

## MEGÁLLAPODÁS számla feletti rendelkezési jog biztosításáról

amely létrejött alulírott napon és **helyen egyrészről**

\_\_\_\_\_ (születési neve: \_\_\_\_\_,  
születési hely: \_\_\_\_\_, idő: \_\_\_\_\_, anyja neve: \_\_\_\_\_,  
adóazonosítója: \_\_\_\_\_) mint megbízó (a továbbiakban: **Ügyfél**),

### **másrészről**

**Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222), mint portfóliókezelő (a továbbiakban: **Hold Alapkezelő**),

### **harmadrészről**

**Hold Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50., cégjegyzékszám: 01-10-048412) mint számlavezető (a továbbiakban: **Hold Alapforgalmazó**) között a jelen okiratban írt feltételekkel:

1. **Ügyfél a Hold Alapkezelővel** Portfólió-kezelési Szerződést kíván létrehozni, amely alapján **Hold Alapkezelő** a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2). bek. 53. pontja szerinti portfólió-kezelési tevékenységet végez **Ügyfél** számára (a továbbiakban: Portfólió-kezelési Szerződés).
2. **Ügyfél és Hold Alapforgalmazó** között hatályos Keretszerződés áll fenn, amely alapján **Hold Alapforgalmazó** **Ügyfél** számára értékpapírszámlát és ügyfélszámlát vezet. Ügyfélszám: \_\_\_\_\_ (a továbbiakban: Számlaszerződés).
3. **Ügyfél** a Portfólió-kezelési Szerződésben a Számlaszerződés alapján az **Ügyfél** értékpapírszámláján, illetve pénzszámláján kezelt egyes eszközök kezelésével kívánja megbízni **Hold Alapkezelőt**. Minderre tekintettel a megkötésre kerülő Portfólió-kezelési Szerződés megfelelő teljesítése érdekében felek a jelen megállapodást kötik.
4. **Hold Alapforgalmazó** az **Ügyfél** javára vezetett ügyfélszámlán a portfóliókezelés céljára önálló értékpapíralszámlát hoz létre, amelyre **Ügyfél Hold Alapkezelő** számára a Portfólió-kezelési Szerződéssel összefüggésben rendelkezési jogot biztosít (a továbbiakban: Portfóliókezelési alszámla). Minden, a Portfóliókezelési Szerződésben elhelyezett eszköz a Portfóliókezelés tárgyát képezi. Amennyiben **Ügyfél** további Portfólió-kezelési Szerződéseket köt **Hold Alapkezelővel**, vagy a már megkötött szerződés alapján újabb, önálló portfóliókezeléseket kezdeményez (továbbiakban együtt: új portfóliókezelések), **Ügyfél Hold Alapkezelőt** a jelen szerződéssel felhatalmazza, hogy az új portfóliókezelésekhez kapcsolódóan **Ügyfél** nevében és javára eljárva **Hold Alapforgalmazónál** újabb önálló Portfóliókezelési alszámlákat hozzon létre, **Hold Alapforgalmazó** pedig arra, hogy ezen önálló Portfóliókezelési alszámlákat **Hold Alapkezelő** felhívására, az új portfóliókezelésekhez kapcsolódó szerződések bekérése mellett **Ügyfél** nevére létrehozza.
5. A 4. pont szerinti Portfóliókezelési alszámlán a Portfólió-kezelési Szerződés időtartamára **Ügyfél** kizárólagos rendelkezési jogot biztosít **Hold Alapkezelő**, mint portfóliókezelő számára. A kizárólagos rendelkezési jogra tekintettel a Portfóliókezelési alszámlán elhelyezett eszközök felett **Hold Alapforgalmazó** csak és kizárólag **Hold Alapkezelő** rendelkezéseit fogadja be és teljesíti. A Portfóliókezelési alszámlára nézve más – ide értve ügyfelet is – közvetlenül a **Hold Alapforgalmazónak** megbízást nem adhat. **Ügyfél** tudomásul veszi és vállalja, hogy Portfóliókezelési alszámlával kapcsolatos minden megbízását a **Hold Alapkezelőnél**, mint portfóliókezelőnél köteles megadni, amely megbízásokat **Hold Alapkezelő** a Portfólió-kezelési Szerződés rendelkezései szerint végrehajtja. **Ügyfél** a jelen szerződés aláírásával meghatalmazza **Hold Alapkezelőt**, **Hold Alapforgalmazó** részéről a Portfóliókezelési alszámlák vonatkozásában a Számlaszerződés és **Hold Alapforgalmazó** szabályzatai alapján teljesítendő tranzakciós igazolásokat átvételére. **Ügyfél** tudomásul veszi, hogy ezen meghatalmazás a jelen szerződés hatályának tartama alatt nem vonható vissza és a meghatalmazásra tekintettel **Hold Alapforgalmazó** mindennemű, Portfólió-kezelési Szerződés alapján a Portfóliókezelési alszámlán teljesített megbízásokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségét kizárólag **Hold Alapkezelő számára teljesíti**. A Portfóliókezelési alszámlára vonatkozó havi számlakivonatokat **Hold Alapforgalmazó** az **Ügyfél** számára küldi meg a jelen szerződés hatálya alatt.

**Ügyfél** jogosult a Portfóliókezelte alszámla forgalma, egyenlege, számlatörténete, illetve az egyes tranzakciók tekintetében **Hold Alapforgalmazótól** közvetlenül is felvilágosítást kérni. Mindezt **Ügyfél** a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi.

A Portfóliókezelte alszámlán **Ügyfél** meghatalmazottat a 2. pontban hivatkozott Keretszerződés szabályai szerint delegálhat azzal, hogy a 4. pont szerinti alszámlán az **Ügyfél** meghatalmazottját nem illeti meg több jogosultság, mint az **Ügyfelet**. Amennyiben **Ügyfél** a Portfóliókezelte alszámlán történő rendelkezésre harmadik személyt meghatalmaz, vagy az ilyen rendelkezésre harmadik személy számára korábban adott meghatalmazását módosítja vagy megszünteti, erről **Hold Alapforgalmazó** az **Ügyfél** általi bejelentést követő 2 Banki napon belül írásban tájékoztatja **Hold Alapkezelőt**. **Ügyfél** megértette és tudomásul vette, hogy **Hold Alapforgalmazó** előbbiek szerinti, **Hold Alapkezelő** számára adott tájékoztatása alapján **Hold Alapkezelő** a bejelentéssel érintett Portfóliókezelte alszámlán **Ügyfél** meghatalmazottja kézbesítési jogának keletkezését, megszűnését vagy módosulását automatikusan, **Ügyfél** minden további nyilatkozata vagy cselekménye nélkül átvezeti éppen úgy, mintha **Ügyfél** azt maga jelentette volna be **Hold Alapkezelő** számára.

6. **Ügyfél** a jelen szerződéssel felhatalmazza **Hold Alapkezelőt**, hogy a Portfólió-kezelési Szerződés megkötése során megadott adataiban bekövetkezett bármely változásról a **Hold Alapforgalmazót** tájékoztassa és eljárjon ezen adatváltozások **Hold Alapforgalmazónál** történő átvezettetése érdekében. **Hold Alapforgalmazó** a jelen szerződéssel rögzíti, hogy **Hold Alapkezelő** részéről az **Ügyfél** Portfólió-kezelési Szerződésben rögzített adatainak megváltozására, illetve ezekből a Portfóliókezelte alszámlával kapcsolatos adatmódosításokra vonatkozó megkereséseinek eleget tesz és azokat, mint az **Ügyfél** felhatalmazása alapján történt bejelentéseket kezeli. **Ügyfél** megértette és tudomásul vette, hogy a jelen felhatalmazás alapján mindennemű, a Portfólió-kezelési Szerződés kapcsán **Hold Alapkezelő** által kezelt ügyfeladat megváltozását a **Hold Alapkezelő** a **Hold Alapforgalmazóval** az **Ügyfél** külön tájékoztatása nélkül is közli. **Ügyfél** adatainak (közte személyes adatainak) előbbiek szerinti átadásához a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. **Ügyfél** a jelen szerződéssel felhatalmazza **Hold Alapforgalmazót**, hogy a Számlaszerződéssel összefüggésben vele közölt, az **Ügyfél** adataiban bekövetkezett bármely változásról a **Hold Alapkezelőt** oly módon tájékoztassa, hogy **Ügyfél** megváltozott adatainak a **Hold Alapforgalmazó** általi átadását kizárólag **Hold Alapkezelő** számára és kizárólag az **Ügyfél** megváltozott adatai tekintetében lehetővé teszi. **Ügyfél** megértette és tudomásul vette, hogy a jelen felhatalmazás alapján mindennemű, a Számlaszerződés kapcsán **Hold Alapforgalmazó** által kezelt ügyfeladat megváltozását a **Hold Alapkezelő** a **Hold Alapforgalmazótól** az **Ügyfél** külön tájékoztatása nélkül is beszerzi. **Ügyfél** adatainak (közte személyes adatainak) előbbiek szerinti átadásához a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
7. Jelen szerződés felek általi aláírásának napjával lép hatályba és a felek teljes megállapodását tartalmazza. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre – a portfóliókezelés tekintetében – a **Hold Alapkezelő** Üzletszabályzatának és egyéb szabályzatainak, valamint a **Hold Alapkezelő** és az **Ügyfél** között létrejött Portfólió-kezelési Szerződés rendelkezéseinek, míg a számlavezetés tekintetében a **Hold Alapforgalmazó** Üzletszabályzatának és egyéb szabályzatainak, továbbá a **Hold Alapforgalmazó** és az **Ügyfél** között létrejött Keretszerződés rendelkezései az irányadók.
8. Jelen szerződés önállóan egyik fél részéről sem mondható fel, vagy szüntethető meg, ugyanakkor a Portfólió-kezelési Szerződés csak úgy, mint a Számlaszerződés megszűnése a jelen szerződés hatályát is automatikusan, a Felek külön nyilatkozata vagy intézkedése nélkül, a megszűnő szerződés megszűnésének napjával megszünteti. A megszűnés tényéről a Felek egymást három banki napon belül írásban tájékoztatni kötelesek.

Kelt: Budapest, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Hold Alapkezelő Zrt.**  
képviselő

\_\_\_\_\_  
**Hold Alapforgalmazó Zrt.**  
képviselő