

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓKEZELÉS TÁRGYÁBAN

amely létrejött egyrészről **[*]** (édesanyja születési neve: **[*]**; lakcíme: **[*]**; azonosító okmány típusa, száma: **[*]**), mint megbízó („**Megbízó**”) és másrészről a

Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-10-046307; tevékenységi engedély száma: EN-III/M-393/2009.; képviseli: **[*]** prémium vagyonkezelési vezető és **[*]** vagyonkezelési menedzser), mint portfóliókezelő („**Alapkezelő**”)

(a Megbízó és az Alapkezelő külön-külön a „**Fél**”, együtt a „**Felek**”)

között abból a célból, hogy az Alapkezelő a Megbízó által az Alapkezelő rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközöket és pénzeszközöket („**Portfólió**”) a lehető legkedvezőbb hozam elérése céljából folyamatosan befektesse és kezelje az alábbi feltételek alapján, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („**Bszt.**”) 5. § (1) bekezdés d) pontja szerint („**Portfóliókezelés**” vagy „**Portfóliókezelési Szolgáltatás**”).

1. Fogalom meghatározások

- 1.1. A jelen portfóliókezelési megbízási szerződésben („**Szerződés**”) nagy kezdőbetűvel jelölt, de a Szerződésben nem meghatározott fogalmait az Alapkezelő hatályos üzletszabályzatának („**Üzletszabályzat**”) *Üzletszabályzatban használt fogalmak* című fejezete szerint kell értelmezni.

számlavezető: **[*]** (székhelye: **[*]**; cégjegyzékszám: **[*]**) a Megbízó által a Befektetési Számla vezetésével megbízott szolgáltató. („**Számlavezető**”)

2. Ügyfélminősítés

- 2.1. A Bszt.-ben meghatározott szabályok és a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott információk alapján az Alapkezelő a Megbízót

„Lakossági ügyfél”

ügyfélkategóriába sorolta be.

- 2.2. Amennyiben a Megbízó minősítését befolyásoló körülményeiben változás következik be, köteles az Alapkezelőt haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) napon belül értesíteni.
- 2.3. Amennyiben a Megbízó megfelel a Bszt.-ben és az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek, úgy kérheti a szakmai ügyféllé történő átminősítését az Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően. A Lakossági és Szakmai Ügyfél közötti különbségről szóló tájékoztatás a <https://premium-vagyonkezeles.hu/ugyfeltajekoztato#generalinformation-5> honlapon érhető el.



3. A Szerződés tárgya

- 3.1. A Megbízó a jelen Szerződés aláírásával megbízza az Alapkezelőt, hogy a Megbízó által a Szerződés alapján rendelkezésére bocsátandó pénzügyi eszközökre és pénzeszközökre (ideértve ezek hozamai is) – a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint –Portfóliókezelési Szolgáltatást nyújtson a Megbízó részére, az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a saját nevében, de a Megbízó javára és terhére eljárjon.
- 3.2. A Portfóliókezelési Szolgáltatás alapján az Alapkezelő a jelen Szerződés elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képező portfóliókezelési irányelvek („**Portfóliókezelési Irányelvek**”), az Üzletszabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok keretei között a Megbízó által a Szerződés alapján rendelkezésére bocsátandó eszközökből befektetési állományt (Portfóliót) alakít ki, ezeket pénzügyi eszközökbe fekteti és kezeli, a Portfólió egyes elemeit eladja, illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti, az átvett eszköz értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli, míg a megszerzett pénzügyi eszközökből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget a Megbízó közvetlenül viseli.
- 3.3. A Felek rögzítik, hogy a Portfóliókezelési Szolgáltatás keretében kizárólag a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott ügyletek, és kizárólag az ott meghatározott eszközök vonatkozásában hajthatók végre.
- 3.4. A Felek rögzítik, hogy az Alapkezelő sem hozam- vagy tőkegaranciát, sem hozam- vagy tőkevédelmet nem biztosít a Kezelt Vagyonra vonatkozóan.
- 3.5. A Megbízó a Szerződés aláírásával kifejezetten úgy rendelkezik és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Alapkezelő a Kezelt Vagyon terhére az Alapkezelő által kezelt kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt szerezzen.
- 3.6. az Alapkezelő a Szerződés aláírásával a fenti megbízást elfogadja.

