

MEGBÍZÁS SORSZÁMA:.....

**BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS**  
- BEFEKTETÉSI JEGY ADÁSVÉTELÉRE -  
(NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁN VALÓ ELSZÁMOLÁSSAL)

amely létrejött egyrészről

Ügyfél neve/cégneve: \_\_\_\_\_

Lakcíme/Székhelye: \_\_\_\_\_

Számla száma: \_\_\_\_\_

(a továbbiakban: **Ügyfél**)

másrészről az

Székhelye:

Tőzsdeforgalmi számlaszáma:

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alábbiak szerint:

Erste Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

KELER ZRT. 14400018-10361966-10010017 (a továbbiakban: **Erste**)

Ügyfél az Erstevel megkötött, hatályos keretmegállapodása alapján ezúton megbízza/ telefonon, elektronikus úton rögzített Eseti megbízás esetén megbízta Erstét az alábbi ügylet teljesítésével, amely megbízást Erste elfogadta:

**Ügylet neve, iránya:**

**Befektetési jegy neve:** .....

**Befektetési jegy ISIN-kódja:** .....

**Befektetési jegy névértéke:** .....

**Befektetési jegy darabszáma:** .....

**T**

**ranzakció keretösszege:** .....

**Megbízás időtartama:** **1 forgalmazási nap**

**Ügyfelet terhelő jutalék, díj:** .....

**Szerződés teljes összege:** .....

**Fizetés módja:** **készpénz/ átutalás / Számla terhére**

**Fizetés esedékessége:** .....

**A megbízás Erste általi felvételének**

**időpontja:** .....

Ügyfél kijelenti, hogy a fenti ügyletet a fent megjelölt Számlához tartozó nyugdíj-előtakarékosági számlája tekintetében köti és így kéri az Erstét, hogy ezen adásvétel e nyugdíj-előtakarékosági számláján kerüljön elszámolásra. Ennek megfelelően az Ügyfél megbízza az Erstét, hogy a fenti értékpapírokat e nyugdíj-előtakarékosági számláján számolja el, azaz vétel esetén az értékpapírt a nyugdíj-előtakarékosági pénzzsámla terhére vásárolja meg és a nyugdíj-előtakarékosági értékpapírszámláján/értékpapír letéti számláján írja jóvá, eladás esetén pedig az értékpapírt a nyugdíj-előtakarékosági értékpapírszámlája/értékpapír letéti számlája terhére adja el és a költségekkel csökkentett ellenértéket a nyugdíj-előtakarékosági pénzzsámláján írja jóvá. Ügyfél elismeri, hogy az Erste részletes felvilágosítást adott a nyugdíj-előtakarékosági számlára vonatkozó befektetési szabályokról, jogosultságokról, korlátozásokról – beleértve a nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt összeg, nyereség felhasználására vonatkozó és az a feletti rendelkezési kockázatokat is -, továbbá a jegyzéssel kapcsolatos szabályokról, jegyzési árfolyamokról.

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a fent megjelölt Számlájához tartozó nyugdíj-előtakarékosági számlára az érvényes és Erste által elfogadott megbízás ellenére a fentiek szerint az ügylet teljesítése/elszámolása egyébként nem lehetséges vagy csak részben lehetséges, úgy Erste jogosult az értékpapírokat /ellenértéket a fent megjelölt Számlán, mint értékpapír-számlán, értékpapír letéti számlán, ügyfélszámlán jóváírni/részben jóváírni. Az ebből eredő következményekért az Erste nem felelős. Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a fenti ügyletnek szükséges fedezet nem vagy csak részben áll jelen Bizományosi szerződés megkötésekor és/vagy a teljesítés/elszámolás időpontjában rendelkezésre, úgy Erste jogosult a fenti ügyletet nem teljesíteni vagy csak a fedezettség erejéig teljesíteni. Az ebből eredő következményekért az Erste nem felelős.

Az Ügyfél kijelenti, hogy az Erste e szerződés megkötése előtt a Bszt. szerinti valamennyi tájékoztatást megadta, részére elérhető módon rendelkezésére bocsátotta - többek között - a szerződésben megjelölt termékkel, a kapcsolódó kockázatokkal, a szolgáltatással, valamint szolgáltatóval kapcsolatosan és befektetési döntését ezek alapul vételével hozta meg, azzal, hogy részére Erste befektetési tanácsadást nem nyújtott. Az Ügyfelet terhelő jutalékokat a kibocsátó Befektetési Alap Kezelési Szabályzata alapján, az abban meghatározottak szerint terheli Erste, mint forgalmazó az Ügyfélre, amellyel a szerződés teljes összege módosulhat. A Kezelési Szabályzatban foglalt, meghatározott időn belül történő visszaváltás esetére alkalmazandó jutalékot az ERSTE az Ügyfélre terheli, ha annak feltételei fennállnak.

Ügyfél kijelenti, hogy a hatályos keretmegállapodást, a kibocsátó Befektetési Alap hatályos Kezelési Szabályzatát és Tájékoztatóját, valamint az Üzletszabályzat tartalmát megismerte, és tudomása van arról, hogy jelen megbízásra a hatályos keretmegállapodás, a Kezelési Szabályzat, a Tájékoztató valamint az Üzletszabályzat, továbbá a Ptk, és a Bszt. rendelkezései alkalmazandók.

Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával úgy rendelkezik arra az esetre, ha a fent megjelölt értékpapírok tekintetében ez az első ügylete, hogy a befektetési alap tájékoztatójának, kezelési szabályzatának, rövidített tájékoztatójának, legutóbbi éves és féléves jelentésének átvételéről lemond azzal, hogy ezen dokumentumokat a későbbiekben bármikor jogosult kérni.

Az Erste jelen megbízás teljesítéséről az Ügyfelet az Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően értesíti. Ehhez kapcsolódóan ügyfél az alábbi nyilatkozatot teszi:

**Ügyfél annak tudatában, hogy az ügylet utáni tájékoztatásra (teljesítési igazolás) is kifejezetten megjelölhet értesítési módot, ennek hiányában úgy rendelkezik, hogy e tájékoztatást (teljesítési igazolást) a jelen ügyletről nem kéri postázni és személyesen kívánja átvenni. E nyilatkozatát annak ismeretében teszi, hogy e tájékoztatás a Társaság rendszerében az ügylet teljesülését követően haladéktalanul írásbeli tájékoztatásra**

*alkalmas formában elérhető és e szerinti írásbeli tájékoztatás a kérésére a Társaság székhelyén vagy azon a kiszolgálási helyszínen, ahol az ügylet teljesítésére megbízást adott, a teljesítést követően rendelkezésére áll és részére átadásra kerül.*

Felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikra – beleértve a megbízás elfogadásának megtagadását is – a Pp. szerinti magyar bíróságok hatáskörét és illetékességét kötik ki.

....., ..... év ..... hónap .....nap

---

**Ügyfél**

---

Erste Befektetési Zrt.