1 A Bróker köteles mindenekelőtt becsületesen, igazságosan és professzionálisan eljárni, az Ügyfél érdekeivel való legnagyobb összhangban. Az érdekellentétek megelőzésének alapelvei a Bróker www.finax.eu/hu/eloirasok weboldalán, „Információk az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek részére” dokumentumban, „Az érdekellentétek esetén végrehajtandó intézkedések,” részben találhatók. Érdekellentét fennállásának lehetősége esetén a Bróker mindig köteles előnyben részesíteni az Ügyfél érdekeit. A Bróker köteles részletesebben tájékoztatni az Ügyfeleket, mindenekelőtt az érdekellentét fennállásának konkrét veszélyéről.

5.2 A Bróker köteles a portfóliókezeléssel kapcsolatos megbízások végrehajtása során olyan intézkedéseket elfogadni, hogy azok által az Ügyfél részére a lehető legjobb eredményt érje el az ár, a költségek, valamint a megbízás végrehajtásának gyorsasága és valószínűsége szempontjából, az ügylet elszámolásánál, a megbízás nagyságát, jellegét és más a megbízása végrehajtását illető kritériumokat beleértve.

5.3 A Bróker az Ügyfelekkel való üzleti érintkezés során a kommunikáció alábbi formáit alkalmazza:

- a) személyes beszélgetés,
- b) postán kézbesített dokumentumok által,
- c) e-mail által történő kommunikáció,
- d) telefon általi kommunikáció.

5.4 Az Ügyfél jogosult az egyértelmű tájékoztatás biztosítására, különösen:

- a) a Brókerről és az általa nyújtott szolgáltatásokról,
- b) a pénzügyi eszközökről és a javasolt befektetési stratégiákról, melynek részét kell hogy képezzék az ide vonatkozó iránymutatások és figyelmeztetések, amelyek ezen eszközökbe vagy befektetési stratégiákba való befektetéssel kapcsolatos kockázatokkal függenek össze, továbbá az ügyfél pénzeszközei és pénzügyi eszközei védelmére vonatkoznak, valamint arról számolnak be, hogy a pénzügyi eszköz alkalmas-e a lakossági ügyfelek vagy szakmai ügyfelek számára, figyelembe véve a meghatározott célpiacot,
- c) a szolgáltatás nyújtásának helyéről,
- d) a megbízások továbbításának rendszeréről, a megbízások végrehajtási stratégiáját beleértve,
- e) valamennyi költségről és az ezekkel összefüggő díjakról, amelyeknek tartalmazniuk kell a befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, a tanácsadással és az Ügyfélnek ajánlott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kiadásokat beleértve, továbbá azon információkra amelyek az Ügyfél díjbefizetésének módját határozzák meg, ideértve bármiféle harmadik fél részéről való befizetéseket,
- f) valamennyi igénybe vehető szolgáltatásról és az egyes tranzakciókról (reporting) úgy, hogy az Ügyfél kellőképpen képes legyen megérteni a befektetési szolgáltatások, valamint a kínált bizonyos típusú pénzügyi eszközök jellegét és kockázatát, és ezt követően képes legyen informált befektetési döntést hozni.

5.5 Az idevonatkozó jogi előírásokkal összhangban a Bróker bizonyos esetekben köteles a kommunikáció céljaira a kötelezően átadott információkkal kapcsolatosan tartós médiumot használni, amelynek alapvetően okirat formája van. A kommunikáció formáját más tartós médium által az Ügyfél e Szerződés 1. cikkelye alatt határozza meg.

5.6 Panaszkezelés esetén a Bróker az érvényes jogi előírásokkal összhangban jár el, főként a 250/2007 sz., a fogyasztó védelméről szóló törvény, valamint ennek későbbi törvénymódosításai értelmében, továbbá a 266/2007 sz., a fogyasztó védelméről a távúton történő pénzügyi szolgáltatások nyújtása során, valamint ennek későbbi törvénymódosításai értelmében. Az Ügyfél

jogairól és kötelességeiről szóló részletes adatokat a Panaszkezelési rendszabály tartalmazza, amely a Bróker www.finax.eu/hu/eloirasok weboldalán található.