4. A Szerződés hatálya

- 4.1. A Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik.
- 4.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatálybalépéshez a Megbízó és a Számlavezető között a Befektetési Számla vezetésére vonatkozó szerződésnek kell fennállnia. Jelen Szerződés az Induló vagyon Befektetési Számlán történő jóváírásának napján lép hatályba.
- 4.3. A Portfóliókezelési Szolgáltatás megkezdésének feltétele, hogy a Megbízó a legalább 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint értékű Induló vagyont az Alapkezelő rendelkezésére bocsássa jelen Szerződés aláírását követő 60 naptári napon belül.
- 4.4. A Megbízó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Alapkezelő a Szerződés megkötése előtt a Bszt.-ben és a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelvben („**MI FID2**”) meghatározott, előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, így különösen, az Alapkezelő tájékoztatta a Megbízót a Portfóliókezelés kockázatairól, lényeges körülményeiről és feltételeiről, az alkalmassági kérdőív eredménye, valamint a Portfóliókezelési Irányelvek alapján a portfólióba vehető pénzügyi eszközök köréről, az azok vonatkozásában végrehajtható ügyletekről, illetve az ezekkel kapcsolatos korlátozásokról, a jelen Szerződéssel kapcsolódó díjakról, költségekről. A Bszt. és a MiFID2 szerinti, előzetes tájékoztatási kötelezettség körébe eső tájékoztatást az Üzletszabályzat tájékoztatásra vonatkozó pontjai is tartalmazzák.



5. A Felek jogai és kötelezettségei

- 5.1. A Felek jogait és kötelezettségeit az Alapkezelő Üzletszabályzata határozza meg.
- 5.2. Zártkörű befektetési alapok befektetési jegyeinek megszerzése esetére a Megbízó megbízza az Alapkezelőt, hogy a zártkörű befektetési alapok befektetési jegyeihez kapcsolódóan a Megbízó nevében eljárjon és a tulajdonosi jogokat gyakorolja. Az Alapkezelő a jelen pont szerinti megbízást elfogadja, és azt a tőle elvárható gondossággal és szakértelemmel köteles gyakorolni. A Megbízó a jelen pont szerinti megbízást jogosult indoklás nélkül, akár eseti, akár végleges, vagy részleges jelleggel visszavonni.
- 5.3. Az Alapkezelő köteles a Bszt.-ben és a MiFID2-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, így különösen a Portfólió értékeléséről szóló jelentési kötelezettségének, a Bszt.-ben, a MiFID2-ben és az Üzletszabályzatában meghatározott formában, és tartalommal eleget tenni.

A Portfólió értékeléséről szóló jelentést az Ügyfél részére Alapkezelő havi gyakorisággal megküldi.

- 5.4. Amennyiben az Alapkezelő a Portfóliókezelési Irányelvekben foglalt korlátokat túllépi, köteles az azoknak való megfelelést 30 naptári napon belül helyreállítani.

6. Az Alapkezelő díjazása

- 6.1. Az Alapkezelőt a jelen Szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért az Üzletszabályzat *Portfóliókezelési díj* fejezetében meghatározott díjazás illeti meg.
- 6.2. Az Alapkezelőt megillető díjazás mértéke, megfizetésének módja, esedékessége, pénzneme az Alapkezelő hatályos Üzletszabályzatának *Portfóliókezelési díj* fejezetében, valamint az Üzletszabályzat *Prémium Vagyonkezelési szolgáltatás kondíciói* elnevezésű mellékletében kerülnek meghatározásra.
- 6.3. Alapkezelő a jelen Szerződésben meghatározott feladatai során felmerülő költségek viseléséről, valamint az egyes ügyleteket terhelő közteherviselési kötelezettségekről az Alapkezelő hatályos Üzletszabályzatának *Portfóliókezelési díj* fejezete, valamint az Üzletszabályzat *Prémium Vagyonkezelési szolgáltatás kondíciói* elnevezésű melléklete rendelkezik.
- 6.4. A Megbízó a Díj késedelmes megfizetése esetén, a késedellemmel érintett időszakra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.
- 6.5. A Megbízónak tudomása van róla, hogy az Alapkezelőt a mindenkor esedékes Díjak tekintetében engedményezési jog illeti meg.

7. Portfólió értékének, hozamának számítása

- 7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Portfóliókezelési Szolgáltatás során a Megbízó tulajdonában lévő, a Portfóliókezelési Szolgáltatással érintett pénzeszközök és pénzügyi eszközök értékelése, az Üzletszabályzat *Portfólió értékelése* című fejezeteiben foglalt rendelkezései szerint történik.
- 7.2. A Felek rögzítik, hogy referenciahozamra, annak pontos számítási módjára vonatkozó részeket az Üzletszabályzat *Portfólió értékelése* című fejezeteiben foglalt rendelkezései tartalmazzák.

8. A Felek közötti kapcsolattartás

- 8.1. A Felek a kapcsolattartás módjaként az írásos formát kötik ki.

Kapcsolattartóként az alábbi személyeket nevezik meg, jelen Szerződés aláírásakor:

Megbízó részéről:

Név: [*]
Cím: [*]
e-mail: [*]
Telefonszám: [*]

Alapkezelő esetében:

Név: [*]
Cím: **1134 Budapest, Váci út 17.**
e-mail: [*]

A kapcsolattartók személyében és elérhetőségében bekövetkezett változást a Felek kötelesek, a változást követően haladéktalanul írásban közölni egymással.

