

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Budapest IX. ker, Üllői út 1. | levelezési cím: Budapest IX. ker, Üllői út 1. cégjegyzékszám:

01-10-044261 | adószám: 17781293-5-44

Tel.: + 36 1 477 4814 | honlap: www.vigam.hu | e-mail: alapkezeslo@am.vig

Kérjük, hogy amennyiben személyes adataiban időközben változás történt, akkor azt jelezze felénk az elérhetőségeink egyikén, hogy azt minél előbb frissíthessük adatbázisunkban.



ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLANYITÁSI SZERZŐDÉS, (ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK)

Amely létrejött

ÜGYFÉL AZONOSÍTÓ

ÜGYFÉL NEVE

LAKCÍM/SZÉKHELY

ADÓAZON/ADÓSZÁM

(továbbiakban Ügyfél), illetve a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, adószám:17781293-5-44, forint bankszámla száma: Unicredit Bank, 10918001-0000000302093038; euró bankszámla száma: UniCredit Bank, HU54 1091 8001 0000 0003 0209 3014, BACXHUHB; amerikai dollár bankszámla száma: Citibank, HU34 1080 0007 0836 3064 0000 0000, CITIHUHX, továbbiakban Alapkezelő) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés tárgya

1. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) által kiadott tevékenységi engedély alapján a kollektív befektetési formákrólés kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben (továbbiakban Kbtv.) meghatározott következő szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél számára:

- (1) Az Alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása;
- (2) kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, amelyaz értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint ügyfélszámla vezetését is magában foglalja

2. Az Alapkezelő a jelen szerződésben, a szerződés mellékletét képező nyilatkozatokban és hirdetményekben, valamint Az Alapkezelő üzletszabályzatában meghatározott feltételek mellett nyújt befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységeket az Ügyfél számára.

2. Az Ügyfél és az Alapkezelő (továbbiakban Szerződő felek) közötti jogviszonyt jelen szerződés, Az Alapkezelő mindenkor hatályosüzletszabályzata és az üzletszabályzat mellékletét képező díjtételek jegyzéke, a Szerződő felek között létrejött egyéb szerződések, a jelen szerződés mellékletét képező a 16. -ban meghatározott hirdetmények és a vonatkozó jogszabályok határozzák meg (együttesen Szerződési feltételek).

3. Szerződő felek - amennyiben a Szerződési feltételek másképpen nem rendelkeznek - késedelem nélkül értesítik egymást ajelen szerződéssel létrehozott jogviszony szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, a jelen szerződés alapján létrejött ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra, továbbá haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintő minden egyéb, az ügylet szempontjából lényeges módosításáról.

Az e kötelezettségek elmulasztásából származó kár a mulasztó felet terheli.

Ügyfél-átvilágítás

5. Az Alapkezelő a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi III. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározottak szerint azonosítja ügyfeleit (továbbiakban Ügyfél-átvilágítás). A számlanyitáshoz szükséges adatok köre (továbbiakban Azonosítási adatok) az Ügyfél típusának (természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hazai vagy külföldi illetékességű, intézményi befektetők) függvényében változhat.
6. A Pmt. főbb rendelkezéseiről, illetve az Azonosítási adatokról az Alapkezelő a 16. -ban meghatározottak szerint tájékoztatta az Ügyfelet.
7. A Pmt. rendelkezéseinek megfelelően Az Alapkezelő köteles megtagadni az Ügyfél ügyletének végrehajtását vagy az Ügyfél az Alapkezelőnél vezetett számláira vonatkozó bármilyen rendelkezés teljesítését abban az esetben, ha az Azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy az Azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló okiratok, vagy dokumentumok hatályukat veszítik. Az ügylet, szerződésre vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő bármilyen kárért az Alapkezelő nem vállal felelősséget.
8. Az azonosítási kötelezettség kiterjed az Ügyfél számlái felett rendelkezésre jogosult személyekre, azok meghatalmazottjaira és képviselőikben eljáró személyekre, illetve a számlára készpénz befizetést teljesítő személyekre is.
9. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget az Ügyfél ügyleteinek felfüggesztéséből, illetve az Ügyfél eszközeinek befagyasztásából származó károkért abban az esetben, ha azt a Pmt. által meghatározott kötelezettségeinek teljesítése keretében teszi.
10. Abban az esetben, ha az Ügyfélnek 2 éven keresztül nem volt teljesített ügylete, nem került sor az ismételt Ügyfélátvilágításra vagy az Ügyfél nem erősítette meg az Azonosítási adatait, akkor az Alapkezelő tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Azonosítási adatok megerősítéséig (vagy ismételt Ügyfél-átvilágítás elvégzéséig) köteles az Ügyfél ügyleteinek teljesítését felfüggeszteni.

