

Portfoliókezelési szerződés

Amely létrejött egyrészről:

Ügyfél neve: _____

Az Ügyfél kódja: _____

Az Ügyfél számlaszáma: _____

másrészről az

Erste Befektetési Zrt.

Székhelye:

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

(a továbbiakban: **Erste** vagy **Portfoliókezelő**)

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

A jelen dokumentumban meghatározott fogalmak tartalma a jelen dokumentum kifejezett eltérő rendelkezése hiányában megegyezik az alapul szolgáló Keret-megállapodás portfoliókezelési szolgáltatás nyújtására című szerződésben (Szerződés) használt fogalmak tartalmával.

Az Ügyfél az Erstével kötött Szerződésben meghatározottak alapján, egyetértve az Alkalmassági vizsgálata alábbi eredményével, az ez alapján számára bemutatott Referencia-portfóliók részletes áttekintésével és az Erste tájékoztatását követően az alábbi Portfoliókezelési megbízást adja az Erstének, amelyet Erste a jelen dokumentum aláírásával elfogad.

1. Az Ügyfél Alkalmassági vizsgálatának az eredménye:.....

Az Alkalmassági vizsgálat eredménye alapján az Ügyfél által választható Referencia-portfóliók:

....

A jelen pont szerinti választható Referencia-portfóliókra vonatkozóan Erste akként nyilatkozik, hogy értékelte az Ügyfél Bszt. szerinti ügyfélminőségét, termékismeretét, a tervezett megtakarítási időtávot, valamint a kockázati besorolását, melyek alapján az Ügyfél számára alkalmasnak ítélte a befektetést, amely kielégíti preferenciáit, céljait és egyéb jellemző igényeit.

2. Az 1. pontban meghatározottak alapján az Ügyfél által választott Referencia-portfólió megjelölése:

....

Az adott Referencia-portfólióra vonatkozó befektetési politika, a bevonható eszközök köre és értékelési elvek a jelen szerződés mellékletét képezik.

3. A Portfoliókezelés céljából a jelen megbízással elhelyezett eszközök (az Induló Portfólió):

Devizanem:.....

Blokk	Modul	Arány
Magyar kötvény és pénzüpiaci	Hazai kötvény	
Magyar kötvény és pénzüpiaci	MÁP+	
Alternatív	Alternatív - Abszolút hozam (dinamikus)	
Alternatív	Alternatív - Abszolút hozam (kötvény)	
Alternatív	Árupiac – arany	
Alternatív	Árupiac – egyéb	
Ingtatlan	Ingtatlan T180/T3	
Nemzetközi kötvény	Nemzetközi kötvény	
Részvény	Fix DIV részvény	
Részvény	FIX EM részvény	
Részvény	Fix globál részvény	
Részvény	Fix megatrend részvény	
Részvény	Fix ESG részvény	
Részvény	Változó globál részvény	
Részvény	Változó hazai részvény	

Az Ügyfél ezúton megbízza az Erstét, az Induló Portfóliót az Erste vezesse át a Portfoliókezeléshez szükséges Számlára.

4. Tartós befektetési számlával kapcsolatos rendelkezések:*

(...) – kérem az Induló portfólió átvezetését a jelen szerződés hatályba lépésének évében nyitott Tartós Befektetési Számlára (a teljes befizetett összegre vonatkozik ez a rendelkezés)

(....) – kérem, hogy a jelen Portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelést a következő tartós befektetési számlámon lévő állományra vonatkozóan végezzék: Tbsz nyitás éve.....

5. Díjazás:

A Felek a jelen szerződés alapján végzett Portfóliókezelési Szolgáltatás ellenértékeként az alábbi díjazásban állapodnak meg.

A Portfóliókezelőt megillető díj mértéke:

A portfóliókezelési díj esedékessége: tárgynegyedévet követő 5 munkanapon belül

A portfóliókezelési díj alapja: a tárgynegyedév napi átlagállománya

Az Ügyfél hozzájárul, hogy a portfóliókezelési díjjal és az egyéb vonatkozó Hirdetményben foglalt díjakkal és költségekkel az Erste a Portfóliókezeléssel érintett számláját, ennek sikertelensége esetén más Ersté-nél vezetett számláját megterhelje.

