

**NYILATKOZAT****A TBSZ SZÁMLÁN LEVŐ, A MELLÉKLETBEN FELSOROLT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRŐL**

Ezúton nyilatkozom, hogy az Interactive Brokers Central Europe Zrt. (“**IBCE**”) (cégjegyzékszám: 01-10-141029, adószám: 28789075-2-42, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A. ép. V. em.) befektetési szolgáltató ügyfeleként nyitottam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja. tv.”) 67/B. §-a szerinti tartós befektetési számlát (“**TBSZ számla**”).

2024. augusztus 1-jével az IBCE beolvadt az Interactive Brokers Ireland Limited (“**IBIE**”) (cégjegyzékszám: 657406, székhely: 1 D01 H7V7 Dublin, North Wall Quay 91/92, North Dock One, Írország) befektetési szolgáltatóba, a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény alapján és az IBCE jogutódjává vált.

Ennek következtében **a TBSZ számlán levő összes pénzeszköz és pénzügyi eszköz, a lekötés megszakítása nélkül, az IBCE-től (a jogelőd) az IBIE-hoz (a jogutód) került automatikusan áthelyezésre.**

Továbbá nyilatkozom, hogy a jogutód IBIE-nél vezetett TBSZ számla adatai az alábbiak:

**DECLARATION****OF THE FINANCIAL ASSETS HELD IN A TBSZ ACCOUNT, LISTED IN THE ATTACHMENT**

I hereby declare that I opened a long-term investment account regulated by Section 67/B of Hungarian Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax (a “**TBSZ account**”), as a customer of the investment service provider Interactive Brokers Central Europe Zrt. (“**IBCE**”) (company registration number: 01-10-141029, tax ID number: 28789075-2-42, registered office: Hungary 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A. ép. V. em.).

On August 1, 2024, IBCE merged into Interactive Brokers Ireland Limited (company registration number: 657406, registered office: North Wall Quay 91/92, North Dock One, Dublin, 1 D01 H7V7, Ireland) (“**IBIE**”), investment service provider, pursuant to Act CXXIV of 2021 on Cross-Border Reorganisations, Mergers, Divisions of Limited Liability Companies and Other Legislative Amendments for the Harmonisation Purposes, and became legal successor of IBCE.

As a result, **all funds and financial instruments held in my TBSZ account were automatically transferred** from IBCE (the legal predecessor) to IBIE (the legal successor) **without breaking the tie-up.**

I further declare that details of the TBSZ account held by the legal successor IBIE are as follows:

**Magánszemély Ügyfele / Private individual Client**

Vezetéckneve: / Surname:	
Utóneve: / First name:	
Adóazonosító jele: / Personal tax ID number:	
Születési dátum: / Date of birth:	
Állandó lakcíme: / Permanent residence address:	

**Társasház / Bizalmi Vagyonkezelő / Magánalapítvány Ügyfele / Condominium / Fiduciary trust / Private Foundation Client**

Elnevezése: / Name:	
Adószáma: / Tax ID number:	
Székhelye: / Registered address:	
Számlaszáma: / Account ID:	

**Tartós Befetelési Számla adatai / Details of the Long-term Investment Account:**

Tartós befektetési számla száma az IBCE-nél: / TBSZ account ID with IBCE:	
Tartós befektetési számla száma az IBIE-nél: / TBSZ account ID with IBIE:	
Tartós befektetési számla megnyitásának éve az IBCE-nél / Year of opening of the TBSZ account with IBCE:	
A TBSZ szerződés alapján, a TBSZ számlára befizetett (lekötött) pénzüsszeg ('Total Contribution')/ Cash amount paid to (tied up in) the TBSZ account under the TBSZ contract ('Total contribution'):	

Aláírás: / Signature: \_\_\_\_\_

Kelt: / Date of Signature: \_\_\_\_\_

MELLÉKLET: / ANNEX: Jelen Nyilatkozat napján kelt TBSZ számlakivonat / Activity Statement dated the day of this Declaration