

**Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták
(2018. március 20-tól)**

A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK

Keretszerződések:

- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében magánszemély és mellékletét képező megállapodása:
 - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nem magánszemély és mellékletét képező megállapodása
 - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében magánszemély HOZAM PLAZA és mellékletét képező megállapodása
 - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nem magánszemély HOZAM PLAZA és mellékletét képező megállapodása
 - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében magánszemély PORTFOLIO ONLINE TŐZSDE és mellékletét képező megállapodása
 - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nem magánszemély PORTFOLIO ONLINE TŐZSDE és mellékletét képező megállapodása:
 - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás kiegészítése befektetési szolgáltatások és azok kiegészítő szolgáltatásai tekintetében további értékpapírszámla és ügyfélszámla megnyitása és vezetése – magánszemély
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nem magánszemély PORTFOLIO ONLINE TŐZSDE és mellékletét képező megállapodása:
 - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Kiegészítő Megállapodás komplex ügyletekre
- Keretszerződés portfóliókezelési szolgáltatás nyújtására
- Adóstársi Megállapodás
- Megállapodás adóstársi megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
- Megállapodás több Számlán nyilvántartott Eszközök és Pozíciók együttes fedezetvizsgálatáról
- Keretszerződés – Értékpapír kölcsönzésre
- Kockázatteljesítő nyilatkozat – Értékpapír kölcsönzésére
- Megállapodás a Magyar Posta Alapok befektetési jegyeire és egyéb meghatározott eszközökre vonatkozó számlavezetésről és kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtásáról (2013. február 1-jétől nem köthető)
- Private Banking Megállapodás
- Private Banking Megállapodás (szervezet)
- Private banking megállapodás kiegészítése TeleBankon kívüli telefonon és telefaxon kezdeményezett megbízások tárgyában
- Private banking megállapodás kiegészítése TeleBankon kívüli telefonon és telefaxon kezdeményezett megbízások tárgyában (szervezet)
- Megállapodás a Private Banking megállapodás hatálya alá tartozó szabad egyenlegek befektetésére
- Prémium Banking Megállapodás
- Prémium Banking Megállapodás (szervezet)
- Bizományosi szerződés befektetési eszköz rendszeres vételére

- **ALAPMEGÁLLAPODÁS-** meghatározott eszközökre vonatkozó- számlavezetésről és kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtásáról (takarékszövetkezeti forgalmazásban használt alapmegállapodás)

Eseti szerződések és kapcsolódó dokumentáció

- Bizományosi szerződés – azonnali ügyletre
- Bizományosi szerződés – befektetési jegy adásvételre
- Bizományosi szerződés – állampapír aukció keretében történő megvételére
- Bizományosi szerződés módosítása
- Megbízás visszavonása
- Adásvételi szerződés
- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre
- Adásvételi szerződés strukturált termékre

- Megállapodás – Értékpapír befektetési hitel igénybevételével történő megvásárlására
- Megállapodás – Befektetési hitel prolongálásáról

- Kölcsönszerződés – Értékpapírra (Ügyfél Kölcsönvevő)
- Kölcsönszerződés – Értékpapírra (Erste Kölcsönvevő)
- Bizományosi szerződés – Értékpapírok kölcsönadására
- Megállapodás – Értékpapírkölcsön prolongálásáról

- Bizományosi szerződés – Határidős ügyletre
- Bizományosi szerződés – Tőzsdei határidős devizaügyletre
- Bizományosi szerződés – OTC határidős devizaügyletre
- Bizományosi szerződés – Opció ügyletre
- Nyilatkozat opció lehívásáról
- Lehívási értesítő
- Bizományosi szerződés – Opció devizaügyletre
- Nyilatkozat devizaopció lehívásáról
- Lehívási értesítő

- Kölcsönszerződés módosítása

- Megbízás devizakonverzióra

- Portfoliókezelési szerződés

- Teljesítési igazolás – azonnali ügyletre
- Teljesítési igazolás - befektetési jegy adásvételre
- Teljesítési igazolás - állampapír aukció keretében történő megvételére
- Teljesítési igazolás – Értékpapírok kölcsönadásáról
- Teljesítési igazolás – Határidős ügyletre
- Teljesítési igazolás – Tőzsdei határidős devizaügyletre
- Teljesítési igazolás – OTC határidős devizaügyletre
- Teljesítési igazolás – Opció ügyletre Teljesítési igazolás – Opció devizaügyletre
- Teljesítési igazolás – devizakonverzióra
- Teljesítési igazolás fizikai szállítású határidős devizaügyletekre