5.7 Az Ügyfél számára A Bróker internetes oldalán található információk magába foglalják a(z):

- a) brókerről és az általa nyújtott szolgáltatásokról,
- b) szolgáltatás nyújtásának helyéről
- c) valamennyi költségről és az ezekkel összefüggő díjakról, amelyeknek továbbá tartalmazzák a befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, a tanácsadással és az ügyfélnek ajánlott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kiadásokat beleértve, továbbá azon információkra amelyek az ügyfél díjbefizetésének módját határozzák meg, ideértve bármiféle harmadik fél részéről való befizetéseket,
- d) általános szerződési feltételekről,
- e) megbízások végrehajtásának stratégiáiról,
- f) pénzügyi eszközökről és az ezekkel kapcsolatos kockázatokról,
- g) ügyfelek kategorizálásának alapelveiről és változásairól,
- h) panaszkezelési rendszabályról,
- i) befektetési garancia-alapról,
- j) ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek a befektetési szolgáltatás nyújtása előtt közölt általános információkról, szóló információkat.

5.8 A Bróker jogosult az Ügyfél számára lehetővé tenni az internetes távutas hozzáférést valamennyi információhoz, amely e Szerződésből származó tevékenységhez kapcsolódik, beleértve minden információt, amelyet a Bróker az Ügyfélről vezet, és a jelen Szerződés értelmében megvalósított ügyletekkel kapcsolatos információkat, miközben az Ügyfél ezennel a Bróker számára kifejezett egyetértését adja az információk megosztásának ezen módjára és tudomásul veszi, hogy minden így szerzett információ a Bróker részéről kötelező érvényű, és szerzésük az ezen Szerződés 1. cikkelyében elfogadott módon történik.

5.9 Az ilyenfajta távolsági hozzáférés céljára az Ügyfél elsődleges hozzáférési kulcsokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az adott internetes applikációhoz való hozzáférést és melyeket az Ügyfél a regisztráció folyamán hoz létre, vagy a Brókertől kap meg.

5.10 A Brókerrel való kommunikáció során az Ügyfél a magyar/angol nyelvet használhatja, miközben az Ügyfél beleegyezik, hogy a Bróker jogosult az ezen nyelven történő információk közlésére.

6. Az Ügyfél kijelentései

6.1 Aláírásával az ügyfél kifejezetten beleegyezik:

- a) a www.finax.eu/hu/eloirasok weboldalon feltüntetett Végrehajtási politikával
- b) az Ügyfél megbízásainak a szabályozott piacon, valamint a többoldalú kereskedelmi rendszeren, vagy a szervezett kereskedelmi rendszeren (azaz az "OTC piacokon") kívül történő végrehajtásába, valamennyi ügylettel kapcsolatban.
- c) az információk nyújtásába a www.finax.eu/hu/eloirasok weboldalon keresztül
- d) az Ügyfél felé történő információközlés tartós médiumon való nyújtásába, főként Az elektronikus kommunikációs szolgáltatások eszközei által, az ÁÜF-ek értelmében. A tartós médium mindenekelőtt magában foglalja a CD-ROM-ot, DVD-t, a személyi számítógépek merevlemezeit, amelyeken az elektronikus levelezés tárolva van. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Szerződés 1. cikkelyében feltüntette az e-mail címét, az információk küldése ezen címre történik. Abban az esetben ha az Ügyfél e-mail címe nem került feltüntetésre, az Ügyfél írásban kérheti az információk más tartós médiumon történő kézbesítését.

