

# KONDÍCIÓS LISTA ÉS HIRDETMÉNY PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE



*Hatályos: 2020. március 2-től (2001)*

*Közzététel napja: 2020. március 2.*

*Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket pedig áthúzással jelöltük.*

## ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- I. FORINT FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK
- II. DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM
- III. PÉNZTÁRI MŰVELETEK
- IV. ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM
- V. SMS SZOLGÁLTATÁS
- VI. SPECTRANET INTERNET BANKING / EBANKING ÉS MOBIL BANKING RENDSZER
- VII. TELEFONBANK
- VIII. BANKGARANCIA
- IX. BETÉT- ÉS HITELKONDÍCIÓK
- X. SZÉFSZOLGÁLTATÁS
- XI. EGYÉB
- XII. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE
- XIII. FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ISIN KÓDJAI



# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

**JELEN KONDÍCIÓS LISTA KITERJED AZON PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE SZÓLÓ SZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSSEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉLRE, AKI LEGALÁBB 100 MILLIÓ FORINT MEGTAKARÍTÁSI ÁLLOMÁNNYAL RENDELKEZIK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.-NÉL ÉS A JELEN KONDÍCIÓS LISTA ALKALMAZÁSÁRA A BANKKAL MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT ÉS AMENNYIBEN 2010. JANUÁR 1-ÉT MEGELŐZŐEN KÖTÖTT A BANKKAL PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE SZÓLÓ SZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉST, A BANK 2010. JANUÁRJÁBAN NEM ÉRTESÍTETTE ARRÓL, HOGY A PRIVATE BANKING ÜGYFÉLTŐL ELTÉRŐ KATEGÓRIÁBA SOROLTA. AMENNYIBEN A PRIVATE BANKING SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS MEGSZÚNIK, A MEGSZÚNÉST KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL A BANK "LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA - NEM FORGALMAZOTT SZÁMLACSOMAGOK" KONDÍCIÓS LISTÁJÁBAN MEGHATÁROZOTT NONSTOP SZÁMLACSOMAG KONDÍCIÓI ÉRVÉNYESEK.**

- Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi.
- A Bank a forint, Bankon belüli- illetve az EGT-n belüli Euro 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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
- 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 mértékével emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.
- Jelen Kondíciós Listában a Home Banking elnevezés alatt a telepített Spectra, Spectra Light és MultiCash elektronikus banki szolgáltatások értendők.
- 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.

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

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.
11. „Fizetési számla” alatt 2014.03.15-t megelőzően megkötött szerződések esetében a bankszámlaként definiált számlák értendők.
12. A kondíciós lista módosítására a 924/2009/EK rendeletnek történő megfelelés érdekében került sor. A 2019.12.15-től hatályba lépő vonatkozó rendelet értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak az euró pénznemben meghatározott, határon átnyúló fizetési műveletek díjai tekintetében díjegyvezőséget (harmonizációt) kell biztosítani a tagállam nemzeti pénznemében történő belföldi fizetési műveletek díjaihoz képest.

## I. FORINT FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK

A Private Banking fizetési számla látra szóló kamatozása megegyezik a mindenkor hatályos „Hirdetmény Private Banking csomaggal rendelkező ügyfelek részére” c. hirdetményben található Private Banking forint számlacsomag látra szóló kamatozásával.

|                                                                                                  |                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Számla nyitás                                                                                    |                                                                    | Díjmentes                                                 |
| Havi zárlati díj                                                                                 |                                                                    | Díjmentes <sup>1</sup>                                    |
| Díjcsomagok közötti váltás                                                                       | magasabb számla-vezetési díjú csomagba                             | -                                                         |
|                                                                                                  | alacsonyabb számlavezetési díjú csomagba                           | 3 000 Ft                                                  |
| Postaköltség (minden fizetési számlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén) |                                                                    | Havi 1 db számla-kivonat kiküldése díjmentes <sup>2</sup> |
| Bankfiókban maradó kivonat díja                                                                  |                                                                    | 500 Ft/kivonat <sup>3</sup>                               |
| Számlakivonat pótlása                                                                            |                                                                    | 450 Ft/ db <sup>3</sup>                                   |
| Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj                       |                                                                    | 900 Ft db <sup>3</sup>                                    |
| Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)                                                          |                                                                    | 0,1%/ hó<br>min. 1 000 Ft/ hó                             |
| <b>Fizetési forgalom <sup>4</sup></b>                                                            |                                                                    |                                                           |
| <b>Jóváírások (Forintban)</b>                                                                    |                                                                    |                                                           |
| Elszámolás forintszámla javára                                                                   |                                                                    | Díjmentes                                                 |
| Késpénzáttutalási megbízásokon (postacsekken) befizetés fizetési számlára                        |                                                                    | A Magyar Posta Zrt. által felszámított díj.               |
| Devizában érkező tétel elszámolása <sup>5</sup>                                                  |                                                                    | Díjmentes                                                 |
| <b>Terhelések (Forintban)</b>                                                                    |                                                                    |                                                           |
| Bankon kívüli eseti átutalás <sup>52</sup>                                                       | SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking segítségével | Díjmentes                                                 |
|                                                                                                  | Home Banking és Telefonbank segítségével                           | 0,2%, min. 220 Ft, max. 6000 Ft                           |
|                                                                                                  | Eredeti formanyomtatvány használatával                             | 0,57%, min 970 Ft, max 18 000 Ft                          |
|                                                                                                  | Nem eredeti formanyomtatvány használatával                         | 0,70%,<br>min. 1 500 Ft                                   |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

