

KONDÍCIÓS LISTA ÉS HIRDETMÉNY KIEMELT PREMIUM BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE



ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK
- II. DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM
- III. PÉNZTÁRI MŰVELETEK
- IV. ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM
- V. BANKGARANCIA
- VI. BETÉT- ÉS HITELKONDÍCIÓK
- VII. SZÉFSZOLGÁLTATÁS
- VIII. EGYÉB
- IX. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE
- X. ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS MEGBÍZÁSOK

JELEN KONDÍCIÓS LISTA A 2010 JANUÁR 1-JÉT KÖVETŐEN KIEMELT PREMIUM BANKING SZERZŐDÉST KÖTŐ AZON ÜGYFELEKRE VONATKOZIK, AKI LEGALÁBB 30 MILLIÓ FORINT MAXIMUM 100 MILLIÓ FORINT MEGTAKARÍTÁSI ÁLLOMÁNNYAL RENDELKEZNEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.-NÉL ÉS A JELEN KONDÍCIÓS LISTA ALKALMAZÁSÁRA A BANKKAL MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTTEK.

A MEGTAKARÍTÁSOK SZÁMÍTÁSA SORÁN A BANK FIGYELEMBE VESZI: UNICREDIT BANKSZÁMLÁK LÁTRA SZÓLÓ EGYENLEGE, A LEKÖTÖTT BETÉTEK EGYENLEGE – DEVIZA ESETÉN AZ AKTUÁLIS NAPON ÉRVÉNYES MNB DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAMON FORINTRA ÁTSZÁMÍTVA, VALAMINT AZ UNICREDIT BANKNÁL VEZETETT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA AKTUÁLIS NAPON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÖSSZESÍTETT ZÁRÓ ÁLLOMÁNYÁNAK AKTUÁLIS PIACI ÉRTÉKE.

JELEN KONDÍCIÓS LISTA AZON ÜGYFELEKRE IS VONATKOZIK, AKIKET A BANK 2010 JANUÁRJÁBAN LEVÉLBEN ARRÓL TÁJÉKOZTATOTT, HOGY KIEMELT PREMIUM BANKING ÜGYFÉL KATEGÓRIÁBA SOROLTA. AMENNYIBEN A KIEMELT PREMIUM BANKING SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS MEGSZŰNIK, A MEGSZŰNÉST KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL A BANK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE SZÓLÓ KONDÍCIÓS LISTÁJÁBAN MEGHATÁROZOTT BÓNUSZ SZÁMLACSOMAG KONDÍCIÓI, ÉS A MINDENKORI LAKOSSÁGI KONDÍCIÓK ÉRVÉNYESEK.

A SZEGMENS KRITÉRIUMOK TELJESÍTÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA ÉVENTE SOR KERÜL, MELYNEK SORÁN A BANK ELLENŐRZI A FELTÉTELEK TÉNYLEGES TELJESÜLÉSÉT AZ ÜGYFELEKNÉL. AMENNYIBEN AZ ÉVES FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN A FENTIEK SZERINT SZÁMÍTOTT MEGTAKARÍTÁSI ÁLLOMÁNY NEM ÉRI EL A 30 MILLIÓ FORINTOT, A KIEMELT PREMIUM BANKING ÜGYFÉLSTÁTUSSZAL RENDELKEZŐ ÜGYFÉL A KÖVETKEZŐ ÉVTŐL MEGTAKARÍTÁSI ÁLLOMÁNYÁTÓL FÜGGŐEN LAKOSSÁGI VAGY PREMIUM BANKING ÜGYFÉLKÉNT KERÜL KISZOLGÁLTATÁSRA, RÁ A BANK LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTÁJA VÁLIK IRÁNYADÓVÁ. AZ ÜGYFÉL STÁTUSSZÁNAK MEGVÁLTOZÁSA NEM VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ, A MÁR MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK SZERINTI BEFEKTETÉSI ÉS HITELTERMÉK KONDÍCIÓK A SZERZŐDÉSEK LEJÁRATÁIG VÁLTOZATLANOK, A SZÁMLAKONDÍCIÓK AZ 1996. ÉVI CXII. TÖRVÉNY SZERINTI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉVEL MÓDOSULNAK, A STÁTUSSZÁLVÁLTOZÁST KÖVETŐEN A KIEMELT PREMIUM BANKING KONDÍCIÓKAT AZ ÜGYFÉL NEM VEHETI IGÉNYBE.

1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. A Bank a forint átutalásokért, valamint a számlavezetésért felszámított díjakkal a hónap utolsó Bankmunkanapján, deviza számláról indított forint átutalásokért valamint deviza illetve nemzetközi átutalásokért felszámított díjakkal pedig a megbízás végrehajtásával egyidejűleg terheli meg az ügyfél bank- illetve ügyfélszámláját. A IV. pontban foglalt, az értékpapír forgalomhoz kapcsolódó díjak, illetve a letéti díj időarányos része negyedévente 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.
3. A jelen Kondíciós listában felsorolt jutaléktételeken felül az ügyfelet terhelik a bank készkiadásai, mint postai továbbítás, futárszolgálat, telex, távirat, telefon, - SWIFT költségei, az esetleges illetékek, bármilyen más készkiadás, valamint a megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által felszámított jutalékok és költségek.
4. A díjak, költségek számításánál – amennyiben a százalékos mérték és /vagy deviza árfolyam alapul vételével számított forintösszeg nem egész forintösszegre jönne ki- a Bank a kerekítés jogát fenntartja oly módon, hogy a 0,50-t meg nem haladó összeget lefelé, a 0,51 vagy annál nagyobb összeget felfelé kerekíti.

5. Banknál elhelyezhető legkisebb forint és devizabetét összege:

Látra szóló betét (forint és deviza)		0
Lekötött betét:		
Devizanem	Összeg	
Forint (HUF)		250.000
Amerikai dollár (USD)		1.000
Angol font (GBP)		1.500
Svájci frank (CHF)		3.000
Japán jen (JPY)		5.000.000
Svéd korona (SEK)		250.000
Euró (EUR)		1.000

A betétlekötés legrövidebb ideje: 1 hónap

6. Az UniCredit Bank Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan esetben, amikor kifizetőként jár el, az adó- illetve járulékköteles kifizetést a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű személyi jövedelemadó (adóelőleget), illetve egészségügyi hozzájárulás levonását követően teljesíti, továbbá ha a kifizetés feltétele az ügyfél adóazonosító jelének ismerete, úgy az adóazonosító jel hitelt érdemlő igazolásáig a kifizetést megtagadja.
7. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalékponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.
8. Jelen Kondíciós Listában a Home Banking elnevezés alatt a telepített Spectra, Spectra Light és MultiCash elektronikus banki szolgáltatások értendők.
9. Jelen Kondíciós Listában *Nem eredeti formanyomtatványos* átutalási megbízásként értelmezett az azonnali igazolást igénylő, azon cut-off time után beadott megbízások, melyeket a Bank aznapinak tekint; illetve azon megbízások, melyeknek a költségét a kedvezményezett viseli
Cut-off time: a megbízások felvételének határideje. Az az időpont, ameddig a Bank a megbízást aznapinak fogadja el.
10. A jelen kondíciós listában nem szereplő szolgáltatások költségei, díjai és jutalékai tekintetében a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listák (Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya, Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus Szolgáltatások Díjai, Lakossági Kondíciós Lista – Egyéb szolgáltatások Díjai) kondíciói az irányadók.

I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK

A Kiemelt Premium Banking bankszámla látraszóló kamatozása megegyezik a mindenkor hatályos Látra szóló és határidős betétek – az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói magánszemélyek részére c. hirdetményében található UniCredit Nonstop bankszámla kamatozásával.

