HOLD ALAPFORGALMAZÓ

KERETSZERZŐDÉS

befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtására

amely létrejött **egyrészről**

Ügyfél neve/cég neve:
Ügyfél lakcíme/székhelye:
Ügyfél adóazonosítója/adószáma:
Ügyfél értesítési telefonszáma:
Ügyfél értesítési e-mail címe:
Ügyfél kategória szerinti besorolása: lakossági/szakmai/elfogadható partner
mint **Ügyfél**

másrészről

HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048412
MNB engedély száma: H-EN-III-183/2015.
mint **Szolgáltató**

Ügyfél és **Szolgáltató** a továbbiakban együttesen: **Felek**

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. **Ügyfél** – miután megismerte és elfogadta **Szolgáltató** Üzletszabályzatát és annak mellékleteit, továbbá **Szolgáltató** Kondíciós listáját és üzleti óráiról szóló tájékoztatását (a továbbiakban együttesen: Üzletszabályzat) – a jelen szerződéssel megbízza **Szolgáltatót,** hogy a 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) alapján **Szolgáltató** Üzletszabályzata szerinti befektetési szolgáltatást és kiegészítő befektetési szolgáltatás tevékenységet végezzen **Ügyfél** számára.

A fenti megbízás keretében **Ügyfél** megbízza **Szolgáltatót,** hogy

- nyisson és vezessen az Ügyfél számára értékpapírszámlát, értékpapír letéti számlát és ügyfélszámlát (a továbbiakban együtt: Számla),
- gondoskodjon a Számlán nyilvántartandó, e szerződés aláírásakor és azt követően **Szolgáltatóra** bízott pénzbeni és értékpapírban megtestesülő ügyfélvagyon biztonságos őrzéséről és kezeléséről,
- teljesítse az **Ügyfél** Számlán nyilvántartott pénzügyi eszközökre és pénzeszközökre vonatkozó, az Üzletszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő rendelkezéseit – beleértve az ügyletkötés érdekében adott megbízásokat is.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

A jelen szerződés szerinti megbízásokat **Szolgáltató** elfogadja és annak rendelkezései szerint az **Ügyfél** javára a jelen szerződés szerinti Számlát ..... számlaszámon megnyitja.

1.2. Szerződő **Felek** a **Szolgáltató** által nyújtott, e szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás módjáról és igénybevételének feltételeiről az alábbiak szerint állapodnak meg.

2. A Számla részei

2.1. A jelen Keretszerződés alapján megnyitott Számla, mint főszámla keretében

a) **Szolgáltató** a Számla értékpapír-alszámláján tartja nyilván ügyfélkövetelésként jóváírva, illetve ügyféltartozásként terhelve az **Ügyfél** tulajdonát képező dematerializált értékpapírokat.

b) **Szolgáltató** a Számla pénz-alszámlájaként ügyfélszámlát vezet, amely kizárólag a **Szolgáltató** által nyújtott és **Ügyfél** által igénybe vett befektetési szolgáltatásokkal és az **Ügyfél** értékpapírjaiban foglalt kötelezettségeken alapuló fizetésekkel kapcsolatos elszámolások lebonyolítására szolgál. Az ügyfélszámla korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla. **Szolgáltató** az ügyfélszámlán írja jóvá **Ügyfélnek** a Számlája javára átutalt vagy befizetett pénzeszközeit, illetve az értékpapírszámla kezelése eredményeként befolyt pénzeszközöket. **Szolgáltató** az ügyfélszámlára terheli elsődlegesen az értékpapírszámlával összefüggésben keletkezett vételár-kiadásokat és az esetlegesen fizetendő forrásadó tételeket, valamint a **Szolgáltatót** megillető, esedékessé vált díjakat, költségeket. A számla felett rendelkezni jogosult az ügyfélszámláról – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet átutalást.

2.2. **Szolgáltató** a jelen Keretszerződés alapján vezetett Számlán belül az alábbiakban nevesített alszámlákat és a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos külön nyilvántartásokat vezeti:

a) **Szolgáltató** az értékpapírszámla alszámláján nyilvántartott dematerializált értékpapírokról (azok állományváltozásáról és egyenlegéről) értékpapírfajtánként a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (**Tpt.**) XIII. fejezete szerinti külön értékpapírszámlákat, mint tulajdoni nyilvántartásokat vezet.