- Bizományosi szerződés nyugdíj-előtakarékosági számlán való elszámolással
- Adásvételi szerződés nyugdíj-előtakarékosági számlán való elszámolással
- Bizományosi szerződés befektetési jegy adásvételére nyugdíj-előtakarékosági számlán való elszámolással
- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre nyugdíj-előtakarékosági számlán való elszámolással
- Átvezetési megbízás nyugdíj-előtakarékosági számlára
- Átvezetési megbízás nyugdíj-előtakarékosági számláról

- Bizományosi szerződés tartós befektetési számlán való elszámolással
- Adásvételi szerződés tartós befektetési számlán való elszámolással
- Bizományosi szerződés befektetési jegy adásvételére tartós befektetési számlán való elszámolással
- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre tartós befektetési számlán való elszámolással
- Bizományosi szerződés állampapír aukció keretében történő megvételére tartós befektetési számlán való elszámolással
- Átvezetési megbízás tartós befektetési számlára
- Átvezetési megbízás tartós befektetési számláról
- Transzfer megbízás tartós befektetési számláról
- Átvezetési és transzfermegbízás nyugdíj-előtakarékosági számláról tartós befektetési számlára

- Megállapodás befektetési jegyek eladására és tartós befektetési számlára történő megvételére
- Átadás-átvétel (nyomdai úton előállított értékpapírok)

Szerződések, nyomtatványok a számlavezetés körében

- Alírási katon- magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz
- Alírási katon- nem magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz
- Alírási katon- magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz -HOZAM PLAZA
- Alírási katon- nem magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz - HOZAM PLAZA
- Alírási katon- magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz – Portfolió Online Tőzsde
- Alírási katon- nem magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz- Portfolió Online Tőzsde
- Alírási katon adatmódosító lap – törzslap- magánszemély
- Alírási katon adatmódosító lap – törzslap- nem magánszemély
- Alírási katon adatmódosító lap – meghatalmazotti adatok
- Alírási katon adatmódosító lap – vezetőre vonatkozó adatok - nem magánszemély
- Alírási katon adatmódosító lap – meghatalmazotti adatok - nem magánszemély
- Adatmódosító lap (értesítések, speciális szolgáltatások és értesítési megállapodásban foglalt adatok módosítására)
- Adatmódosító lap (értesítések, speciális szolgáltatások és értesítési megállapodásban foglalt adatok módosítására)—Hozam Plaza
- Adatmódosító lap (értesítések, speciális szolgáltatások és értesítési megállapodásban foglalt adatok módosítására)—Portfolio Online Tőzsde
- Megállapodás óvadék alapítására és kapcsolódó zárolásra – egyedi óvadéokra vonatkozóan
- Megállapodás óvadék alapítására és kapcsolódó zárolásra – portfóliókezelt állomány vonatkozásában
- Megállapodás óvadék alapítására és kapcsolódó zárolásra – fedezetcsere biztosításának a lehetőségével
- Megállapodás óvadék alapítására és kapcsolódó zárolásra – fedezetcsere biztosításának a lehetőségével és portfóliókezelt állomány vonatkozásában
-
- Zárolási nyilatkozat – magánszemély
- Megállapodás lakossági ügyfél szakmai ügyféllé történő átminősítéséről
- Megállapodás elfogadható partner/szakmai ügyfél lakossági ügyféllé történő átminősítéséről
- Nyilatkozat az SZJA tv. 65. § (5) szerint
- Kedvezményezett azonosítási adatlap
- Megbízás deviza átutalásra
- Megbízás deviza átvezetésre
- Megbízás befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó devizaváltáshoz
- Megbízás forint átutalásra
- Megbízás forint átvezetésre
- Megbízás forint/deviza átvezetésre
- Megbízás ügyfélszámlák közötti átvezetésre
- Megbízás értékpapír transzferre
- Megbízás értékpapír átvezetésre
- Értékpapírszámla felmondása
- Megállapodás Keretszerződések és Számla megszüntetésére
- Nyugdíj-előtakarékossági számlák felmondása a számlatulajdonos részéről (nullás és nem nullás számla)