| Terhelések (Forintban)                             |                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bankon belüli eseti átutalás <sup>52</sup>         | SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking segítségével | Díjmentes                             |
|                                                    | Home Banking és Telefonbank segítségével                           | 0,2%, min. 199 Ft, max. 6000 Ft       |
|                                                    | 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 <sup>8</sup>                |
| Csoportos beszedés terhelése                       |                                                                    | Díjmentes <sup>9</sup>                |
| 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 / eBankingen, Mobil Banking-en keresztül történő beküldés esetén |                                                      | Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány |
| Terhelések (Devizában – EGT tagállamokon belüli EUR és SEPA- és bankon belüli EUR átutalási megbízások díjai, Forint számla terhére)          |                                                      |                                                                 |
| Bankon kívüli eseti SEPA átutalás <sup>52</sup>                                                                                               | SpectraNet Internet Banking és eBanking segítségével | Díjmentes                                                       |
|                                                                                                                                               | Home Banking és Telefonbank segítségével             | 0,2%, min. 220 Ft, max. 6000 Ft                                 |
|                                                                                                                                               | Eredeti formanyomtatvány használatával               | 0,45%, min. 970 Ft, max. 18 000 Ft                              |
|                                                                                                                                               | Nem eredeti formanyomtatvány használatával           | 0,5%, min. 1 500 Ft                                             |
|                                                                                                                                               | Sürgősségi EUR átutalás díja                         | 0,65%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft                          |
| Bankon belüli eseti EURO átutalás <sup>52</sup>                                                                                               | SpectraNet Internet Banking és eBanking segítségével | Díjmentes                                                       |
|                                                                                                                                               | Home Banking és Telefonbank segítségével             | 0,2%, min. 199 Ft, max. 6000 Ft                                 |
|                                                                                                                                               | Eredeti formanyomtatvány használatával               | 0,4%, min. 810 Ft, max. 16 000 Ft                               |
|                                                                                                                                               | Nem eredeti formanyomtatvány használatával           | 0,45%, min. 1 500 Ft                                            |
| Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülrre és bankon kívülre                                                                          |                                                      | díjmentes                                                       |
| Adathiányosan megadott deviza utalások díja <sup>10</sup>                                                                                     |                                                      | 8,-EUR <sup>11</sup>                                            |
| Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén                           |                                                      | 8,-EUR <sup>3</sup>                                             |

| Terhelések (Devizában – EGT-n belülrre irányuló tranzakció esetében EUR-tól eltérő devizanemben, és EGT-n kívülre irányuló tranzakció esetében bármely devizanemben, Forint számla terhére) |                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bankon kívüli átutalás <sup>52</sup>                                                                                                                                                        | Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, 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 <sup>52</sup>                                                                                                                                                        | Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, 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 belülrre                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0,30%, min. 5 EUR  |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Adathiányosan megadott deviza utalások díja <sup>10</sup>                                                           | 8,-EUR <sup>11</sup> |
| Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén | 8,-EUR <sup>3</sup>  |

| <b>Bankkártya</b>                                                                                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Maestro bankkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja <sup>33, K4</sup>                                                                                         | 2 200 Ft / 2 600 Ft <sup>K2</sup>   |
| Maestro Társkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja <sup>33, K4</sup>                                                                                         | 2 200 Ft / 2 600 Ft <sup>K2</sup>   |
| MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja <sup>33</sup>                                                               | 2 500 Ft / 2 900 Ft <sup>K2</sup>   |
| MasterCard Unembossed PayPass érintő Társkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja <sup>33</sup>                                                               | 2 500 Ft / 2 900 Ft <sup>K2</sup>   |
| MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass érintő <sup>K4</sup> és VISA Classic <sup>K1</sup> bankkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja <sup>33</sup> | 4 900 Ft / 5 600 Ft <sup>K2</sup>   |
| MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass érintő <sup>K4</sup> és VISA Classic <sup>K1</sup> Társkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja <sup>33</sup> | 4 900 Ft / 5 600 Ft <sup>K2</sup>   |
| MasterCard Arany, MasterCard Arany PayPass érintő <sup>K4</sup> és VISA Gold <sup>K1</sup> Társkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja <sup>33</sup>          | 18 000 Ft / 21 000 Ft <sup>K2</sup> |

