

Befektetési Szolgáltatási Alapmegállapodás

Az alábbi FELEK között:

Szolgáltató (a továbbiakban: „ Fióktelep ”)	Patria Finance Magyarországi Fióktelepe, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága		
Székhely	H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Magyarország	Cégjegyzékszám	01-17-001469

Ügyfél (a továbbiakban: az „ Ügyfél ”)	Családnév és keresztnév / Cégnév	
	Születési idő / Cégjegyzékszám	
Állandó lakcím / Székhely		

AZ ÜGYFÉL ADÓÜGYI ADATAI

Adójogi illetőség szerinti ország	Adóazonosító jel / Adószám	TIN – SSN, EIN (kizárólag USA és adóügyi illetőséggel és állampolgársággal rendelkező személyek esetén)

1. Az Alapmegállapodás részei és értelmezése

- 1.1 Az Alapmegállapodás és annak részei.** A jelen Befektetési Szolgáltatási Alapmegállapodás (a továbbiakban: a „**Alapmegállapodás**”) szabályozza a Fióktelep kötelezettségvállalásait az Ügyfél részére nyújtandó, alábbiakban leírt szolgáltatások vonatkozásában. A Fióktelep Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata (a továbbiakban: „**Üzletszabályzat**”) az Alapmegállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
- 1.2 Termékmegállapodások.** A jelen Alapmegállapodás hatálya azokra a megállapodásokra is kiterjed, amelyeket a Fióktelep és az Ügyfél más szolgáltatások nyújtására vonatkozóan kötött (a továbbiakban: „**Termékmegállapodások**”).
- 1.3 Az Alapmegállapodásban használt kifejezések.** A nagy kezdőbetűvel írt kifejezéseket a szövegben vagy az Üzletszabályzatban található meghatározásokkal összhangban kell értelmezni. Az egyes számban használt szavak többes számban is értendők, és viszont.

- 1.4 Az Alapmegállapodás és más szerződéses dokumentumok közti viszony.** Amennyiben az Alapmegállapodás, az Üzletszabályzat vagy a Termékmegállapodások bármilyen szempontból egymással ellentmondó rendelkezéseket tartalmaznak, és az ellentmondást az említett dokumentumok nem oldják föl kifejezetten, a vitatott kérdés eldöntésére az alábbi rangsort kell alkalmazni: (i) a Termékmegállapodások, (ii) az Alapmegállapodás és (iii) az Üzletszabályzat.
- 1.5 Tájékoztatás a befektetők részére.** Az Üzletszabályzatban hivatkozott vagy megnevezett dokumentumok szintén fontos tájékoztatást nyújtanak az Ügyfél, mint befektető részére, elsősorban a befektetéseket és az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kockázatokat illetően.

