

Szerződés azonosító:

## **Tartós Befektetési Szerződés (20.. évre)**

Amely létrejött egyrészről

**Ügyfél azonosító:**

**Ügyfél neve:**

**Lakcíme:**

**Adóazonosító jel:**

a továbbiakban: **Ügyfél**

másrészről a

**VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.**

Székhelye: **1091 Budapest, Üllői út 1.**

Adószám: **11951766-4-43**

Cégjegyzék száma: **01-10-044261**

Forint bankszámla száma: **Unicredit Bank, 10918001-00000003-02093038;**

Euró bankszámla száma: **Unicredit Bank, HU54 1091 8001 0000 0003 0209 3014, BACXHUHB;**

Amerikai dollár bankszámla száma: **Unicredit Bank HU95 1091 8001 0000 0003 0209 3052**

a továbbiakban: **Alapkezelő**, és/vagy a továbbiakban együttesen: **Felek** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

### **1. PREAMBULUM**

1. A Felek megállapítják, hogy az Alapkezelő és az Ügyfél között fenti ügyfélazonosító alatt értékpapír- és ügyfélszámla vezetésére vonatkozó szerződés jött létre.

### **2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

1. Az Alapkezelő az Ügyfél számára nyilvántartott értékpapír- és ügyfélszámla alszámlájaként lekötési nyilvántartást (a továbbiakban: TBSZ alszámla) hoz létre.
2. Az Alapkezelő a TBSZ alszámlán elhelyezett és tartott értékpapírokat (és a tartós befektetési számlán elhelyezett befektetési jegyek visszaváltása eredményeként a számlán tartott pénzeszközöket) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Sza tv.) 67/B. §-ában meghatározott adózási szabályok alkalmazása céljából tartós befektetésként kezeli.
3. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a lekötött pénzüsszeget és a befektetések hozamait a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben (a továbbiakban: hároméves lekötési időszak), valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további kettő naptári évben (a továbbiakban: kettőéves lekötési időszak, a három- és kettőéves lekötési

időszak együtt a továbbiakban: ötéves lekötési időszak) a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még az Alapkezelő által szerződésenként vezetett nyilvántartásban tartja. A tartós befektetési szerződés az Ügyfél eltérő nyilatkozata hiányában a jelen szerződés és lekötési nyilvántartás megkötését követő ötéves lekötési időszak teljes időtartamára jön létre.

4. A hároméves lekötési időszak végéig az Ügyfél az Alapkezelő részére a következő nyilatkozatokat teheti meg:
  - a. a lekötési nyilvántartásba bevont pénzügyi eszköz tekintetében a hároméves lekötési időszak utolsó napját követően a lekötést nem kívánja fenntartani, és a lekötési nyilvántartásba bevont valamennyi pénzügyi eszközt kivonja, a nyilvántartást megszünteti. A lekötési nyilvántartás megszüntetésével a tartós befektetési szerződés automatikusan megszűnik.
  - b. a lekötési időszakot a lekötési nyilvántartásba bevont pénzügyi-, és pénzeszközök egy részére - de legalább az Szja tv. 67/B. §-ában megjelölt összegre - meghosszabbítja. A lekötési nyilvántartásban maradó pénzügyi-, és pénzeszközökre a szerződés fennmarad, a nyilvántartásból kivont pénzügyi- és pénzeszközökre a szerződés megszűnik.
5. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél az Alapkezelőnél vezetett ügyfélszámláján teljesítse az adott ügylet tekintetében az előzetes tájékoztatás, illetve jogszabály szerinti letétképzési kötelezettséget (az adóévben egy összegben vagy részletekben történő, első alkalommal legalább 25 000 forint befizetés). Az Alapkezelő kizárólag az ügyfélszámla egyenlegének fedezete mellett megkötött ügylet teljesítéséből származó dematerializált értékpapírokat ír jóvá a TBSZ alszámlán. A TBSZ alszámlán jóváírt értékpapírok más számlák fedezeteként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik.
6. A Felek megállapodnak abban, és az Ügyfél kifejezetten is tudomásul veszi, hogy az ügyfélszámla állapota a letétképzési kötelezettség teljesítéséig inaktív. Amennyiben az Ügyfél a letétképzési kötelezettségét az ügyfélszámla megnyitását követően az adóév utolsó napjáig nem teljesíti, abban az esetben a számla automatikusan megszűnik. Az Ügyfél kifejezetten is tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő nem köteles ezen esetben értesíteni az Ügyfelet az ügyfélszámla megszűnéséről.
7. Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak megfelelnek, és a megbízások adásakor saját nevében jár el.
8. Az Alapkezelő az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az Szja tv. 67/B. §-ában meghatározott adókedvezmény igénybeviteléhez szükséges igazolásokat.
9. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében több tartós befektetési szerződést köthet, azzal a feltétellel, hogy egy naptári évben kizárólag egy tartós befektetési szerződés köthető az Alapkezelővel, ide nem értve a tartós befektetési szerződésnek az ötéves lekötési időszak lejártára figyelemmel történő újrakötését. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az Alapkezelővel jelen naptári évben még nem kötött tartós befektetési szerződést.

### **3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

1. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.
2. A jelen szerződést az Ügyfél azonnali hatállyal, az Alapkezelő legalább 15 napos határidő betartásával, indoklás nélkül, írásban mondhatja fel (rendes felmondás).
3. A szerződés megszűnése esetén a TBSZ alszámla állománya átvezetésre kerül az Ügyfél Alapkezelőnél vezetett normál ügyfél-illetve értékpapírszámlájára.

4. Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye az Alapkezelő Üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén.
5. A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása esetén a Felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Felek kötelesek egymással elszámolni.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az értékpapír számlanyitási szerződést, az Alapkezelő mindenkor érvényben levő üzletszabályzatát, díjszabályzatát, hirdetményeit, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsztv.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), az Szja. tv. és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzata, díjszabályzata és hirdetményei az Alapkezelő ügyfélszolgálati irodájában, illetve honlapján ([www.vigam.hu](http://www.vigam.hu)) tekinthetők meg.
7. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát ismeri és érti, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
8. A 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.

Kelt: .....

\_\_\_\_\_  
**VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.**

\_\_\_\_\_  
**ÜGYFÉL**

Képviselében / megbízásából eljár: .....

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

## **Záradék**

*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:.....