6.2 Az Ügyfél megerősíti, hogy:

- a) megértette, hogy elfogadja a Bróker által nyújtott Szerződést, és a jelen Szerződésben foglalt tartalom elleni bárminemű kifogása esetén jogosult egy különálló szerződést kötni a Brókerrel,
- b) megismerkedett a Szerződés szövegével és megerősíti személyi adatai, valamint az általa közölt információk teljességét, aktualitását és valódiságát és egyetért a jelen Szerződés 1.–9. cikkelyében szereplő valamennyi adattal,
- c) megismerkedett „Az Általános Szerződési feltételek és a Szolgáltatások árjegyzéke tartalmával
- d) minden egyes, a regisztrációs űrlap részét képező, az ismereteit, tapasztalatait, befektetési céljait, a pénzügyi helyzetét, valamint a kockázathoz való viszonyát illető válasza, valós és becsületére hivatkozva kijelenti, hogy ezen információk, valamint a jelen Szerződés 1. cikkelyében található információk és a Szerződéssel kapcsolatosan leadott okiratok aktuálisak, teljesek, igazak és bizalmasak,
- e) megértette, hogy nem választhat kockázatosabb befektetési stratégiát, mint amelyet a Bróker az Ügyfél számára az idevonatkozó jogi előírásokkal összhangban, valamint a kitöltött Regisztrációs űrlap alapján, alkalmasnak értékelt. Az Ügyfél azonban dönthet úgy, hogy kevésbé kockázatos befektetési stratégiát választ, mint a számára alkalmas és a Bróker által ajánlott stratégia.
- f) informálódott az ezen Szerződés által nyújtott befektetési szolgáltatásokkal, valamint a kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos, valamennyi költségről és az ezekkel összefüggő díjakról, bármilyen harmadik fél általi díjakat beleértve „Az értékpapírokról szóló törvény“ 73d §-nak 1. d) bekezdése alapján.
- g) az értékpapír-törvénnyel összhangban tájékoztatást kapott az ügyfél-kategorizálás alapelveiről és azon jogosultságáról, amely alapján a saját besorolásának módosítását kérvényezheti, a Bróker weboldalán a Jogi előírások részben közzétett ügyfél-kategorizálás alapelvei és módosításai alapján, valamint a lakossági ügyfél kategóriájába való besorolása tekintetében. Az Ügyfél egyetértését nyilvánítja ki a lakossági ügyfél kategóriába való besorolásával,
- h) tájékoztatva volt a nyújtott szolgáltatások jellegéről és az azokkal kapcsolatos kockázatokról, a portfólió kezelésének szabályairól, saját jogait illetően a Bróker által nyújtandó információk tekintetében, az ügyfélre vonatkozó védelmi rendszer módjairól és terjedelméről, valamint az ezen rendszer által biztosított garanciákról, a Bróker kötelezettségeiről és felelőségeiről, az ügyféli Portfólióban levő pénzügyi eszközök értékelésének módszeréről és gyakoriságáról, a portfólió teljesítménye összehasonlításakor használt módszerek sajátosságairól, és a portfólióba besorolható pénzügyi eszközökről.
- i) az Értékpapírokról szóló törvény 87 §-nak 8. bekezdése alapján nem minősíthető a Brókerrel különleges kapcsolatban álló személynek,
- j) az ügylet, vagy ügyletek lebonyolítására használt 15.000 euró értéket (vagy egyéb pénznem ellenértéke) meghaladó pénzeszközök a saját tulajdonában vannak és ő, mint Ügyfél az előnyök végső hasznélvezőjének tudható, valamint a Szerződés kötését és az ügylet vagy ügyletek lebonyolítását a saját nevében és saját számlájára hajtja végre, ellenkező esetben az Ügyfél köteles feltüntetni azon természetes személy nevét, vezetéknévét, személyi azonosító számát, vagy a születése idejét, állandó lakhelyét, állampolgárságát, a személyazonosító okmány típusát és számát, illetve jogi személy esetén a jogi személy vagy gazdasági egység nevét, székhelyét és azonosító számát, amennyiben ezzel rendelkezik, amely a pénzeszközök tulajdonosának tudható, és amely az előnyök végső hasznélvezője, valamint amely nevében, és számláján az ügylet lebonyolítandó, és átadni a Brókernek az érintett személy írásos beleegyezését a pénzeszközöknek az adott ügylet lebonyolítására való felhasználásáról, valamint ezen ügylet a számláján való megkötéséről, máskülönben felelőség terheli azon károkért, amelyek ezen kötelezettségek elmulasztásából kifolyólag a Brókert terhelik. Egyúttal az Ügyfél kijelenti, hogy

azon pénzeszközök, amelyeket az ügylet vagy ügyletek lebonyolítása során használ fel, nem törvényellenes tevékenységből származnak, és a Portfólió kezeléséről szóló szerződés, valamint az abból kifolyó kötelezettségek teljesítése és az ügylet megvalósítása nem minősülnek szokatlan pénzügyi műveletnek a Törvénygyűjtemény 297/2008 sz. pénzmosás elleni védelemről szóló törvénye értelmében. Az Ügyfél ugyanakkor az igazságnak megfelelően a Szerződés 1. cikkelyében megerősítette, hogy a Törvénygyűjtemény 297/2008 sz., pénzmosás elleni védelemről szóló törvénye értelmében, nem minősül politikailag kitett személynek (PEP). Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy ezen kijelentését illetően, bármilyen változás beállta esetén, haladéktalanul értesíti a Brókert.

k) haladéktalanul értesíti a Brókert a jelen Szerződéstervezet 1. cikkelyében szereplő, saját azonosító adatainak és információinak bármiféle változásáról, beleértve az adórezidensi státuszával kapcsolatos változásokat, valamint azon személyek jegyzékében történt változásokat, amelyek őt, mint szervet irányítják, a kirendelt adószámot illető változásokat, és ezzel kötelezi magát arra, hogy az adatok változásait haladéktalanul bejelenti becsületbeli nyilatkozat formájában a változást követő 30 napon belül, ha az 1. cikkelyben szereplő bármilyen információ vagy bármilyen kijelentés a körülmények változása következtében többé már nem valós. Aláírásával az Ügyfél ugyanakkor kötelezettséget vállal, hogy a Bróker kérésére további adatokat szolgáltat, valamint becsületbeli nyilatkozatot tesz a Törvény-gyűjtemény 359/2015 sz., „Az adókezelés céljaira használt pénzügyi számlákkal kapcsolatban az információk automatikus cseréjének törvényéből, valamint a későbbi törvénymódosításokból, kifolyó kötelezettségek betöltése céljából.

l) megismerkedett és egyetért a Személyes adatok védelmének alapelveivel, amelyek a Bróker www.finax.eu/hu/eloirasok weboldalán található. A Bróker ezen alapelvekkel egyetértésben megkapja és feldolgozza a kapott adatokat a Törvénygyűjtemény 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről és ennek változásairól, valamint a későbbi törvénymódosítások értelmében.

6.3 Az Ügyfél – külföldi személy ezúton kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező jövedelem valós tulajdonosa, miközben az adott jövedelem a saját jövedelmét képezi azon állam törvényei értelmében, amely állam adórezidense.

6.4. Az Ügyfél egyetért a Portfóliókezelési Szerződés távúton, elektronikus úton történő megkötésével.

6.5. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Bróker jogosult a törvényből adódó kötelességei okán a Szerződés érvényességi ideje alatt az Ügyfél valamennyi beszélgetéséről, amelyek tartalma lehet akár az Ügyfél azonosításakor a Szerződés 1. cikkelye alapján fellépő hibák elhárítása is, rögzítési készülékre, felvételt készíteni.

6.6. Az Ügyfél megerősítette a szerződés 1. cikkelyében, hogy az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban egyetért-e vagy nem ért egyet az elektronikus kommunikáció szolgáltatásának használatával, hogy az a levelezés, amelyhez nincs szükség az ő aláírására, vagy amely jellege ezt lehetővé teszi, elektronikus úton legyen küldve az Ügyfél a Szerződés 1. cikkelyében megadott email címére, vagy közzé tehető a Bróker oldalán, ahol ezen iratok elérhetősége az Ügyfél saját számlájára történő bejelentkezése után biztosított, ellenkező esetben a levelezés írott formában az Ügyfél állandó lakhelyének címére lesz elküldve, vagy az Ügyfél azon levelezési címére, amelyet a Szerződés 1. cikkelyében adott meg.

6.7 Az Ügyfél ezennel kijelenti, hogy tájékoztatta a házastársát a tervezett befektetésről, és megszerezte házastársa beleegyezését annak végrehajtására.