2. Az Alapmegállapodás szerinti befektetési szolgáltatások

- 2.1 Pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek lebonyolítása és elszámolása.** A Fióktelep felveszi, továbbítja és végrehajtja az Ügyféltől kapott Megbízásokat. A szolgáltatás magában foglalja a Pénzügyi eszközök Ügyfél Megbízásaival összhangban történő vételének, eladásának vagy bármely más módon történő továbbításának végrehajtását, valamint bármely olyan lépés megtételét, amely az említett eredmény eléréséhez szükséges. A Fióktelep továbbá gondoskodik a Megbízások alapján végrehajtott ügyletek elszámolásáról is. A Megbízásokra, továbbá a Megbízások felvételére, továbbítására, törlésére és visszautasítására, benyújtási határidejére, érvényességi idejére stb. vonatkozó alapkövetelményeket az Üzletszabályzat, illetve az abban hivatkozott más dokumentumok tartalmazzák.
- 2.2 Nyilvántartás, adminisztráció és letéti őrzés.** A Fióktelep vállalja, hogy nyilvántartást vezet azokról a könyvelési tételként megjelenő Pénzügyi eszközökről, amelyek a Megbízások alapján, illetve a Fióktelep által kezelt Pénzügyi eszközöket érintő Vállalati Események következtében az Ügyfél tulajdonába kerülnek. A Fióktelep nyilvántartja és kimutatja az Ügyfél Értékpapír- és ügyfélszámláján levő pénzeszközöket, illetve bármely más Ügyféleszközöket. A Fióktelep megfelelő intézkedéseket hoz az Ügyfél jogainak védelme érdekében, függetlenül attól, hogy erre az Ügyféltől kifejezetten utasítást kapott-e. A vonatkozó kötelezettségek és felhatalmazások körét az Üzletszabályzat határozza meg. A Fióktelep arra is jogosult, hogy – az Üzletszabályzatban meghatározott mértékig – átvegye, szakmai gondossággal kezelje és megóvja az Ügyféltől származó, papíralapú (nem dematerializált) Pénzügyi eszközöket. A Fióktelep továbbá vállalja, hogy az Alapmegállapodás szerinti befektetési szolgáltatások nyújtása céljából kezeli az Ügyfél azon pénzeszközöket, amelyek Magyarországon bejegyzett bankoknál, külföldi bankoknál vagy más, pénzügyek kezelésére felhatalmazott személyeknél a Fióktelep számára vezetett bankszámlákon találhatóak.
- 2.3 Értékpapír- és ügyfélszámla.** A Fióktelep az Alapmegállapodás megkötését követően Értékpapír- és ügyfélszámlát nyit az Ügyfél részére, kivéve, ha egy korábbi Alapmegállapodás alapján az Ügyfél már rendelkezik ilyen számlával. A Fióktelep saját döntése szerint, vagy ha ezt a Termékmegállapodás előírja,

több Értékpapír- és ügyfélszámlát, illetve alszámlát is nyithat az Ügyfél részére. A Fióktelep az Értékpapír- és ügyfélszámlát az Alapmegállapodás megszűnésekor megszünteti, feltéve, hogy nincs kiegyenlítettlen ügylettel kapcsolatos Ügyféleszköz az Értékpapír- és ügyfélszámlán nyilvántartva. A Pénzügyi eszközökön és a pénzeszközökön túlmenően a Fióktelep az Ügyfél más Ügyféleszközeit, továbbá – az Ügyféltől vagy más, megbízható forrásból származó információ szerint – az Ügyféleszközt terhelő jogokat, a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült tartozásokat, és ha vannak ilyenek, más lényeges körülményeket is nyilvántartja az Értékpapír- és ügyfélszámlán.

2.4 Devizaműveletek. A Fióktelep ~~az Ügyfél utasításai alapján~~ devizaműveleteket, illetve átváltási műveleteket is végrehajt a befektetési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg. A műveletek feltételeinek részletesebb leírása az Üzletszabályzatban található.

2.5 Befektetési tanácsadási szolgáltatás. A Fióktelep a Pénzügyi eszközökkel kapcsolatban befektetési tanácsadást is nyújt az Ügyfél részére, amennyiben a Felek szóban vagy más módon (akár ráutaló magatartással is) ebben megállapodnak.

2.6 Egyéb szolgáltatások. Az Alapmegállapodás más, a Fióktelep mindenkorai szolgáltatási portfóliójának megfelelő, itt meg nem határozott szolgáltatások nyújtására is irányadó – feltéve, hogy a Felek a Termékmegállapodásokban a konkrét szolgáltatások nyújtásában egyeznek meg, vagy a szolgáltatást maga az Üzletszabályzat írja elő, vagy a szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodással kapcsolatos tárgyalások során hivatkozás történik jelen Alapmegállapodásra.

3. Az Ügyfél alapvető jogai és kötelezettségei

3.1 Díjazás és költségek. Az Ügyfél vállalja, hogy a Fióktelep részére a jelen Alapmegállapodás alapján vagy azzal kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokért Díjat és Költségeket fizet az Üzletszabályzatban vagy a Felek egyedi megállapodásában meghatározott összegben, az előírt határidőre és módon (különös tekintettel a Kondíciós listában felsoroltakra).