Bankszámlanyitás		Díjmentes
Havi zárlati díj		Díjmentes ¹
Díjcsomagok közötti váltás	magasabb számla-vezetési díjú csomagba	-
	alacsonyabb számlavezetési díjú csomagba	3 000 Ft
Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)		Havi 1 db számla-kivonat kiküldése díjmentes ²
Bankfiókban maradó kivonat díja		500 Ft/kivonat ³
Számlakivonat pótlása		450 Ft/ db ³
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj		900 Ft db ³
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)		0,1%/ hó min. 1 000 Ft/ hó
Fizetési forgalom⁴		
Jóváírások (Forintban)		
Elszámolás forintszámla javára		Díjmentes
Készpénzátutalási megbízásokon (postacsekken) befizetés bankszámlára		A Magyar Posta Zrt. által felszámított díj.
Devizában érkező tétel elszámolása ⁵		500 Ft/tétel
Terhelések (Forintban)		
Bankon kívüli eseti átutalás	SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking segítségével	0,2%, min. 49 Ft, max. 6000 Ft ³¹
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,2% min. 220, max. 6000 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,57% min. 970 Ft, max. 19 500 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,70%, min. 1 500 Ft
Bankon belüli eseti átutalás	SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking segítségével	0,2%, min. 39 Ft, max. 6000 Ft ³²
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,2%, min. 199 max. 6000 Ft
Bankon belüli eseti átutalás	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 810 Ft, max. 16 000 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,70%, min. 1 500 Ft
Állandó átutalás bankon belülrre és bankon kívülre		Díjmentes ³⁰
Csoportos beszédés terhelése		Díjmentes ⁸
Bankon kívüli átutalás VIBER-en keresztül		0,7%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft
Kifizetés postautalvánnyal papír alapon benyújtva		Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány
Kifizetés postautalvánnyal Home Banking-en és SpectraNet Internet Banking-en és Mobil Banking-en keresztül történő beküldés esetén		Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány
Terhelések (Devizában)		

Bankon kívüli átutalás	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,35%, min. 5 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 10 EUR
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,50%, min. 15 EUR
Bankon belüli átutalás	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,30%, min. 5 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,40%, min. 10 EUR
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 15 EUR
Állandó átutalás bankon kívülre		0,35%, min. 5 EUR
Állandó átutalás bankon belülre		0,30%, min. 5 EUR
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ⁶		8,-EUR ⁷
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén		8,-EUR ³

Pénztári tranzakciók	
Pénztári kifizetés	
Forint kifizetés	0,95% min. 1000 Ft, max. 19 500 Ft

Bankkártya	
belföldi idegen ATM készpénzfelvétel díja	0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft

Megnevezés	MasterCard Arany és VISA Gold bankkártya
Kibocsátói díj / Főkártya	Díjmentes ⁹
Tagsági díj / Főkártya	Díjmentes ⁹

UniCredit Hitelkártyák

Megnevezés	UniCredit Gold hitelkártya	Platinum hitelkártya	Díjak esedékessége
Kibocsátói díj / Főkártya	Díjmentes ¹⁰	Normál díj 50%-a ¹⁰	A kártya igénylést követő első aktiváláskor
Tagsági díj / Főkártya	Díjmentes ¹¹	Normál díj 50%-a ¹¹	Évente, utólag, a kártya forduló hónapját követő hónap 15-ig

A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes bankszámlákra / megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában- jutalékot nem számít fel.

II. DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

Számlanyitás	Díjmentes
Havi zárlati díj	Díjmentes ¹
Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)	Havi 1 db számlakivonat kiküldése díjmentes
Bankfiókban maradó kivonat díja	HUF 500 /kivonat ³
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)	0,1%/ hó min. HUF 1000.-/ hó
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj,	HUF 1000.-/ db ³
Számlakivonat pótlása	HUF 500.-/ db ³
Fizetési forgalom¹²	
Jóváírások	

Devizában érkező tétel elszámolása devizában vezetett bankszámlára) ¹³	590 Ft/tétel	
Terhelések		
Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett bankszámla terhére)		
Átutalási jutalék más bankhoz	Home Banking, SpectraNet Internet Banking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,275%, min. 5,95 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45% min. 10 EUR
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,50% min. 15 EUR
Átutalási jutalék bankon belül	Home Banking, SpectraNet Internet Banking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,30%, min. 5 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,40% min. 10 EUR
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,45% min. 15 EUR
Sürgősségi devizaátvitel, illetve saját számlák közötti devizaátvitel Home Banking ¹² és SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking segítségével (HUF, EUR, USD)	0,55 %, min. EUR 30,-	
Terhelések (Teljesítés forintban, devizában vezetett bankszámla terhére)		
Átutalási jutalék más bankhoz	Home Banking, SpectraNet Internet Banking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,35% min. 150 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45% min. 250 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,50% min. 800 Ft
Átutalási jutalék bankon belül	Home Banking, SpectraNet Internet Banking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,30% min. 150 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,40% min. 250 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,45% min. 800 Ft
Állandó átutalás bankon kívülre	0,35%, min. 5 EUR	
Állandó átutalás bankon belülre	0,30%, min. 5 EUR	
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ¹⁴	8,- EUR ⁷	
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén	8,- EUR ³	

A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes bankszámlákra / megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában- jutalékot nem számít fel.

III. PÉNZTÁRI MŰVELETEK

Befizetések	
Számla javára	
Számla devizanemével egyező valutában	Díjmentes ¹⁵
Számla devizanemétől eltérő valutában	Díjmentes ¹⁵ , valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával
Pénztári nagydarabszámú HUF befizetés (1.000 db HUF bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú befizetésnek minősülnek)	0,235%
Pénztári nagydarabszámú valuta befizetés (500 db valuta bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú befizetésnek minősülnek)	0,585%

A készpénz befizetéseket a bank darabszám tekintetében, valuta típusonként, azonos napokon összevontan kezelheti. Így a "pénztári nagydarabszámú" befizetési darabszámot azonos napon összevontan már meghaladó befizetésekor a bank a "pénztári nagydarabszámú" befizetésnél alkalmazandó díjtétellel terhelheti meg az ügyfél számláját a teljes addig aznap befizetett összeget figyelembe véve.

Valuta érme befizetés díja	10%
Valuta érme elfogadása a következő valutákban	EUR
Legkisebb elfogadott címlet	1,00.-

Kifizetések

Számla terhére

Forint kifizetés	0,95% min 1000 Ft, max 19500 Ft
Számla devizanemével egyező valutában	Valuta kifizetés: 0,79%, min. 2,35 EUR
Számla devizanemétől eltérő valutában és	Díjmentes ¹⁵ , valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával

forintban	
Váltás	
Valutáról forintra	Valuta vételi árfolyam alkalmazásával
Valutáról valutára	Valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával
Forintról valutára	Valuta eladási árfolyam alkalmazásával
Címletenként 50 darabot meg nem haladó bankjegy- és érmeváltás	Díjmentes ¹⁵
Címletenként 50 darabot meghaladó bankjegy- és érmeváltás esetén az 50 darab feletti mennyiség érme esetén bankjegy esetén	4,75%-a 1,75 % -a
Éjszakai trezor	HUF 5.000.-/ negyedév
Forint zsákos befizetés	0,15%
Valuta zsákos befizetés	0,40%
Sérült vagy kivont (valuta) bankjegy beváltása	90%-on kerül beváltásra (forintra váltva)
Sérült vagy kivont forint bankjegy beváltása	Díjmentes ¹⁵

Készpénz felvétel igényét HUF 2.000.000,- felett a felvétel napját megelőző banki munkanapon 15.00 óráig kérjük bejelenteni. Az ezt követően bejelentett HUF készpénzigény teljesítését csak a bejelentéstől számított 2. munkanapra tudja a Bank vállalni.

Készpénz felvétel igényét USD, EUR esetén HUF 1.000.000,-nak megfelelő összegű valuta felett két munkanappal, egyéb valuta esetén összeghatártól függetlenül két munkanappal a pénz felvétele előtt kérjük bejelenteni. Az ügyfél által benyújtott készpénzigény átvételének az ügyfél hibájából történő megghiúsulása esetén a Bank költségei egy részének megtérítésének érdekében jogosult a pénztári készpénzfelvételi költség 50%-át, de minimum 3.000 HUF-ot a készpénzigényt benyújtó ügyfél folyószámlájára terhelni.

Valuta átváltása esetén a bank nem számít fel jutalékot, mert azt az árfolyamok tartalmazzák.

IV. ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM

Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke	0%
Számlavezetéshez kapcsolódó díjak	
Értékpapírszámla-vezetés	Díjmentes
Kupon és osztalékfizetésből indított automatikus utalás	0,115% min. HUF 150.-
Számlakivonat	Magánszemélyek esetében a negyedéves és év végi számlakivonat díját a számla-vezetési díj tartalmazza

Az értékpapírokhoz kapcsolódó fizetési forgalmi és pénztári díjakra, a pénzforgalmi teljesítési rendre, valamint az egyéb, itt nem jelölt esetekben a Bank jelen Kondíciós Listájában, illetve a megbízások teljesítési rendjéről szóló Hirdetményében foglaltak érvényesek!

Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak	
Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján)	
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok esetében (kivéve certifikátok) ¹⁶	1% min. HUF 3.000,-
Tőzsdén kívül kereskedett részvények, illetve nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra kötött ügyletek esetében	2% min. HUF 5.000,-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és pénzügyi tranzakciók esetében nem saját számláról	1% min. HUF 3.000,-
Saját számláról történő állampapír forgalmazás	díjmentes
Minimum összeg	HUF 100.000,-
Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén	2% min. EUR 150,-
Aukciós megbízások díja (az ügylet teljesítési értéke alapján)	
50 millió forint alatti megbízásokra ¹⁷	0,3%
50 millió forint feletti megbízásokra	0,1%
Nyíltvégű alapok forgalmazási díja	
<i>Pioneer Hazai Alap termékcsalád „A” sorozat</i>	
<i>Pioneer Magyar Kötvény Alap, Pioneer Magyar Pénzügyi Alap esetén</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 1.000,-
<i>Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja és a Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja esetén</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 2.000,-
<i>Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat esetén</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	vásárlást követő öt éven belül az árfolyamérték 5%-a, azon túl díjmentes
Minimális megbízási összeg	HUF 10.000,-
<i>Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat esetén</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 2.000,-
<i>Pioneer Hazai Alap termékcsalád „B” sorozat¹⁸</i>	
<i>Pioneer Magyar Kötvény Alap</i>	
Forgalomba hozatal	2,5%
Visszaváltás	Díjmentes
<i>Európa Ingatlanbefektetési Alap</i>	
<i>A megvásárolni kívánt befektetési jegyek árfolyamértékének összege: minimum 10 millió forint.</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás*	1000 forint
Közvetlen átcsoportosítás az alábbi alapok között: Pioneer Magyar Kötvény Alap „A”, Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Magyar Pénzügyi Alap, Pioneer USA Devizarészvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alap, Pioneer Aranysárkány Alap, Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A sorozat”, Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja tőkeátcsoportosítása (Az UniCredit Banknál tőkeátcsoportosítási megbízás csak ezen befektetési jegyekre adható)	A visszaváltás az egyes alapokra érvényben lévő visszaváltási díjjal történik, a forgalomba hozatal díjmentes
<i>Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap¹⁹</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás	1%, max.2 000 Ft
<i>Pioneer Katamarán Alap</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás díja	1%, max.2 000 Ft
<i>Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja</i>	
Forgalomba hozatal	díjmentes
Visszaváltás	2 000 Ft

<i>Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap</i>		
Forgalomba hozatal	Díjmentes	
Visszaváltás díja	1,00%	
<i>Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap</i>		
Forgalomba hozatal	Díjmentes	
Visszaváltás díja	1,00%	
<i>Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap</i>		
Forgalomba hozatal	Díjmentes	
Visszaváltás díja	2,00%	
<i>Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap</i>		
Forgalomba hozatal	Díjmentes	
Visszaváltás díja	1,00%	
<i>Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap A sorozat, Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A sorozat</i>		
Forgalomba hozatal	Díjmentes	
Visszaváltás díja	2,00%	
<i>Pioneer Horizont 2020 Alap „A”, Pioneer Horizont 2025 Alap „A”, Pioneer Horizont 2030 Alap „A”</i>		
Forgalomba hozatal	1,50%	
Visszaváltás díja	Az Alap megvételétől a második év végéig 2%, 3-5 év között 1% és 6. évtől 0%	
<i>Pioneer Regatta Alap</i>		
Forgalomba hozatal	Díjmentes	
Visszaváltás díja	1%, max.2 000 Ft	
<i>Pioneer Cirkáló Alap</i>		
Forgalomba hozatal	Díjmentes	
Visszaváltás díja	1%, max.2 000 Ft	
<i>HVB Lépéselőny Befektetési Alap</i>		
Forgalomba hozatal	2%	
Visszaváltás díja	Díjmentes	
<i>Aberdeen EUR Ingatlan Alapokba Befektető Alap²⁰</i>		
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Személyesen	TelefonBank és Spectranet Internet Banking rendszeren
Befektetett összeg (EUR)	0 - 4.000,-	1%
	4.001 - 40.000,-	1%
	40.001 -	0,5%
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes	
<i>Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád C sorozat</i>		
EUR-ban denominált alapok:		
<i>Pioneer Fund - U.S. Pioneer Fund, Pioneer Fund - Core European Equity, Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund - Emerging Markets Bond, Pioneer Fund - Euro Bond, Pioneer Fund - Euro Short-Term, Pioneer Fund - Euro Strategic Bond, Pioneer Fund - Euroland Equity, Pioneer Fund - European Equity Value, Pioneer Fund - European Research, Pioneer Fund - Global Ecology, Pioneer Fund - Global High Yield, Pioneer Fund - Global Select, Pioneer Fund - Global Aggregate Bond, Pioneer Fund - Italian Equity, Pioneer Fund - Japanese Equity, Pioneer Fund - Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund - Strategic Income, Pioneer Fund - U.S. Dollar Short-Term, Pioneer Fund - U.S. High Yield, Pioneer Fund - U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund - U.S. Research, Pioneer Fund - U.S. Research Value, Pioneer Fund - Emerging Markets Equity, Pioneer Fund - Euro Corporate Bond, Pioneer Fund - European Potential, Pioneer Fund - China Equity, Pioneer Fund - Top European Players, Pioneer Fund - U.S. Mid Cap Value, Pioneer Fund - Absolute Return Bond, Pioneer Fund - Commodity Alpha, Pioneer Fund - Russian Equity, Pioneer Fund - North American Basic Value, Pioneer Fund - Euro Aggregate Bond, Pioneer Fund - Absolute Return European Equity</i>		
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes	

USD-ben denominált alapok:	
<i>Pioneer Fund - Core European Equity, Pioneer Fund - Emerging Markets Bond, Pioneer Fund - Emerging Markets Equity, Pioneer Fund - Euro Bond, Pioneer Fund - Euro Corporate Bond, Pioneer Fund - Euro Short-Term, Pioneer Fund - Global Ecology, Pioneer Fund - Global High Yield, Pioneer Fund - Global Select, Pioneer Fund - China Equity, Pioneer Fund – Global Aggregate Bond, Pioneer Fund - Italian Equity, Pioneer Fund - Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund - Top European Players, Pioneer Fund - U.S. Dollar Short-Term, Pioneer Fund - U.S. High Yield, Pioneer Fund - U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund - U.S. Mid Cap Value, Pioneer Fund - U.S. Research, Pioneer Fund - U.S. Research Value, Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund - European Potential, Pioneer Fund - Japanese Equity, Pioneer Fund - Strategic Income, Pioneer Fund - U.S. Pioneer Fund, Pioneer Fund – Latin American Equity, Pioneer Fund – Indian Equity, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund - North American Basic Value, Pioneer Fund - U.S. Dollar Aggregate Bond</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes
HUF-ban denominált alapok:	
<i>Pioneer Fund – Russian Equity</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes
<i>Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD²¹, Aberdeen Global – Latin American Equity Fund²¹, Aberdeen Global – World Resources Fund²¹</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1 % minimum 50,- USD
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes
<i>OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat, OTP Supra Származtatott Kötvény Alap, OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja - „A” sorozat, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja - „A” sorozat</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3000,-
<i>OTP Euró Pénzpiaci Alap és OTP Dollár Pénzpiaci Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	10,- EUR / 10,- USD
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes
<i>Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund²¹, Aberdeen Global – World Resources Fund²¹, Aberdeen Global – European Equity Fund²¹, Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), Credit Suisse Lux Global Prestige</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1 % minimum 50,- EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes
<i>Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap és GE Money Euró Rövid Kötvény Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a
<i>Aegon Beföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap²², AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3000,- de az Aegon Pénzpiaci Alap kivételével a többi alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a
<i>Aegon Euroexpressz Befektetési Alap (EUR)</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1%
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a
<i>Aegon Ózon Éves Tőkevédett Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	Éven belüli visszaváltás esetén a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a + HUF 3000,- Éven túli visszaváltás esetén HUF 3.000,-
<i>Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Alap²⁰, Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Aberdeen</i>	

