

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914444
Ügyintéző: Almási Eszter

Fiók neve: SOPRONI FIÓK (Várkerület u.)
Fiók címe: 9400 SOPRON, VÁRKERÜLET U. 96/A.
Fiók kód: 3708
Ügyletszám: 19B.JP0088278

H/G/1775-2/2019

Megbízás befektetési jegy Visszaváltására T napi elszámolású befektetési jegy

amely létrejött a mai napon egyrészről a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt befektetési jegy forgalmazójaként eljáró OTP Bank Nyrt. (adatai a fejlécben), mint Forgalmazó, másrészről

Kezdeményező:	ÜGYFÉL
Név / Cégnév:	HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Születési név:	
Lakeim / Székhely:	HUN:9491;HIDEGSÉG;PETŐFI SÁNDOR UTCA 1.
Személyi azonosító okmány típusa:	
Személyi azonosító okmány száma:	
Adóazonosító jel:	
Adószám:	15370385-1-08
Üzletfél kockázati profil:	Teszt kitöltése szükséges
Összevont értékpapírszámla száma:	11737083-40011633
Fizetési számla száma:	11737083-15370385
Számla típus:	Számla 1.
Értékpapírszámla felett rendelkező:	Nem meghatalmazott útján rendelkező
Név:	
Születési név:	
Lakeim:	
Személyi azonosító okmány típusa:	
Személyi azonosító okmány száma:	
Megfelelési besorolás státusza:	

mint Üzletfél között az alábbi feltételekkel:

1. Üzletfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy váltsa vissza a tulajdonában lévő, alábbi OTP RÖVID KÖTVÉNY ALAP által kibocsátott befektetési jegyeket:

Befektetési jegy neve:	OTP TŐKEGARANTÁLT RÖVID KÖTVÉNY BEF.JEGY
Értékpapír ISIN kód:	HU0000703491
Értékpapír kockázati besorolása:	Minimális (1)
Komplex termék:	Nem
Alkalmassági besorolás státusza:	Teszt kitöltése szükséges
Megfelelési besorolás státusza:	Teszt kitöltése szükséges
MIFID Vizsgálat eredménye:	A Bank nem vizsgálta
Befektetési jegy alapimlethe (HUF):	1,00
Darabszáma (db):	5,609,968
Utolsó ismert egy jegyre-jutó nettó eszközérték (egységár):	1.63044600
Visszaváltási ár (HUF):	9,146,750.00
Garanciális jóváírás (HUF):	0.00
Visszaváltási jutalék (HUF):	235.00
Figyelembe vehető igazolt költség (HUF):	0
2015.12.31-ig megszolgált kamatjövdelem (HUF):	0.00
2015.12.31-ét követően megszolgált kamatjövdelem (HUF):	0.00
Levont kamatadó (HUF):	0

Fizetendő összeg (HUF): 9,146,515.00

azaz Kilencmillió-egyszáznegyvenhatezer-öttszázötvenöt HUF, mely összeget a jelen szerződés aláírása napján Üzletfél külön rendelkezése nélkül az OTP Bank Nyrt. automatikusan jóváírja az ezen szerződésben meghatározott befektetési jegy referencia devizanemének megfelelő Fizetési, illetve Devizaszámláján.

Megbízás és teljesítés dátuma: 2019.03.11 15:18:56
Végrehajtási helyszín: OTC

A visszaváltásm kerülő befektetési jegyek bekerülési adatai:

Sorszám	Bekerülés dátuma	Eladásra kijelölt db.	Nettó eszközérték	Devizanem
1	2008.04.22	2,284,908	1.20691500	HUF
2	2008.06.25	2,455,779	1.22160800	HUF
3	2008.11.05	869,281	1.25432400	HUF

Amennyiben az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap és az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap esetében a tranzakció teljes vagy részleges készlettelére a visszaváltáskori nettó eszközérték alacsonyabb a bekerüléskori nettó eszközértéknél, és a vásárlás és a visszaváltás közötti OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap esetében 45, OTP Optima Alap esetében legalább 90 naptári nap eltelt akkor a tőkegarancia automatikusan érvényesítésre kerül, és a vásárláskori árfolyamon, azaz a készletbekerülés árfolyamán kerül a tranzakció elszámolásra. A készletbekerülési árfolyamok a visszaváltásra kerülő befektetési jegyek bekerülési adatai pont alatt a "Nettó eszközérték" oszlopban kerülnek feltüntetésre.

2. Az Üzletfél szavatol a Visszaváltási megbízás szerinti befektetési jegyek per-, teher-, igény- és hiánymentességéért, és hozzájárul ahhoz, hogy ezekkel a befektetési jegyekkel a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az OTP Bank Nyrt. a fent megjelölt Összevont Értékpapírszámláját megterhelje.

3. Az Üzletfél óvadékot alapít a jelen szerződés aláírásával, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzleti Üzletszabályzat (továbbiakban: BSZÜSZ) szerint már megalapított óvadékot megerősíti az OTP Bank Nyrt. javára a BSZÜSZ-ben meghatározott módon.

Az óvadék a BSZÜSZ-ben meghatározott mindenkor Biztosított Követelést biztosítja, Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a Biztosított Követelés Legmagasabb Összege erejéig.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Üzletfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes értékpapír, pénzügyi eszköz és az Üzletfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkor teljes egyenlege, ideértve az Ügyfélszámlákat is, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Üzletfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon, Ügyfélszámlákon és az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok, pénzügyi eszközök képezik.

