

KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND – KIEMELT PREMIUM BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE



Hatályos: 2019. december 3-tól. • Közzététel napja: 2019. november 18.

Jelen Kondíciós lista azon az ügyfelekre vonatkozik, akik teljesítik a mindenkor hatályos „Kondíciós lista és hirdetemény Kiemelt Premium Banking ügyfelek részére” kondíciós listában foglalt Kiemelt Premium Banking Szegmens kritériumokat.

A változások az előző Kondíciós Listához képest [aláhúzással](#) láthatók.

Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy az értékpapírokkal kapcsolatos megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat a Bank milyen feltételekkel teljesíti.

Az értékpapír forgalomhoz kapcsolódó díjak, illetve minden megkezdett negyedév után a letéti díj időarányos része az adott negyedév utolsó munkanapján vagy a szerződés felmondásakor válnak esedékessé. Az egyéb, esetenként felmerülő díjakat, jutalékokat, költségeket a Bank azok felmerülésekor terheli az Ügyfél bank- illetve ügyfélszámlájára, kötelezettségvállalás esetén az egész időszakra előre.

Az értékpapírokhoz kapcsolódó fizetési forgalmi és pénztári díjakra, a pénzforgalmi teljesítési rendre, valamint az egyéb, itt nem jelölt esetekben a Kiemelt Premium Banking ügyfél bankszámlájára vonatkozó Kondíciós Listában, illetve a „Teljesítési rend – Kondíciós lista” Hirdeteményében foglaltak érvényesek.

Kiemelt Premium Banking ügyfelekre számára az itt fel nem sorolt egyéb értékpapír szolgáltatások költségei, díjai és jutalékai tekintetében a mindenkor hatályos „Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend” kondíciói az irányadóak.

Jelen kondíciós lista a Kiemelt Premium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek számára – a „Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend” dokumentumban feltüntetett befektetési termékeken kívül – elérhető befektetési termékek körét és kondíciót tartalmazza.

Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak	
Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján)	
Az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok értékesítése másodlagos piacon	1%
Értéktári szolgáltatások díjai - Letéti díjak	
Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok utáni díj, melyet a Bank az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét ¹ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	100.000 EUR értékpapír állomány értékig ² 0,25% / év az értékpapír állomány 100.000 EUR érték ² feletti részére: 0,1% / év, de negyedévente maximum 25.000,-Ft ³

¹ A piaci érték számításánál használt piaci ár részletes leírását a Lakossági Kondíciós Lista – Értékpapír Forgalom és Teljesítési Rend tartalmazza.

¹ ~~A piaci érték számításánál használt piaci ár a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett tőzsdei termék esetében 10 tőzsdei munkanapnál nem régebbi záróár, illetve ennek hiányában az azt megelőző legfrissebb tőzsdei záróár. Budapesti Értéktőzsdére be nem vezetett értékpapírok esetében az értékpapír névértéke (beleértve a Bank által nem forgalmazott befektetési alapokat). A bank által forgalmazott befektetési alapok esetében a nettó eszközérték. Tőzsdei termék: A Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz (többek között részvény, ETF, kárpótlási jegy, jelzáloglevél, vállalati kötvény)~~

² Az értékpapírok piaci értéke, valamint a 100.000 EUR limit értékének számítása a negyedév utolsó előtti munkanapján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történik, HUF-ra kifejezve.

³ A negyedéves díj minden megkezdett negyedév után megfizetendő és az adott negyedév utolsó munkanapján vagy a szerződés megszűnésekor kerül levonásra.

A kizárólag Kiemelt Premium Banking ügyfélkörben elérhető nyíltvégű alapok⁴ forgalmazási díjai:

Befektetési alap neve	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap (EUR)	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Akciós díj ⁶ : 0,4%, min. 15 EUR, max. 50 EUR Normál díj: 0,7%, min. 15 EUR, max. 50 EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a.
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	1%, min. 4.000 HUF
Büntetőjuttalék1: A legutóljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén.	5%
Büntetőjuttalék2: FIFO-elven* számolt 1,5 éven (548 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén. ⁵	1%
A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerül felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.	
HOLD - VM EURO Alapok Alapja	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Akciós díj ⁶ : 1,0%, min. 20 EUR Normál díj: 1,5%, min. 20 EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	10 EUR

A kizárólag Kiemelt Premium ügyfélkörben elérhető nyíltvégű alapokra adható vételi és visszaváltási megbízások befogadási határideje:

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
Aegon Feltörekvő Euró Kötvény Alap (EUR)	14:00
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, HOLD VM EURO Alapok Alapja	14:00

A kizárólag Kiemelt Premium Banking ügyfélkörben elérhető nyíltvégű befektetési alapok elszámolási rendje⁷

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap (EUR)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HOLD-VM EURO Alapok Alapja	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

⁴ A kondíciós listában szereplő nyíltvégű befektetési alapok NYESZ számlára nem vásárolhatók.

⁵ Kizárólag a 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre vonatkozhat büntetőjuttalék.

⁶ A Bank akciós jelleggel a feltüntetett díjat számolja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

⁷ A jelen pontban részletezett teljesítési határidőket az egyes alapok tájékoztatójának megfelelően alkalmazza a Bank, így az alapok tájékoztatóinak változása esetén azzal egy időben változnak ezen teljesítési határidők is. A Bank külső körülményekre történő hivatkozással fenntartja a jogot arra, hogy a Kondíciós listában megjelölt elszámolási napoktól eltérjen.

A kizárólag Kiemelt Premium Bankink ügyfélkörben forgalmazott nyíltvégű alapok adatai:

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
AEGON EUROEXPRESSZ ALAP	AEGON EUROEX	HU0000706114	EUR
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONCCOLUMBUS	HU0000705702	HUF
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA	CONC.VM-EUR	HU0000708938	EUR