

Nyilatkozat állomány-átruházás elutasításáról

Alulírott

Név/cégnév: _____

Lakcím/székhely: _____

Ügyfélszám: _____

mint Ügyfél

kijelentem, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., cégjegyzékszám: 01-17-000381, a továbbiakban: „**Átadó**”) ügyfélszerződéseinek állományát a vonatkozó jogszabályok¹ alapján állomány-átruházás keretében átvevő **Patria Finance Magyarországi Fióktelepe** (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: 01-17-001469, a továbbiakban: „**Átvevő**”) **személyét és/vagy befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát elutasítom**, egyúttal kérem, hogy az Átadó által nyilvántartott pénzügyi eszközeim és pénzeszközeim teljes állományát az általam megjelölt alábbi befektetési szolgáltatóhoz, az ott vezetett értékpapír-, értékpapír letéti, illetve a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számlámra szíveskedjenek transferálni, ezt követően pedig az Átadónál vezetett valamennyi számlámat és szerződésemet szüntessék meg:

Befektetési szolgáltató neve: _____

Befektetési szolgáltató KELER kódja: _____

Az Átadónál vezetett összes számlámon (ideértve a normál értékpapír-, értékpapír letéti, a nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlákat is) található pénz- és pénzügyi eszközök teljes állományát az alábbi megosztás szerint kérem a fent megjelölt számlavezetőhöz transferálni (tudomásul veszem, hogy amennyiben az Átadónál vezetett valamelyik számlámat itt nem sorolom fel, ez az elutasító nyilatkozat érvényességét és teljes állományra vonatkozó hatályát nem érinti, az Átadó ugyanakkor további azonosító adatokat kérhet be tőlem a teljesítés érdekében):

Számlám típusa	Számlaazonosítóm az Átadónál (Lekérdezhető a WebBroker/Ügyfél adatok/Személyes adatok menüpontban)	Számlaazonosítóm az általam megjelölt befektetési szolgáltatónál
Normál		

¹ A hitelintézetek jogállásáról és felügyeletéről szóló 2014. április 25-i belga banktörvény (Belgian Banking Law) 77. és azt követő cikkei, illetve 542. cikke, a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:211. §-a, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 140-141. §-a.

Az Átadónál vezetett számláimon található, alábbi devizanemek szerinti pénzeszközök átutalását az általam megjelölt számlavezetőnél vezetett következő pénzszámlákra kérem átutalni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Átadónál vezetett valamelyik számlámat itt nem sorolom fel, ez az elutasító nyilatkozat érvényességét és teljes állományra vonatkozó hatályát nem érinti, az Átadó ugyanakkor további azonosító adatokat kérhet be tőlem a teljesítés érdekében.

Számlám típusa	Devizanem	IBAN számlaszámok devizanemenként az általam megjelölt befektetési szolgáltatónál
Normál		

Tudomásul veszem, hogy az Átadó a transzfert az általam megjelölt számlaszámra teljesíti, nem köteles ugyanakkor a devizanem egyezőségét vizsgálni, így a transzfernek megfelelő devizanemű számlaszám megadása az én felelősségem.

Ezúton megerősítem, hogy az Átadó rendelkezésére bocsátok minden egyéb szükséges adatot vagy jogi nyilatkozatot (beleértve különösen a tartós befektetési számlámra vagy nyugdíj-előtakarékossági számlámra vonatkozó külön nyilatkozatokat, amennyiben vannak ilyenek, ld. pl. **TBSZ/NYESZ befogadó nyilatkozat**), amelyek szükségesek ahhoz, hogy az általam megjelölt szolgáltatónak megfelelően átadja vagyonomat. Ennek kapcsán egyeztetek a befogadó szolgáltatóval a tulajdonomban lévő eszközök vonatkozásában, különösen, amennyiben embargós vagy ún. centes papírokkal rendelkezem². A befogadó szolgáltató által részemre átadott dokumentumokat (pl. **TBSZ/NYESZ befogadó nyilatkozat**) jelen nyilatkozathoz csatolom. Kijelentem továbbá, hogy teljes felelősséget vállalok a megadott adatok helytállóságáért, pontosságáért.

Tudomásul veszem, hogy az átruházás az Átadó mindenkor Kondíciós Listájában meghatározott transzfer díjak megfizetéséhez kötött, mely díjak ellenértékét a feldolgozás megkezdéséig a megfelelő számláimon biztosítom. **Tudomásul veszem és elfogadom, hogy jelen nyilatkozatom teljes feldolgozásáig és sikeres teljesítéséig a pénzügyi eszközeim és pénzeszközeim feletti rendelkezési jogom, valamint kereskedési jogom is korlátozásra kerülhet, az Átadó továbbá jogosult a nyitott kereskedési megbízásaimat is törölni, illetve a számomra nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételét is korlátozni vagy megszüntetni.**

A jelen elutasító nyilatkozat az Átadóval kötött Alapmegállapodás és a kapcsolódó szerződések felmondásáról történő értesítésként is szolgál, legkésőbb az állomány-átruházás időpontját megelőző utolsó naptári napnak megfelelő hatállyal, kivéve, ha a pénzügyi eszközeim és pénzeszközeim teljes állományának átruházására ennél korábbi időpontban kerül sor, ez esetben a korábbi időpont tekinthető irányadónak. Jelen elutasító nyilatkozat egyben transzfer megbízásnak is minősül. **Az állomány-átruházás időpontja után az Átadónál maradó esetleges eszközeim esetében azok transzferálására továbbra is a felmondott szerződések feltételei, valamint a mindenkor Üzletszabályzat rendelkezései alapján kerülhet sor.**

Kelt (helyszín, dátum): _____

(Cégszerű) Aláírás

Ügyfél neve

Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1:
Aláírás: _____
Név: _____
Lakcím: _____

Tanú 2:
Aláírás: _____
Név: _____
Lakcím: _____

² **Centes papírok** azok az értékpapírok, amelyeknek piaci árfolyama 1 USD alatti.

Embargós papírok azok az értékpapírok, amelyek tekintetében nemzetközi szervezetek, hatóságok (pl.: ENSZ, EU, OFAC) az emberi jogok, illetve a nemzetközi jog megsértése, bűncselekmények, terrorizmus, pénzmosás stb. elkövetése vagy annak gyanúja miatt szankciós korlátozásokat vezettek be.