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                     | <b>Maestro <sup>K4</sup>, MasterCard Unembossed Paypass érintő kártya, MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass érintő kártya<sup>K4</sup>, Visa Classic, MasterCard Arany, MasterCard Arany PayPass érintő kártya<sup>K4</sup> és Visa Gold bankkártyák esetében</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készpénzfelvétel díja belföldi UniCredit ATM-en                                                                                       | 0,3%, min 210Ft                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Készpénzfelvétel díja belföldi egyéb ATM-en                                                                                           | 0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit ATM-en (készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)                                 | 1,3% + 3 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit ATM-en (készpénzfelvétel az EGT területén belül történt)<br>Kondíció 2019.12.10-től hatályos | 0,3%, min 210Ft                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATM-en (készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)                                     | 1,35% + 4,2 EUR                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATM-en (készpénzfelvétel az EGT területén belül történt)<br>Kondíció 2019.12.10-től hatályos     | 0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Készpénzfelvétel díja POS terminálon más bankban vagy postahivatalban belföldön                                                       | 0,61% + 410 Ft, min 710 Ft                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Készpénzfelvétel díja külföldi POS terminálon (készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)                                   | 1,35% + 5,8 EUR                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Készpénzfelvétel díja külföldi POS terminálon (készpénzfelvétel az EGT területén belül történt)<br>Kondíció 2019.12.10-től hatályos   | 0,61% + 410 Ft, min 710 Ft                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jutalék bankkártyás vásárláskor                                                                                                       | Díjmentes (A normál díj 0,2%, max. 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)                                                                                                                                                  |
| Készpénzbefizetés díja belföldi UniCredit ATM-en <sup>K3</sup>                                                                        | Díjmentes (Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)                                                                                                                               |



# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogszámai Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból)<br><sup>36</sup> | Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 36. lábjegyzetben. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                | <b>MasterCard Arany, MasterCard Arany PayPass érintő<sup>K4</sup> és VISA Gold bankkártya</b> |
| <b>Kibocsátói díj / Főkártya</b> | Díjmentes <sup>12</sup>                                                                       |
| <b>Tagsági díj / Főkártya</b>    | Díjmentes <sup>12</sup>                                                                       |

## UniCredit Hitelkártyák

| Megnevezés                       | UniCredit Gold és Platinum hitelkártya | Díjak esedékessége                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Kibocsátói díj / Főkártya</b> | Díjmentes <sup>13</sup>                | A kártya igénylést követő első aktiváláskor                  |
| <b>Tagsági díj / Főkártya</b>    | Díjmentes <sup>14</sup>                | Évente, utólag, a kártya forduló hónapját követő hónap 15-ig |

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

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Másodlagos azonosító hozzárendelése<sup>66</sup>, módosítása<sup>66</sup>, megerősítése<sup>67</sup>, törlése<sup>68</sup></b> |                                                                                                                                                    |
| - Bankfiókban                                                                                                                     | 2000 Ft                                                                                                                                            |
| - eBanking segítségével, vagy Giro üzenetben                                                                                      | Díjmentes, akciósan 2020. december 31-ig (a normál díj 1000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2020. december 31-ig tart) |

## II. DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

A Private Banking deviza fizetési számla látraszóló kamatozása megegyezik a mindenkor hatályos "Látra szóló és határidős betétek – az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére" c. hirdetményében található Devizabetétek – Látra szóló betétek kamatozásával.

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Számlanyitás                                                                                                                                                          | Díjmentes                                                                                       |                       |
| Havi zárlati díj                                                                                                                                                      | Díjmentes <sup>1</sup>                                                                          |                       |
| Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)                                                                           | Havi 1 db számlakivonat kiküldése díjmentes                                                     |                       |
| Bankfiókban maradó kivonat díja                                                                                                                                       | HUF 500 /kivonat <sup>3</sup>                                                                   |                       |
| Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)                                                                                                                               | 0,1%/ hó min. HUF 1000.-/ hó                                                                    |                       |
| Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj,                                                                                           | HUF 900.-/ db <sup>3</sup>                                                                      |                       |
| Számlakivonat pótlása                                                                                                                                                 | HUF 500.-/ db <sup>3</sup>                                                                      |                       |
| <b>Fizetési forgalom</b> <sup>15</sup>                                                                                                                                |                                                                                                 |                       |
| <b>Jóváírások</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                       |
| Devizában érkező tétel elszámolása devizában vezetett fizetési számlára) <sup>16</sup>                                                                                | Díjmentes                                                                                       |                       |
| <b>Terhelések</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                       |
| Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett fizetési számla terhére, EGT-n belül nem EURO-ban vagy EGT tagállamon kívülre kezdeményezett tranzakciók esetén) |                                                                                                 |                       |
| Átutalási jutalék más bankhoz <sup>52</sup>                                                                                                                           | Home Banking, SpectraNet / eBanking 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     |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                              |                                                                                                 |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Átutalási jutalék bankon belül <sup>52</sup> | Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, 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 devizaátutalás, illetve saját számlák közötti devizaátvezetés Home Banking <sup>15</sup> és SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking segítségével (HUF, EUR, USD) | 0,55 %, min. EUR 30,- |
| Állandó átutalás bankon kívülre                                                                                                                                                           | 0,35%, min. 5 EUR     |
| Állandó átutalás bankon belülre                                                                                                                                                           | 0,30%, min. 5 EUR     |

| Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett fizetési számla terhére, EGT tagállamokon belüli EUR és SEPA- és bankon belüli EUR átutalási megbízások díjai) |                                                                    |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bankon kívüli eseti SEPA átutalás <sup>52</sup>                                                                                                                     | SpectraNet / eBanking Internet Banking segítségével                | Díjmentes                              |
|                                                                                                                                                                     | Home Banking és Telefonbank segítségével                           | 0,2%, min. 220 Ft, max. 6000 Ft        |
|                                                                                                                                                                     | Eredeti formanyomtatvány használatával                             | 0,45%, min. 970 Ft, max. 18 000 Ft     |
|                                                                                                                                                                     | Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással | 0,5%, min. 1 500 Ft                    |
| Bankon belüli eseti EURO átutalás <sup>52</sup>                                                                                                                     | SpectraNet / eBanking Internet Banking segítségével                | Díjmentes                              |
|                                                                                                                                                                     | Home Banking és Telefonbank segítségével                           | 0,2%, min. 199 Ft, max. 6000 Ft        |
|                                                                                                                                                                     | Eredeti formanyomtatvány használatával                             | 0,4%, min. 810 Ft, max. 16 000 Ft      |
|                                                                                                                                                                     | Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással | 0,45%, min. 1 500 Ft                   |
| Sürgősségi EUR átutalás díja                                                                                                                                        |                                                                    | 0,65%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft |
| Állandó átutalás megbízás EUR-ban bankon belülre és kívülre                                                                                                         |                                                                    | Díjmentes                              |

| Terhelések (Teljesítés forintban, devizában vezetett fizetési számla terhére)                                       |                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Átutalási jutalék más bankhoz <sup>52</sup>                                                                         | Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, 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 <sup>52</sup>                                                                        | Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, 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     |
| Adathiányosan megadott deviza utalások díja <sup>17</sup>                                                           |                                                                                                 | 8,- EUR <sup>11</sup> |
| Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén |                                                                                                 | 8,- EUR <sup>3</sup>  |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogsabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból) <sup>36</sup> | Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 36. lábjegyzetben. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

## III. PÉNZTÁRI MŰVELETEK

| <b>Befizetések</b>                                                                                                                             |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Számla javára</b>                                                                                                                           |                                                                            |
| Számla devizanemével egyező valutában                                                                                                          | Díjmentes <sup>18</sup>                                                    |
| Számla devizanemétől eltérő valutában                                                                                                          | Díjmentes <sup>18</sup> , 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 befizetéskor 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**

| <b>Számla terhére</b>                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Forint kifizetés                                   | 0,95%, min. 1000 Ft, max. 19 500 Ft <sup>36</sup>                          |
| Számla devizanemével egyező valutában              | Valuta kifizetés: 0,79%, min. 2,35 EUR                                     |
| Számla devizanemétől eltérő valutában és forintban | Díjmentes <sup>18</sup> , valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával |

### **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 <sup>18</sup>                                 |
| Címletenként 50 darabot meghaladó bankjegy- és érmeváltás esetén az 50 darab feletti mennyiség érme esetén bankjegy esetén | 4,75%-a<br>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 <sup>18</sup>                                 |

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 összehatártól 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.



# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

## IV. ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM

|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke              | 0%                                                                                                    |
| <b>Számlavezetéshez kapcsolódó díjak</b>                |                                                                                                       |
| 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 vonatkozó Kondíciós Listáiban, illetve a Lakossági Kondíciós Lista – Megbízások Teljesítési Rendje című dokumentumokban foglaltak érvényesek!

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak</b>                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján)</b>                                                                                                                                                             |                     |
| Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírok esetében (kivéve certifikátok) <sup>19</sup>                                                                                                                                                 | 1% min. HUF 3.000,- |
| Egyedi szerződés alapján felvett tőzsdén kívül kereskedett részvények, illetve nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra kötött ügyletek esetében (ha a jelen Kondíciós Lista nem határoz meg ettől eltérő díjat az adott értékpapír esetében) | 2% min. HUF 5.000,- |
| Az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok értékesítése másodlagos piacon                                                                                                                                                                 | 1%                  |
| Egyedi szerződés alapján felvett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és pénzpiaci tranzakciók esetében nem saját számláról                                                                                                                     | 1% min. HUF 3.000,- |
| Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás                                                                                                                                                                          | díjmentes           |
| Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén (ide értve a külföldi piacokon kötött ETF-eket és részvényeket) – Az elérhető értékpapírok köréről a Bank kérésre tájékoztatást ad.                                                             | 2% min. EUR 150,-   |
| <b>Aukciós megbízások díja (az ügylet teljesítési értéke alapján)</b>                                                                                                                                                                              |                     |
| 50 millió forint alatti megbízásokra <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,3%                |
| 50 millió forint feletti megbízásokra                                                                                                                                                                                                              | 0,1%                |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

## Nyíltvégű alapok forgalmazási díja

A %-os díjak az ügylet teljesítési értéke alapján értendők.

