

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZAT A BEVA BIZTOSÍTÁSÁRÓL

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) szabályozza az ügyfél követelés védelmét arra az esetre, ha a befektetési szolgáltató fizetéképtelenné válna. A hazai hatályos jogszabályok alapján a befektetési szolgáltatóknál befagyott ügyfél-követeléseket a Befektető Védelmi Alap (továbbiakban: **BEVA**) biztosítja.

Az Alapkezelő 2002. december 19. óta tagja a BEVA-nak, ennek megfelelően az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenység biztosított tevékenységnek minősül.

A BEVA által nyújtott biztosítás nem terjed ki

- a) az állam,
- b) a költségvetési szerv,
- c) a helyi önkormányzat,
- d) az intézményi befektető *[a Tpt. 5. § (1) bekezdés 60. pontja szerint: hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás, kollektív befektetési forma, befektetési alapkezelő, biztosító, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény, egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, valamint mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő],*
- e) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,
- f) az elkülönített állami pénzalap,
- g) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató,
- h) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (továbbiakban: Hpt.) meghatározott pénzügyi intézmény,
- i) az MNB,
- j) az BEVA tagjánál vezető állású személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá
- k) az BEVA tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója,
- l) az BEVA tagjának könyvvizsgálója

követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követeléseire.

A j)-l) pontjaiban meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, ha az a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási igény benyújtásáig terjedő időszakban, vagy annak egy része alatt fennállt a BEVA azon tagjánál, amellyel kapcsolatban kártalanítási eljárásra kerül sor.

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy az Alapkezelő fenti tájékoztatását elolvastam és megértettem, illetve, hogy a fenti kizárási okokkal kapcsolatban

nem vagyok érintett.

érintett vagyok, és tudomásul vettem, hogy a BEVA által nyújtott biztosítás hatálya nem terjed ki rám.

/kérjük, a megfelelőt ikszelje be/

Érintettség esetén az érintettség oka:

Kelt:

.....
Ügyfél aláírása