<i>Globális Abszolút Hozamú Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap, Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	HUF 3000,-
<i>Aegon Beföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap, AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap és GE Money Euró Rövid Kötvény Alap, Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Alap, Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Credit Suisse Globális Abszolút Hozamú Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap</i>	
Minimum összeg	HUF 100.000,-
<i>Allianz Asia Pacific Equity - CT – EUR, Allianz Global EcoTrends - CT – EUR, Allianz BRIC Equity - CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes
<i>Dialóg Likviditási Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 500,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 500,-
<i>Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap, Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap, Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3000,-
Amennyiben a Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény és Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Jegyek bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 15 munkanapon belül (T+15) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a fenti visszaváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalék kerül felszámításra.	
<i>BNPPL1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan – EUR, Parvest Equity Brazil – USD, Parvest Equity BRIC – USD, BNPPL1 Equity China – USD, BNPPL1 Equity Best Selection Europe – EUR, BNPPL1 Equity Europe Growth – EUR, BNPPL1 Equity India – USD, BNPPL1 Equity Turkey – EUR, Parvest Equity USA – USD, Parvest Enhanced Cash 18 Months– EUR</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1 %
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes
<i>ING (L) Globális Lehetőségekbe Fektető Részvényalap, ING (L) Alternatív Béta Befektetési Alap, ING (L) India Alap, ING (L) Közel-Keleti és Észak-Afrikai Részvényalap, ING (L) Renta Feltörekvő Piacok Adósságpapírjai (Kemény valuta) Alap</i>	
<i>NYESZ számlára az Alapok nem vásárolhatók!</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1%
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes
Értéktári szolgáltatások díjai	
Letéti díjak	
Megbízott által letétkezelt, illetve az értékpapírszámlán elhelyezett nyomdai úton előállított értékpapírok (kivéve kinyomtatott állampapírok) utáni díj, az átlagos értékpapír- állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét ²³ alapul véve, éves szintre vetítve.	0,2%+ÁFA /év
Immobilizált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét ²³ alapul véve, éves szintre vetítve.	0,1%+ÁFA / év
Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében, az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét ²³ alapul véve, éves szintre vetítve.	0,11% / év , de negyedévente maximum 25.000,-Ft
Nyugat-európai és amerikai piacokon forgalmazott Értékpapírok esetén	0,4% / év
Értékpapír bevételi és kiadási díj (az értékpapírok névértékének arányában)	
KELER által befogadott értékpapír fizikai bevétele	1% min. HUF 10.000,-
KELER által be nem fogadott értékpapír fizikai bevétele	2% min. HUF 40.000,-
Értékpapírok fizikai kiadása	2% min. HUF 80.000,-
Azonos ügyfél számlái között történő átvezetés valamint zárolás, feloldás	HUF 1.000,-

Értékpapír transzfer – Magyarországon kibocsátott és a KELER által a belföldi (nem Cross Border) elszámolási körbe ²⁴ tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként)	HUF 5.000,-
Belső értékpapír átvezetés – Unicredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként)	
Minden egyéb termék transzferálása és befogadása	EUR 150,-
Részvénykönyvi bejegyzés díja	
Értékpapír zárolással járó társasági esemény (pl. közgyűlés) díja	HUF 2.000,-
KELER zRt-nél	
alszámla nyitás	HUF 2.000,- / alszámla
alszámla és főszámla közötti transzfer	HUF 2.000,- / transzfer
zárolás / feloldás	HUF 15.000,- / művelet
Eurócsúcs 2 Tőkegarantált Kötvény	
Visszaváltása	Minden hónap utolsó szerdáján (T nap) 11:00-ig beérkezett visszaváltási megbízások teljesítése a pénteki (T+2) teljesítéssel, a hónap utolsó szerdáján (T napi) érvényes, az Alapkezelővel egyeztetett eladási árfolyamon történik.
Visszaváltás díja	díjmentes

Olyan, a kondíciós Listában nem szereplő tranzakció esetén – melyekre a közreműködő partner (pl. KELER) díjat számol fel – a díjszámítás alapja minden esetben a közreműködő partner által számlázott díj. Egyéb fel nem sorolt, eseti tranzakciónál a díjszámítás alapját az Ügyfél és a Bank közötti megállapodás képezi.

V. BANKGARANCIA

Garanciadíj (a bank által kibocsátott garanciák esetén alkalmazandó a teljes futamidőre)	
éven belüli és egy éves bankgarancia	A vonatkozó hitelkeret-szerződés, illetve megállapodás feltételei szerint vagy min. 0,2% / hó, min. HUF 10.000.-
éven túli bankgarancia	A vonatkozó hitelkeret-szerződés, illetve megállapodás feltételei szerint vagy min. 2% / év, min. HUF 15.000.-

VI. BETÉT ÉS HITELKONDIÓK

Forintszámlára fizetett látra szóló kamat	mindenkori Hirdetmény szerint
Forintszámlán túlhívás esetén speciális hitelkamat	mindenkori folyószámla hitelkamat + 6%
Devizaszámlára fizetett látra szóló kamat	mindenkori Hirdetmény szerint
Devizaszámlán túlhívás esetén speciális hitelkamat	1 havi LIBOR + 10%
Betét lejárat előtti felmondása	
HUF	mindenkori Hirdetmény szerint
FCY	mindenkori Hirdetmény szerint
Kamat-elszámolás esedékessége	
Forint folyószámlák esetén	
Kamatjöváírás	naptári negyedévenként
Kamatterhelés	külön megállapodás szerint
Devizaszámlák esetén	
Látra szóló kamatjöváírás	naptári negyedévenként
Kamatterhelés	külön megállapodás szerint
Betétszámlák esetén	lejáratkor
Hitelszerződés-módosítási díj	„Hirdetmény – az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói” szerint

VII. SZÉFSZOLGÁLTATÁS

A Széfbérlettel összefüggő kondíciós lista szerint
--

VIII. EGYÉB

Bankinformáció	HUF 4 500,-
BAR ügyféltudakozvány kezelésének díja	HUF 4.000,-
SWIFT másolat	HUF 1.000,-
Telefax díj	
Belföldön	HUF 400,-/ oldal + ÁFA
Európában	HUF 700,-/ oldal + ÁFA
Európán kívül	HUF 1.000,-/ oldal + ÁFA

Letéti számla számlanyitási díja	HUF 15.000,-
Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtása	
Azonnali beszedés csatolt okmányok nélkül elektronikusan	HUF 300,-/db
Azonnali beszedés csatolt okmányok nélkül papíron	HUF 300,-/db
Azonnali beszedés csatolt okmányokkal	HUF 2.500,-/db
Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) teljesítése forintban és devizában	
Papíron érkező azonnali beszedés esetén	A választott számlacsomagnak megfelelő nem eredeti formanyomtatvánnyal benyújtott bankon belüli és kívüli átutalás díjával megegyező
Elektronikus úton érkező azonnali beszedés esetén	A választott számlacsomagnak megfelelően a megbízás csatornájával és irányával egyező átutalási díj

IX. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE

A **Belföldi forint fizetési megbízások**, valamint a **Deviza és Nemzetközi forint fizetési megbízások** teljesítési rendjét a mindenkor *Lakossági Kondíciós Lista – Teljesítési Rend* című melléklete tartalmazza.

Betét Lekötési Megbízások

Forint lekötési megbízások

Megbízás beadása	A lekötés teljesítése
Elektronikus megbízás esetén T nap 14:00 óráig	T nap
Papíralapú megbízás esetén T nap, 14:00 óráig	T nap

Deviza lekötési megbízások

Megbízás beadása	A lekötés teljesítése	
Elektronikus megbízás esetén T nap 14:00 óráig	EUR, USD és CHF esetén	T nap
	Egyéb deviza esetén	T+2 nap
Papíralapú megbízás esetén T nap, 14:00 óráig	EUR, USD és CHF esetén	T nap
	Egyéb deviza esetén	T+2 nap

Pénztár nélküli bankfiókokra vonatkozó speciális rendelkezések betétlekötési megbízások esetében

Papíralapú megbízás esetében:

Ha a megbízás teljesítéséhez a fedezet T napon biztosításra kerül, akkor a teljesítés megvalósul a fentiek szerint, ha a fedezet csak a megadott határidő után kerül biztosításra, akkor a megbízás a fenti táblázatban megadotthoz képest 1 nappal később kerül teljesítésre minden esetben. Amennyiben T+1 napon 14:00 óráig nem kerül biztosításra a fedezet úgy a megbízás érvényét veszti. A magánszemélyekre érvényes Betéti Hirdetményben akciósként megjelölt betéti termékekre vonatkozólag kizárólag T napon van lehetőség a fedezet biztosítására, azt követően a megbízás érvényét veszti.

Spectra, Spectra Light, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking rendszeren keresztül megadott szabad formátumú levél/megbízás

Megbízások feldolgozása: T+2

A megbízás feldolgozását a Bank a nevezett határidő előtt is megkísérli teljesíteni, amiért azonban felelősséget nem vállal.

X. ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS MEGBÍZÁSOK

Értékpapír tranzakciók másodlagos forgalomban

A Bank a bankfiókokban M nap (Megbízás napja) 17:00 óráig (vagy korábban záró bankfiókoknál nyitvatartásig) átvett és érkeztetett megbízásokat M napon, az érkeztetést követően 10 percen belül, fedezet ellenében elhelyezi ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben. A Bank Stop-Limit tőzsdei megbízást kizárólag az Ügyfél személyes tanácsadóján vagy telefonos ügyfélszolgálatán keresztül fogad el.

A Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, Home Banking rendszeren keresztül és a nyitva tartó bankfiókokban 17:00 óra után átvett és érkeztetett megbízásokat a Bank M napon megkísérli elhelyezni ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben.

Az M napon a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben rögzített megbízások visszavonására vagy módosítására abban az esetben van lehetőség, ha a visszavonni, illetve módosítani kívánt megbízás sem részben, sem egészben nem teljesült még a tőzsdén.

A tőzsdei megbízások teljesítésekor az ÜSZ előírásai mellett mindig alkalmazandók a BÉT és a KELER Szabályzataiban foglaltak is.

A nem részteljesült megbízások esetén visszavonás és módosítás:

- SpectraNeten keresztül beadott megbízások tőzsdeidőn kívül történő visszavonása a következő banki nap reggel, tőzsdenyitáskor kerül az ajánlati rendszerbe és oldódik fel a fedezet.
- napi limités és az 1 hónapig érvényes tőzsdei megbízások esetén, az érvényesség utolsó napja utáni banki munkanapon, a kereskedés nyitáskor oldódik fel a fedezet.

A bankfiókban T napon (Teljesítés-Kötés napja) saját számláról történő állampapír eladási ügylet T napi kondíciókkal, T napi pénzügyi teljesítéssel és T napi értékpapír jóváírással történik. Saját számlára történő állampapír vásárlás esetén az ügylet T napi kondíciókkal, T napi pénzügyi teljesítéssel és T napi értékpapír terheléssel történik.

Értékpapír ügyletek elszámolási rendje:

Megbízás	Teljesítés
BÉT-re bevezetett részvényekre adott adás-vételi megbízás esetén	T+3 napon ²⁵
BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén	T+2 napon
UniCredit Bank számlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra	T napon
Értékpapír transzfer megbízás esetén	Legkésőbb a megbízás adását követő banki napon továbbításra kerül a KELER Rt felé feldolgozásra
Értékpapír kiszállítás	Leghamarabb a megbízás adását követő 3. banki napon vehető át a kijelölt bankfiókban ²⁶

Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra megbízás a mindenkor tőzsdei nyitvatartás szerint adható.

UNICREDIT Számlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra megbízás T napon 16:00-ig adható.

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy kamat, osztalék, lejárat és egyéb értékpapírhoz/értékpapír ügylethez kapcsolódó kifizetés csak abban az esetben történik meg, ha a kibocsátó/kifizető annak az ellenértékét a Bank rendelkezésére bocsátotta.

Értéktári szolgáltatások

Az M napon 14:00 óráig leadott értékpapír kiszállítási megbízás esetén, az értékpapírok legkorábban M+3 munkanapon vehetők át a kijelölt bankfiókban. (A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.)

Az M napon nyitvatartási időben leadott értékpapír transzfer- és átvezetési megbízásokat a Bank legkésőbb M+1 munkanapon teljesíti, azaz továbbítja a KELER Rt-nek feldolgozásra.

A Bank a bekerülési ár igazolásokat legkésőbb a megbízás megadásáig fogadja el.

Nyíltvégű alapok forgalmazása

Befektetési alap neve	Megbízás elfogadásának határideje
<p>Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád Pioneer Fund - Core European Equity (EUR/USD), Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterranean Equity (EUR/USD), Pioneer Fund - Emerging Markets Bond (EUR/USD), Pioneer Fund - Emerging Markets Equity (EUR/USD), Pioneer Fund - Euro Bond (EUR/USD), Pioneer Fund - Euro Corporate Bond (EUR/USD), Pioneer Fund - Euro Short-Term (EUR/USD), Pioneer Fund - Euro Strategic Bond, Pioneer Fund - Euroland Equity, Pioneer Fund - European Equity Value, Pioneer Fund - European Research, Pioneer Fund - European Potential (EUR/USD), Pioneer Fund - Global Ecology (EUR/USD), Pioneer Fund - Global High Yield (EUR/USD), Pioneer Fund - Global Select (EUR/USD), Pioneer Fund - China Equity (EUR/USD), Pioneer Fund - Global Aggregate Bond (EUR/USD), Pioneer Fund - Italian Equity (EUR/USD), Pioneer Fund - Japanese Equity (EUR/USD), Pioneer Fund - Asia (Ex. Japan) Equity (EUR/USD), Pioneer Fund - Strategic Income (EUR/USD), Pioneer Fund - Top European Players (EUR/USD), Pioneer Fund - U.S. Dollar Short-Term (EUR/USD), Pioneer Fund - U.S. High Yield (EUR/USD), Pioneer Fund - U.S. Fundamental Growth (EUR/USD), Pioneer Fund - U.S. Mid Cap Value (EUR/USD), Pioneer Fund - U.S. Pioneer Fund (EUR/USD), Pioneer Fund - U.S. Research (EUR/USD), Pioneer Fund - U.S. Research Value (EUR/USD), Pioneer Fund - Latin American Equity, Pioneer Fund - Indian Equity, Pioneer Fund - Commodity Alpha (EUR/USD), Pioneer Fund - Russian Equity (EUR/HUF), Pioneer Fund - North American Basic Value (EUR/USD), Pioneer Fund - Euro Aggregate Bond (EUR), Pioneer Fund - Absolute Return European Equity (EUR), Pioneer Fund - U.S. Dollar Aggregate Bond (USD)</p>	12:00
<p>Aberdeen alapok Aberdeen Ingatlan Alap, Aberdeen Euro Ingatlan Alap, Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja</p>	12:00
<p>Aberdeen Lux alapok Aberdeen Global – European Equity Fund, Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD, Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund, Aberdeen Global – World Resources Fund (EUR/USD), Aberdeen Global – Latin American Equity Fund</p>	12:00
<p>Credit Suisse Lux/ Aberdeen alapok: Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), Credit Suisse Lux Global Prestige</p>	14:00
<p>Aegon alapok Aegon Beföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap, AEGON Származtatott Befektetési Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédelem Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja), Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon Euroexpressz Befektetési Alap (EUR)</p>	14:00
<p>Allianz alapok Allianz Asia Pacific Equity – CT – EUR, Allianz Global EcoTrends – CT – EUR, Allianz BRIC Equity – CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR</p>	14:00
<p>Budapest alapok Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap és GE Money Euró Rövid Kötvény Alap</p>	14:00
<p>Concorde alapok Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési Alap</p>	14:00
<p>Parvest alapok BNPPL1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan – EUR, Parvest Equity Brazil – USD, Parvest Equity BRIC – USD, BNPPL1 Equity China – USD, BNPPL1 Equity Best Selection Europe – EUR, BNPPL1 Equity Europe Growth – EUR, BNPPL1 Equity India – USD, BNPPL1 Equity Turkey – EUR, Parvest Equity USA – USD, Parvest Enhanced Cash 18 Months – EUR</p>	14:00
<p>ING alapok ING (L) Globális Lehetőségekbe Fektető Részvényalap, ING (L) Alternatív Béta Befektetési Alap, ING (L) India Alap, ING (L) Közel-Keleti és Észak-Afrikai Részvényalap, ING (L) Renta Feltörekvő Piacok Adósságpapírjai (Kemény valuta) Alap</p>	14:00

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
OTP Alapok OTP EMDA Származtatott Alap - „A”, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A”, OTP Supra Származtatott Kötvény Alap, OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja- „A”, OTP Dollár Pénzpiaci Alap - „A”, OTP Euró Pénzpiaci Alap - „A”, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja - „A”	14:00
Európa Ingatlanbefektetési Alap	15:00
HVB Lépéselőny Alap²⁷	15:30
Dialóg alapok Dialóg Likviditási Befektetési Alap, Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap, Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap, Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	15:30
Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „A” sorozata (Pioneer Magyar Kötvény Alap és Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap; Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja és Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja; Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” és „D” sorozat; Pioneer Aranysárhány Ázsiai Alapok Alapja), Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja, Pioneer Horizont 2020 Alap, Pioneer Horizont 2025 Alap, Pioneer Horizont 2030 Alap, Pioneer Regatta Alap, Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap, Pioneer Cirkáló Származtatott Alap, Pioneer Katamarán Alap	16:00
Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „B” sorozata Pioneer Magyar Kötvény Alap	16:00
Pioneer tőkegarantált és tőkevédett alapok Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap, Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap, Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap, Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap A sorozat, Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A sorozat	16:00

A táblázatban szereplő időpontot követően beadott/beérkezett megbízások esetén a megbízások a következő banki nappal kerülnek rögzítésre.

Nyíltvégű alapok elszámolási rendje:

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 is²⁸. A befektetési alapok teljesítési árfolyamával kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál.

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Aegon Alapok						
Aegon Pénzpiaci Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Aegon Belföldi Kötvény Alap, Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap, AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+2	T+2
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+3	T+3
Aegon Euroexpressz Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Allianz Alapok						
Allianz Asia Pacific Equity-CT-EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz Global EcoTrends-CT-EUR						
Allianz BRIC Equity-CT-EUR						
Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR						
Budapest Alapok						
Bp Bonitas Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Bp Állampapír Alap						
Bp Euró Pénzpiaci Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Bp Nemzetközi Részvény Alap						
GE Money Közép-Európai Részvény Alap						
Bp Kötvény Alap						
Concorde Alapok						
Concorde 2000 Nyíltvégű Bef.	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Alap						
Concorde Kötvény Befektetési Alap						
Concorde Részvény Alap	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Concorde Nemzetközi Részvény Bef.Alap						
Concorde VM Abszolút Szárm.Alap						
Citadella Származtatott Bef. Alap						
Credit Suisse Alapok/ Aberdeen Alapok						
Aberdeen Ingatlan Alap	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+6
Aberdeen Euro Ingatlan Alap						
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja						
Aberdeen Global – Asian Property Share Fund	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
Aberdeen Global – European Equity Fund						
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund						
Aberdeen Global Latin American Equity Fund						
Aberdeen Global World Resources Fund (EUR/USD)						
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Credit Suisse Lux Global Prestige						
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property EUR						

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Dialóg Alapok						
Dialóg Likviditási Befektetési Alap	T	T	T	T	T	T
Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap	T	T+1	T	T+1	T+6	T+6
Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap	T	T+1	T	T+1	T+6	T+6
Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap						
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	T	T+1	T	T+1	T+6	T+6
ING Alapok						
ING (L) Globális Lehetőségekbe Fektető Részvényalap						
ING (L) Alternatív Béta Alap						
ING (L) India Alap						
ING (L) Közel-Keleti és Észak-Afrikai Részvényalap	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
ING (L) Renta Feltörekvő Piacok Adósságpapírai (Kemény valuta) Alap						
OTP Alapok						
OTP Euró Pénzpiaci Alap, OTP Dollár Pénzpiaci Alap	T	T	T	T	T	T
OTP EMDA Alap, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap, OTP Supra Alap, OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	T+1	T+3	T	T+1	T+3	T+3
Parvest Alapok						
Parvest Equity Brazil – USD	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
Parvest Equity BRIC – USD	T+1	T+5	T+5	T+1	T+5	T+5
BNPPL1 Equity Best Selection Europe – EUR						
BNPPL1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan–EUR						
BNPPL1 Equity Europe Growth – EUR						
Parvest Enhanced Cash 18 Months – EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNPPL1 Equity China – USD						
BNPPL1 Equity India – USD						
BNPPL1 Equity Turkey – EUR						
Parvest Equity USA – USD						

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Pioneer tőkegarantált és tőkevédett alapok						
Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap						
Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap						
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap A sorozat						
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A sorozat	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Pioneer Hazai Alapok „A” sorozat²⁹						
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap	T	T	T	T	T	T
Pioneer Magyar Kötvény Alap	T	T+1	T	T+1	T+2	T+2
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap	T	T+2	T	T+1	T+3	T+3
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap						
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja						
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja						
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Pioneer Horizont 2020 Alap, Pioneer Horizont 2025 Alap, Pioneer Horizont 2030 Alap						
Pioneer Regatta Alap, Pioneer Regatta 2 Alap						
Pioneer Cirkáló Alap						
Pioneer Katamarán Alap						
Pioneer Aranyárpályás Ázsiai Alapok Alapja	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
HVB Lépéselőny	T	T+2	T	T+1	T+3	T+3
Európa Ingtalanbefektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Pioneer Hazai Alapok „B” sorozat						
Pioneer Magyar Kötvény Alap	T	T+1	T	T+1	T+2	T+2
Pioneer Hazai Alapok „D” sorozat						
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád EUR C sorozat*						
Pioneer Fund – Emerging Market Equity						
Pioneer Fund – Euro Corporate Bond						
Pioneer Fund – European Potential						
Pioneer Fund – China Equity						
Pioneer Fund – Top European Players						
Pioneer Fund – U.S. Mid Cap Value						
Pioneer Fund – U.S. Pioneer Fund						
Pioneer Fund – Core European Equity						
Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity						
Pioneer Fund – Emerging Markets Bond						
Pioneer Fund – Euro Bond	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Pioneer Fund – Euro Short-Term						
Pioneer Fund – Euro Strategic Bond						
Pioneer Fund – Euroland Equity						
Pioneer Fund – European Equity Value						
Pioneer Fund – Global Ecology						
Pioneer Fund – Global High Yield						
Pioneer Fund – Global Select						
Pioneer Fund – Global Aggregate Bond						
Pioneer Fund – Italian Equity						
Pioneer Fund – Japanese Equity						

* A Nemzetközi LUX Pioneer Alapok (Luxemburgi Befektetési Alapok) forgalmazását a luxemburgi valamint cseh ünnepnapok befolyásolhatják, a forgalmazás menetében bekövetkező bármilyen változásról az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hirdetményben ad tájékoztatást a befektetők részére.

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Pioneer Fund – European Research	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity						
Pioneer Fund – Strategic Income						
Pioneer Fund – U.S. Dollar Short-Term						
Pioneer Fund – U.S. Research						
Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth						
Pioneer Fund – Absolute Return Bond						
Pioneer Fund – U.S. Research Value						
Pioneer Fund – U.S. High Yield						
Pioneer Fund – Commodity Alpha						
Pioneer Fund – Russian Equity						
Pioneer Fund – North American Basic Value						
Pioneer Fund – Euro Aggregate Bond						
Pioneer Fund – Absolute Return European Equity						
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád USD C sorozat*						
Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Pioneer Fund – European Potential						
Pioneer Fund – Japanese Equity						
Pioneer Fund – Strategic Income						
Pioneer Fund – Euro Bond						
Pioneer Fund – Euro Corporate Bond						
Pioneer Fund – Euro Short-Term						
Pioneer Fund – Global Ecology						
Pioneer Fund – Global High Yield						
Pioneer Fund – Global Select						

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Pioneer Fund – China Equity	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Pioneer Fund – Global Aggregate Bond						
Pioneer Fund – Indian Equity						
Pioneer Fund – Italian Equity						
Pioneer Fund – Latin American Equity						
Pioneer Fund – North American Basic Value						
Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity						
Pioneer Fund – Top European Players						
Pioneer Fund – U.S. Dollar Short-Term						
Pioneer Fund – U.S. High Yield						
Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth						
Pioneer Fund – U.S. Mid Cap Value						
Pioneer Fund – U.S. Research						
Pioneer Fund – U.S. Research Value						
Pioneer Fund – U.S. Pioneer Fund						
Pioneer Fund – Core European Equity						
Pioneer Fund – Emerging Markets Bond						
Pioneer Fund – U.S. Dollar Aggregate Bond						
Pioneer Fund – Emerging Markets Equity						
Pioneer Fund – Commodity Alpha						
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád HUF C sorozat*						
Pioneer Fund – Russian Equity	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

* A Nemzetközi LUX Pioneer Alapok (Luxemburgi Befektetési Alapok) forgalmazását a luxemburgi valamint cseh ünnepnapok befolyásolhatják, a forgalmazás menetében bekövetkező bármilyen változásról az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hirdetményben ad tájékoztatást a befektetők részére.

