

Ügyfélkód:

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE**

(továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt

Név/Cégnév:

Lakcím/Székhely:

mint számlatulajdonos (a továbbiakban: **Kibocsátó**),

másrészről a **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.**

Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Cégjegyzékszám: 01-10-041206

mint számlavezető (a továbbiakban: **Bank**)

(a továbbiakban együttesen: felek) között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:

**1. Előzmények**

- 1.1. A Kibocsátó kijelenti, hogy ..... társaság, amely ..... számon a(z) ..... tart nyilván. A Kibocsátó a(z) ..... számú, ..... napján kelt határozata alapján ..... céljából a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott értékpapírokat kívánja Magyarországon a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott módon, nyilvánosan/zárt körben forgalomba hozni.
- 1.2. A Bank Magyarországon bejegyzett és működő, befektetési szolgáltatásokat is nyújtó bank, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ..... számú, ..... napján kelt engedélye alapján jogosult értékpapírok forgalomba hozatalának szervezésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására (a továbbiakban: szolgáltatás).

**2. A Bank feladatai**

- 2.1. A Bank vállalja, hogy a Tpt. és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) rendelkezései alapján ellátja a forgalmazót terhelő feladatokat az értékpapírok forgalomba hozatalával kapcsolatban. A jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem terjed ki a forgalomba kerülő értékpapírok előállítatására, folyamatos forgalmazására, az értékpapírok beváltására vagy hozamuk kifizetésére.
- 2.2. A Bank vállalja, hogy az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatali eljárásában szakszerű segítséget nyújt a Kibocsátó részére, ennek keretében
- a) a tájékoztató elkészítésében, a nyilvános ajánlattétel, az értékpapír illetve a dematerializált értékpapírról kiállított okirat szövegtervezetének kidolgozásában részt vesz,
  - b) a befektetők részére jegyzésre felajánlja az értékpapírt,
  - c) a jegyzési eljárást lefolytatja, jegyzési helyként közreműködik, az értékpapír vásárlásokat nyilvántartásba veszi, a jegyzési időtartamon belül, az üzleti órák alatt, a tájékoztatóban megjelölt, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben az értékpapírok jegyzésének személyi, tárgyi, és technikai feltételeit biztosítja, a befektetőknek a jegyzéssel és az értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatást, továbbá a Bsz. szerinti tőkepiaci tájékoztatást megadja, és a jegyzés eredményéről a jegyzési időtartam alatt naponta, ..... óráig és a jegyzés lezárását követően ..... formában írásban tájékoztatja a Kibocsátót,

- d) amennyiben a Kibocsátó elfogad túljegyzést, elvégzi az allokációt a jelen Szerződés 2. számú mellékletében részletezett allokációs szabályok szerint,
  - e) az értékpapírokat, azok Kibocsátó általi előállítatását követően a vásárlók részére átadja illetve értékpapírszámlán jóváírja vagy értékpapírszámlára transzferálja,
  - f) a jegyzésből befolyt ellenértéket a Kibocsátó részére jóváírja vagy haladéktalanul a jegyzés céljára megnyitott .....-.....-..... számú számlára átutalja,
  - g) közreműködik a Felügyelet előtt folyó engedélyezési eljárásban.
- 2.3. A Bank vállalja, hogy a tájékoztatót és a tájékoztató kötelező tartalmi elemét képező, a Tpt. és a Bszt. szerinti felelősségvállaló nyilatkozatot a Kibocsátó cégszerű (szabályszerű) aláírása mellett cégszerű aláírásával látja el, amennyiben a Kibocsátó szerződésszerűen teljesíti a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit.<sup>1</sup>
- 2.4. A Bank vállalja, hogy amennyiben a forgalomba hozandó értékpapírok legkisebb mennyisége a jegyzésre nyitva álló időtartam utolsó napján sem kerül lejegyzésre,
- 1. a befizetett illetve a fent megjelölt számlára átutalt pénzüsszegeknek a jegyzés zárónapjától számított 7 napon belül történő visszafizetésében közreműködik, ennek érdekében a részére átutalt pénzüsszegeket a jegyzési íveken szereplő mennyiség alapján, a jegyzési íveken megjelölt befektetők javára vezetett ügyfélszámlákon jóváírja vagy a befektetők részére pénztárából kifizeti,
  - 2. a jegyzés sikeréhez szükséges legkisebb mennyiség erejéig az értékpapírokat saját számlájára lejegyzi, (a továbbiakban: jegyzési garancia).
  - 3. a jegyzés megghiúsulásának elkerülése érdekében vállalja, hogy a jelen Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott mennyiségű értékpapírt saját számlájára lejegyzi (a továbbiakban: jegyzési garancia).<sup>2</sup>
- 2.5. A Bank az értékpapírok lejegyzője részére értékpapír nyilvántartási számlát - dematerializált értékpapír kibocsátása esetén értékpapírszámlát - és ügyfélszámlát nyit (a továbbiakban együtt: számla). A Bank a számlavezetés keretében gondoskodik az értékpapírok nyilvántartásáról, az értékpapírszámla transzferek végrehajtásáról, valamint az értékpapírok tulajdonosának kérésére igazolás kiadásáról a mindenkor hatályos Díjtételek jegyzékében meghatározott díj ellenében.
- 2.6. A Bank a szolgáltatás teljesítése során az értékpapírok forgalomba hozatalával kapcsolatban észlelt bármely rendellenességről haladéktalanul értesíti a Kibocsátót.

### **3. A Kibocsátó feladatai**

- 3.1. A Kibocsátó vállalja, hogy a tájékoztató elkészítése érdekében a Felek megállapodása szerinti határidőben átadja Bank részére a jelen Szerződés 4. számú mellékletében felsorolt dokumentumokat.
- 3.2. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a tájékoztató kellő időben történő elkészítése és a nyilvánosság időben történő tájékoztatása érdekében
- a) a Bank igénye szerinti mélységben, terjedelemben és formában minden szükséges adatot a Bank vagy képviselője rendelkezésére bocsát,
  - b) folyamatosan biztosítja a Bank vagy képviselője számára azt a lehetőséget, hogy az elkészítendő tájékoztatóban szereplő adatokat és az azok alapjául szolgáló tényeket, okiratokat, egyéb adathordozókat, helyszíneket, folyamatokat megtekintse, azokról

---

<sup>1</sup> Erre vonatkozó külön megállapodás esetén.

<sup>2</sup> A 2.4.2 és a 2.4.3. pontban szereplő kötelezettségvállalás alternatív és az ügyféllel erre vonatkozó külön megállapodás esetén alkalmazható.

felvételt, másolatot vagy feljegyzést készítsen, és az adatokat szakmai, pénzügyi, üzleti, jogi szempontból ellenőrizze.

- 3.3. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a tájékoztató elkészítésével kapcsolatban kizárólag valós, teljes, pontos, félre nem érthető és kellően megalapozott adatokat szolgáltat a Bank részére.
- 3.4. A Kibocsátó köteles intézkedni az értékpapírok előállíttatása felől a sikeres jegyzés és allokáció lezárását követően.
- 3.5. A Kibocsátó felelőssége, hogy a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tegyen.
- 3.6. Amennyiben a Kibocsátó a fenti kötelezettségeit megszegi és a Bank ennek következtében a Tpt.-ben meghatározott, a Kibocsátóval egyetemleges felelőssége alapján helytállni kénytelen a befektetők felé, a Kibocsátó teljes és a követelés vele szembeni érvényesítésének valamennyi költségére kiterjedő kártérítést köteles a Banknak fizetni. A Kibocsátó által a Banknak fizetendő kártérítés kiterjed a Bank által a befektetőknek fizetett teljes összegre és járulékaira, a Bank ezen felüli veszteségeire és elmaradt hasznára, valamint ezek járulékaira is.

#### **4. Díjazás és költségek**

- 4.1. A Bankot a jelen Szerződésben szabályozott feladatok ellátásáért díjazás és költségtérítés (a továbbiakban együtt: díj) illeti meg.
- 4.2. A díj összetevőit, mértékét, számítási módját és esedékességét a jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

#### **5. A Szerződés hatálya, megszűnése**

- 5.1. A jelen Szerződés a fentiekben meghatározott feladat ellátásának idejére jön létre. A Kibocsátónak a 3. pont alatti felelőssége határozatlan időre szól.
- 5.2. A jelen Szerződés - a Kibocsátó 3. pontban vállalt felelősségére vonatkozó rendelkezések kivételével - megszűnik:
  - a) a fenti 5.1 pontban meghatározott határozott idő leteltekor,
  - b) közös megegyezéssel,
  - c) a Bank elállásával,
  - d) a felmondási idő lejártával,
  - e) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
  - f) a Bank felügyeleti engedélyének visszavonásával.
- 5.3. Amennyiben a Kibocsátó a 3. pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a Bank jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem érinti a Banknak a már teljesített szolgáltatás ellenértéke iránti igényét.

#### **6. Kapcsolattartás és értesítések**

- 6.1. A Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatokat és értesítéseket írásban, telefaxon kötelesek megtenni. A szóban tett nyilatkozatokat telefaxon haladéktalanul meg kell erősíteni, ellenkező esetben a címzett jogosult úgy tekinteni, hogy a telefaxon meg nem erősített nyilatkozat vagy értékesítés megtételére nem került sor.

6.2. A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, különösen a kibocsátás sikerét, a Bank felelősségét érintő tényekről, a kapcsolattartó személyekben, illetve adataiban bekövetkező változásokról haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet.

**7. Egyéb rendelkezések**

7.1. A Bank kizárja a felelősségét azokért a károkért, amelyek előre nem látható és elháríthatatlan természeti, műszaki, elektronikai, távközlési illetve politikai hatások eredményeként keletkezhetnek.

7.2. A Bank a Kibocsátó részére a Tpt. és a Bszt. szerinti teljes tőkepiaci felvilágosítást megadta. A Kibocsátó a jelen Szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében és a kockázati tényezők tudomásul vételével köti meg.

7.3. A Bank a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének honlapján a „<http://www.takarekbank.hu/takarekbank/hu/egyeb/Bef-USZ.html>” elérhetőségen, a Kibocsátó kifejezett kérése esetén tartós adathordozón, vagy írásban tesz eleget. A Megbízó kijelenti, hogy a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten hozzájárul, valamint kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően a Bank tájékoztatási kötelezettségének az általa választott és elfogadott módon maradéktalanul eleget tett.

7.4. A Kibocsátó kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzatát és mellékleteit elolvasta és értelmezte, azok tartalmával teljes mértékben egyetért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Üzletszabályzat és mellékletei – különösen a Termékkatalógus, a Díjtételek jegyzéke, a végrehajtási-, összeférhetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai – módosításra kerülnek, úgy minden esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az Üzletszabályzat részét, és az tekintendő kötelezőnek a Kibocsátó jelen Szerződése vonatkozásában.

8. A jelen szerződésben vállalt jogok és kötelezettségek abban az esetben is a Bankot illetik, illetve terhelik, ha a szerződést a Bank nevében és képviselőjében eljáró közvetítő írja alá.

A jelen Szerződésben nem érintett kérdésekben az Tpt., a Polgári Törvénykönyv, a Bszt. és a Bank Üzletszabályzatának rendelkezései irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: .....

.....  
Kibocsátó

.....  
Bank

### A KIBOCSÁTANDÓ ÉRTÉKPAPÍROK

A Kibocsátó az alábbi értékpapírokat kívánja nyilvánosan forgalomba hozni:

- 1) Fajta és megnevezés: \_\_\_\_\_
- 2) Előállítási mód: \_\_\_\_\_
- 3) Típus: \_\_\_\_\_
- 4) Névérték: \_\_\_\_\_
- 5) Össznévérték: \_\_\_\_\_
- 6) Kibocsátási árfolyam: \_\_\_\_\_
- 7) Sorozat- és sorszámok: \_\_\_\_\_
- 8) ISIN-kód: \_\_\_\_\_
- 9) Jegyzési időtartam: \_\_\_\_\_
- 10) Túljegyzés és allokáció: \_\_\_\_\_
- 11) Biztosíték: \_\_\_\_\_
- 12) Átruházási korlát: \_\_\_\_\_
- 13) Hozam, hozamszámítás és hozamváltoztatás: \_\_\_\_\_
- 14) Törlesztés: \_\_\_\_\_
- 15) Futamidő: \_\_\_\_\_

2. számú melléklet

**ALLOKÁCIÓS SZABÁLYOK**

3. számú melléklet

**A JEGYZÉSI GARANCIA KERETÉBEN  
A BANK ÁLTAL LEJEGYEZNI VÁLLALT  
ÉRTÉKPAPÍROK MENNYISÉGE**

4. számú melléklet

**A KIBOCSÁTÓ ÁLTAL A BANK RÉSZÉRE  
ÁTADÁSRA KERÜLŐ DOKUMENTUMOK LISTÁJA**

5. számú melléklet

**DÍJAZÁS**