

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A HOLD Alapkezelő Zrt. által portfóliókezelte azon ügyfelek részére, akik számára a számlavezetési szolgáltatást a HOLD Alapforgalmazó Zrt. végzi

**JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL
NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!**

Alulírott, mint a/az cégnév:

adószám/ vagy adószáma*: képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek):

*Bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében kizárólag a bizalmi vagyon adószámát kérjük megadni!

1. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

2. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

3. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

4. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

5. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

6. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

7. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

8. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

9. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	



10. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

11. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

12. Tényleges tulajdonos	
Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím (ennek hiányában a tartózkodási hely)	
Tulajdonosi érdekelttség jellege** (Útmutató lejjebb)	
Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%) (Ha releváns)	

**A tulajdonosi érdekelttség jellege - a Pmt.-ben meghatározott fogalom-meghatározás alapul vételével - az alábbi kategóriák közül választandó ki a releváns kódot feltüntetve:

KÓD	MEGNEVEZÉS
1a	tulajdoni hányad/szavazati jog közvetlenül vagy közvetve legalább 25%
1b	irányító, ellenőrző funkció
1c	meghatározó befolyás
1d	vezető tisztségviselő (1a vagy 1b vagy 1c pontok hiányában)
Alapítvány ügyfél, vagy alapítványi tulajdonlás esetében	
2a	vagyon legalább 25%-ának kedvezményezettje
2b	akinek érdekében az alapítványt létrehozták/működtetik (kedvezményezett hiányában)
2c	kezelő szerv tagja vagy meghatározó befolyás az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett
2d	aki az alapítvány képviselőjében eljár (2a vagy 2b vagy 2c pontok hiányában)
Bizalmi vagyonkezelési szerződés, vagy azzal kapcsolatos tulajdonlás esetében	
3a	vagyonrendelő; nem természetes személy esetén annak 1a vagy 1b vagy 1c pont szerinti tényleges tulajdonosa
3b	vagyonkezelő; nem természetes személy esetén annak 1a vagy 1b vagy 1c pont szerinti tényleges tulajdonosa
3c	kedvezményezett; nem természetes személy esetén annak 1a vagy 1b vagy 1c pont szerinti tényleges tulajdonosa
3d	ellenőrzés, irányítás egyéb módon a kezelt vagyon felett; nem természetes személy esetén annak 1a vagy 1b vagy 1c pont szerinti tényleges tulajdonosa
3e	a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy esetén annak 1a vagy 1b vagy 1c pont szerinti tényleges tulajdonosa

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: Budapest,