b) A Tpt. által meghatározott esetben **Szolgáltató** az adott dematerializált értékpapírszámlához kapcsolódó, zárolt értékpapír-alszámlát vezet. **Szolgáltató** a dematerializált értékpapírszámlákról kiállított számlakivonatokkal igazolja, hogy az adott értékpapírszámlán szerepeltetett dematerializált értékpapírok az **Ügyfél** tulajdonát képezik, illetőleg az adott értékpapírszámlához tartozó esetlegesen zárolt értékpapír-alszámlán nyilvántartott, meghatározott dematerializált értékpapírokat, meghatározott kívülálló harmadik személy javára szóló jog terheli.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

3. A Számla vezetésével, valamint az értékpapír letéti számlán történő letétkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

3.1. Sem az értékpapírszámla, sem az ügyfélszámla nem lehet „tartozik" egyenlegű. **Ügyfél** nem adhat olyan érvényes megbízást vagy rendelkezést, hogy esedékes fizetési, illetve értékpapír-transzfer kötelezettségei, melyek az ügyfélszámla, illetve az értékpapírszámla terhelésével kerülnek rendezésre, teljesíthetetlenek legyenek.

3.2. **Ügyfél** tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfélszámláján jóváírandó vételár, mint értékpapírból származó jövedelem után **Szolgáltató** a mindenkori adójogszabályok szerint kötelezően levonandó adókat levonja és azok összegét jóváírandó vételár ügyfélszámlán történő jóváírását megelőzően a jóváírandó egyenlegre terheli.
Szintén tudomásul veszi, hogy **Szolgáltató** jogosult a Számlára – ezen belül elsődlegesen az ügyfélszámlára – terhelni a **Szolgáltatót** megillető, esedékessé vált díjakat, költséget is.

3.3 **Szolgáltató** az **Ügyfélnél** jelentkező árfolyamnyereség kimutatása körében az azonos típusú értékpapírok közül az **Ügyfél** által időrendben legkorábban beszerzett értékpapírt értékesíti, kivéve, ha az Ügyfél írásban, előzetesen ettől eltérően rendelkezik. Ezt **Ügyfél** tudomásul veszi.

4. Ügyféltől érkező megbízások kezelése

4.1. **Szolgáltató** a jelen Keretszerződés alapján vezetett Számla vonatkozásában **Ügyféltől** Szolgáltató online felületén rendelkezésre álló formanyomtatvány kitöltésével és online rögzítésével megadott formában fogad el megbízást.

Ügyfél megbízásáról **Szolgáltató** a megbízás adatait tartalmazó írásbeli visszaigazolást állít ki és tesz hozzáférhetővé az **Ügyfél** számára. **Szolgáltató** és **Ügyfél** közötti, az **Ügyfél** által adott megbízással kapcsolatos jogviszony tartalmát, **Szolgáltató** Üzletszabályzata és egyéb szabályzatai, a jelen Keretszerződés és az esetleges Eseti Szerződések, valamint **Szolgáltató** által kiállított, e pont szerinti visszaigazolások együttesen határozzák meg. A visszaigazolások tartalma a **Felek** szerződéses jogviszonyának részét képezi.

Szolgáltató a visszaigazolást a **Szolgáltató** online felületén adott megbízás esetében a megbízás felvételét követő Banki nap végéig állítja ki és küldi meg. A **Szolgáltató** online felületén adott megbízás esetében a **Szolgáltató** a megbízás adatait tartalmazó írásbeli visszaigazolást a „Függőben lévő megbízások" menüpontban teszi elérhetővé az Ügyfél számára **Szolgáltató** Ügyfél által elérhető elektronikus felületén.

4.2. **Felek** rögzítik, hogy amennyiben **Ügyfél** a **Szolgáltató** által számára megküldött írásbeli visszaigazolás tartalma ellen, annak közlésétől számított 5 napon belül nem emel kifogást, úgy a **Szolgáltató** által küldött visszaigazolást, illetve annak tartalmát **Ügyfél** részéről elfogadottnak kell tekinteni.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

4.3. Egy ügyfélmegbízás csak azonos értékpapír-sorozathoz tartozó értékpapírok tekintetében egy irányban (vétel vagy eladás) adható.

4.4. Szolgáltató az Ügyféltől kapott megbízásokat a beérkezés e szerződésben és az Üzletszabályzatban szabályozottak szerinti időpontja által meghatározott időrendi sorrendben tartja nyilván és az összehasonlítható tartalmúakat ebben a sorrendben is teljesíti – kivéve, ha

a) az aktuális piaci feltételek között a megbízást nem lehet végrehajtani,
b) az Ügyfél más utasítást adott a Szolgáltatónak, vagy
c) az időrendben történő teljesítéssel az Ügyfél érdekei sérülnének.