7. Pénzügyi ügynökök felhasználása

7.1 Az Ügyfél a Szerződés 1. cikkelyében kifejezett beleegyezése, és aláírása alapján feljogosítja a Szerződés 1. cikkelyében feltüntetett pénzügyi ügynököket (a továbbiakban csak „PÜ”) a jelen Szerződés érvényességi ideje alatt az ő nevében a következő tevékenységek végrehajtására:

- a) az átruházható értékpapírokat, értékpapírokat és kollektív befektetési alapok részesedéseit illető ügyféli megbízások fogadására és átadására irányuló befektetési szolgáltatás nyújtása, valamint ezek propagációja,
- b) befektetési tanácsadás szolgáltatásának nyújtása az értékpapírokkal kapcsolatban, valamint a Bróker által az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

7.2 Az Ügyfél egyetért azzal, hogy az előző pontban említett jogosultság tárgyát a PÜ köteles kizárólag személyesen, vagy az Alárendelt Pénzügyi Ügynökök által (a továbbiakban mint „APÜ”) végrehajtani, valamint azzal hogy az APÜ az Ügyfél írásos engedélye nélkül ezen feladatok és megbízások elvégzésére nem hatalmazhat fel harmadik személyt.

7.3. A Törvény és a Bróker www.finax.eu/hu/eloirasok honlapján közzétett Személyes adatok védelmének alapelvei értelmében a PÜ a közvetítő szerepét betöltve jogosult az érintett személyek – az ügyfelek személyes adatainak feldolgozására.

8. Záró rendelkezések

8.1 A Szerződés határozatlan időre kötött azon feltétellel, hogy a Szerződés mindkét szerződő fél írásos megegyezésével tekinthető befejezettnek, vagy bármikor írásban felmondható bármely szerződő fél részéről, a felmondás okának megadása nélkül, miközben a Szerződés a 3 hónapos felmondási idő lejártával ér véget. A felmondási idő a másik szerződési félnek kézbesített felmondás elküldését követő napon lép érvénybe, amennyiben e feltételek további rendelkezéseiben vagy az Ügyféllel kötött szerződésben ez nem szerepel másképp.

8.2. A Portfóliókezelési Szerződés azon a napon lép érvénybe és hatályba, amikor

- a) a Bróker kézhez kapja az Ügyfél által aláírt írásos Szerződést, annak fizikai jelenlétében és az Ügyfél pénzeszközeinek elküldése a Bróker számlájára megtörténik, vagy
- b) a Bróker és az Ügyfél írásos szerződést kötnek elektronikus formában, és az Ügyfél számlájáról átátutalja saját pénzeszközeit a Bróker számlájára az iii) pont alapján, valamint az Ügyfél a saját azonosítása és azonosításának hitelesítése céljából megteszi az alábbi műveleteket:
 - i. email címének és telefonszámának hitelesítése,
 - ii. elküldi személyazonossági igazolványának, vagy más személyazonosságát igazoló okiratának fénymásolatát a Brókernek,
 - iii. elküldi a bankszámlája létezését igazoló dokumentumot a Brókernek.

8.3. A Portfóliókezelési Szerződésben kimondottan nem rendezett jogi viszonyokat az Általános Szerződési feltételek szabályozzák, a Törvénygyűjtemény 566/2001 sz., az értékpapírokról és befektetési szolgáltatásokról szóló törvény, valamint a Polgári törvénykönyv 40/1964 sz. törvényének vonatkozó rendelkezései, az Üzleti Törvénykönyv 513/1991, és más, a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályok értelmében. Jelen szerződési viszonyból eredő valamennyi vita vagy kárrendezés iránti követelés rendezése céljából a felek a Szlovák Köztársaság ide vonatkozó Pozsonyi bíróságának kizárólagos hatáskörében egyeztek meg,

8.4. A Bróker fenntartja a jogot az Általános Szerződési feltételek megváltoztatására, és az Ügyfél a megvalósított változásokról való tájékoztatására a Bróker értékesítési pontjain és honlapján: www.finax.eu/hu/eloirasok.