X. A FIOKHÁLÓZATBAN FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
AEGON NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	AEGON BEK	HU0000702493	HUF
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON C.ALFA	HU0000703970	HUF
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	AEGON KERBA	HU0000702501	HUF
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	AEGON NKK	HU0000702477	HUF
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	AEGON NKRK	HU0000702485	HUF
AEGON PÉNZPIACI ALAP	AEGON PÉNZ	HU0000702303	HUF
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	AEGONMMEXP	HU0000703145	HUF
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP	AEGON OZON	HU0000705157	HUF
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP	AEGON KEKBA	HU0000705256	HUF
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	AEGON ÁZSIA	HU0000705272	HUF
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON ISTANB	HU0000707419	HUF
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON RUSSIA	HU0000707401	HUF
AEGON EUROEXPRESSZ BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON EUROEX	HU0000706114	EUR

ALLIANZ NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY – CT – EUR	A.ASIA PAC.	LU0204481138	EUR
ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS – CT – EUR	A.GLOBAL	LU0250034039	EUR
ALLIANZ BRIC EQUITY – CT – EUR	A.BRIC EQUI.	LU0293313671	EUR
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT – EUR	A.GLOBAL AGR	LU0342689832	EUR
BUDAPEST NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	BP ALLAMPAP	HU0000702691	HUF
BUDAPEST BONITAS ALAP	BP BONITAS	HU0000702725	HUF
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	BP II KÖTVÉN	HU0000702709	HUF
GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	BP EURO PP.A	HU0000701560	HUF
GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	BP NEMZ RV	HU0000701552	HUF
GE MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	GE M.RÉSZV.A	HU0000702717	HUF
CONCORDE NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE KÖT	HU0000702030	HUF
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE NEM	HU0000702295	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE RV	HU0000702022	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP	CONCORDE RÖV	HU0000701685	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE2000	HU0000701693	HUF
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONCITADELLA	HU0000707948	HUF
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONC.VM	HU0000703749	HUF
CREDIT SUISSE/ ABERDEEN NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES FUND	AB GLOB WRF US	LU0505784297	USD
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) EUROPEAN PROPERTY	CS EF EU PRO	LU0129337381	EUR
ABERDEEN GLOBAL – EUROPEAN EQUITY FUND	AB GLOB EQF	LU0476876080	EUR
ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	AB GLOB EEU	LU0505785005	EUR
CREDIT SUISSE LUX GLOBAL PRESTIGE	CS EF PREEUR	LU0254360752	EUR
CREDIT SUISSE FUND LUX TARGET VOLATILITY (EURO)	CS F TAR VO	LU0222452368	EUR
ABERDEEN EURO INGATLAN ALAP	CS EUR	HU0000703509	EUR
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	ABRD DIVGROW	HU0000704549	HUF
ABERDEEN INGATLAN ALAP	CS INGATLAN	HU0000703301	HUF
ABERDEEN GLOBAL – ASIAN PROPERTY SHARE FUND	AB GLOB ASIAN	LU0476875439	USD
ABERDEEN GLOBAL – LATIN AMERICAN EQUITY FUND	AB GLOB LAT	LU0476875785	USD
ABERDEEN GLOBAL – WORLD RESOURCES FUND	AB GLOB WRF EU	LU0505784883	EUR
DIALÓG ALAPOK			
DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG LIKV.	HU0000706494	HUF
DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG ING.	HU0000706510	HUF
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG KONV.	HU0000706528	HUF
DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG SZD.	HU0000707732	HUF
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG OCTOP	HU0000709241	HUF
ING ALAPOK			
ING (L) GLOBÁLIS NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNYALAP	ING LI. GLOB.	LU0250170304	EUR
ING (L) ALTERNATÍV BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP	ING L.I. ALT	LU0370038597	EUR
ING (L) INDIA ALAP	ING L INDIA	LU0323397199	EUR
ING (L) KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉSZVÉNYALAP	ING L MIDDLE	LU0396249665	EUR
ING (L) RENTA FELTÖREKŰ PIACOK ADÓSSÁGPAPÍRJAI ALAP	ING L RENTA	LU0546915215	EUR
OTP ALAPOK			
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	OTP EUR PPA	HU0000702162	EUR
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	OTP DOLLÁR K	HU0000702170	USD
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP EMDA	HU0000706361	HUF
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP G10	HU0000706221	HUF
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	OTP ÚJ EUR.A	HU0000705827	HUF

OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT KÖTVÉNY ALAP	OTP SUPRA	HU0000706379	HUF
OTP - PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	OTP PLANÉTA	HU0000705579	HUF
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP EMDA	HU0000706361	HUF
PARVEST ALAPOK			
PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS	PARV EN CASH	LU0180174582	EUR
BNPPL1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN	BNPPL1 ASIA	LU0095489554	EUR
PARVEST EQUITY BRAZIL	PARV. BRAZIL	LU0265266980	USD
PARVEST EQUITY BRIC	PARV. BRIC	LU0230662891	USD
BNPPL1 EQUITY CHINA	BNPPL1 CHINA	LU0076717171	USD
BNPPL1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE	BNPPL1 BS E	LU0191755619	EUR
BNPPL1 EQUITY EUROPE GROWTH	BNPPL1 E GRO	LU0375761581	EUR
BNPPL1 EQUITY INDIA	BNPPL1 INDIA	LU0377088363	USD
BNPPL1 EQUITY TURKEY	BNPPL1 TURK	LU0212963259	EUR
PARVEST EQUITY USA	PARV. USA	LU0012181318	USD
PIONEER TŐKEGARANTÁLT ÉS TŐKEVÉDETT ALAPOK			
MAGELLÁN TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP	MAGELLÁN	HU0000704523	HUF
MAGELLÁN 2 TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP	MAGELLAN2	HU0000704952	HUF
SZUPER 8 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	P.SZUPER 8	HU0000709159	HUF
SZUPER 8 PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	P.SZUP.8.PL.	HU0000709894	HUF
TRENDVÁLTÓ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP A	TRENDVÁLT_A	HU0000710314	HUF
TRENDVÁLTÓ PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP „A”	TRENDV PL A	HU0000710652	HUF
PIONEER NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
PIONEER FUND – U.S.PIONEER FUND	P.AMERIC.EUR	LU0133646058	EUR
PIONEER FUND – CORE EUROPEAN EQUITY	P.CORE EUR	LU0119424405	EUR
PIONEER FUND – U.S. DOLLAR SHORT-TERM	P.DOLLAR EUR	LU0119440518	EUR
PIONEER FUND – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	P.EASTER.EUR	LU0119421724	EUR
PIONEER FUND – U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND	P.AGGREG_USD	LU0229391650	USD
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS BOND	P.EMER.B.EUR	LU0119438611	EUR
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS EQUITY	P.EMERGING M	LU0119425048	EUR
PIONEER FUND – EURO STRATEGIC BOND	P.EU.STR.EUR	LU0190665843	EUR
PIONEER FUND – EUROPEAN EQUITY VALUE	P.EUR.EQ.EUR	LU0313647876	EUR
PIONEER FUND – EURO BOND	P.EURO B.EUR	LU0119429891	EUR
PIONEER FUND – EURO CORPORATE BOND	P.EURO CORP.	LU0133660471	EUR
PIONEER FUND – EURO SHORT-TERM	P.EURO S.EUR	LU0119439007	EUR
PIONEER FUND – EUROPEAN RESEARCH	P.EURO.R.EUR	LU0119425717	EUR
PIONEER FUND – EUROLAND EQUITY	P.EUROLA.EUR	LU0119423779	EUR
PIONEER FUND – EUROPEAN POTENTIAL	P.EPOT. EUR	LU0536709628	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL ECOLOGY	P.GLECO.EUR	LU0307383496	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL HIGH YIELD	P.GLHIYI EUR	LU0190650225	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL SELECT	P.GLSEL EUR	LU0536710550	EUR
PIONEER FUND – CHINA EQUITY	P.CHINA EUR	LU0133657683	EUR
PIONEER FUND – U.S. HIGH YIELD	P.HIGH C.EUR	LU0119438884	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL AGGREGATE BOND	P.GLOBAL AG	LU0313646639	EUR
PIONEER FUND – ITALIAN EQUITY	P.ITAEQU EUR	LU0119421302	EUR
PIONEER FUND – JAPANESE EQUITY	P.JAPEQU EUR	LU0119429032	EUR
PIONEER FUND – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH	P.FUND EUR	LU0347184318	EUR
PIONEER FUND – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY	P.AEXJPN EUR	LU0119429461	EUR
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH	P.RESEARCH E	LU0119428653	EUR
PIONEER FUND – STRATEGIC INCOME	P.STRAT. EUR	LU0162481187	EUR
PIONEER FUND – TOP EUROPEAN PLAYERS	P.TOP EUROPE	LU0119426103	EUR
PIONEER FUND – ABSOLUTE RETURN BOND	P.A.BON EUR	LU0372180652	EUR
PIONEER FUND – U.S. MID CAP VALUE	P.US MID CAP	LU0133618271	EUR
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH VALUE	P.RES VALUE EUR	LU0347183427	EUR