Ügyfélminősítés

11. Az Alapkezelő az Ügyfelet a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.) által meghatározott ügyfélminősítési szabályok szerint kategóriába sorolta be.
12. Az Ügyfél külön írásbeli nyilatkozattal kérheti minden ügylet vonatkozásában, meghatározott pénzügyi eszközök vagy azok csoportja vagy adott ügylet vonatkozásában másik minősítési kategóriába történő átsorolását. Az átsorolás feltételeiről, illetve a kategóriák közötti különbségekről Az Alapkezelő a 16. -ban meghatározott hirdetmény keretein belül tájékoztatta az Ügyfelet.

Előzetes tájékoztató

13. Amennyiben az Ügyfél jelen szerződés szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek minősül, akkor a Bszt. rendelkezése szerint a 14. pontban foglalt megfelelési tesztet tekintetében teljesítettnek kell tekinteni.
14. Jelen szerződés megkötésével egy időben Az Alapkezelő nyilatkozatot kér az Ügyféltől annak befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében. Ennek keretében Az Alapkezelő kitér az Ügyfél által ismert szolgáltatásokra, ügyletekre és pénzügyi eszközökre, az ezek kapcsán lebonyolított korábbi ügyleteire, illetve az ügyfél végzettségére és foglalkozására (továbbiakban megfelelési teszt).
15. Amennyiben a megfelelési teszt keretében begyűjtött információkat úgy ítéli meg Az Alapkezelő, hogy egy adott ügylet vagy pénzügyi eszköz nem megfelelő az Ügyfél számára, vagy a teszt keretében kapott válaszok

hiányosak vagy azok alapján nem állapítható meg a pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelése, akkor Az Alapkezelő erre külön felhívja az Ügyfél figyelmét. Ezt követően az Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy az általa megkötött ügyletek vagy az abban szereplő pénzügyi eszközök, azok piaca, illetve kockázatai az Ügyfél számára nem teljes körűen ismertek, nem megfelelőek az Ügyfél által kitűzött befektetési célok megvalósítására, nincsenek párhuzamban az Ügyfél jövedelmi vagy vagyoni helyzetével vagy az Ügyfél bármilyen más körülményével.

Előzetes tájékoztatás

16. Az Alapkezelő az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretén belül a következő tájékoztatást adta meg az Ügyfél számára:

- (1) alapvető információk az Alapkezelőről,
- (2) Ügyfél-átvilágítás szabályai,
- (3) Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek megóvását biztosító intézkedések
- (4) A kapcsolattartás módjai és eszközei,
- (5) Jelentés,
- (6) Az Alapkezelő összeférhetlenségi politikájának összefoglaló leírása,
- (7) az ügyfélminősítés szabályai,
- (8) a pénzügyi eszközök értékelése, letétképzési kötelezettség és fedezetek befogadásának rendje,
- (9) díjtételek jegyzéke.

17. Az Alapkezelő az ügylet teljesítését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet az adott piac, pénzügyi eszköz és ügylettel kapcsolatos kockázatokról. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy ügyleti megállapodásoknál a kockázati tényezők ismeretében hozza meg befektetési döntéseit, és vállalja ezek következményeit. Amennyiben az adott piaccal, pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatban az Ügyfélnek bármilyen kételye támadna, köteles azt az Alapkezelő felé jelezni.