3.2 Nemteljesítés. Amennyiben az Ügyfél elmulasztja a Fióktelep felé fennálló bármely pénzügyi kötelezettségének teljesítését, a Fióktelep jogosult a Kondíciós listában meghatározott összegű késedelmi kamatot érvényesíteni az Ügyféllel szemben a késedelem minden napjára, vagy a késedelem időtartamának egy részére.

3.3 Képviselő Meghatalmazott útján. Az Ügyfél megnevezhet olyan személyt, akit felhatalmaz arra, hogy az Üzletszabályzatban meghatározott mértékig és módon, a nevében Megbízásokat nyújtson be, és/vagy az Értékpapír- és ügyfélszámla fölött rendelkezzen, illetve arra, hogy a meghatalmazásban leírt más - az Üzletszabályzatban meghatározott – tevékenységeket végezzen.

- 3.4 A fejlemények figyelemmel követése.** Az Ügyfél vállalja, hogy figyelemmel követi a tőkepiaci fejleményeket, az általa vásárolt Pénzügyi eszközök árfolyamváltozásait, továbbá – amennyiben a jelen Alapmegállapodás vagy a Termékmegállapodások értelmében Biztosíték nyújtására került sor – a Biztosíték értékének változásait.
- 3.5 Jogi korlátozások.** Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megbízások benyújtására vonatkozó jogára és/vagy az Értékpapír- és ügyfélszámla feletti rendelkezési jogára bizonyos korlátozások lehetnek érvényben, az Üzletszabályzatban és/vagy a mindenkor érvényes jogszabályokban előírtak szerint.
- 3.6 Átruházás tilalma.** Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy az Alapmegállapodás szerinti bármely jogát vagy kötelezettségét harmadik félre engedményezze, illetve átruházza a Fióktelep előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy az Alapmegállapodást a Polgári Törvénykönyv értelmezése szerinti szerződésként a Fióktelep előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átruházza.

4. A Fióktelep alapvető jogai és kötelezettségei

- 4.1 Befektetési szolgáltatások nyújtása.** A Fióktelep vállalja, hogy a befektetési szolgáltatásokat az Alapmegállapodásban, az Ügyfél Megbízásaiban, a magyar törvényekben és egyéb jogszabályokban előírtakkal összhangban, továbbá a Végrehajtási Politikájában foglalt szabályoknak és kereskedési szokásoknak megfelelően nyújtja.
- 4.2 Harmadik felek alkalmazásának joga.** A fent említett szolgáltatások nyújtása érdekében a Fióktelep igénybe veheti más közreműködők (különösen értékpapír brókerek/kereskedők és Letétkezelők) szolgáltatásait az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint. Az Ügyfél tudatában van annak, és a jelen Alapmegállapodás aláírásával elfogadja, hogy a harmadik fél és a Fióktelep közti viszonyra más országok törvényei, a harmadik fél szabályai és szabályzatai, és az adott piacon alkalmazandó kereskedési szokások, piaci gyakorlatok vagy szokványok vonatkozhatnak.
- 4.3 Beszámítás.** A Fióktelep jogosult arra, hogy bármely – akár lejárt, akár nem lejárt –, Ügyféllel szembeni követelését beszámítsa az Ügyfél bármely, Fiókteleppel szembeni követelésébe.
- 4.4 Biztosíték.** Jelen Alapmegállapodás aláírásával a Felek óvadékot alapítanak a Fióktelep javára a Fióktelep Ügyféllel szembeni minden követelésének fedezésére, amely az Ügyfélnek az Értékpapír- és ügyfélszámlán tartott összes pénzeszközére, követelésére és Pénzügyi eszközére kiterjed, függetlenül attól, hogy az Ügyfél az említett pénzeszközöket, követeléseket vagy Pénzügyi eszközöket a jelen Alapmegállapodás megkötését megelőzően vagy azt követően szerzi meg. Az óvadék további feltételeiről az Üzletszabályzat rendelkezik, melyben foglalt előírásokat az Ügyfél ezúton elfogad. Az Ügyfél Értékpapír- és ügyfélszámlán tartott pénzeszközére, követelésére, és Pénzügyi eszközeire vonatkozó óvadék akkor jön létre, amikor a Fióktelep erről értesítést küld az Ügyfél részére, amelyben

meghatározza az érintett pénzeszközöket, követeléseket vagy Pénzügyi eszközöket, valamint az óvadéki létrejöttének időbeli hatályát. Az említett értesítés megküldésekor a Fióktelep zárolja az óvadékkal érintett pénzeszközöket, követeléseket vagy Pénzügyi eszközöket. A Fióktelep az így létrejött valamennyi óvadékot az Értékpapír- és ügyfélszámlán tartja nyilván.

