

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. | levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám:
0110-044261 | adószám: 11951766-4-43

tel.: + 36 40 234 669 | honlap: www.aegonalapkezelo.hu | e-mail: alapkezelo@aegon.hu

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

- ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLANYITÁSI SZERZŐDÉSHEZ -

Amely létrejött

ÜGYFÉL AZONOSÍTÓ

ÜGYFÉL NEVE

LAKCÍM/SZÉKHELY

ADÓAZON/ADÓSZÁM

(továbbiakban: **Ügyfél**), illetve az **Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.** (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, adószám:11951766-4-43, forint bankszámla száma: Unicredit Bank, 1091800100000003-02093038; euró bankszámla száma: UniCredit Bank, HU54 1091 8001 0000 0003 0209 3014, BACXHUHB, amerikai dollár bankszámla száma: Citibank, HU34 1080 0007 0836 3064 0000 0000, CITIHUHX, továbbiakban Aegon) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

I.

A kiegészítő megállapodás tárgya

1. Felek megállapítják, hogy 201. ., .” napján egymással értékpapír számlanyitási szerződést kötöttek.
2. Az AEGON létrehozott egy esernyőalapot, 3 részalappal, amelyet, illetőleg az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat kifejezetten és kizárólag egyes kiemelt ügyfelei számára kíván hozzáférhetővé tenni (**Prémium Számlacsomag**).
3. A jelen kiegészítő megállapodás tárgya az értékpapír számlanyitási szerződéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások tartalmának, a felek többletjogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

II.

A Prémium számlacsomag keretében elérhető értékpapírok köre

1. Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél a jelen kiegészítő megállapodás időbeli hatálya alatt jogosult a jelen kiegészítő megállapodás 1. sz. mellékletét képező „**Prémium Kondíciós Lista**” –ban meghatározott értékpapírokra vonatkozó ügyletek megkötésére.
2. Az ügyletek megkötésére és végrehajtására az értékpapír számlanyitási szerződésben rögzített feltételek tekintendők irányadónak.

III.

A Prémium számlacsomaghoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások köre

1. Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél a jelen kiegészítő megállapodás időbeli hatálya alatt
 - a.) jogosult elérni és használni az AEGON által üzemeltetett, **bővített tartalmú online értékpapírszámla felületet**, amely elérésére és használatára az online szolgáltatásra vonatkozó kiegészítő megállapodás rendelkezései az irányadóak;
 - b.) jogosult **részt venni** a Prémium Üzletág által tartott „**Ügyfélklub**” c. **rendezvényeken**.
2. Az AEGON vállalja, hogy előzetesen elektronikus úton értesíti az Ügyfelet a b.) pontban jelölt rendezvények helyszínéről és időpontjáról.
3. Az AEGON vállalja, hogy a „**Prémium Üzletág**” kiadványaiból 1 példányt eljuttat az Ügyfél részére.
4. Az Ügyfél a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az AEGON az értékpapír számlanyitási szerződés alapján megnyitott és vezetett értékpapírszámla adatairól készített portfólió kimutatást az AEGON –nal közvetítői szerződési jogviszonyban álló **AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1091 Budapest, IX. Üllői út 1., Cégjegyzékszám: 01 10 041365, Adószám: 10389395-4-44) függő ügynök (Kbftv. 112. §) és a függő ügynök által igénybe vett, az alábbiak szerint megjelölt további közvetítő (Bsz. 115. § (4) bekezdése) számára hozzáférhetővé tegye és / vagy kiadja:

Vállalkozás:

Cégnév: _____

Székhely: _____

Cg.: _____

Adószám: _____

Egyéni vállalkozó:

Név: _____

Cím: _____

An: _____

Szig: _____

Az Ügyfél kijelenti, hogy a portfólió kimutatásban szerepeltetett adatok jellegéről (adatsorairól) az AEGON részletes tájékoztatást adott, így azt a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően megismerte, a jelen nyilatkozatot ennek figyelembe vétele mellett tette meg.

Az Ügyfél a jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a további közvetítő személyében változás áll be, és ennek tényéről – megjelölve az új közvetítő személyét – az AEGON írásban értesít, abban az esetben a jelen hozzájáruló nyilatkozat hatálya automatikusan kiterjed az AEGON által az értesítésben megjelölt új közvetítőre, és a hozzájárulást az értesítés kézbesítésének hatályával ezen új közvetítő tekintetében megadottak, a korábbi közvetítő tekintetében visszavontnak kell tekinteni.

IV.

A kiegészítő megállapodás megszűnése, megszüntetése

1. A jelen kiegészítő megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
2. A jelen kiegészítő megállapodás az I. fejezetben hivatkozott értékpapír számlanyitási szerződés megszűnésével vagy megszüntetésével, azonnali hatállyal megszűnik.
3. A jelen kiegészítő megállapodást bármelyik fél indoklás nélkül, írásban mondhatja fel (Rendes felmondás), az AEGON 15 napos határidő betartásával, az Ügyfél – amennyiben az AEGON által vezetett számla negatív egyenleget nem mutat – azonnali hatállyal. Az Ügyfél a jelen kiegészítő megállapodást abban az esetben is jogosult

azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a felmondással egyidejűleg az AEGON által vezetett számlán nyilvántartott tartozást kiegyenlíti. A Felek ebben az esetben további szolgáltatásokkal nem tartoznak egymásnak. A Felek kötelesek felmondás esetén elszámolni egymással. Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye az Aegon üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén.

4. A jelen kiegészítő megállapodás felmondása önmagában nem érinti az I. fejezetben hivatkozott értékpapír számlanyitási szerződés hatályát azzal, hogy az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a „Prémium Kondíciós Lista” –ban meghatározott értékpapírokat kizárólag a jelen kiegészítő megállapodás időbeli hatálya alatt tarthatja a tulajdonában, illetőleg köthet ezen értékpapírokra vonatkozó ügyleteket.

Erre való tekintettel az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy rendes felmondás esetén a felmondási idő utolsó napjáig, továbbá az Ügyfél által kezdeményezett azonnali hatályú felmondás esetén a felmondást tartalmazó jognyilatkozat megtételével egyidejűleg az értékpapírokat értékesíti. Az AEGON által kezdeményezett rendes vagy azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás esetén, illetőleg abban az esetben, amennyiben az Ügyfél a fenti értékesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az AEGON a kiegészítő megállapodás megszűnésének napjával az értékpapírokat a megszűnés / megszüntetés napján érvényes árfolyamon visszaváltja. a visszaváltásra egyebekben az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alkalmazandók.

V.

Záró rendelkezések

A jelen kiegészítő megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Aegon mindenkor érvényben levő üzletszabályzatát és annak mellékleteit, hirdetményeit, az Ügyfél és az AEGON között létrejött értékpapír számlanyitási szerződést és annak mellékleteit, valamint a Kbtv., a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen kiegészítő megállapodásban foglaltakat kölcsönösen és együttesen értelmezték és megállapítják, hogy a jelen szerződés akaratukkal mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen kiegészítő megállapodás aláírására és a jelen kiegészítő megállapodásban foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek.

Kelt:, 2021.

.....
Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt.
Képviselőtében / megbízásából eljár:
.....
Ügynök/közvetítő/ügyfélszolgálati iroda neve:
.....

.....
Ügyfél

Melléklet:

Díjtételek jegyzéke		
Leírás	Prémium kondíciók	
Érvénybe lépés napja	2021.04.01	
Forgalmi díjak		
Ügylet	Online Ügyfélszolgálaton kezdeményezve	Bármely egyéb módon* kezdeményezve
Vásárlás	díjmentes	díjmentes
Visszaváltás	díjmentes **	díjmentes **
Átváltás másik alapba (visszaváltás és vásárlás)	díjmentes **	díjmentes **
Beutalási díj (alapja a beutalt összeg, melynél a díjsávokat a korábbi ki- és beutalások egyenlegével együtt kell alkalmazni. Negatív egyenleg a díjszámítás során 0-nak tekintendő.) Beutalási díj kizárólag az aktív státuszú értékpapírszámlák esetén terhelhető		
0 - 5.000.000 HUF		5%
5.000.001 - 10.000.000 HUF		4%
10.000.001 - 15.000.000 HUF		3%
15.000.001 - 20.000.000 HUF		2%
20.000.001 - 25.000.000 HUF		1%
25.000.001 HUF és fölött		0%
100.000.000 HUF-ot elérő vagy meghaladó egyösszegű beutalás		díjmentes
Kedvezmény mértéke a beutalási díjból, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által kezelt, meghatározott biztosítási szerződések aktuális éves díja alapján****		
1 200 000 Ft felett		100%
900 000 Ft - 1 199 999 Ft		75%
600 000 Ft - 899 999 Ft		50%
300 000 Ft - 599 999 Ft		25%
Egyéb díjak		
Tevékenység	Díj	
Számlanyitás	díjmentes	
Számlavezetés és letéti őrzés Online regisztrációs szerződés megleté esetén	díjmentes	
Számlavezetés és letéti őrzés Online regisztrációs szerződés nélkül	díjmentes	
Postai értesítési mód	2 500 Ft negyedévente	
Tartós Befektetési Számla nyitás	díjmentes	
Tartós Befektetési Számla megszüntetés	a hároméves lekötési időszak utolsó előtti napjáig 5000 Ft alszámlánként, azt követően díjmentes	
Forint átutalás Online Ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezve	havi 1 db díjmentes, minden további 1 000 Ft utalásonként	
Forint átutalás bármely egyéb módon* kezdeményezve	2 000 Ft utalásonként	
Forint VIBER utalás ***	10 000 Ft utalásonként	
Deviza átutalás	25 EUR / 25 USD utalásonként	
Értékpapír transzfer ***	2 000 Ft transzferenként	
Igazolások, értesítők ismételt kiadása	5 000 Ft alkalmanként	
* ügynökön keresztül, ügyfélszolgálati irodában, telefonos ügyfélszolgálaton, egyéb		
** a vételtől (FIFO-elven) számított 10 forgalmazási napon belüli visszaváltás vagy átváltás esetén - az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap kivételével - a visszaváltás ellenértékének 2%-a		
*** Online Ügyfélszolgálaton nem kezdeményezhető		
**** élő állapotú, a beutalást megelőző munkanapnak megfelelő állapot szerint legalább 12 havi díjjal rendezett és a beutalás napját megelőző 2. naptári hónap utolsó napjáig díjrendezett Aegon Exclusive Plusz életbiztosítás (TR-08), Aegon Exclusive Plusz nyugdíjbiztosítás (NY-05), Aegon Premium Selection életbiztosítás (TR-09), Aegon Premium Selection nyugdíjbiztosítás (NY-06), Aegon Premium Silver életbiztosítás (TR-05), Aegon Premium Silver nyugdíjbiztosítás (NY-03), Aegon Premium Gold életbiztosítás (TR-06), Aegon Premium Gold nyugdíjbiztosítás (NY-04), Aegon Prémium Platinium életbiztosítás (TR-07), Aegon Premium Platinium EUR életbiztosítás (TR-17), Aegon Premium Platinium USD életbiztosítás (TR-27), Aegon Exclusive életbiztosítás (TR-04), Aegon Exclusive nyugdíjbiztosítás (NY-02), Aegon Premium életbiztosítás (WIA01), Aegon Prestige életbiztosítás (WIA02), Aegon Premium nyugdíjprogram (NYIA01), Aegon Prestige nyugdíjprogram (NYIA02), Aegon Vítál életbiztosítás (PR-01), Aegon Vítál Max életbiztosítás (PR-02) vagy Aegon Help balesetbiztosítás (AD-03) szerződéssel rendelkezik az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél, és az ügyfél a biztosítási szerződés szerződjé. Amennyiben az ügyfél több, a feltételnek megfelelő biztosítási szerződéssel rendelkezik, akkor az egyes biztosítási szerződések aktuális éves díjai összeadódnak, mely alapján jogosult az ügyfél a beutalási kedvezményre. A kedvezmény maximálisan 100% lehet.		
Összeg beutalás esetében a devizában (EUR/USD) történő beutalás és kiutalás egyenlege a T-2. napi MNB közép árfolyamon kerül beszámításra.		