Értesítés módja

18. A Szerződő Felek az Azonosítási adatok rögzítésekor meghatározzák az ügyféltájékoztatás útját (továbbiakban Értesítésmód). Az Alapkezelő a Bszt-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét ennek megfelelően teljesíti.

19. Az Alapkezelő az üzletszabályzat mellékletét képező díjtételek jegyzékében határozza meg a tájékoztatásért felszámított díjat.

Számlavezetés

20. Az Alapkezelő az Ügyfél számára az Alapkezelő által vezetett számlák javára teljesített befizetések és értékpapírletétek, illetve Az Alapkezelő közreműködésével végrehajtott ügyletek elszámolására ügyfélszámlát, illetve értékpapír-számlát nyit.

21. Az Alapkezelő vállalja, hogy az Ügyfél pénzügyi eszközeit a saját és más ügyfelek eszközeitől elkülönítetten nyilvántartja, illetve az Ügyfél utasításai szerint kezeli.

22. Az Ügyfél köteles a beérkező transzferrel egy időben a megérkező értékpapírok bekerülési árfolyamát valamint ezt igazolóokiratot Az Alapkezelő rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott számításból eredő esetleges többletadó az Ügyfelet terheli.

Ügyletek végrehajtása

23. Az Alapkezelő az Üzletszabályzatában meghatározott módon köt ügyletet az Ügyféllel.

24. Telefonon kötött ügyleteknél Ügyfél hozzájárul a beszélgetések rögzítéséhez és azokat vitás esetben teljes bizonyító erejűnek fogadja el. A telefonon kötött ügyletek legkésőbb Az Alapkezelő mindenkor hatályos Üzletszabályzatában foglalt határidőn belül kereshetőek vissza.
25. Az ügylet teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél Az Alapkezelő -nál vezetett számláin teljesítse az adott ügylet tekintetében a 16.
-ban meghatározott tájékoztató szerinti letétképzési kötelezettséget.
26. Az ügyletkötés során a következő szerződési paramétereket kell rögzíteni:
- (1) pénzügyi eszköz megnevezése,
 - (2) ügylet iránya,
 - (3) az ügylet értéknapja, illetve
 - (4) egyéb paramétert, melyet a ügylet típusa indokol.
27. VIG jogosult az egyes Szerződéseket más Ügyfél ügyletekkel összevontan vagy azt megbontva teljesíteni.

Teljesített ügyletek visszaigazolása és a szerződések írásba foglalása

28. Az Alapkezelő az ügyfél számára végrehajtott ügyleteket az Ügyfél által meghatározott Értesítési mód szerint az ügylet teljesítésétkövető kereskedési napon, igazolja vissza.
29. Amennyiben Az Alapkezelő által megadott bármilyen tájékoztatás és az Ügyfél saját nyilvántartása között eltérés mutatkozik, azÜgyfél köteles azt 24 órán belül, de legkésőbb a következő munkanap 16.00 óráig írásban jelezni. Ennek hiányában az Ügyfél a tájékoztatást megértette, tudomásul vette és elfogadta.

Díjak és költségek

30. Az Alapkezelő az általa végzett, az 1.-ban megjelölt tevékenységek fejében a mindenkor hatályos üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételek jegyzékében meghatározott jutalékot, díjat, költséget, illetve kamatot (továbbiakban együttesen Költségek) jogosult felszámítani.
31. Az Alapkezelő jogosult a díjakat, költségeket és kamatokat az Ügyfél ügyfélszámláján történő terheléssel, külön értesítés nélkül beszedni.
32. Az Alapkezelő jogosult késedelmi kamatot felszámítani, amennyiben az Ügyfél díjfizetési, pénz vagy értékpapír-szállítási kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Egyéb rendelkezések

33. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen szerződést bármelyik Szerződő félindokolás nélkül, legalább 15 napos határidő betartásával, írásban mondhatja fel (rendes felmondás).

Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye

- [I.] Az Alapkezelő üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén;
[II.] vagy abban az esetben, amennyiben az Ügyfél személyi státuszában, körülményeiben a szerződéskötést követően olyan változás áll be, vagy az Ügyfél olyan magatartást valósít meg, amely alapján az Üzletszabályzat 101. alapján a szerződéskötés megtagadásának lett volna helye. Az Ügyfél köteles a személyi

státuszában vagy az Üzletszabályzat 101. rögzített körülményekben beállt változásról az Alapkezelő -t haladéktalanul, írásban értesíteni, ennek elmaradásából eredő károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik.

34. A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni.
35. Az Alapkezelő az Ügyfél adatairól, illetve az Alapkezelő -nál vezetett számláiról információkat csak Az Alapkezelő üzletszabályzatában vagy jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek szerint szolgáltatathat ki.
36. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alapkezelő mindenkor érvényben levő üzletszabályzatát és annak mellékleteit, hirdetményeit, valamint a Kbtv., a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. az ALAPKEZELŐ mindenkor hatályos üzletszabályzata és annak mellékletei illetve hirdetményei Az Alapkezelő ügyfélszolgálati irodáiban, illetve Honlapján (www.vigam.hu) tekinthetők meg.
37. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát ismeri és érti, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.
38. A Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen értelmezték és megállapítják, hogy a jelen szerződés akaratukkal mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek.
39. Jelen szerződéshez kapcsolódó számlanyitási adatokat a jelen szerződés 1.sz. mellékletét képező adatlap tartalmazza. Szerződő felek jogosultak az adatlap tartalmát bármikor közös megegyezéssel írásban módosítani, amely adatlapmódosítás egyben jelen szerződés módosítását is jelenti.
40. Jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy írásban tájékoztatást kaptam arról, hogy az Alapkezelő befektetési alapok és befektetési jegyek tulajdonságairól, így a befektetési politika tartalmáról, és a befektetés lehetséges kockázataikról szóló részletes tájékoztatást Az Alapkezelő befektetési alapok forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő közzétételi helyein (pl. www.vigam.hu) elérhető hivatalos tájékoztatók és kezelési szabályzatok, valamint a kapcsolódó egyéb termékdokumentumok tartalmazzák. Aláírásommal egyúttal elismerem, hogy előzetes tájékoztatást kaptam arról, hogy az említett dokumentumok tartalmát az Alapkezelő az előzőekben említett módokon megismerhetővé tette, illetőleg a mindenkori hatályos tartalmat a jövőben is megismerhetővé teszi, továbbá kifejezetten tudomásul veszem, hogy Az Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. által jelenleg forgalmazott befektetési alapok nem nyújtanak sem hozamgaranciát, sem tőkegaranciát.

Kelt:, 2023.05.10

.....
VIG Befektetési
Alapkezelő Magyarország
Képviselésében / megbízásából eljár:

.....
Ügyfél

.....
Ügynök/közvetítő/ügyfélszolgálati iroda neve:
.....

Záradékok

1. Ügyfél nyilatkozat közvetítő közreműködésének tudomásul vételéről - Kizárólag közvetítő közreműködése esetén aláírandó!

Tudomással bírok arról, hogy jelen szerződés megkötéséhez az Alapkezelő függő ügynököt vesz igénybe, az Alapkezelő által igénybe vett függő ügynök illetve a függő ügynök által esetlegesen igénybe vett további közvetítő Magyarországon került nyilvántartásba vételre.

.....

Ügyfél aláírása

2. Közvetítói nyilatkozat - Kizárólag a Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.), mint függő ügynök által igénybe vett további közvetítő által aláírandó!

A szerződés megkötése során Az Alapkezelő függő ügynöke, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.) (1091 Budapest, IX. Üllői út 1., Cégjegyzékszám: 01 10 041365, Adószám: 10389395-4-44) által igénybe vett, a Bszt. 115. (4) bekezdése szerinti közvetítőként eljár:

Aláírás:.....

Közvetítő neve:.....

Közvetítő képviselője (jogi személy esetén):.....