6. Az Ügyfél elfogadja, hogy függetlenül attól, hogy az Ügyfél a fent megjelölt ugyanazon Referencia-portfólió tekintetében több Portfóliókezelési megbízást is adott az Erstének, – az Erste általi elfogadásukkal - ezen Portfóliókezelési szerződések – függetlenül azok számától - egy jogviszonyt jelentenek a Portfóliókezelés tekintetében.

7. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Erste jelen megbízása megadása előtt teljeskörű tájékoztatást adott:

- a Portfóliókezelésről mint szolgáltatásról, annak kockázatairól, feltételeiről - beleértve a Referencia-portfólió megváltoztatásának feltételeit és következményeit,
- a Referencia-portfóliókról
- a Portfóliókezelési szerződése szerinti Portfóliókezelésre vonatkozó kockázatokról
- az Alkalmassági vizsgálatról, az értékelésről és annak eredményéről - beleértve annak jelentését is,
- egyéb, a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatás körébe tartozó adatokról, tényekről, körülményekről,

8. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az Erste a rendelkezésére bocsátotta a fentiekkel kapcsolatos valamennyi tájékoztató anyagot, ezen tájékoztatásokat megértette és a jelen megbízásának feltételeit mint befektetési döntését ezek és a fenti tájékoztatások alapul vételével hozta meg (határozta meg).

9. A Referencia-portfólióra vonatkozó feltételeket és jellemzőket a Releváns Dokumentumok tartalmazzák, amelyek tekintetében az Ügyfél megerősíti, hogy azokat az Erste a rendelkezésére bocsátotta, azok tartalmát megismerte és a Portfóliókezelési megbízás megadásakor ezeket is figyelembe vette.

10. A jelen dokumentumban foglaltakra - eltérő rendelkezései hiányában - a Szerződés, ennek hiányában az Alap-megállapodás és a Releváns Dokumentumok rendelkezései az irányadók, amelyek tartalmát az Ügyfél ezúton is kijelenti, hogy ismeri.

11. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Erste jelen szerződés teljesítéséről az Ügyfelet a Releváns Dokumentumok rendelkezéseinek megfelelően értesíti.

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Referencia-Portfólió tekintetében történő módosításra csak az alábbiak szerint kerülhet sor: a referencia-Portfólióra vonatkozó módosítás hatályba lépésével a korábbi Portfóliókezelési szerződése hatályát veszti és a módosítás egyben új Portfóliókezelési szerződés hatályba lépését jelenti azzal, hogy a Referencia-portfólión túli rendelkezések - eltérő megállapodás hiányában – megegyeznek a jelen szerződésben foglaltakkal.

12. Ügyfél kijelenti, hogy nem minősül bennfentes személynek a Portfóliókezelési szerződés alapján a Portfólióban elhelyezhető eszköz vonatkozásában, illetve a Portfóliókezelési szerződés alapján adott megbízásai nem valósítanak meg tiltott piacbefolyásolást. Ügyfél vállalja, hogy a Portfóliókezelési szerződés hatálya alatt ezen nyilatkozatával kapcsolatos bármilyen módosulásról haladéktalanul tájékoztatja az Erstét. Ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből eredő következményekért az Ügyfél felelős, és helytállási kötelezettséggel tartozik az Erste felé.

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

14. Melléklet:

A megjelölt referencia-portfólióra vonatkozó befektetési politika, az elhelyezhető eszközök köre és értékelési elvei

Budapest,

.....
Ügyfél

.....
Erste

1. Melléklet

Az Ügyfél által meghatározott Referencia-portfólió vonatkozásában a befektetési politika, a Portfóliókezelésbe bevonható eszközök köre és értékelésük alapelvei

Az ügyfél a jelen befektetési politika valamint a portfóliókezelésbe bevonható eszközök köre és értékelésük alapelvei tájékoztatás átvételével elismeri, hogy azokat megértette, elfogadja.

.....
Ügyfél

.....
Erste