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

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

Hatályos: 2022. augusztus 29-től (22/02) • Közzététel napja: 2022. augusztus 26.

Jelen Kondíciós lista azon az ügyfelekre vonatkozik, akik teljesítik a mindenkori hatályos „Kondíciós lista és hirdetmény 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" Hirdetményében 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 26.975,- Ft[3]

A kizárólag Kiemelt Premium Banking ügyfélkörben elérhető nyíltvégű alapok[4] forgalmazási díjai:

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

[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.

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

Befektetési alap neve	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap (EUR)	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Akciós díj[6]: 0,6 ~~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
Büntetőjutalék1: A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén.	5%
Büntetőjutalék2: FIFO-elven* számolt 1,5 éven (548 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén.	1%
A kétféle büntetőjutalék 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]: 1,2~~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 rendje[7]

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**

A kizárólag Kiemelt Premium Bankink ügyfélkörben forgalmazott nyíltvégű alapok adatai:

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ~~EUROEXPRESSZ~~ ALAP (EUR)	AEGON EUROEX	HU0000706114	EUR
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONCCOLUMBUS	HU0000705702	HUF
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA	CONC.VM-EUR	HU0000708938	EUR

[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.