5. Az Ügyfél szavatossági és hozzájáruló nyilatkozatai

5.1 Szavatossági nyilatkozatok. Az Ügyfél ezúton – és bármely Megbízás benyújtásával ismételten – kijelenti, hogy:

- a) az Ügyfél Ügyféleszköze nem bűncselekményből származik, és nem irányul terrorizmus finanszírozására;
- b) az Ügyfél szabadon rendelkezhet a saját Értékpapír- és ügyfélszámláján nyilvántartott Ügyféleszköze fölött;
- c) az Ügyfél által a Fióktelep rendelkezésére bocsátott adatok naprakészek és pontosak;
- d) az Ügyfél megfelelő előzetes értesítéssel (azaz a befektetési szolgáltatás nyújtását és az Alapmegállapodás aláírását megelőzően) megkapta az Üzletszabályzatot és a Befektetői Tájékoztatókat, továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, amelynek átadására a Fióktelepet jogszabály kötelezi, azokat megismerte, és tartalmukat elfogadja;
- e) az Ügyfél saját döntése alapján és saját felelősségére hozza meg befektetési döntéseit, kivéve, azon eseteket, amikor befektetési tanácsadási szolgáltatásokat vesz igénybe;
- f) természetes személy Ügyfél esetén, az Ügyfél a tényleges tulajdonosa minden olyan jövedelemnek, amelyet a Fióktelep közreműködésével az Ügyfél Értékpapír- és ügyfélszámláján jóváírnak;
- g) az Ügyfél tájékoztatást kapott, így tudatában van annak, hogy a Fióktelep felelősségére a jelen Alapmegállapodás, az Üzletszabályzat és/vagy azok mellékletei szerinti korlátozások vonatkoznak; az Ügyfél ezúton különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fióktelep kizárja a felelősségét az elmaradt haszon megtérítéséért.

5.2 Csoporton belüli adatmegosztás. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Fióktelep befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, illetve működési tevékenysége során gyűjtött egyéb személyes adatai átadásra kerülnek a ČSOB és a Patria CZ részére. Az adatátadást a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló mindenkor hatályos 2007. évi CXXXVIII. törvény 120. § f) pontja teszi lehetővé. További információ a csoporton belüli adatkezelésről az adatkezelési tájékoztatóban és annak mellékletében található.

5.3. Hozzájárulások:

Az Ügyfél jóváhagyólag elfogadja:

- a) a megbízások végrehajtásának szabályait, amelyeket a Fióktelep a Megbízások Végrehajtásának Szabályai című dokumentumban határozott meg;
- b) hogy a Fióktelep az Ügyfél Megbízásait a szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívül is végrehajthatja;
- c) hogy amennyiben az Ügyfél limitáras Megbízást nyújt be szabályozott piacra bevezetett részvényekre, és a Megbízás nem hajtható végre azonnal az adott piaci feltételek mellett, a Fióktelep jogosult eldönteni, hogy nyilvánosságra hozza a Megbízást a többi piaci résztvevő által hozzáférhető módon, vagy nem hozza nyilvánosságra a Megbízást;
- d) hogy amennyiben az Alapmegállapodás szerinti szolgáltatások nyújtása miatt az Ügyfél a Tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló rendelet (EMIR) hatálya alá kerül, a Fióktelep – az Ügyfél nevében és az EMIR rendelettel összhangban – bejelenti a kereskedési adattárak az Ügyfél által a Fióktelep közvetítésével kötött származtatott ügyletekre vonatkozó adatokat (ha voltak ilyenek);
- e) hogy a Fióktelep az Ügyfélnek küldött külön értesítés nélkül alkalmazhatja kapcsolt vállalkozásait vagy harmadik személyeket al-letétkezelőként;
- f) és ezennel kifejezetten felhatalmazza a Fióktelepet, hogy a Fióktelep Ügyfélhez rendelt közvetítőjének (ha van ilyen) időről-időre rendelkezésére bocsásson minden olyan tény, adatot és információt, amely a közvetítő tevékenységének ellátásához szükséges, és amely adott esetben értékpapírtitoknak minősülhet;
- g) hogy a Fióktelep jogosult – az Ügyféltől kapott további utasítás nélkül – jóváírni az Értékpapír- és ügyfélszámlán az Ügyfél Megbízásai nyomán vásárolt Pénzügyi eszközöket, és megterhelni az Értékpapír- és ügyfélszámlát a vételárral, a Fióktelep részére járó bizományosi díjjal, valamint az Ügyfél által fizetendő bármely egyéb díjjal és költséggel. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Fióktelep– az Ügyféltől kapott további utasítás nélkül – megterheli az Értékpapír- és ügyfélszámlát az Ügyfél Megbízásai nyomán eladott Pénzügyi eszközökkel, a Fióktelep részére járó bizományosi díjjal, valamint az Ügyfél által fizetendő bármely egyéb díjjal és költséggel, és jóváírja az eladási árat az Értékpapír- és ügyfélszámlán;
- h) valamennyi vonatkozó jogszabályi követelmény teljesülésétől függően, amennyiben a megbízást olyan távközlési eszköz útján adták le (például hangrögzítéses telefonhívás), amely nem teszi lehetővé a költségek és kapcsolódó díjak előzetes közlését, a Fióktelep az ügylet megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztathatja az Ügyfelet az érintett termék költségeiről és kapcsolódó díjairól. Az Ügyfelet ezúton tájékoztatjuk, hogy az ügyletkötést elhalaszthatja a költségekre és kapcsolódó díjakra

vonatkozó tájékoztatás átvételéig; továbbá az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügylet elhalasztása nélkül nem volna lehetőség a költségekre és kapcsolódó díjakra vonatkozó tájékoztatás megadására;

- i) valamennyi vonatkozó jogszabályi követelmény teljesülésétől függően, amennyiben a megbízást távközlési eszköz útján adták le (például hangrögzítéses telefonhívás), a Fióktelep az ügylet megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül átadja az Ügyfélnek az adott termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID). Az Ügyfelet ezúton tájékoztatjuk, hogy az ügyletkötést elhalaszthatja a KID átvételéig, továbbá az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügylet elhalasztása nélkül nem volna lehetőség a KID átadására;
- j) hogy a Fióktelep a magyartól eltérő idegen nyelven is átadhat olyan információt az Ügyfél részére, amely nem áll a Fióktelep rendelkezésére magyar nyelven (például kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID), kibocsátói tájékoztató, marketing-kommunikáció stb.) – kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik;
- k) hogy befektetési tanácsadás nyújtása esetén a Fióktelep a tanácsadással érintett ügylet megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül bocsáthatja az Ügyfél rendelkezésére tartós adathordozón az alkalmassági jelentést. Az Ügyfelet ezúton tájékoztatjuk, hogy az ügyletet elhalaszthatja úgy, hogy az alkalmassági jelentést még a megbízás végrehajtását megelőzően kapja meg;
- l) hogy az Üzletszabályzat további hozzájárulásokat tartalmaz, amelyeket az Ügyfél ezúton kifejezetten, jóváhagyólag megerősít.

6. Az Alapmegállapodás időbeli hatálya, módosítása és lejárata

6.1 Az Alapmegállapodás időbeli hatálya. Az Alapmegállapodás határozatlan időre jön létre.

6.2 Az Alapmegállapodás módosítása. Az Alapmegállapodás kizárólag a Felek írásbeli megegyezése útján módosítható; ez azonban nem vonatkozik az Üzletszabályzat és/vagy jelen Alapmegállapodás következő bekezdésben foglaltak szerinti módosításaira. A fenti rendelkezés nem érinti a tényadatokban bekövetkezett változások egyoldalú bejelentésének, illetve adott esetben bizonyos hozzájárulások visszavonásának lehetőségét; a további részletek az Üzletszabályzatban olvashatók.

6.3 A Fióktelep által bejelentett egyoldalú módosítások. A Felek megállapodnak abban, hogy a Fióktelep a mindenkorai Üzletszabályzatban foglaltak szerint, az ott leírt feltételekkel és korlátozásokkal jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Alapmegállapodást és/vagy az Üzletszabályzatot (ideértve azok bármely mellékletét). A Fióktelep az Üzletszabályzat vagy az Alapmegállapodás új változatát egyidejűleg közzéteszi a honlapján, és előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a módosításról e-mailben és/vagy a Fióktelep Kereskedési rendszerén keresztül, vagy más módon. Az Ügyfél jogosult bármely módosítás visszautasítására, és az Alapmegállapodás felmondására az Alapmegállapodás és/vagy az

Üzletszabályzat módosításának hatálybalépési napját megelőzően; ilyen felmondás hiányában úgy tekintendő, hogy az Ügyfél hozzájárult a módosításhoz. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az Üzletszabályzat, az Alapmegállapodás és ezek mellékleteinek rendelkezéseiben, továbbá a Fióktelep honlapján elérhető bármely információban bekövetkező változásokat, és észszerű időn belül jelenti észrevételeit a Fióktelep felé.

6.4 Az Alapmegállapodás felmondása. Az Alapmegállapodás felmondásának részletszabályait az Üzletszabályzat tartalmazza.

6.5 Az Ügyfél Pénzügyi eszközeinek kezelése az Alapmegállapodás felmondása esetén. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a felmondási idő alatt az Értékpapír- és ügyfélszámláján tart bármilyen Pénzügyi eszközt, akkor azokat eltranszferálja annak érdekében, hogy az Alapmegállapodás megszűnésekor már ne rendelkezzen Pénzügyi eszközzel az Értékpapír- és ügyfélszámlán. Arra az esetre, ha az Ügyfél elmulasztja ezen kötelezettsége teljesítését, az Ügyfél és a Fióktelep megállapodik abban, hogy a Fióktelep jogosult a Pénzügyi eszközök (a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékű) eladására, és az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Fióktelepet a Pénzügyi eszközök szakmai gondossággal történő értékesítésére, valamint bármely olyan lépés megtételére, amelynek eredményeként a Pénzügyi eszközök kikerülnek a Fióktelep nyilvántartásából. A Fióktelep minden esetben előzetesen értesíti az Ügyfelet a fenti eljárásról, és arról a határidőről, ameddig maga az Ügyfél transzferálhatja el a Pénzügyi eszközöket a Fióktelep nyilvántartásából. A fenti eljárás költségei az Ügyfelet terhelik. Az Üzletszabályzat vagy az alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályok más eseteket is előírhatnak a Pénzügyi eszközök eltávolítására és/vagy az Értékpapír- és ügyfélszámla kiürítésére nézve.

6.6 Az Ügyfél pénzeszközeinek kezelése az Alapmegállapodás felmondása esetén. Amennyiben az Alapmegállapodás megszűnik (például a felmondási idő lejáratára, elállás stb. eredményeképp) és az Ügyfél az Értékpapír- és ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközzel rendelkezik, a Fióktelep a felmondási értesítés kézhezvételét vagy az Alapmegállapodás bármely más okból történő megszűnését követően indokolatlan késedelem nélkül átutalja a pénzeszközöket az Ügyfél számára, arra a Bankszámlára, amelyet az Ügyfél az Alapmegállapodással kapcsolatban utoljára bejelentett a Fióktelep részére, kivéve, ha a Fióktelep és az Ügyfél másként állapodnak meg. Amennyiben az Ügyfél az Alapmegállapodás megszűnésekor bármilyen Pénzügyi eszközzel is rendelkezik a Fióktelepnél, a pénzeszközöket a Fióktelep indokolatlan késedelem nélkül – de csak miután az Értékpapír- és ügyfélszámla már nincs nyilvántartott Pénzügyi eszköz – utalja át az Ügyfél részére. A Pénzügyi eszközök nyilvántartásba vételével, továbbá a Pénzügyi eszközök a Fióktelep nyilvántartásából való kivezetésével kapcsolatban felmerülő esetleges költségek beszámításra kerülnek az említett pénzeszközökkel szemben. Az Ügyfél tisztában van azzal, hogy minden olyan pénzeszközzel és Pénzügyi eszközzel