Amennyiben több, összehasonlítható tartalmú megbízás ugyanabban az időpontban jön létre, a teljesítés sorrendjét a megbízások Szolgáltatóhoz történő beérkezésének sorrendje határozza meg.

4.5. Ügyfél ez úton hozzájárul ahhoz, hogy az általa adott megbízások teljesítése során Szolgáltató azokat esetleg más megbízásokkal összevonva kísérelje meg teljesíteni azzal, hogy az ily módon összevontan teljesített megbízásokra történő értékpapír-kiosztást és az Ügyfél számlájára való transzfert azonos feltételű megbízások vonatkozásában, azok nyilvántartásba vételének idősorrendje határozza meg.

4.6. Ügyfél ez úton hozzájárul ahhoz, hogy eseti megbízásait egyéb kikötés hiányában Szolgáltató megbontva, részletekben is teljesíthesse.

4.7 Amennyiben Ügyfél jegyzési megbízást ad, úgy Szolgáltató határidőben hozzá eljuttatott megbízást továbbítja a forgalmazónak, aki lejegyzi az Ügyfél által előírt értékpapír-mennyiséget és annak ellenértékével Szolgáltató megterheli az Ügyfél ügyfélszámláját. A jegyzés elfogadását követően az Ügyfél számára járó értékpapír-mennyiséget Szolgáltató az Ügyfél értékpapírszámláján írja jóvá, valamint jóváírja ugyanígy a visszautasított jegyzés miatt visszajáró pénzösszeget is Ügyfél ügyfélszámláján.

4.8. Szolgáltató az Ügyfél számára az értékpapírszámlán történő terhelésekről és jóváírásokról, valamint az Ügyfél értékpapír-számlaegyenlegéről havonta, a hónap utolsó napjára vonatkozóan küld számlakivonatot, a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig, amely tartalmazza a tárgyidőszakban az Ügyfél értékpapírszámláján történt jóváírásokat és terheléseket és a tárgyidőszak végi egyenleget. A számlakivonat tartalmazza a Számlán végrehajtott művelet azonosításához szükséges valamennyi adatot – így különösen

a) a tárgyidőszakban végzett, összes számlát érintő tranzakció leírását,
b) a díj- és költségelszámolást,
c) a Számlán nyilvántartott értékpapírokat fajtánként és sorozatonként, az adott sorozathoz tartozó értékpapírok ISIN azonosítóját, megnevezését, mennyiségét,
d) értékpapír zárolására vonatkozó utalást.

4.9 A Szolgáltató az értékpapírszámlán, illetve ügyfélszámlán történt terhelésről és jóváírásról, valamint az Ügyfél számlaegyenlegéről a művelet napján visszaigazolást állít ki, amelyet haladéktalanul elektronikusan megküld az Ügyfélnek.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

5. A Számla fölötti rendelkezési jog gyakorlása

5.1. **Ügyfél** képviselő útján is tehet nyilatkozatot. A képviselő cselekménye által az **Ügyfél** válik jogosulttá illetve kötelezetté.
Nem lehet meghatalmazott képviselő útján **Szolgáltatónál** Számlát nyitni és azt megszüntetni. A számlanyitáshoz és megszüntetéshez az **Ügyfél** vagy törvényes képviselőjének személyes eljárása szükséges.
Ügyfél képviselője a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező adatlapon és aláíráskartonon határozza meg, hogy a Számla felett az **Ügyfél** nevében ki illetve kik és milyen módon jogosultak rendelkezni.

5.2. **Ügyfél** jogosult arra, hogy az adatlapon az ügyfélkapus elérésen túlmenően egy e-mail elérhetőséget is megadjon arra az esetre, ha a kommunikáció az ügyfélkapun keresztül bármely okból nem vagy csak aránytalan nehézséggel lenne lehetséges, Amennyiben **Ügyfél** a jelen Keretszerződés mellékletét képező adatlapon több elérhetőséget is megadott, azonban egyik kizárólagosságáról sem rendelkezett írásban kifejezetten, **Szolgáltató** az **Ügyfél** részére mindenekelőtt **Ügyfél** ügyfélkapujára, ennek akadálya esetén az értesítési e-mail címre történő megküldéssel tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.

5.3. **Ügyfél** kijelenti, hogy rendszeres internet-hozzáféréssel rendelkezik és a **Szolgáltatóval** való kapcsolattartás módjaként az elektronikus levelezést választja.