Egyéb dokumentumok, szerződések:

- Nyilatkozat a fix ügylet sajátosságait feltáró tájékoztatói kötelezettség teljesítéséről
- Nyilatkozat (hozzájárulás a fix ügylet bizományosi saját számlára történő teljesíthetőségéhez)
- Megállapodás LEI kód igénylésére és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére (2014. február 12-i hatályba lépéssel alkalmazott)

A 2011. július 01. napján hatályba lépett Üzletszabályzat és a hozzá tartozó keretszerződések bevezetését megelőzően aláírt keretszerződésekkel rendelkező ügyfelek meglévő keretszerződésekhez

az alábbi keretszerződéseket továbbra is használhatják amennyiben nem kötnek új keretszerződést a Társasággal (a lenti keretszerződésben szereplő tartalmakat egyebekben már az (új) Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében címmel szereplő keretszerződés és mellékletei szabályozzák):

- Alap-megállapodás kiegészítés nyugdíj-előtakarékossági számlákra
- Alap-megállapodás kiegészítés tartós befektetési számlákra
- Diák számlacsomag megállapodás
- Kockázatfeltárási nyilatkozat kiegészítés certifikát ügyletekre
- Internetes átvezetési megbízás
- értékpapír lejáratkor jóváírt pénzösszeg/kamat újrabefektetésére adott bizományosi szerződés visszavonása
- Befektetési jegy hozamának újrabefektetésére adott bizományosi szerződés visszavonása
- Egyes árutőzsdei szolgáltatások tekintetében: Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásáról

B. AZ INTERNET TRADER SZABÁLYOZÁS KÖRÉBEN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK

I. ERSTE TRADER

Keretszerződések és kapcsolódó kockázatfeltáró nyilatkozatok:

1. Erste Trader Keretszerződés
2. Kockázatfeltáró nyilatkozat –Erste Trader
3. Megállapodás az ET Hirdetménytől eltérő fedezetfelhasználási szintek alkalmazásában
4. Megállapodás a Portfólió Global Hirdetménytől eltérő fedezetfelhasználási szintek alkalmazásában

Rendszeresített nyomtatványok

1. Erste Trader Felhasználó adatlap nem magánszemély
2. Erste Trader Felhasználó adatlap magánszemély
3. Erste Trader Felhasználó adatlap módosítás nem magánszemély
4. Erste Trader Felhasználó adatlap módosítás magánszemély
5. Erste Trader Felhasználó adatlap módosítás nem magánszemély - Felhasználói bejelentés visszavonásához
6. Erste Trader Felhasználó adatlap módosítás magánszemély- Felhasználói bejelentés visszavonásához
7. Átvezetési megbízás Alapszámláról ET Számlára
8. Értékpapír Átvezetési megbízás Alapszámláról ET Számlára
9. Átvezetési megbízás ET Számláról Alapszámlára
10. Értékpapír Átvezetési megbízás ET Számláról Alapszámlára

II. Portfolió Global

Keretszerződések és kapcsolódó kockázatfeltáró nyilatkozatok:

1. Portfolió Global Keretszerződés
2. Kockázatfeltáró nyilatkozat – Portfolió Global
3. Megállapodás a Portfólió Global Hirdetménytől eltérő fedezetfelhasználási szintek alkalmazásában

Rendszeresített nyomtatványok

1. Portfolió Global Felhasználó adatlap nem magánszemély
2. Portfolió Global Felhasználó adatlap magánszemély
3. Portfolió Global Felhasználó adatlap módosítás nem magánszemély
4. Portfolió Global Felhasználó adatlap módosítás magánszemély
5. Portfolió Global Felhasználó adatlap módosítás nem magánszemély - Felhasználói bejelentés visszavonásához
6. Portfolió Global Felhasználó adatlap módosítás magánszemély- Felhasználói bejelentés visszavonásához
7. Átvezetési megbízás Alapszámláról ET Számlára
8. Értékpapír Átvezetési megbízás Alapszámláról ET Számlára
9. Átvezetési megbízás ET Számláról Alapszámlára
10. Értékpapír Átvezetési megbízás ET Számláról Alapszámlára