

--	--	--	--	--

Tisztelt Ügyfelünk,  
Kérjük a mellékelt adatlapot a 30 napnál nem régebbi cégkivonat alapján szíveskedjenek kitölteni!

A. A TÁRSASÁG TELJES NEVE:

--

B. A TÁRSASÁG JOGI FORMÁJA:

--

C. A TÁRSASÁG BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK CÍME (UTCA ÉS HÁZSZÁM):

--

D. A TÁRSASÁG BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK IRÁNYÍTÓSZÁMA:

--

E. A TÁRSASÁG BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK VÁROSA:

--

G. A TÁRSASÁG BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK ORSZÁGA:

--

H. LETÉTKEZELŐ BANK TELJES NEVE:

--

I. A CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK CÍME/ A LETÉTKEZELŐ BANK CÍME (UTCA ÉS HÁZSZÁM):

--

J. A CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK/ A LETÉTKEZELŐ BANK IRÁNYÍTÓSZÁMA:

--

K. A CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK/ A LETÉTKEZELŐ BANK VÁROSA:

--

M. A CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK/ A LETÉTKEZELŐ BANK ORSZÁGA:

--

N. ILLETÉKES CÉGNYILVÁNTARTÁS (CÉGBÍRÓSÁG NEVE):

--

O. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:

--

P. ALAP STRUKTÚRA:

--

Q. ALAP TÍPUSÁNAK MINŐSÍTÉSE:

--

R. ALAP ISIN KÓDJA:

--

S. A TŐKEPIACI ALAPKEZELŐ/PÉNZÜGYI ALAPKEZELŐ NEVE:

--

T. CÉG ESETÉN: IPARÁG / ALAPOK ESETÉN FELÜGYELETI ENGEDÉLY SZÁMA:

--

U. ALAP REGISZTRÁCIÓS SZÁMA (HATÓSÁG):

--

V. ALAPKEZELŐ REGISZTRÁCIÓS/CÉGJEGYZÉK SZÁMA:

--

W. ALAPKEZELŐ ILLETÉKES CÉGNYILVÁNTARTÁS:

--

X. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÍTÉSE:

--

A LEI-T IGÉNYLŐ (LEÁNY)CÉGRE VONATKOZÓAN BÁRMELY TÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍT-E?:

IGEN  NEM

AMENNYIBEN IGEN:

- KÖZVETLEN TULAJDONOS (CÉG ESETÉN LEI KÓD, AMENNYIBEN NINCS, AKKOR A CÉGKIVONAT SZERINTI NÉV, SZÉKHELY ÉS CÉGJEGYZÉKSZÁM)

--

- LEGMAGASABB SZINTEN ÁLLÓ TULAJDONOS (CÉG ESETÉN LEI KÓD, AMENNYIBEN NINCS, AKKOR A CÉGKIVONAT SZERINTI NÉV, SZÉKHELY ÉS CÉGJEGYZÉKSZÁM)

--

AZ ÜGYFÉL ALÁÍRÁSA:

--

KELT:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Magyarázat:

A.sor: Itt kell megadni a cégnyilvántartásba vett teljes hivatalos nevet. A hosszú névben figyelni kell arra, ha a cégforma teljesen kiírásra kerül, az igénylésen így kell feltüntetni

B.sor: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Részvénytársaság, Korlátolt Felelősségű Társaság, Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Közös Vállalat, Európai Részvénytársaság, Egyéb, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe.

H sor: Csak Alapok esetében használandó!

I-M. sorokban meg kell adni a cég adminisztratív központjának címét. Akkor is kell tölteni, ha az adminisztratív központ címe megegyezik a székhely címével. /Alapok esetén a kérdés a Letétkezelő Bankra vonatkozik!

N. Alapoknál nem kell tölteni. Pl. Fővárosi Törvényszék

O: Alapoknál nem kell tölteni!

P-S sorok csak alapok esetén töltendő!

P: egyedi/önálló alapok, esernyő (umbrella) alapok, subfund-ok

Q: Alapok esetén! Befektetési Alap, Speciális Alap, Egyéb

T sor: Cégek esetén iparági meghatározás: Telecommunications, Chemicals, Basic Resources, Retail, Media, Travel & Leisure, Automobiles & Parts, Food & Beverage, Personal & Household Goods, Oil & Gas, Banks, Insurance, Financial Services, Real Estate, Health Care, Construction & Materials, Industrial Goods & Services, Technology, Utilities, Gebietskörperschaft, Other

U-W sorok: Alapokra töltendő

X sor: Közjogi Intézmények esetén töltendő: Central government, Countries, German federal states, Municipalities, Local organizations, Country associations, Counties, German special federal funds, Undertakings of public authorities as well as municipal special purpose associations with sovereign tasks, Public institutions, Non-German regional governments, Non-German local authorities, Non-profit government enterprises, Other

\* a közvetlen és a legmagasabb szinten lévő jogi személy tulajdonos adatait csak abban az esetben kell megadni, amennyiben az a LEI-t igénylő leánycégre vonatkozóan ez a tulajdonos konszolidált éves beszámolót készít. A hatályos jogszabályok alapján a tulajdoni hányad nem releváns, csak a tulajdonosi hierarchiában elfoglalt hely: amennyiben készül konszolidált mérleg a két cég esetében, a jogi személyiségű anyacéget mint tulajdonost fel kell tüntetni.

**'Közvetlen tulajdonos':** közvetlen tulajdonosnak minősül az a tulajdonosi struktúrában közvetlenül soron következő entitás, mely a rá vonatkozó jogszabályok értelmében konszolidált pénzügyi beszámolóra kötelezett és feltünteti a LEI-t igénylő entitást ezekben az egységesített pénzügyi beszámolóknakban.

**'Legmagasabb szinten álló tulajdonos':** az a tulajdonosi struktúra legfelső szintjén szereplő végső tulajdonos, mely a rá vonatkozó jogszabályok értelmében konszolidált pénzügyi beszámolóra kötelezett és feltünteti a LEI-t igénylő entitást ezekben az egységesített pénzügyi beszámolóknakban.

Amennyiben a tulajdonosok rendelkeznek LEI kóddal, akkor az azonosításhoz elegendő annak megadása. Amennyiben a direkt vagy legmagasabb szintű anyacégek valamelyike nem rendelkezik LEI kóddal, a cégkivonat szerinti székhelyre és cégjegyzékszámra lesz szükség az azonosításhoz. Amennyiben egy cég esetében a közvetlen és legmagasabb szinten lévő tulajdonos megegyezik, valamint konszolidált éves beszámoló is készül a cégek vonatkozásában, akkor ugyanazt az entitást kell feltüntetni mindkét szerepkör tekintetében.

Ha bármilyen okból (például: magánszemély tulajdonos esetén) a közvetlen vagy legmagasabb szinten lévő tulajdonos nem azonosítható, akkor az alább feltüntetett esetek valamelyikének kiválasztásával és megadásával szükséges indokolni az azonosítás hiányát.

**Kivételek:**

- nincs ismert tulajdonosi szervezet;
- a tulajdonos(ok) természetes személy(ek);
- a tulajdonosi szervezet nem kötelezett konszolidált pénzügyi beszámoló készítésére;
- az információ kiadása/közzététele jogi akadályok miatt nem lehetséges;
- olyan jogi kötelezettségvállalások vonatkoznak az entitásra, melyek megakadályozzák az információ kiadását/ közzétételét.
- az anyavállalat nem egyezik bele az adatai átadásába/ közzétételébe;
- a kapcsolat nem ismert nyilvánosan - nem kizárható az anyaszervezetenél vagy a leányszervezetenél a hátrány vagy kár okozásának lehetősége;
- a kapcsolat nem ismert nyilvánosan - a közzététel hátrányt vagy kárt okozhatna a leányszervezet vagy az anyaszervezet számára;
- a LEI-igénylő entitás egy vegyes vállalkozás, egy kapcsolt (és nem konszolidált) vállalkozás vagy egy nemzetközi leányvállalat.