

**CIB BANK**

B-322

FIZETÉSI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK, VALAMINT BETÉT ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Üzletfél adatai (a továbbiakban: Üzletfél)	
Cégnév:	MEDIAD TANÁCSADÓ KFT
Székhely:	HU 1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.5.
Ügyfélszám:	CA3C96

másrészről a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg. 01-10-041004, 10136915-4-44; a továbbiakban: Bank; Üzletfél és a Bank együtt a továbbiakban: Felek) között a Felek között korábban létrejött Keretszerződés és/vagy számlaszerződés módosítása tárgyában az alábbi feltételek szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy az Üzletfél, a Bank által megküldött, a Keretszerződésben kifejezetten nem szabályozott értesítések tekintetében az alábbi értesítési módot választja:

☐ Postán kéri☐ Bérelt fiók (postafiók)☒ Nem kér értesítést

2. A Keretszerződés/számlaszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt, Budapest 2014.10.13

MEDIAD TANÁCSADÓ KFT nevében és képviselőjében:

aláírás

Név: **BZ. BABAI LÁRÓ**

aláírás
Név:

CIB Bank Zrt. nevében és képviselőjében:

CIB BANK ZRT.
159.

aláírás

Név:

Tokai Viktória

aláírás

Név:

Munkácsy Linda

Ügyfél neve:	MEDIAD TANÁCSADÓ KFT
Ügyfélazonosító:	CA3C96

**A jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tényleges tulajdonosi nyilatkozata**

Alulírott(ak) dr. Babai László, mint a

MEDIAD KFT képviselője (képviselői), büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet **tényleges tulajdonosa(i)* az alábbi természetes személy(ek):**

1.	Családi és utóneve (Születési neve):	dr. Babai László (Babai László)
	Lakcíme:	HU 1015 BUDAPEST Ostrom utca 16.fszt.1.
	Állampolgársága:	magyar
	Azonosító okmányának típusa, száma:	Vezetői engedély, CH132748
	Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:	
	Születési helye, ideje:	Szekszárd, 1974.04.14
	Anyja neve:	Belánszky Judit
	Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e:	Nem

Kijelentem (kijelentjük) továbbá, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, és tudomással bírok (bírunk) arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján a tudomásszerzést követő öt munkanapon belül köteles (kötelesek) vagyok (vagyunk) bejelenteni a fenti adatokban bekövetkező változásokat.

Kelt: Budapest, 2014.10.13

Aláírás:
MEDIAD TANÁCSADÓ KFT

***Tényleges tulajdonosnak minősül:**

- a) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, A Ptk. 8:2. § (2) szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
 - i) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
 - ii) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
- c) alapítványok esetében az a **természetes személy**,
 - 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták, továbbá
 - 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselésében eljár.
- d) amennyiben nincs olyan természetes személy, aki az a)-b) pontok alapján tényleges tulajdonosnak minősülne, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

**CIB BANK**

Ügyfél azonosító: CA3C96

Ügyfél név: MEDIAD TANÁCSADÓ KFT

FATCA NYILATKOZAT JOGALANYOK (NEM MAGÁNSZEMÉLYEK) RÉSZÉRE**I – ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ**

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) 2014. február 4-én megállapodást kötött a FATCA szabályozás végrehajtásáról, amely megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (továbbiakban: FATCA törvény) került kihirdetésre. A FATCA törvény azonosítási, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé (valamint ezen keresztül az USA Adóhatósága, az IRS felé) teljesítendő jelentéstételi kötelezettséget vezet be a magyar pénzügyi intézmények számára azon Jogalanyokra vonatkozóan, amelyek Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek és az Egyesült Államoknak Jelentendő Számla Számlatulajdonosai, illetve azon Nem Egyesült Államokbeli Jogalanyok számláira vonatkozóan, amelyek bármely Ellenőrző Személye Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek minősül. A FATCA törvény előírja továbbá a nem Egyesült Államokbeli Pénzügyi Intézmények számára jóváírt pénzügyi eszközök azonosítását, és meghatározott esetekben ezek jelentését.

A FATCA nyilatkozat megtétele és a kiegészítő információk megadása a FATCA törvény alapján kötelező. Amennyiben az ügyfél a FATCA nyilatkozatot nem teszi meg vagy a kiegészítő információkat nem adja meg, az az előző bekezdésben meghatározott jelentési kötelezettséget von maga után, valamint a számlanyitási elutasításával vagy a számla megszüntetésével járhat, Nem Egyesült Államokbeli Pénzügyi Intézmény esetén az Egyesült Államokbeli forrású, forrásadó alá eső kifizetések után 30% adó alkalmazására kerül sor és az üzleti kapcsolat megszüntetésével járhat. A megtett nyilatkozat módosítása bármikor kezdeményezhető.

A FATCA szabályozás kapcsán felmerülő fogalmakra vonatkozóan részletes tájékoztatást talál a www.cib.hu/fatca oldalunkon, illetve bármely bankfiókunkban.

II - ÁLTALÁNOS ADATOK ÉS NYILATKOZATOK

Cégnév: MEDIAD TANÁCSADÓ KFT

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 01-09-999778

Bejegyzés helye (ország): MAGYARORSZÁG

Székhely

Cím: 1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.5.

Ország: MAGYARORSZÁG

(a továbbiakban: Jogalany)

Nyilatkozom, hogy fenti Jogalany:

III - EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLY

EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLY (pl. USA területén vagy az USA vagy valamely államának jogszabályai alapján alakult)

☐

Igen

☒

Nem

Amennyiben IGEN, kérjük jelölje, ha a jogalany az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik (csak egy válasz adható meg, illetve amennyiben egyik alkategóriába sem tartozik, abban az esetben az USA adószám megadása kötelező), majd lépjen tovább a nyilatkozat végére. Amennyiben NEM, kérjük folytassa a kitöltést a IV. pontnál.

USA tőzsdén jegyzett vállalat

USA tőzsdén jegyzett vállalat ellenőrzése alatt álló társaság

USA állam, Független Terület, ezek politikai alegységei, ügynökségei, szervei

USA Bank, pénzügyi intézmény

USA ingatlanbefektetési trust

USA nyugdíjalap, egyéni nyugdíj terv

USA befektetési vállalat, közös trust alap, adómentes trust

USA bróker, kereskedő

Más olyan Egyesült Államokbeli Személy, amely nem minősül Meghatározott Egyesült Államokbeli

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Személynek

USA adószám:

IV - NEM EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY

NEM EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY (letétkezelő intézmény, betéti intézmény, befektetési jogalany és meghatározott biztosító társaság)

☐

Igen

☒

Nem

Amennyiben IGEN, kérjük jelölje, ha a jogalany az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik, figyelembe véve a megszerzett FATCA státuszt, és adja meg GIIN számát, ha van, vagy az Igazolással Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény típusát, (csak egy válasz adható meg). Amennyiben NEM, kérjük folytassa a kitöltést az V. pontnál.

Jelentő Pénzügyi Intézmény, Résztvevő Pénzügyi Intézmény

☐

GIIN

Regisztrált Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény

☐

GIIN

Igazolással Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény / Mentésített haszonhúzó

☐

Típus

- 1) Igazolással Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény
- 2) Kormányközi megállapodással rendelkező ország Nem Jelentő Pénzügyi Intézménye

Nem Résztvevő Pénzügyi Intézmény

☐

V - NEM PÉNZÜGYI KÜLFÖLDI JOGALANY

NEM PÉNZÜGYI KÜLFÖLDI JOGALANY

☒

Igen

☐

Nem

Ha a III. és IV. pontoknál NEM-et jelölt, akkor ez a pont vonatkozik a Jogalanyra. Kérjük, jelölje, ha a jogalany az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik, figyelembe véve a Jogalany tevékenységét (csak egy válasz adható meg az A. Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany részben).

A. Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany

☐

Igen

☒

Nem

Társaság, amely passzív jövedelme (pl. kamat, osztalék, bérleti díj, royalty) kevesebb, mint 50%-át teszi ki a bruttó jövedelmének és a passzív bevételt hozó eszközei kevesebb, mint 50%-át teszik ki a teljes vagyonának

☐

Tőzsdén jegyzett vállalat

☐

Tőzsdén jegyzett vállalat ellenőrzése alatt álló társaság

☐

Holding vállalat (nem pénzügyi), társaság amely finanszírozási vagy fedezeti ügyleteket biztosít nem pénzügyi kapcsolt vállalkozásainak

☐

Felszámolás vagy átszervezés alatt lévő nem pénzügyi tevékenységet végző vállalat

☐

Non-profit szervezet

☐

Állam, önkormányzat és intézményei

☐

Nemzetközi szervezet

☐

Központi Bank

Kizárólag FATCA adómentes tulajdonosokkal rendelkező jogalany vagy az Egyesült Államok Jogszabályai szerint egyéb okból Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalanyának minősül

Még nem működő vállalat

USA Függő Területein bejegyzett vállalat, minden tulajdonos ottani lakos

Közvetlenül jelentő nem pénzügyi külföldi jogalany

GIIN

B. Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany

☒

Igen

☐

Nem

Ha az A. pontot nem jelölte meg, akkor a B. pont vonatkozik a Jogalanyra.

Ellenőrző Személyek (tényleges tulajdonosok) teljes neve	Teljes cím	USA Adóilletőség (Igen/Nem)	USA Adóazonosító (Ha van USA adóilletőség, akkor kötelező)
dr. Babai László	HU 1015 BUDAPEST Ostrom utca 16.fsz.1.	Nem	

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul bejelentem minden, a Jogalany adóilletőségében (Id. Egyesült Államokbeli Személy fogalmánál) vagy a jelen nyilatkozatban szereplő kérdésekre adott válaszokhoz képest bekövetkezett változást, valamint a változásból adódóan szükséges kiegészítő információkat megadom. Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a Jogalany terhére abból eredően felmerülő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért, melyet az USA Adóhatósága a jelen nyilatkozattal és a kiegészítő információkkal, vagy azok hiányával, illetve hiányosságával összefüggésben alkalmaz.

Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt., mint adatkezelő tájékoztatott arról, hogy az adatkezelés jogalapja a FATCA törvény, amely tartalmazza az adatkezelés célját. A kezelt adatokat a FATCA törvényben, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) és a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bsz.) foglaltak szerint ismerhetik meg harmadik személyek. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információkat a 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) tartalmazza. A személyes adatokat a Bank az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti bizonylat megőrzési idő végéig őrzi meg.

Kelt: Budapest, 2014.10.13

MEDIAD TANÁCSADÓ KFT nevében és képviselőjében:

Nyilatkozó Jogalany (cégszerű) aláírása

Név:

Nyilatkozó Jogalany (cégszerű) aláírása

Név: