

Az alábbiakban jelzett személy az adatlap kitöltésével kéri az EQUILOR Zrt.-t (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431; továbbiakban: EQUILOR Zrt.), hogy számára az adatlapban feltüntetett adatok alapján készítse el az EQUILOR Zrt. által nyújtott befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevételéhez, ügyfél- és értékpapírszámla megnyitásához szükséges szerződéseket megállapodásokat. Az adatlap kitöltése és aláírása egyben hozzájárulás az abban feltüntetett adatok EQUILOR Zrt. általi felhasználásához, amelynek szabályait az EQUILOR Zrt. előzetes, valamint marketing célú megkeresésekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. A tájékoztatók a <http://www.equilor.hu/mifid/> címen érhetők el.

Az adatlap kitöltése és aláírása nem jelent szerződéskötésre való kötelezettségvállalást, ajánlatot sem annak kitöltője sem az EQUILOR Zrt. részéről. Az adatlap célja kizárólag a szerződéskötési folyamathoz, szerződések kialakításához szükséges adatok rögzítése.

Az adatlap kitöltését megelőzően fontos, hogy megismerje, megértse az EQUILOR által nyújtott szolgáltatások, azok tárgyát képező pénzügyi eszközök természetét, tulajdonságait és megismerje, megértse az EQUILOR üzlet-szabályzatát, hirdetményeit és tájékoztatóját, amelyek mindenkor elérhetők az EQUILOR honlapján [www.equilor.hu](http://www.equilor.hu), ill. a Társaság székhelyén. Kérdései esetén kérjük, hogy forduljon munkatársainkhoz.

## I. ÜGYFÉLRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

|                 |                      |                      |   |
|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| Cégnév:         | <input type="text"/> |                      |   |
| Székhely:       | <input type="text"/> |                      |   |
| Levelezési cím: | <input type="text"/> |                      |   |
| Adószám:        | <input type="text"/> | Cégeképviselő módja: | <input type="checkbox"/> önálló <input type="checkbox"/> együttes |
| Telefon:        | <input type="text"/> | Mobiltelefon:        | <input type="text"/>  |
| Telefax:        | <input type="text"/> | E-mail:              | <input type="text"/>  |

## 2. AZ ÜGYFÉL- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

### 2.1. SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG VÁLASZTÁSA

Ügyfél- és értékpapírszámlám tekintetében alábbi számlavezetési csomagot kívánom igénybe venni\*

E-OPTIMUM  
számlavezetési szolgáltatás

STANDARD  
számlavezetési szolgáltatás

KOMFORT  
számlavezetési szolgáltatás

### 2.2. AZ ÜGYFÉL AZ EQUILOR DIRECT SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEI

1.1. Rendelkezés az EQUILOR DIRECT szolgáltatás igénybevételéről

SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VESZEM

|                           | Igen                     | Nem                      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ONLINE SZÁMLAINFORMÁCIÓ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ELEKTRONIKUS MEGBÍZÁSADÁS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EQUILOR DIRECT POSTAFIÓK* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Minden szolgáltatás esetében kérjük az igénybevételei szándékot az Igen vagy Nem oszlopban egyértelműen jelölni. \*E-Optimum számlavezetési csomag választása esetén ellenkező ügyfélrendelkezés esetén is aktiválásra kerül a szolgáltatás.*

1.2. Az Ügyfél EQUILOR Direct rendszerhez alábbi egyedi felhasználónevet határozom meg:

(minimum 6, maximum 10 karakter)

1.3. EQUILOR DIRECT rendszer használatához az alábbi mobiltelefonszámot határozom meg:

Mobiltelefonszám megadása kötelező.

### 2.3. RENDELKEZÉS LETÉTKEZELÉSRŐL

A számomra megnyitásra kerülő értékpapírszámlám nyilvántartott értékpapírok letétkezelését a mindenkorli díjtételekben meghatározott külön díjazás ellenében

- kérem

- nem kérem

### 2.4. TELEFONOS MEGBÍZÁSADÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ TITKOS JELSZÓ

Az EQUILOR Zrt. munkatársa csak a fent rögzített ügyféljelszó pontos közlése után hajlja végre a telefonon leadott megbízásait.

## 3. NYILATKOZAT MEGHATALMAZOTT IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Ügyfél- és értékpapírszámlám tekintetében meghatalmazottat igénybe kívánom venni:

igen

nem

4. SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT KERETÉBEN IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

4.1. ÁLTALÁNOS BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉSSEL ÉRINTETT ÜGYLETEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

| PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, ÉRTÉKPAPÍROK, ÜGYLETKÖR   | SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE KÍVÁNOM VENNI |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
|  | Igen                                | Nem                      |
| 1. Hazai vagy külföldi kibocsátású, forintban vagy devizában denominált pénzügyi eszközre vonatkozó azonnali, prompt ügyletek, ideértve befektetési jegyek vételét, eladását, pénzügyi eszköz, értékpapír jegyzését, nyilvános ajánlat keretében történő vételét eladása | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2. Napon belüli, daytrade ügyletek   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 3. Hazai vagy külföldi kibocsátású, forintban vagy devizában denominált pénzügyi eszközre, értékpapírra vonatkozó szabványosított és OTC határidős, opciós, származékos ügyletek, ide nem értve a devizaügyleteket és árutermékeket                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 4. Szabványosított és OTC deviza határidős (margin) opciós és swap ügyletek  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 5. Hazai és nemzetközi tőzsdéken teljesítendő árura, árutermékekre vonatkozó szabványosított azonnali, határidős, opciós, származékos tőzsdei ügyletek   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 6. Fedezeti célú ügyletek (amelyek magukba foglalják az 1. és 3. sorszám szerinti ügyleteket is)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

4.2. ONLINE KERESKEDÉSI PLATFORM SZOLGÁLTATÁS

Alkalmazni kívánom az EQUILOR Trader online kereskedési platform szolgáltatást: igen  nem

4.3. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámlámat portfóliókezelési szolgáltatáshoz kívánom igénybe venni: igen  nem

5. NYILATKOZAT A REKLÁM KÖZVETLEN MEGKERESÉS MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNŐ MEGKÜLDÉSÉHEZ ÉS ADATKEZELÉSHEZ

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Ügyfél alábbiak szerint rendelkezik az EQUILOR Zrt. által az Ügyfél részére közölt közvetlen megkeresésekkel, különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján az Ügyfél részére történő reklámközlés lehetőségéről:

Az EQUILOR általi közvetlen megkeresésekhez HOZZÁJÁRULOK:

Az EQUILOR a szerződés aláírásakor érvényes hirdetmény szerinti érdekltségébe tartozó jogi személyek irányába történő adattovábbításhoz HOZZÁJÁRULOK:

Az EQUILOR általi közvetlen megkeresésekhez NEM JÁRULOK HOZZÁ:

6. AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Jelen dokumentumhoz alábbi okiratok másolatát csatolom

**Jogi személy vonatkozásában:**

- 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat másolata

**Jogi személy képviseletében,** annak meghatalmazottjaként eljáró természetes személy vonatkozásában:

- Személyazonosító okmány (személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél) másolata
- Lakcímkártya másolata
- Meghatalmazotti adatlap(ok)
- Aláírási címpéldányok (képvisezők esetén)

Az igazolványok mindkét oldaláról szükséges másolatot készíteni. Meghatalmazottak bejelentése esetén szükséges a meghatalmazottakra vonatkozó fentiekben jelzett dokumentumok leadása is. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlanyitáshoz szükséges az eredeti, fentiekben jelzett dokumentumok bemutatása.

Az adatlap kitöltése és aláírása nem jelent szerződéskötésre való kötelezettségvállalást, ajánlatot sem annak kitöltője sem az EQUILOR Zrt. részéről. Az adatlap célja kizárólag a szerződéskötési folyamathoz, szerződések kialakításához szükséges adatok rögzítése. A számla megnyitására, a szolgáltatások igénybevételére kizárólag a vonatkozó szerződések megkötését, aláírását követően kerül sor, amelynek tényéről az EQUILOR az ügyfelet értesíti. A számla megnyitásáig semmiféle fizetési kötelezettség az EQUILOR felé nem áll fenn. A számlára a számlatulajdonos részére befizetés kizárólag a számla megnyitását követően teljesíthető.

Kelt: Budapest, 201\_\_ . év \_\_ \_\_ . hó \_\_ \_\_ . nap

Név: \_\_\_\_\_  
(cégszerű) aláírás

Közvetítő megnevezése: \_\_\_\_\_, Dátum: \_\_\_\_\_, Aláírás: \_\_\_\_\_

További közvetítő megnevezése: \_\_\_\_\_, Dátum: \_\_\_\_\_, Aláírás: \_\_\_\_\_