vonatkozóan, amelyet a Fióktelep bármely okból nem képes átutalni az Ügyfél részére, az Üzletszabályzat és/vagy az alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályok további követelményeket írhatnak elő.

7. Záró rendelkezések

- 7.1 Irányadó jog és illetékesség.** Az Alapmegállapodásra a magyar jog az irányadó, és bármely jogvita rendezésére a magyar rendes bíróságok rendelkeznek illetékességgel.
- 7.2 A Megállapodás teljessége.** A Felek kijelentik, hogy a jelen Alapmegállapodás és minden egyes, vele összefüggő szerződés vagy megbízás teljes mértékben tartalmazza a Felek közt létrejött megállapodásokat, és a Felek nem kívánják jelen Alapmegállapodás tartalmává tenni a korábbi megállapodásaik tartalmát és az azok alapján kialakult gyakorlataikat, sem a befektetési és tőkepiaci és pénzügyi üzletágban a hasonló tartalmú szerződések részes felei által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást.
- 7.3 Érvényesség és kikényszeríthetőség.** Amennyiben az Alapmegállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, semmis, megtámadható vagy más módon kikényszeríthetetlen, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és kikényszeríthetőségét. A Felek indokolatlan késedelem nélkül megkísérlik a hibás rendelkezést olyan megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetőség szerint legjobban egyezik a hibás rendelkezés tartalmával és céljával.
- 7.4 Személyes adatok.** Az Ügyfél a jelen Alapmegállapodás aláírásával megerősíti, hogy az Alapmegállapodás aláírása előtt megkapta az Adatvédelmi Tájékoztatót.
- 7.5 Irányadó nyelv.** Amennyiben a Felek az Alapmegállapodást más nyelven is aláírják, és a különböző nyelvű változatok között ellentmondás tapasztalható, a magyar nyelvű változat az irányadó.
- 7.6 A Megállapodás példányai és elektronikus szerződések.** Papíralapú Alapmegállapodás aláírása esetén az Alapmegállapodás két példányban készül, amelyből mindkét fél egyet-egyet kap. Amennyiben az Alapmegállapodás megkötése elektronikus úton történik, az úgy tekintendő, hogy a megállapodás írásban történt; ezzel kapcsolatban az Ügyfél ezúton megerősíti, hogy elolvasott, megértett és elfogadott minden olyan információt, amit a Fióktelep az Üzletszabályzatában az elektronikus szerződések aláírásával kapcsolatban megadott, ideértve az aláírt szerződések tárolási és hozzáférési helyére vonatkozó információt is.
- 7.7 Az Alapmegállapodás hatálya.** Az Alapmegállapodás akkor lép hatályba, amikor azt az Ügyfél és a Fióktelep aláírásával látja el, illetve amikor a Felek elektronikus úton ugyanilyen hatással járó lépést hajtanak végre. Amennyiben valamely jogszabály vagy Üzletszabályzat az Alapmegállapodás hatályosságára vonatkozóan bármely feltételt ír elő, az Alapmegállapodás csak az említett feltételek

teljesülése esetén lép hatályba; ez arra az esetre vonatkozik, amikor egyértelmű, hogy Felek a szerződésükben vagy megállapodásukban nem térhetnek el az adott jogszabályi követelménytől.

A jelen Alapmegállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látják el.

Kelt: Budapest,

Kelt: _____

A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
nevében és képviselőjében

az Ügyfél (cégszerű) aláírása