- 8.2. Az Alapkezelő a Bszt.-ben és a MiFID2-ben meghatározott esetekben, az ügyfél tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást úgy is megadhatja, hogy azt az Alapkezelő <https://granitalapkezelo.hu/> weboldalán teszi elérhetővé.
- 8.3. A Megbízó nyilatkozik, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik, és az Alapkezelővel való kapcsolattartás formájaként a postai út mellett az elektronikus levelezést is választotta. A Megbízó a tájékoztatás jelen pont szerinti formájához a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten a hozzájárulását adja.

9. Meghatalmazás

- 9.1. Megbízó jelen Szerződés aláírásával meghatalmazza az Alapkezelő Prémium Vagyongkezelés szervezeti egységében munkavállalóként dolgozó személyeket, hogy a Számlavezető által vezetett Befektetési Számlán a Kezelt Vagyon 100%-a felett rendelkezzenek. Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.
- 9.2. Az Alapkezelő kötelezettsége, hogy a meghatalmazott személyek körét a Számlavezető felé a Számlavezető által meghatározott formában bejelentse, valamint a személyi körben bekövetkezett változást haladéktalanul jelezze a Számlavezető felé. A jelentési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatti károkért az Alapkezelőt terheli felelősség.

10. Szerződés módosítása

A Szerződés egyes pontjai, így különösen a Portfóliókezelési irányelvekről szóló 2. számú melléklet, az éves elszámolás alkalmával felülvizsgálatra kerülhetnek, és kölcsönös megegyezéssel kizárólag írásban módosíthatóak.

11. Szerződés felmondása és megszűnése és elszámolás

Jelen Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, rendes és rendkívüli felmondására, valamint az elszámolásra vonatkozó rendelkezések az Üzletszabályzat *Általános Szerződési Feltételek* és *Portfóliókezelés* fejezeteiben kerültek rögzítésre.

12. Adatkezelés

- 12.1. A jelen Szerződésre az Üzletszabályzat *Adatkezelés* részében foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

- 12.2. Az Alapkezelő tájékoztatja a Megbízót, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

és adattovábbításról, amellyel kapcsolatosan kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a személyes adatai kezelésének lehetőségét bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja, amelyet a Megbízó jelen Szerződés aláírásával elfogad.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bszt., a MiFID2, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok, az Alapkezelő hatályos Üzletszabályzatában foglaltak, valamint a vonatkozó tőzsdei és elszámolóházi szabályok irányadók.

13.2. Amennyiben a jelen Szerződés és az Üzletszabályzat valamely kérdésben egymástól eltérő rendelkezést tartalmaz, akkor a jelen Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

13.3. Jelen Szerződés aláírásával a Megbízó a jelen Portfóliókezelés tárgyában bármely más nyomtatványon megadott személyes adatai kezelésére felhatalmazását kifejezetten megerősíti, valamint az alábbi nyilatkozatokat teszi:

Személyes adataim kezelésének jogalapja az Alapkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Pmt., Bszt.) valamint az adatkezelés jelen Szerződés teljesítéséhez való szükségessége. Jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszem, hogy az Alapkezelő a jelen Szerződésben és a jogügylethez kapcsolódó bármely dokumentumban szereplő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint személyes adatnak valamint értékpapírtitoknak is minősülő adataimat a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok, kötelezettségek teljesítése céljából a vonatkozó jogszabályokban az adatkezeléshez, adatmegőrzéshez mindenkor meghatározott időtartamig kezelje és ezen jogvissonnyal összefüggésben azt munkavállalói, megbízottai megismerhetik.

Tudomásul veszem, hogy a jelen jogviszonyhoz kapcsolódó tevékenységet (így különösen kiszervezett tevékenységet, egyéb adatfeldolgozást) végzők, megbízottak részére jelen hozzájárulásom szerint, valamint jogszabályi rendelkezések alapján további harmadik személyek részére továbbítsák.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az Alapkezelő adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el: <https://premium-vagyonkezes.hu/ugyfeltajekoztato#generalInformation-5>



Mellékletek:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. sz. melléklet: | Alkalmassági Kérdőív |
| 2. sz. melléklet: | Portfóliókezelési irányelvek |
| 3. sz. melléklet: | Nyilatkozat tájékoztatás megadásáról |



4. sz. melléklet: Kiegészítő megállapodás TBSZ számla esetén

Budapest, _____

Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[*] Prémium Vagyongkezelési Vezető és

[*] Vagyongkezelési menedzser

Alapkezelő

Alulírott, Megbízó, úgy nyilatkozom, hogy a jelen Szerződés tartalmát megismertem, így a szerződést mint, akaratommal mindenben megegyezőt írom alá.

[*]

Megbízó