5.4. **Szolgáltató** az 5.3 pontba foglaltak szerint elsősorban elektronikusan **Szolgáltató** online felületén, ennek akadályozása esetén e-mail útján küldi meg **Ügyfélnek** a 4.8 pont szerinti éves és havi számlakivonatokat, illetve az Üzletszabályzat vagy Kondíciós lista módosításáról, annak közzétételéről szóló értesítéseket is, valamint megbízási díj számláit is.

5.5. **Szolgáltató** papír alapon és levélben küldi meg **Ügyfélnek** jelen Keretszerződés illetve az alapján kötött kiegészítő szerződések felmondását.

5.6. **Szolgáltató** www.alapforgalmazo.hu internetes honlapján teszi közzé mindenkor hatályos Üzletszabályzatát, közleményeit, előzetes és általános tájékoztatóit – ide értve a Bszt. 43. § szerinti szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettsége körébe tartozó mindennemű adatot és információt. **Ügyfél** kifejezetten hozzájárul, hogy **Szolgáltató** előzetes tájékoztatási kötelezettségének a honlapján közzétett értesítés formájában tegyen eleget. A tájékoztatás a honlapon az alábbi helyen található meg: https://alapforgalmazo.hu/#!/elozetes-ugyfeltajekoztatas. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a honlapon elérhető információ minden pillanatban aktuális legyen, és hogy az adott információ a honlapon folyamatosan hozzáférhető legyen mindaddig, amíg az Ügyfél számára annak ismerete szükséges lehet. **Ügyfél** a jelen szerződés aláírásával kifejezetten rögzíti, hogy a **Szolgáltató** internetes honlapján közzétett és a **Szolgáltató** ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében kifüggesztett, szerződéskötést megelőző tájékoztatást tartalmazó dokumentum tartalmát a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

5.7. **Ügyfél** kizárólag írásban, a **Szolgáltató** online felületén keresztül adhat megbízást jelen Keretszerződés alapján vezetett értékpapírszámla és ügyfélszámla vonatkozásában a **Szolgáltató** részére.

Online megbízás esetén a **Szolgáltató** elvégzi az Üzletszabályzat szerinti biztonsági azonosítását az **Ügyfélnek**. **Szolgáltató** joggal tekinti úgy, hogy a biztonsági azonosításnak megfelelő, nem személyesen megbízást adó személy az **Ügyfél** illetve annak törvényes vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselője. Az **Ügyfél** adataival való visszaélésből származó károkért éppen ezért **Szolgáltató** felelősségét kizárja – feltéve, hogy az e pont szerinti biztonsági azonosítást az Üzletszabályzatban írt módon és tartalommal a megbízás felvételét megelőzően elvégezte.

6. Díjazás

6.1. A jelen Keretszerződés alapján **Szolgáltató** által nyújtott szolgáltatásokért a mindenkor hatályos Kondíciós listája szerinti díjakat és költségeket jogosult **Szolgáltató** felszámítani az **Ügyfél** felé. A megbízási díjak, megbízás-módosítási díjak, értékpapír felvételi és transzferdíjak azok felmerülésekor, a számlavezetési díj havonta a havi záráskor esedékes és ezen időponttal kerül az ügyfélszámlán terhelésre.

6.2. Jelen szerződés aláírásával **Ügyfél** elismeri, hogy a szerződés aláírását megelőzően megismerte és tudomásul vette **Szolgáltató** Kondíciós listájában megjelölt díjakat.

6.3. **Ügyfél** tudomásul veszi, hogy **Szolgáltató** jogosult a Kondíciós lista szerinti díjakat a jelen szerződés hatálya alatt az Üzletszabályzat szerinti módon és feltételekkel módosítani.
Szolgáltató a tévedésen alapuló jóváírásokat és terheléseket **Ügyfél** rendelkezése nélkül is jogosult haladéktalanul korrigálni, mely tényről azok feltüntetésével a következő számlakivonatban, illetve amennyiben a korrekció következtében az **Ügyfél** számlaegyenlege alapján **Szolgáltató** felé **Ügyfélnek** kötelezettsége merül fel, akkor haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet. **Ügyfél** e pont szerinti kötelezettsége az értesítéssel azonnal esedékessé válik.