Az óvadék tárgya a BSZÜSZ-ben meghatározott Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés esetén az Üzletfél BSZÜSZ-ben meghatározott OTP Bank Nyrt. által vezetett Összevont Értékpapírszámláján nyilvántartott összes értékpapír és az Üzletfél Fizetési Számlájának, Deviza Számlájának mindenkor teljes egyenlege, azzal, hogy a jelen szerződésben meghatározott óvadék tárgyát Fogyasztói óvadéki szerződés esetén a jelen szerződés aláírása napján az Üzletfél tulajdonában álló, BSZÜSZ-ben meghatározott Fizetési Számlákon, Devizaszámlákon és Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok képezik.

4. Az Üzletfél jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát, a Befektetési Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját ("Tájékoztató") - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat - valamint a kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Az Üzletfél kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Az Üzletfél kijelenti, hogy részére az OTP Bank Nyrt. a szerződés tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást, és a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körben megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatói kötelezettségének - amennyiben szükséges volt - eleget tett. A Kbftv. 129. § (4)-(5) bekezdése szerinti figyelemfelhívást a Tájékoztató tartalmazza, amennyiben szükséges. Az Üzletfél kijelenti azt is, hogy az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette számára BSZÜSZ-e és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények, különös tekintettel a Kiegészítő Hirdetmény, illetve a "Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről" dokumentumok megismerését, amelyeket az Üzletfél megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzleti üzletszabályzatok, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elérhetők a bankfiókokban és a www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon. Az OTP Bank Nyrt. felhívja továbbá az Üzletfél figyelmét az Üzletszabályzatnak az írásbeli kapcsolattartásra, a levelezés visszatartására, a szerződések egyoldalú és közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására, a szerződés felmondására, az Üzletszabályzatnak és a hirdetményeknek a díjakra, költségekre és jutalékokra, azok megfizetésére, az óvadéka, a késedelemre és a nem-telejesítésre vonatkozó rendelkezéseire, továbbá arra, hogy az Alap Tájékoztatójában foglalt feltételeket az Alapkezelő a befektetők hozzájárulása nélkül, a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Az Üzletfél ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi. Jelen szerződés vonatkozásában: (i) amennyiben az Üzletfél Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában adott egyedi megbízással rendelkezik, a BSZÜSZ, valamint az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (ii) amennyiben az Üzletfél Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Jogviszony Létrehozására Alapszerződéssel rendelkezik a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Üzletág Üzletszabályzata, valamint a Privát Banki / Kiemelt Privát Banki Alapszerződés és a Szerződés kiegészítések és az Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak; (iii) amennyiben az Üzletfél Treasury Keretszerződéssel, Egyedi treasury megállapodással rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatósága Értékesítési Üzletszabályzata, valamint a Treasury Keretszerződés / Egyedi megállapodás rendelkezései irányadóak, és a jelen dokumentumban használt fogalmak a hivatkozott szerződéses dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.

5. Amennyiben a jelen egyedi ügyletben meghatározott eszköz a PRIIPs rendelet (1286/2014/EU rendelet) hatálya alá tartozik, Üzletfél kijelenti, hogy jelen egyedi ügylet vonatkozásában a tájékoztató eszköz útján biztosított kapcsolat alapján OTP Bank Nyrt. a részére előzetesen, kellő időben teljes körű tájékoztatást nyújtott, amely kiterjedt arra is, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, továbbá hogy lehetősége van kérésre az egyedi ügyletet annak érdekében, hogy még az ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. Üzletfél előzetesen hozzájárult, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot részére az egyedi ügylet megkötését követően bocsátassa a rendelkezésére az OTP Bank Nyrt., ahelyett, hogy Üzletfél késleltetné az egyedi ügyletet annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot előbb megkaphassa.

A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény) szerint lakossági ügyfél vagy szakmai ügyfél minősítésű Üzletfél esetében a jelen értékpapír ügylet vonatkozásában adott megbízás teljesítésére az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezései irányadóak. Üzletfél kijelenti, hogy OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikáját előzetesen megismerte, arról megfelelő tájékoztatást kapott, továbbá az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási Politikájának rendelkezéseivel és alkalmazásával egyetért.

A jelen dokumentumban megjelölt pénzügyi eszközök a MiFID II szabályozás (2014/65/EU irányelv szabályai és végrehajtási rendelkezései) hatálya alá tartoznak.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a köztük folytatott beszélgetés lényeges információinak rögzítését is szolgálja.

A befektetési szolgáltatásokért és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó további tájékoztatást a BSZÜSZ és a Díjtételekről szóló hirdetmény tartalmazza.

Abban az esetben, ha a jelen egyedi ügylet vonatkozásában az Üzletfél helyett képviselő járt el, az alkalmasság/megfelelőség értékelésére és az ehhez szükséges információk beszerzésére vonatkozó eljárás leírását a BSZÜSZ és az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény, továbbá a Treasury Keretszerződés/Egyedi megállapodás alapján a Regionális Treasury Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata és a Kondíciós lista, valamint a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Alapszerződés esetén a Privát Banki/Kiemelt Privát Banki Üzletszabályzat és díjhirdetmény tartalmazza.

Az értékpapír tranzakciókat érintő adózási szabályokról tájékozódhat az "Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban" című dokumentumban.

Kérdéseivel forduljon bizalommal fióki ügyintézőinkhez, ügyfélszolgálatunkhoz (06-1/20/30/70-3666-666), vagy látogasson el a www.otpbank.hu honlapra.

Az ügylettel kapcsolatos ügyintéző: előzetes tájékoztatást nyújtó, befektetési információnyújtásban, befektetési tanácsadásban résztvevő

Kelt: SOPRON, 2019.03.11


OTP Bank Nyrt.
SOPRONI FIÓK (Várkerület u.)
mint forgalmazó

OTP Bank Nyrt.
SOPRONI FIÓK (Várkerület u.),
mint forgalmazó



Almási Eszter
vállalkozói munkatárs

Almási Eszter
vállalkozói munkatárs


ÜZLETFÉL

