

Transzferálási és utalási megbízás tájékoztató és kitöltési útmutató

A BUDA-CASH Zrt. „f.a.” (továbbiakban: Buda-Cash) a transzferálási és utalási formanyomtatványokkal segíti elő a számlatulajdonosok transzferálási és utalási ügymenetének egyszerűsítését. A tájékoztatóban foglaltakról és a vagyoni átadási eljárásról bővebb információ a www.budacash.hu weboldal „Gyakran Ismételt Kérdések” menüpontban található, vagy a (30) 503-7925 (30) 717-2955 telefonszámokon, valamint az info@budacash.hu e-mail címen kérhető.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a tájékoztatót és a kitöltési útmutatót!

Tranzakciós megbízások beadása:

A Buda-Cash részére az alábbi három módon nyújthat be transzferálási és átutalási megbízásokat:

1. Elektronikus úton indított távoli ügyintézés AVDH módszerrel:

Ezt a lehetőséget ügyfélkapuval rendelkezők vehetik igénybe.

- a. Amennyiben Ön 2015.03.04. után beazonosította magát a BUDA-CASH ügyfélszolgálatán személyesen, vagy közjegyzői segítséggel postai úton, abban az esetben a transzferálási és átutalási formanyomtatványt ügyfélkapujához rendelt AVDH aláírással kell ellátnia, majd a hitelesített dokumentumot elektronikus úton megküldeni az info@budacash.hu e-mail címére.
- b. Amennyiben 2015.03.04. után nem történt meg a számlatulajdonos beazonosítása, és elektronikus ügyintézés lehetőségével kíván élni, abban az esetben a transzferálási és átutalási formanyomtatványt és személyes iratai másolatát (személyazonosító igazolványa mindkét oldala, lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldala, valamint adóigazolványa adóazonosító jelet tartalmazó oldala) ügyfélkapujához rendelt AVDH aláírással kell ellátnia, majd a hitelesített dokumentumot elektronikus úton megküldeni az info@budacash.hu e-mail címére.

Az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás használatához ügyfélkapus azonosítás szükséges, a szolgáltatás a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes, <https://magyarorszag.hu/avdh> weboldalakon érhető el. Kérjük, figyelmesen olvassák el a tájékoztatót és a kitöltési útmutatót, mivel a Buda-Cash csak a megfelelően kitöltött formanyomtatványokat tudja befogadni.

2. Közjegyzői segítséggel indított távoli ügyintézés:

Amennyiben 2015.03.04. után még nem történt meg a számlatulajdonos beazonosítása, úgy közjegyzői hitelesítéssel kell ellátni (közjegyző előtt aláírni) a transzferálási és átutalási formanyomtatványt, majd postai úton megküldeni a BUDA-CASH Zrt. „f.a.” 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. címére. A közjegyzői hitelesítés során a számlatulajdonos a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően azonosítja magát. Kérjük, figyelmesen olvassák el a tájékoztatót és a kitöltési útmutatót, mivel a Buda-Cash csak a megfelelően kitöltött formanyomtatványokat tudja befogadni. Kérjük, hogy a közjegyzői hitelesítést a dokumentum hátoldalán tüntessék fel. A közjegyzők elérhetőségeiről a www.mokk.hu weboldalon lehet tájékozódni.

3. Postai úton történő transzferálási és utalási formanyomtatvány megküldése közjegyzői azonosítás nélkül:

Ezt a lehetőséget csak azok a számlatulajdonosok vehetik igénybe, akik 2015.03.04-e után azonosították magukat a BUDA-CASH ügyfélszolgálatán személyesen, vagy közjegyzői segítséggel postai úton. Ebben az esetben, a transzferálási és utalási formanyomtatványok postai úton közjegyzői hitelesítés nélkül is megküldhetők. A hiánytalanul és megfelelően kitöltött nyomtatványok alapján indítja a Buda-Cash a tranzakciókat, szükség esetén Önnel történt telefonos egyeztetést követően.

FONTOS, hogy az így megküldött, megfelelően kitöltött megbízásokat kettő tanú aláírásával kell hitelesíteni, a hitelesítést a megbízás erre kijelölt részén a tanúk saját kezű aláírása mellett, a saját kezű olvasható neve és a lakcíme, vagy annak hiányában tartózkodási helye és személyazonosító igazolvány számának megjelölésével kell ellátnia.

A Buda-Cash a beérkezett, megfelelően kitöltött és a szükséges iratokkal felszerelt megbízásokat beérkezési sorrendben, külön instrumentumonkénti és devizánkénti visszaigazolás nélkül teljesíti. A megbízások teljesítésével kapcsolatos esetleges kérdések egyeztetése érdekében azonban kérjük, hogy a megbízásokon tüntesse fel telefonos elérhetőségét.

A beérkezett transzferálási és utalási igények feldolgozása és teljesítése a nagyszámú ügyféligény miatt több hétig is eltarthat, így a Buda-Cash nem tudja előre meghatározni a tranzakciók teljesítésének időpontját. Azonos értékpapírszámlán a különböző termékek, instrumentumok és devizák azonos időpontban történő tranzakcióját a Buda-Cash nem tudja garantálni, ezért akár több hét is eltelhet a tranzakciók között.

Abban az esetben, ha bármilyen akadály lép fel a tranzakciók teljesíthetőségében, akkor a Buda-Cash felveszi a számlatulajdonossal a kapcsolatot.

FONTOS! Az azonosítási eljárás alól kivételt képeznek a külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, tekintettel arra, hogy a külföldi bejegyzésű gazdasági társaságok azonosítási eljárása során beadott dokumentumok érvényességi ideje 30 nap, és az érvényességi idő lejártá után a dokumentumokban foglalt adatok helytállósága magyarországi közhiteles nyilvántartásokban hitelt érdemlően nem ellenőrizhetőek. Emiatt a külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak minden ügyintézés esetén 30 napnál nem régebbi azonosító iratokkal kell rendelkeznie. Amennyiben a Buda-Cash számára nem kerülnek az azonosításhoz elengedhetetlen dokumentumok ügyfélszámlával kapcsolatos ügyintézésre.

Értékpapírok, devizák, portfóliók transzferálása és utalása:

Értékpapírok: Értékpapírt csak értékpapírszámlára lehetséges transzferálni. Az értékpapír transzferálások teljesüléséhez Magyarországon vezetett értékpapírszámlára van szükség. Számlanyitás ill. a transzfermegbízás leadása előtt szíveskedjen tájékozódni a kiválasztott intézménynél, hogy a Buda-Cashnél vezetett ügyfélszámlán található instrumentumokat (értékpapírokat) tudják-e fogadni.

Devizák: A devizák normál belföldi utalással lesznek teljesítve, így normál magyarországi bankszámlaszám szükséges. A külföldi devizák utalását forintban vezetett számlákra is tudja a Buda-Cash teljesíteni, az ezzel járó költségekről érdeklődjön a másik számlavezetőjénél. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése alapján a számla felett rendelkezni jogosult az ügyfélszámláról kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet átutalást.

Portfólió kezelési szolgáltatások: A portfólió kezelési szolgáltatásokban fellelhető vagyonelemek kiadása abban a formában történik, amilyen formában a Buda-Cash számláin nyilván van tartva a kiadás időpontjában, azaz nem az eredetileg befektetett pénzeszköz kiadásával, hanem az adott portfólióban lévő instrumentumok 2016.03.16-án közzétett kiadási arányszám szerint meghatározott mennyisége alapján a kiadás időpontjáig történt változások figyelembevételével. A Buda-Cash-nek a felszámolás kezdetén befektetési szolgáltatói tevékenységi engedélyei visszavonásra kerültek a felügyelet által, ezért nincs lehetőség instrumentumok értékesítésére. Erre tekintettel az értékpapírok kiadásához értékpapírszámla adatok megadása is szükséges. Az érintett portfólió kezelési szolgáltatások típusai a következők: **Trend, Trend Extra, Euro Trend, Euro Trend Extra, MegaTrend, MegaTrend Euro**

Tranzakciós díjak:

Az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke alapján a transzferálási és utalási tranzakciók teljesítésére csak a tranzakciós díjak kiegyenlítése után kerül sor:

Tranzakciós díjak			
Értékpapír transzferálás költségei	Költség/instrumentum		
Magyar bejegyzésű és ISIN kóddal rendelkező értékpapírok	2.000 Forint		
Külföldi bejegyzésű és ISIN kóddal rendelkező értékpapírok	10.000 Forint		
Belföldi készpénz utalás díjai	Az utalandó összeg százaléka	Minimum díj	Maximum díj
Forint utalás	0,15 %	250 Forint	-
EUR utalás	0,25 %	20 EUR	-
USD utalás	0,25 %	25 USD	350 USD
GBP utalás	0,25 %	18 GBP	80 GBP
NOK utalás	0,25 %	160 NOK	720 NOK
CHF utalás	0,25 %	25 CHF	350 CHF
Egyéb deviza utalás	0,25%-a, de 4.000,- Ft-nak megfelelő deviza		

A tranzakciós díjak minden esetben levonásra kerülnek az ügyfél számláján fellelhető pénzeszközből, ha a megfelelő fedezet rendelkezésre áll. A tranzakciós díjak megfizetésének hiányában a tranzakciók teljesítése elutasításra kerül. Ha Önnek kiegyenlítésre váró tranzakciós díjtartozása vagy egyéb számlatartozása van, akkor kérjük, az alábbi számlaszámra és közleménnyel utalja annak költségét:

MKB Bank Nyrt 10300002-10639746-49020063, Közlemény: „Számlatulajdonos neve, Ügyfélkódja, Utalás tárgya”

Transzferálási és átutalási formanyomtatványok kitöltése:

A transzferálási és utalási formanyomtatványon minden adatot megfelelően ki kell tölteni, tekintettel arra, hogy a Buda-Cash kizárólag a megfelelően és helyesen kitöltött megbízásokat tudja befogadni. A megadott adatoknak és információknak egyezniük kell a Buda-Cash nyilvántartási rendszerében fellelhető, a feldolgozás pillanatában érvényes adatokkal.

A transzferálási és utalási formanyomtatványokon kizárólag a kért adatokat kell kitölteni. A Buda-Cash a számlatulajdonos számláján a vagyonkiadási tranzakció megindításának időpontjában nyilvántartott, kiadható értékpapírok és pénzeszközök állományának kiadását indítja el.

A transzferálási és átutalási megbízások meghatalmazott által történő benyújtása esetén a www.budacash.hu weboldal „Gyakran Ismételt Kérdések” menüpont meghatalmazásokra vonatkozó pontjai az irányadók. FONTOS: A tranzakciós megbízásoknak minden esetben a számlatulajdonos nevére kell szólniuk és a számlatulajdonos saját nevére szóló számlaszámait kell tartalmazniuk, azonban a megbízást a meghatalmazott aláírhatja. A tranzakciós megbízás mellé minden esetben csatolni kell a megfelelően kitöltött eredeti meghatalmazást, illetve a számlatulajdonos tulajdonában álló magyarországi szolgáltatónál vezetett értékpapír számlaszámot igazoló iratot (fénymásolatban elegendő). A meghatalmazást postai úton eredeti példányban, vagy a fentebb meghatározottak szerint, AVDH aláírással ellátva elektronikus kell megküldeni a Buda-Cash részére.

A tranzakciók teljesülési feltételei:

A Buda-Cash kizárólag azokat a transzferálási és utalási megbízásokat tudja teljesíteni, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

- 1.) A transzferálási és/vagy átutalási megbízás formanyomtatványon minden adat megfelelően és helyesen ki van töltve.
- 2.) A transzferálási és/vagy átutalási megbízás formanyomtatvány benyújtására a fentebb meghatározott tartalmi és formai követelmények betartásával került sor. (Lásd: Tranzakciós megbízások beadása pont) A közjegyzői hitelesítés minden esetben a dokumentum hátoldalára kell, hogy kerüljön. Ha a transzferálási megbízás és az átutalási megbízás formanyomtatványok kitöltésére is sor került, úgy mindkét dokumentumot külön-külön, vagy összefűzve szükséges közjegyző által vagy AVDH aláírással hitelesíteni.
- 3.) A Buda-Cash a vagyonkiadási tranzakció megindítása időpontjában, az ügyfél szabad számláin nyilvántartott pénzeszközök és értékpapírok állománya tekintetében indítja meg a vagyonkiadást.
- 4.) A transzferálásokat és utalásokat fogadó intézmény nem utasítja el a tranzakciókat.
- 5.) Az ügyfélnek nincs bármilyen okból fennálló tartozása a Buda-Cash felé (pl. ügyfélszámlán nyilvántartott negatív egyenleg).
- 6.) A transzferálás és az átutalás tranzakciós költségei az ügyfélszámlán rendelkezésre álló egyenlegből levonhatóak vagy az ügyfél által kiegyenlítésre kerülnek.
- 7.) Az ügyfélszámla nem áll semmilyen hatósági zár alatt.
- 8.) Az ügyféleszköz nem áll semmilyen hatósági vagy intézményi zár alatt.
- 9.) A számlatulajdonos személye minden kétséget kizáróan beazonosításra került.
- 10.) A számlatulajdonos a saját nevére szóló értékpapírszámla, illetve a saját nevére szóló bankszámla adatait tartalmazó megbízást nyújtott be a Buda-Cash részére.
- 11.) A vagyonkiadás teljesítésében nem áll fenn semmilyen egyéb akadályozó körülmény.

Tisztelettel:

BUDA-CASH Zrt. „f.a.”

1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.

(30) 503-7925

(30) 717-2955

info@budacash.hu

Értékpapír transzferálási megbízás kitöltési útmutató

Amennyiben a vagyonkiadást kérő örökös vagy jogutód, akkor annak személyes adatai és elérhetőségei

Öröklés vagy jogutódlás esetén kérjük, adja meg az örökhagyó vagy a jogelőd ügyfélkódját:

Örökhagyó vagy jogutód neve	Örökhagyó vagy jogutód ötjegyű ügyfélkódja
-----------------------------	---

A számlatulajdonos Buda-Cashnél vezetett számlájának ötjegyű ügyfélkódja

A számlatulajdonos személyes adatai és elérhetőségei magánszemély esetén.

Fontos, hogy minden mezőt ki kell tölteni.

Számlatulajdonos adatai Magánszemély esetén /Minden adat kitöltése kötelező/		Ötjegyű ügyfélkód
Név	Leánykori név	
Születési hely	Születési idő (év/hó/nap)	
Lakcím		
Személyi ig.sz.	Adóazonosító jel	
Számlatulajdonos elérhetőségei		
Telefonszám	E-mail cím	
Levelezési cím		
Számlatulajdonos adatai Cég, alapítvány, egyéb szervezet esetén /Minden adat kitöltése kötelező/		Ötjegyű ügyfélkód
Cégnév	Képviselő neve	
Székhely		
Cégjegyzékszám	Adószám	
Számlatulajdonos elérhetőségei		
Telefonszám	E-mail cím	
Levelezési cím		

A számlatulajdonos személyes adatai és elérhetőségei jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén.

A KELER tag szám egy 2-3 jegyű intézményi azonosító. Kérjük, érdeklődjön a másik számlavezetőjénél a számáról.

A KELER tag elnevezése annak a pénzügyi intézménynek a neve, ahová a részvényt transzferálni szeretné.

Az értékpapírszámla számának helye, mely lehet 5-10 jegyű önálló szám, vagy klasszikus 3x8 számjegyű számlaszám.

Kérjük, a pontos és helyes adatok feltüntetése érdekében érdeklődjön másik számlavezetőjénél.

Ha TBSZ vagy NYESZ számla áthelyezéséről van szó, akkor kérjük, ezeket a mezőket töltsse ki. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen jellegű transzferálásokhoz megfelelő számlaszámra is szükség van.

Értékpapír normál transzferálás	
Jóváírandó KELER tag elnevezése	KELER tag száma
Értékpapír számlaszáma	
Megjegyzés	
TBSZ számla áthelyezés	
Jóváírandó KELER tag elnevezése	KELER tag száma
Értékpapír számlaszáma	
Megjegyzés	
NYESZ számla áthelyezés	
Jóváírandó KELER tag elnevezése	KELER tag száma
Értékpapír számlaszáma	
Megjegyzés	

Alulírott, jelen transzferálási megbízás aláírásával kijelentem, hogy az általam megjelölt értékpapírszámlának/ügyletszámlának tulajdonosa vagyok.	
Keltezés	Számlatulajdonos aláírása
Tanú1	Tanú2
Név	Név
Cím	Cím
Aláírás	Aláírás

Amennyiben normál postai úton történő ügyintézésről van szó, elengedhetetlen a átutalási megbízás két tanúval történő hitelesítése.

Átutalási megbízás kitöltési útmutató

Amennyiben a vagyonkiadást kérő örökös vagy jogutód, akkor annak személyes adatai és elérhetőségei

Öröklés vagy jogutódlás esetén kérjük, adja meg az örökhagyó vagy a jogelőd ügyfélkódját:

Örökhagyó vagy jogutód neve	Örökhagyó vagy jogutód ötlejgyű ügyfélkódja
-----------------------------	---

A vagyonkiadást kérő Buda-Cashnél vezetett számlájának ötlejgyű ügyfélkódja

A számlatulajdonos személyes adatai és elérhetőségei magánszemély esetén.

Fontos, hogy minden mezőt ki kell tölteni.

Számlatulajdonos adatai Magánszemély esetén / Minden adatot kötelező kitölteni /		Ötlejgyű ügyfélkód
Név	Leánykori név	
Születési hely	Születési idő (év/hó/nap)	
Lakcím		
Személyi ig.sz.	Adóazonosító jel	
Számlatulajdonos elérhetőségei		
Telefonszám	E-mail cím	
Levelezési cím		
Számlatulajdonos adatai Cég, alapítvány, egyéb szervezet esetén / Minden adat kitöltése kötelező /		Ötlejgyű ügyfélkód
Cégnév	Képviselő neve	
Székhely		
Cégjegyzékszám	Adószám	
Számlatulajdonos elérhetőségei		
Telefonszám	E-mail cím	
Levelezési cím		

A számlatulajdonos személyes adatai és elérhetőségei jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén. Fontos, hogy minden mezőt ki kell tölteni.

Belföldi forint utalási számlaszámot lehet megadni.

Ezekben a mezőkben normál belföldi devizautalási számlákat lehet megadni.

Ha TBSZ vagy NYESZ számla áthelyezésére is sor kerül, akkor kérjük, tegyen egy X-et a megfelelő helyre. Ebben az esetben azon devizák melyek „Normál” számlán vannak azok „Normál” számlára érkeznek, amelyek TBSZ vagy NYESZ számlatípuson vannak, TBSZ vagy NYESZ számlatípusra érkeznek. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen jellegű átutalásokhoz megfelelő számlaszámra is szükség van.

Ha egyéb devizával rendelkezik, akkor kérjük az utalandó deviza háromjegyű jelölését írja a mezőbe, pl. CHF (svájci frank), GBP (angol font).

A számlaszám kiegészítése a nemzetközi jelöléssel. Kérjük, keresse a számlavezetőjét az IBAN számért.

A bank székhelyének a címe.

Minden pénzügyi intézménynek egy SWIFT kódja van, mely elengedhetetlen a devizautalásoknál. Kérjük, keresse a számlavezetőjét a SWIFT kódért.

Belföldi FORINT utalás	Bank megnevezése	
Bankszámlaszám		
TBSZ NYESZ Megjegyzés		
Belföldi DEVIZA utalás	Bank megnevezése	Devizanem
Bankszámlaszám /IBAN/		
Bank címe		SWIFT kód
TBSZ NYESZ Megjegyzés		
Belföldi DEVIZA utalás	Bank megnevezése	Devizanem
Bankszámlaszám /IBAN/		
Bank címe		SWIFT kód
TBSZ NYESZ Megjegyzés		

Amennyiben normál postai úton történő ügyintézésről van szó, elengedhetetlen az átutalási megbízás két tanúval történő hitelesítése.

Alulírott, ezen átutalási megbízás aláírásával kijelentem, hogy az általam megjelölt pénzforgalmi fizetési számlának/ügyfélszámlának a tulajdonosa vagyok. Tudomásul veszem, hogy a 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése alapján a BUDA-CASH kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más intézménynél vezetett pénzforgalmi fizetési számlára/ügyfélszámlára kezdeményezhet átutalást.	
Keltezés	Számlatulajdonos aláírása
Tanú1	Tanú2
Név	Név
Cím	Cím
Aláírás	Aláírás