PIONEER FUND – COMMODITY ALPHA	P.COMMODITY	LU0313643453	EUR
PIONEER FUND – RUSSIAN EQUITY	P.RUSS EUR	LU0346424517	EUR
PIONEER FUND – NORTH AMERICAN BASIC VALUE	P.N.AM EUR	LU0229387971	EUR
PIONEER FUND – EURO AGGREGATE BOND	P.EUR AGGR B EUR	LU0313645318	EUR
PIONEER FUND – ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	P.ABS.RET EU EUR	LU0558231543	EUR
PIONEER FUND – CORE EUROPEAN EQUITY	P.CORE USD	LU0133631530	USD
PIONEER FUND – U.S. DOLLAR SHORT-TERM	P.DOLLAR USD	LU0132163634	USD
PIONEER FUND – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	P.EASTERN EU	LU0132177345	USD
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS BOND	P.EMER.B.USD	LU0132208595	USD
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS EQUITY	P.EMER.E.USD	LU0132178152	USD
PIONEER FUND – EURO BOND	P.EURO B.USD	LU0132183079	USD
PIONEER FUND – EURO CORPORATE BOND	P.EURO C.USD	LU0133660398	USD
PIONEER FUND – EURO SHORT-TERM	P.EURO S.USD	LU0132199232	USD
PIONEER FUND – EUROPEAN POTENTIAL	P.EPOT.USD	LU0536709891	USD
PIONEER FUND – GLOBAL ECOLOGY	P.GLECO USD	LU0302743777	USD
PIONEER FUND – GLOBAL HIGH YIELD	P.GLHIYI USD	LU0190657824	USD
PIONEER FUND – GLOBAL SELECT	P.GLSEL USD	LU0290716678	USD
PIONEER FUND – CHINA EQUITY	P.CHINA USD	LU0133657170	USD
PIONEER FUND – U.S. HIGH YIELD	P.HIGH Y.USD	LU0132199075	USD
PIONEER FUND – GLOBAL AGGREGATE BOND	P.GLOB A. USD	LU0313646712	USD
PIONEER FUND – INDIAN EQUITY	P. INDIAN EQU	LU0378712490	USD
PIONEER FUND – ITALIAN EQUITY	P.ITAEQU USD	LU0132212191	USD
PIONEER FUND – JAPANESE EQUITY	P.JAPANESE	LU0132180992	USD
PIONEER FUND – LATIN AMERICAN EQUITY	P.LATIN A.EQ	LU0313649732	USD
PIONEER FUND – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH	P.FUND USD	LU0347184409	USD
PIONEER FUND – U.S. MID CAP VALUE	P.MID CAP US	LU0133616069	USD
PIONEER FUND – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY	P.AEXJPN USD	LU0132184473	USD
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH	P.RESEARCH U	LU0132183152	USD
PIONEER FUND – U.S. SMALL COMPANIES	P.SMALL C.US	LU0133591056	USD
PIONEER FUND – STRATEGIC INCOME	P.STRATEGIC	LU0162303167	USD
PIONEER FUND – TOP EUROPEAN PLAYERS	P.TOP EUR US	LU0132197459	USD
PIONEER FUND – U.S PIONEER FUND	P.US PIONEE	LU0133645597	USD
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH VALUE	P.RES VALUE USD	LU0347183690	USD
PIONEER FUND – COMMODITY ALPHA	P.COMM.USD	LU0313643537	USD
PIONEER FUND – NORTH AMERICAN BASIC VALUE	P.N.AM USD	LU0229388359	USD
PIONEER FUND – RUSSIAN EQUITY	P.RUSS HUF	LU0677753252	HUF
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „A” sorozat			
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	PAKAL	HU0000701834	HUF
PIONEER MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	PARAL	HU0000701842	HUF
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	PADRAL	HU0000701883	HUF
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	PAKERAL	HU0000701891	HUF
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	PAPPA	HU0000701909	HUF
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	PAVAL A	HU0000706643	HUF
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	PASELECTA	HU0000702014	HUF
PIONEER ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALAPOK ALAPJA	PAARANY	HU0000705330	HUF
HVB LÉPÉSELŐNY ALAP	HVB LÉPÉS	HU0000703665	HUF
PIONEER FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	PAFEJLŐDŐ	HU0000708920	HUF
PIONEER HORIZONT 2020 ALAP A	HORIZONT20A	HU0000710322	HUF
PIONEER HORIZONT 2025 ALAP A	HORIZONT25A	HU0000710330	HUF
PIONEER HORIZONT 2030 ALAP A	HORIZONT30A	HU0000710348	HUF
PIONEER REGATTA SZÁRMAZTATOTT ALAP	REGATTA A	HU0000711353	HUF
PIONEER REGATTA 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP	REGATTA2_A	HU0000711445	HUF
PIONEER CIRKÁLÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	CIRKÁLÓ A	HU0000711890	HUF

PIONEER KATAMARÁN SZÁRMAZTATOTT ALAP	KATAMARAN A	HU0000712096	HUF
EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	EURÓPA I.A.	HU0000707724	HUF

PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „B” sorozat			
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	PAKAL B	HU0000704135	HUF
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „D” sorozat			
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	PAVAL D	HU0000701941	HUF

- 1 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. A normál díj a Privát számlacsomag esetében alkalmazott díjmértékkel azonos, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
- 2 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj a mindenkor érvényes postai díjszabás szerint alakul.
- 3 Díjszámítás módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
- 4 Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknel (jövőírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknel a magánügyfelekre érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza.
- 5 Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek."
- 6 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.
- 7 Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
- 8 A normál díj 0,2% min. 50 Ft, max. 6000 Ft, , melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes
- 9 A normál díj a lakossági ügyfelek részére szóló Betéti Bankkártya Kondíciós Listában meghatározottak szerint, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
- 10 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a mindenkor aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
- 11 Akciós jelleggel díjmentes, abban az esetben, ha a hitelkártya számlán a főkártya forduló hónapját követő hónap első napját megelőző 12 hónap alatt bonyolított, sikeres és lekönyvelt vásárlási forgalom összege UniCredit Arany hitelkártya esetén elérte a 1,5 millió Ft forgalmat, UniCredit Platinum hitelkártya esetén elérte a 3 millió Ft forgalmat. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díjszabást a mindenkor aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
- 12 A Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknel (jövőírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknel a magánügyfelekre érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza.
- 13 Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek.
- 14 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.
- 15 Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés/kifizetés/beváltás 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes
- 16 A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok és nem HUF-ban kereskedett értékpapírok adásvételére nem vesz fel megbízást a Bank. Ezen túlmenően a Bank fenntartja azt a jogát, hogy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett bizonyos termékekre nézve ne vegyen fel megbízást. Az elérhető termékek köréről a fiókhalózatban tájékozódhat.
- 17 Minimum összeg 10 millió forint/ tranzakció.
- 18 Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges!
- 19 2012. július 31-ig az Alap visszaváltása díjmentes.
- 20 Az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap és az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap befektetési jegyeire forgalombahozatali és visszaváltási megbízás nem adható.
- 21 Minimum befektetési összeg valamennyi Aberdeen Global részalapnál: 1500 USD, vagy ennek megfelelő EUR összeg.
- 22 Az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap esetében a vételi jutalékot a Bank akciós jelleggel 2012.10.01-től 2013.06.30-ig nem számítja fel.
- 23 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 a PSZÁF által hivatalosan gyűjtött és publikált utolsó OTC átlagár. A bank által forgalmazott befektetési alapok esetében a nettó eszközérték. Egyéb esetben az értékpapír névértéke. Tőzsdei termék: A Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz (részvény, ETF, kárpótlási jegy, jelzáloglevél, vállalati kötvény)
- 24 Elsősorban Magyarországon kibocsátott és HUF-ban denominált értékpapírok.
- 25 T nap a megbízás TELJESÜLÉSÉNEK napja, nem azonos a megbízás adásának napjával (M nappal)
- 26 A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.
- 27 SpectraNet Internet Banking rendszeren keresztül megbízás nem adható!
- 28 A Bank külső körülményekre történő hivatkozással fenntartja a jogot arra, hogy a Kondíciós listában megjelölt elszámolási napoktól eltérjen.
- 29 A Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „A” sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi árfolyamon T+3 napi könyveléssel történik.
- 30 A normál díj 0,2%, min 90 Ft, max 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
- 31 A Tranzakció normál díja 0,2% min. 220 Ft, max. 6000Ft. A Bank akciós jelleggel, a normál minimum díj helyett a Kondíciós listában megadott akciós minimum díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.
- 32 A Tranzakció normál díja 0,2% min. 150 Ft, max. 6000Ft A Bank akciós jelleggel, a normál minimum díj helyett a Kondíciós listában megadott akciós minimum díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.