7. A Keretszerződés hatálya

7.1. A jelen Keretszerződés azzal a nappal lép hatályba, melyen az **Ügyfél**

a) jelenlevő Felek esetén, a Keretszerződést a rá vonatkozó szabályok szerint szerződésszerűen aláírta, vagy

b) távollévő Felek esetén, a Társaság által digitálisan aláírt Keretszerződést és annak mellékleteit a Társaság e-mailben megküldte az Ügyfél bejelentett e-mail címére, és a megküldött Keretszerződést az Ügyfél a Társaság online rendszere útján számára biztosított digitális azonosítót (e-token) tartalmazó, fokozott biztonságú elektronikus aláírással igazoltan a Társaság elektronikus rendszerén elfogadta.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

7.2. A Keretszerződés hatályba lépésének további feltétele az Üzletszabályzat, szerinti ügyfélazonosítás megtörténte.

7.3. Amennyiben **Ügyfél** az ügyfélazonosításhoz szükséges, Üzletszabályzatban előírt iratokat és nyilatkozatot elektronikus úton – különösen e-mailben szkennelve vagy faxon – nyújtja be és pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel, úgy a jelen Keretszerződés hatályba lép a személyes ügyfélazonosítás teljes megtörténtét megelőzően is, feltéve, hogy **Ügyfél Szolgáltató** számára elektronikus úton vagy faxon igazolja azon fizetési számlájának fennállását is, amelyről és amelyre a fizetésre sor kerül az ügyfélszámla javára és terhére (a továbbiakban: Igazolt Fizetési Számla).

Az Igazolt Fizetési Számlaként **Szolgáltató** csak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltató által vezetett számlát fogad el.

Amennyiben a Keretszerződés e pont szerint lép hatályba, úgy az **Ügyfél** személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából történő személyes megjelenéséig, illetve az ügyfélazonosításhoz szükséges okiratok benyújtásáig, az ügyfélszámlát, az értékpapírszámlát és az értékpapír letéti számlát érintő ügyletek elszámolása kivételével kizárólag pénzösszeg egyszerű átutalással történő fizetésére és kizárólag a jelen Keretszerződés alapján megnyitott ügyfélszámla vonatkozásában kerülhet sor akként, hogy befizetés kizárólag **Ügyfélnek** az igazolt fizetési számlájáról, míg kifizetés kizárólag az **Ügyfélnek** ugyanezen igazolt fizetési számlájára történhet.

7.4. A jelen Keretszerződés az alábbi módokon szűnhet meg:

a) közös megegyezéssel,
b) elállással, ha a Keretszerződés alapján egyik fél sem teljesített a másik fél részére,
c) rendes vagy rendkívüli felmondással,
d) ha a **Szolgáltató** tevékenységi engedélyét a felügyeleti szerv visszavonta, felfüggesztette,
e) az **Ügyfél** halálával,
f) az **Ügyfél** vagy a **Szolgáltató** jogutód nélküli megszűnésével.

7.5. **Ügyfél** a jelen Keretszerződéstől az Üzletszabályzatban meghatározott módon mindaddig – a **Szolgáltatóhoz** intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal – elállhat, amíg **Szolgáltató** a jelen Keretszerződés alapján a teljesítést nem kezdte meg, azaz a Számlát nem nyitotta meg. Ha **Ügyfél** a Keretszerződéstől történő elállását nem írásban közölte, **Szolgáltató** a nyilatkozat írásbeli megerősítésének kézhezvételéig a jelen Keretszerződés teljesítését az **Ügyfél** egyidejű értesítése mellett függőben tarthatja.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

7.7. Jelen Keretszerződést **Ügyfél** bármikor határidő nélkül felmondhatja. Felmondása azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt is megjelöl.

7.8. **Szolgáltató** a Keretszerződést 30 napos felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy **Ügyfél** számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A **Szolgáltató** a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőjét.

7.9. **Ügyfélnek** az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén **Szolgáltató** a jelen Keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Az azonnali hatályú felmondás a közlés időpontjától számított 8. napon szünteti meg a Keretszerződést.
Szintén jogosult a **Szolgáltató** a Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani az Üzletszabályzatban megjelölt esetekben.

7.10. Amennyiben a jelen Keretszerződés felmondással szűnik meg, úgy a **Szolgáltató** jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatásával összefüggő követelései a jelen Szerződés megszűnésének napjával esedékessé válnak. Ilyen esetben **Szolgáltató** az **Ügyfél** előzetes értesítése nélkül jogosult haladéktalanul gyakorolni az Üzletszabályzatban foglalt jogait.

7.11. A számla megszűnésekor **Szolgáltató** köteles elszámolni az **Ügyféllel**.

7.12. **Ügyfél** tudomásul veszi, hogy **Szolgáltatót** zálogjog illeti meg az **Ügyfél** értékpapírszámláján elhelyezett értékpapírokra mindazon költség és díjösszegek erejéig, melyekkel a jelen szerződés megszűnésekor **Ügyfél** a **Szolgáltatónak** tartozik. **Szolgáltató** jogosult az **Ügyfél** értékpapírjai zárolása, illetve közvetlen értékesítése útján ezen követeléseit kielégíteni és/vagy az Ügyfél ügyfélszámláján fennáll pozitív egyenleg terhére kiegyenlíteni.

7.13. A jelen Keretszerződés alapján adott megbízások elfogadása esetén, azokat **Ügyfél** felmondással nem szüntetheti meg, és azoktól nem állhat el. **Ügyfél** ugyanakkor a megbízásokat mindaddig, amíg azok alapján teljesítésre nem került sor – visszavonhatja. A visszavonás alakszerűségére a megbízás adására vonatkozó szabályok az irányadók.
Megbízás a visszavonására irányadó feltételekkel és szabályok szerint módosítható is.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megbízás módosítása vagy visszavonása esetén a módosítás vagy visszavonás megadásától, annak végrehajtásáig tartó köztes időszakban az eredeti megbízás teljesülhet, melyből eredő esetleges károkért és költségekért **Szolgáltatót** felelősség nem terheli. A visszavont megbízásra a **Szolgáltató** a Kondíciós listában meghatározott mértékű díjat jogosult felszámítani.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Jelen Keretszerződés aláírásával **Ügyfél** elismeri, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően **Szolgáltató** a Bszt. rendelkezései szerint

a) írásban közölte vele ügyfélminősítési besorolását, melyet a jelen Keretszerződés is tartalmaz,

b) a Bszt. 45. § szerinti kérdőív (megfelelési teszt) kitöltése útján tájékozódott befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, szokásairól. **Ügyfél** a kérdőív kérdéseire közölt adataival, információval kapcsolatban vállalja, hogy azok bármelyikének megváltozása esetén a változást haladéktalanul írásban közli **Szolgáltatóval** és új kérdőív kitöltését kezdeményezi,

c) **Ügyfél** tudomására hozta a jelen Keretszerződés és különösen ennek révén adható Eseti Megbízási Szerződésekkel érintett pénzügyi eszközök és ügyletek vonatkozásában a **Szolgáltató** előzetes tájékoztatásában foglaltakat és ezzel összefüggésben **Szolgáltatótól** megkapta a Bszt. 40-43. § szerinti részletes, szerződéskötést megelőző tájékoztatást a jelen Keretszerződés, valamint az azzal esetlegesen érintett pénzügyi eszközök, ügyletek vonatkozásában.

8.2. Jelen Keretszerződésben foglalt, illetve annak teljesítésével összefüggésben **Szolgáltató** tudomására jutott adatok, információk vonatkozásában **Szolgáltatót** a Bszt. szerinti értékpapírtitok megtartása iránti kötelezettség terheli. Az értékpapírtitoknak minősülő adatról, információról **Szolgáltató** az **Ügyfél** hozzájárulása nélkül felvilágosítást kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben, az ott megjelölt személyek vagy szervezetek számára adhat.

8.3. **Ügyfél** elismeri, hogy **Szolgáltató** a jelen szerződés megkötése előtt a 2011. évi CXXII. törvény szerinti teljes körű tájékoztatást nyújtott **Ügyfél** személyes adatainak kezeléséről és felhasználásáról. Ennek megfelelően **Ügyfél** a jelen Keretszerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, felhasználásához. **Szolgáltatóval** fennálló jogviszonyával kapcsolatosan továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a jelen pont szerinti adatait **Szolgáltató** az **Ügyféllel** fennálló szerződések teljesítése érdekében teljes körűen kezelje és felhasználja, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően továbbítsa.

8.4. **Felek** a jelen Keretszerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerült vitás kérdéseiket egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a **Szolgáltató** Üzletszabályzatának mellékletét képező Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadók.
Jogvita esetére az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

Ügyfél részéről:

Kelt: ..... napján.
(az **Ügyfél** általi aláírás helye és időpontja)

_____
Ügyfél aláírása

HOLD Alapforgalmazó Zrt. (Szolgáltató) részéről:

Kelt: Budapesten, ... napján.
(a **Szolgáltató** általi aláírás helye és időpontja)

_____
Szolgáltató aláírása: HOLD Alapforgalmazó Zrt. képviselője

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu