

2014.10.13/3/NA

**CIB BANK**

B-322

**FIZETÉSI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK, VALAMINT BETÉT ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről

| Üzletfél adatai (a továbbiakban: Üzletfél) |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cégnév:                                    | NEW HEALTH KFT                           |
| Székhely:                                  | HU 1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.1. |
| Ügyfélszám:                                | CA3CC5                                   |

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

NEW HEALTH KFT nevében és képviselésében:

\_\_\_\_\_  
aláírás  
Név: **MR. BABAI MÁRTON**

\_\_\_\_\_  
aláírás  
Név:

CIB Bank Zrt. nevében és képviselésében:

\_\_\_\_\_  
aláírás  
Név: **Tokai Viktória**

**CIB BANK ZRT.**  
159.

\_\_\_\_\_  
aláírás  
Név: **Munkácsy Linda**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ügyfél neve:      | NEW HEALTH KFT |
| Ügyfélaazonosító: | CA3CC5         |

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

Alulírott(ak) ..... *dr. Babai László* ....., mint a

NEW HEALTH 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                                     |

**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](http://www.cib.hu/fatca) oldalunkon, illetve bármely bankfiókunkban.

**II – ÁLTALÁNOS ADATOK ÉS NYILATKOZATOK**

Cégnév: NEW HEALTH KFT

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 01-09-993151

Bejegyzés helye (ország): MAGYARORSZÁG

Székhely

Cím: 1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.1.

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, Függő 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, Résztevő Pénzügyi Intézmény

GIIN

Regisztrált Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény

GIIN

Igazolással Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény / Mentесített haszonhúzó

Típus

1) Igazolással Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény

2) Kormányközi megállapodással rendelkező ország Nem Jelentő Pénzügyi Intézménye

Nem Résztevő 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

Holdíng 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 Jogalanynak 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. fszt.1 | Nem                         |                                                            |

Kötelezettséget válllok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul bejelentem minden, a Jogalany adóilletőségében (ld. 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

NEW HEALTH KFT nevében és képviselésében:

Nyilatkozó Jogalany (cégszerű) aláírása

Név:

Nyilatkozó Jogalany (cégszerű) aláírása

Név: