

Nyilatkozat – MiFID II

Alulírott,

Név / Cégnév:	
Ügyfélkód / azonosító:	
Születési hely/idő:	
Édesanyja neve:	
Lakcím / Székhely:	
Adóazonosító jel / Adószám:	
Személyazonosító okmány száma:	
Cégjegyzék szám:	

kijelentem, hogy az EQUILOR előzetesen, kellő időben, teljes körű tájékoztatást biztosított a részemre, amennyiben felmerült, kérdéseimre megfelelő információkat kaptam. Az EQUILOR jelen nyilatkozat megtételével kapcsolatos tájékoztatását megértettem, azt tudomásul véve és elfogadva a következő kifejezett hozzájárulásokat adom meg. E nyilatkozataim 2018. január 03. napjától érvényesek és alkalmazandók az EQUILOR-ral fennálló, befektetési szolgáltatási és azokat kiegészítő szolgáltatások nyújtása során:

- Az alkalmassági jelentés előzetes megküldésének a lehetősége ismeretében **kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz**, hogy befektetési tanácsadás nyújtása esetén az EQUILOR részemre az alkalmassági jelentést tartós adathordozón és csak közvetlenül azt követően, indokolatlan késedelem nélkül küldje meg, ha a befektetési tanácsadással érintett ügylet, megállapodás megkötésre került. Nyilatkozatom megadásakor figyelembe vettem azt a körülményt, hogy egyébként lehetőségem nyílik arra, hogy a megbízást, ügyletkötést az alkalmassági jelentés kézhezvételéig el is halasszam.
- A saját számlás kerekedés kockázatait mérlegelve **kifejezetten hozzájárulok ahhoz**, hogy az EQUILOR a megbízásaimat kereskedési helyszínem kívül is végrehajthassa az EQUILOR mindenkorai Végrehajtási politikájában foglaltaknak megfelelően.
- Tudomásul véve azt a lehetőséget, hogy a tájékoztatást papír alapon is megkaphatom, **kifejezetten hozzájárulok ahhoz**, hogy az EQUILOR a nekem címzett tájékoztatásokat más tartós adathordozón, így különösen elektronikus úton az EQUILOR Direct-en (<https://direct.equilor.hu>) keresztül ügyfélfiókomba, e-mail-en, vagy szóban, rögzített telefonhívás keretében adja meg számomra. Kijelentem, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezem. A jelen kifejezett hozzájárulásom **kiterjed** arra is, hogy az EQUILOR tartós adathordozón keresztül küldje meg részemre az ún. „Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumot (KID), tudomásul véve azt a lehetőséget is, hogy a tájékoztatást papír alapon is megkaphatom.
- Kifejezetten elfogadom azt**, hogy az EQUILOR honlapon (<https://www.equilor.hu/>) keresztül teljesítse azokat a tájékoztatásokat és adja meg azokat az információkat, amelyek esetében erre a jogszabály lehetőséget ad. Mivel ehhez az EQUILOR-nak e-mailen szükséges megküldenie az érintett honlap címét és az elérhetőségeket (<https://www.equilor.hu/kozvettelek/>), így kérem, hogy az EQUILOR a keretszerződésemben megadott e-mail címet használja. Kijelentem, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezem.
- A jelen kifejezett hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatom **kiterjed** arra is, hogy az EQUILOR az EQUILOR honlapján keresztül tájékoztasson az ún. Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (KID) is, annak tudatában, hogy egyébként lehetőség lenne a papír alapú tájékoztatás választására is.
- Kifejezetten hozzájárulok ahhoz**, hogy az EQUILOR az ún. Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumokat csak az egyedi ügylet megkötését követően továbbítsa részemre, amennyiben a megbízásadásra távközlési eszközön (rögzített telefonvonalon keresztül) kerül sor és ezért a dokumentum előzetes rendelkezésre bocsátása nem lehetséges. E nyilatkozatom megadásakor figyelembe vettem azt a körülményt, hogy egyébként lehetőségem nyílik arra, hogy a megbízást, egyedi ügylet megkötését késleltessem annak érdekében, hogy a Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) előzetesen kézhez kaphassam.
- Kifejezetten hozzájárulok ahhoz**, hogy az EQUILOR azokat a tájékoztatásokat, amelyek nem érhetőek el magyar nyelven az EQUILOR-nál (pl. KID, kibocsátói tájékoztatás, marketingközlemények, terméktájékoztatók), az EQUILOR rendelkezésére álló, a magyartól eltérő idegen nyelven (teljes egészében) biztosítsa csak számomra. Kifejezetten hozzájárulok és elfogadom, hogy a tájékoztatást nem ugyanazon a nyelven, hanem több nyelven kapjam meg, azaz egyes dokumentumok nem magyar nyelven kerüljenek átadásra a részemre.
- Az EQUILOR 2018. január 03. napjától hatályos Végrehajtási politikája című dokumentumot, mely tartalmazza annak ismertetését, hogy az EQUILOR hogyan fogja végrehajtani az ügyfelei megbízásait, megismertem. A tájékoztatás alapján az EQUILOR részére a Végrehajtási politika alkalmazásához az előzetes egyetértésemet megadom azzal, hogy vállalom az esetleges módosításainak a figyelemmel kísérését. Amennyiben valamely későbbi módosítással nem értek egyet, azt kifejezetten jelzem az EQUILOR felé.
- A lakossági ügyfélbesorolású, természetes személy Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghatalmazottjára vonatkozóan az EQUILOR-nak nincs információja a befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, az EQUILOR az ügyletkötés során nem tudja megállapítani a meghatalmazott vonatkozásában az adott pénzügyi eszköz, ügylet megfelelőségét, ill. a meghatalmazott részére portfóliókezelési és befektetési tanácsadási szolgáltatás nem nyújtható.
- Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bszt. 5. § (1) a) b) szolgáltatások (bizományosi ügyletek – execution only szolgáltatások) Ügyfél általi igénybevétele esetén az EQUILOR a megfelelőségi vizsgálatot és annak eredményét az Ügyfél által meghatározott információk alapján veszi figyelembe. Az Ügyfél feladata és felelőssége, hogy olyan személyek számára biztosítson üzletkötési jogosultságot az EQUILOR-nál vezetett számlái felett, akik legalább olyan szintű megfelelőségi szempontú ismerettel rendelkeznek, mint maga az Ügyfél, ill. a tesztet kitöltő személy.

Kelt: Budapest, 201 . év . hó . nap

.....
 Ügyfél

.....
 Tanú 1.

.....
 Tanú 2.

Név: _____
 Személyazonosító okmány száma: _____
 Lakcím: _____

Név: _____
 Személyazonosító okmány száma: _____
 Lakcím: _____