| Befektetési alap neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala |             |             | Visszaváltási díj | Minimum befektetési összeg    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | %-os díj                               | Minimum díj | Maximum díj |                   |                               |
| Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD                                                                                                                                                                                                                                                                                  | USD    | 2,0%                                   | 25 USD      | -           | díjmentes         | 1.500 USD                     |
| Aberdeen Global – Asian Smaller Companies Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USD    | 2,0%                                   | 25 USD      | -           | díjmentes         | 1.500 USD                     |
| Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EUR    | 2,0%                                   | 20 EUR      | -           | díjmentes         | 1500 USD-nek megfelelő összeg |
| Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund EUR<br>* A bank által terhelt vételi jutalékon felül az Alapkezelő az Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund USD és EUR alap esetében az Alap javára a forgalomba hozatal irányban további 2% díjat terhel a banki vételi jutalékkal csökkentett összegre 2013.03.11-től. | EUR    | 2% + 2%*                               | 20 EUR      | -           | díjmentes         | 1500 USD-nek megfelelő összeg |
| Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund USD<br>* A bank által terhelt vételi jutalékon felül az Alapkezelő az Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund USD és EUR alap esetében az Alap javára a forgalomba hozatal irányban további 2% díjat terhel a banki vételi jutalékkal csökkentett összegre 2013.03.11-től. | USD    | 2% + 2%*                               | 25 USD      | -           | díjmentes         | 1.500 USD                     |
| Aberdeen Global – European Equity Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EUR    | 2,0%                                   | 20 EUR      | -           | díjmentes         | 1500 USD-nek megfelelő összeg |
| Aberdeen Global – Indian Equity Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                             | USD    | 2,0%                                   | 25 USD      | -           | díjmentes         | 1.500 USD                     |
| Aberdeen Global – Latin American Equity Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USD    | 2,0%                                   | 25 USD      | -           | díjmentes         | 1.500 USD                     |
| Aberdeen Global – World Resources Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EUR    | 2,0%                                   | 20 EUR      | -           | díjmentes         | 1500 USD-nek megfelelő összeg |
| Aberdeen Global – World Resources Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                           | USD    | 2,0%                                   | 25 USD      | -           | díjmentes         | 1.500 USD                     |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                          |     |      |          |   |                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)                                                                          | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 1.000 EUR   |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)                                                                          | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 1.000 USD   |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap                                                                | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 200.000 HUF |
| Aegon Beföldi Kötvény Alap                                                                                               | HUF | 1,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 200.000 HUF |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (EUR)                                                                   | EUR | 1,0% | 20 EUR   | - | Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a | 1.000 EUR   |
| <del>Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja</del><br><u>Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap</u> | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 200.000 HUF |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                      |     |      |          |   |                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap                            | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 200.000 HUF |
| Aegon Közép-Európai Részvény Alap                                    | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 200.000 HUF |
| Aegon Lengyel Kötvény Alap                                           | HUF | 1,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 200.000 HUF |
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – A sorozat (EUR) | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a | 1.000 EUR   |
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – B sorozat       | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 200.000 HUF |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)        | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a   | 1.000 EUR   |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                               |     |      |          |            |                                                                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat) | USD | 2,0% | 25 USD   | -          | díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a | 1.000 USD   |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap     | HUF | 2,0% | 6000 HUF | -          | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a | 200.000 HUF |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Alap                                 | HUF | 1,0% | 6000 HUF | -          | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a | 200.000 HUF |
| Aegon Nemzetközi Részvény Alap                                | HUF | 2,0% | 6000 HUF | -          | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a | 200.000 HUF |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap                           | HUF | 1,5% | 6000 HUF | -          | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a | 200.000 HUF |
| Aegon Pénzpiaci Alap                                          | HUF | 0,1% | 6000 HUF | 15.000 HUF | HUF 3000,-                                                                                                       | 200.000 HUF |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap                        | HUF | 2,0% | 6000 HUF | -          | HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a | 200.000 HUF |
| Allianz Best Styles Global Equity                             | EUR | 2,0% | 20 EUR   | -          | díjmentes                                                                                                        | 1.000 EUR   |
| Allianz China Equity – CT – EUR                               | EUR | 2,0% | 20 EUR   | -          | díjmentes                                                                                                        | 1.000 EUR   |



# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |   |                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---|----------------------------|-------------|
| Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 HUF-Hedged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HUF | 1,5%      | 6000 HUF | - | díjmentes                  | 200.000 HUF |
| Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HUF | 2,0%      | 6000 HUF | - | HUF 3000,-                 | 200.000 HUF |
| Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                  | 1.000 EUR   |
| Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                  | 1.000 EUR   |
| Allianz European Equity Dividend – CT – EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                  | 1.000 EUR   |
| Allianz GEM Equity High Dividend – AT – HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HUF | 2,0%      | 6000 HUF | - | HUF 3000,-                 | 200.000 HUF |
| Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                  | 1.000 EUR   |
| Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                  | 1.000 EUR   |
| Allianz Structured Return AT - EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EUR | 1,5%      | 20 EUR   | - | díjmentes                  | 1.000 EUR   |
| Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | USD | 2,0%      | 25 USD   | - | díjmentes                  | 1.000 USD   |
| Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HUF | díjmentes |          |   | 1%, max. HUF 2.000,-       | -           |
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja<br>*visszavonásig érvényes akciós díj: 0,6% normál díj: 1,0%, minimum 4000 HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HUF | 0,6% *    |          |   | díjmentes                  | -           |
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HUF | 0,9%      |          |   | díjmentes                  | -           |
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HUF | díjmentes |          |   | 1%, max. HUF 1.000,-       | -           |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist.*<br>*A Befektetési Jegyek jegyzési időszaka 2019. november 4-től 2020. január 10-ig tart. A jegyzési időszakot követően a Befektetési Jegyeket folyamatos forgalmazás keretében nem forgalmazza a Bank, tekintettel arra, hogy a befektetési alap zárt végű. A Befektetők számára a Befektetési jegyek jegyzésére a Forgalmazó hivatalos pénztári órái alatt van lehetőség. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét haladéktalanul kezdeményezi. Jegyzési ár: a befektetési jegyek a névértéken jegyezhetők. A Forgalmazó a befektetett összeg 0,5%-ának megfelelő jegyzési jutalékot számít fel a jegyzés keretében történő forgalomba hozatal után. Tbsz 2014 számlára nem elérhető. | EUR | 0,5%      | 5 EUR    | - | 1%, amely az Alapot illeti | -           |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |        |   |                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---|----------------------------|---|
| <p>Amundi Fund Solutions - Buy&amp;Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist.*</p> <p>*A Befektetési Jegyek jegyzési időszaka 2019. november 4-től 2020. január 10-ig tart. A jegyzési időszakot követően a Befektetési Jegyeket folyamatos forgalmazás keretében nem forgalmazza a Bank, tekintettel arra, hogy a befektetési alap zárt végű. A Befektetők számára a Befektetési jegyek jegyzésére a Forgalmazó hivatalos pénztári órái alatt van lehetőség. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét haladéktalanul kezdeményezi. Jegyzési ár: a befektetési jegyek a névértéken jegyezhetők. A Forgalmazó a befektetett összeg 1%-ának megfelelő jegyzési jutalékot számít fel a jegyzés keretében történő forgalomba hozatal után. Tbsz 2014 számlára nem elérhető.</p> | USD | 1,0% | 10 USD | - | 1%, amely az Alapot illeti | - |
| <p>Amundi Fund Solutions - Buy&amp;Watch Income 07/2025 EUR</p> <p>*A Befektetési Jegyek jegyzési időszaka 2019. június 20-tól 2019. július 26-ig tart, a jegyzési időszakot követően a Befektetési Jegyeket folyamatos forgalmazás keretében nem forgalmazza a Bank, tekintettel arra, hogy a befektetési alap zárt végű. A Befektetők számára a Befektetési jegyek jegyzésére a Forgalmazó hivatalos pénztári órái alatt van lehetőség. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét haladéktalanul kezdeményezi. Jegyzési ár: a befektetési jegyek a névértéken jegyezhetők. A Forgalmazó a befektetett összeg 0,5%-ának megfelelő jegyzési jutalékot számít fel a jegyzés keretében történő forgalomba hozatal után.</p>                                                       | EUR | 0,5% | 5 EUR  |   | 1%                         |   |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                    |        |   |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|---|-----------|-------------|
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD<br>*A Befektetési Jegyek jegyzési időszaka 2019. június 20-tól 2019. július 26-ig tart, a jegyzési időszakot követően a Befektetési Jegyeket folyamatos forgalmazás keretében nem forgalmazza a Bank, tekintettel arra, hogy a befektetési alap zárt végű. A Befektetők számára a Befektetési jegyek jegyzésére a Forgalmazó hivatalos pénztári órái alatt van lehetőség. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét haladéktalanul kezdeményezi.<br>Jegyzési ár: a befektetési jegyek a névértéken jegyezhetők.<br>A Forgalmazó a befektetett összeg 1%-ának megfelelő jegyzési jutalékot számít fel a jegyzés keretében történő forgalomba hozatal után. | USD | 1,0%               | 10 USD |   | 1%        |             |
| Amundi Funds Absolute Return European Equity - A EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EUR | 1,0% <sup>55</sup> | =      | - | díjmentes | 1.000 EUR   |
| Amundi Funds Absolute Return European Equity - A HUF Hgd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HUF | 1,0% <sup>58</sup> | -      | - | díjmentes | 200.000 HUF |
| Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy – A EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EUR | 2,0%               | 20 EUR | - | díjmentes | 1.000 EUR   |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EUR | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | USD | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds China Equity - C EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EUR | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds China Equity - C USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USD | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - C EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EUR | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - C USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | USD | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond - C EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EUR | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond - C USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | USD | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Emerging World Equity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EUR | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Emerging World Equity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | USD | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond - EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EUR | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Euro Alpha Bond C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EUR | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EUR | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | USD | díjmentes          |        |   | díjmentes | -           |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                |     |                    |   |   |           |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|---|-----------|---|
| Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR                      | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Euro Government Bond - C USD                      | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Euro Strategic Bond - C EUR                       | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Euroland Equity - C EUR                           | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds European Equity Small Cap - C EUR                 | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds European Equity Small Cap - C USD                 | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds European Equity Target Sustainable Income - C EUR | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds European Equity Value - C EUR                     | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond - C EUR                     | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond - C USD                     | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - C EUR                        | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - C USD                        | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Equity Target Sustainable Income - C USD   | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Multi Asset - C EUR                        | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Multi Asset - C USD                        | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTl   | EUR | 1,0% <sup>53</sup> | - | - | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 HUF Hgd QTl   | HUF | 1,0% <sup>53</sup> | - | - | díjmentes | - |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 USD Hgd QTl   | USD | 1,0% <sup>53</sup> | - | - | díjmentes | - |
| Amundi Funds Japan Equity                                      | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Japan Equity                                      | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 'A'                | EUR | 0,5%               |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Pioneer – Strategic Income - C EUR                | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Pioneer – Strategic Income- C USD                 | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Pioneer – US Bond - C USD                         | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Pioneer – US Equity Fundamental Growth - C EUR    | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Pioneer – US Equity Fundamental Growth - C USD    | USD | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - C EUR           | EUR | díjmentes          |   |   | díjmentes | - |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                       |     |                                                                         |        |   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|-----------|
| Amundi Funds Pioneer – US High Yield Bond - C EUR                     | EUR | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer – US High Yield Bond - C USD                     | USD | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C EUR                       | EUR | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C USD                       | USD | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd <sup>49</sup> | EUR | 1,5%                                                                    | 20 EUR | - | díjmentes | 1.000 EUR |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C EUR Hgd <sup>49</sup> | EUR | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C USD <sup>49</sup>     | USD | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity - C EUR                            | EUR | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity - C USD                            | USD | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C EUR                   | EUR | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C USD                   | USD | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - C USD                  | USD | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C EUR                       | EUR | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C USD                       | USD | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C EUR                 | EUR | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C USD                 | USD | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |
| Amundi Funds Protect90 A-EUR                                          | EUR | visszavonásig<br>érvényes<br>akciós díj:<br>0,3%<br>normál díj:<br>0,5% |        |   | díjmentes |           |
| Amundi Funds Protect90 A-USD                                          | USD | visszavonásig<br>érvényes<br>akciós díj:<br>0,3%<br>normál díj:<br>0,5% |        |   | díjmentes |           |
| Amundi Funds Russian Equity - C EUR                                   | EUR | díjmentes                                                               |        |   | díjmentes | -         |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                                                                       |     |                    |          |            |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------|------------|----------------------|-------------|
| Amundi Funds Russian Equity - C USD                                                                                                                                   | HUF | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi Funds Top European Players - C EUR                                                                                                                             | EUR | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi Funds Top European Players - C USD                                                                                                                             | USD | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - C EUR                                                                                                                                  | EUR | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - C USD                                                                                                                                  | USD | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi Horizont 2020 Alap „A” sorozat                                                                                                                                 | HUF | díjmentes          |          |            | 1%, max. HUF 1.000,- | -           |
| Amundi Horizont 2025 Alap „A” sorozat                                                                                                                                 | HUF | díjmentes          |          |            | 1%, max. HUF 1.000,- | -           |
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat<br>* visszavonásig érvényes akciós díj: 0,6%. normál díj: 1,0%,<br>minimum 4000 HUF                                 | HUF | 0,6% *             |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap                                                                                                                                    | HUF | díjmentes          |          |            | 1%, max. HUF 2.000,- | -           |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap                                                                                                                               | HUF | díjmentes          |          |            | 1%, max. HUF 2.000,- | -           |
| Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat                                                                                                                                | HUF | díjmentes          |          |            | 1%, max. HUF 1.000,- | -           |
| Amundi MyPortfolio Alapok Alapja                                                                                                                                      | HUF | 1,0%               |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat                                                                                                                    | HUF | díjmentes          |          |            | 1%, max. HUF 2.000,- | -           |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat"                                                                                                                                | HUF | díjmentes          |          |            | 1%, max. HUF 1.000,- | -           |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat"                                                                                                                                | HUF | 0,1%               | 2000 HUF | 15.000 HUF | díjmentes            | 200.000 HUF |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat*<br>* Az alapra a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást                                           | HUF | *                  |          |            | 1%, max. HUF 1.000,- | -           |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat                                                                                                                 | HUF | 0,5% <sup>64</sup> | -        | -          | díjmentes            | -           |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap - "A" sorozat<br>* visszavonásig érvényes akciós díj: 0,4%, maximum 10.000 HUF<br>normál díj: 1,0%, minimum 3000 HUF, maximum 10.000 HUF | HUF | 0,4%*              | -        | 10.000 HUF | díjmentes            | -           |
| Amundi S.F. – EUR Commodities C                                                                                                                                       | EUR | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility C                                                                                                                    | EUR | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi S.F. – European Research C                                                                                                                                     | EUR | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi S.F. – USD Commodities C                                                                                                                                       | USD | díjmentes          |          |            | díjmentes            | -           |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja                                                                                                                         | HUF | díjmentes          |          |            | 1%, max. HUF 2.000,- | -           |



# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                          |     |           |          |   |                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Amundi USA Devizarészcény Alapok Alapja                                  | HUF | díjmentes |          |   | 1%, max. HUF 2.000,-                                                                                     | -           |
| BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap                                     | HUF | 2,0%      | 6000 HUF | - | HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a | 200.000 HUF |
| BF Money Közép-Európai Részvény Alap                                     | HUF | 2,0%      | 6000 HUF | - | HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a | 200.000 HUF |
| Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged                        | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR                 | EUR | 1,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR                             | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR                   | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged | EUR | 1,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD        | USD | 1,0%      | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged            | EUR | 1,5%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD                   | USD | 1,5%      | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD                   | USD | 1,0%      | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR            | EUR | 1,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR                      | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged                    | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD                           | USD | 2,0%      | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD                           | USD | 2,0%      | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged                   | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD                          | USD | 2,0%      | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged                 | EUR | 2,0%      | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD                        | USD | 2,0%      | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                 |     |      |          |   |                                                                                                          |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR | EUR | 1,0% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR                      | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity USD                             | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| BNP Paribas Funds China Equity USD                              | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity USD                           | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR                         | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| BNP Paribas Funds Euro Equity EUR                               | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| BNP Paribas Funds Europe Equity EUR                             | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| BNP Paribas Funds Europe Growth EUR                             | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| BNP Paribas Funds India Equity USD                              | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR                      | EUR | 1,5% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR                             | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |
| Budapest Állampapír Alap                                        | HUF | 1,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a | 200.000 HUF |
| Budapest Bonitas Alap                                           | HUF | 1,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a | 200.000 HUF |
| Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD                          | USD | 1,0% | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 USD   |
| Budapest Euró Rövid Kötvény Alap                                | HUF | 1,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a | 200.000 HUF |
| Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR                            | EUR | 1,0% | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                | 1.000 EUR   |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                   |     |                                                                         |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Budapest Kötvény Alap                             | HUF | 1,0%                                                                    | 6000 HUF | - | HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a                                                                                                                                                                                                           | 200.000 HUF |
| CPR Inv. Global Disruptive EUR                    | EUR | visszavonásig<br>érvényes<br>akciós díj:<br>1,0%<br>normál díj:<br>2,0% |          |   | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| CPR Inv. Global Disruptive USD                    | USD | visszavonásig<br>érvényes<br>akciós díj:<br>1,0%<br>normál díj:<br>2,0% |          |   | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| CPR Invest – Climate Action 'A'                   | EUR | 1,0%                                                                    |          |   | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           |
| Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap | EUR | 2,0%                                                                    | 20 EUR   | - | EUR 10,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000 EUR   |
| Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap         | HUF | 2,0%                                                                    | 6000 HUF | - | HUF 3000,- Amennyiben a Befektetési Jegyek 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. | 200.000 HUF |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                   |     |      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap                      | HUF | 2,0% | 6000 HUF | -          | HUF 3000,- Amennyiben a Befektetési Jegyek 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 jutalék felül 2% visszaváltási jutalék kerül felszámításra. | 200.000 HUF                   |
| Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap                     | HUF | 2,0% | 6000 HUF | -          | HUF 3000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000 HUF                   |
| Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap                    | HUF | 0,1% | 2000 HUF | 15.000 HUF | HUF 500,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200.000 HUF                   |
| Dialóg USD Befektetési Alap                                       | USD | 2,0% | 25 USD   | -          | USD 10,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged)                  | EUR | 2,0% | 20 EUR   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)                  | HUF | 2,0% | 6000 HUF | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 USD-nek megfelelő összeg |
| Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD                           | USD | 2,0% | 25 USD   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD               | USD | 2,0% | 25 USD   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR                          | EUR | 2,0% | 20 EUR   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – China Consumer Fund USD                          | USD | 2,0% | 25 USD   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR | EUR | 2,0% | 20 EUR   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD | USD | 2,0% | 25 USD   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged                  | HUF | 1,0% | 6000 HUF | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 USD-nek megfelelő összeg |
| Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD                        | USD | 2,0% | 25 USD   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 USD                     |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                  |     |      |          |   |           |                               |
|------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---|-----------|-------------------------------|
| Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged                            | HUF | 1,0% | 6000 HUF | - | díjmentes | 1000 USD-nek megfelelő összeg |
| Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged                  | HUF | 1,0% | 6000 HUF | - | díjmentes | 1000 USD-nek megfelelő összeg |
| Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro         | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | díjmentes | 200.000 HUF                   |
| Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged) | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR                    | EUR | 1,0% | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-EUR           | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF       | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | díjmentes | 200.000 HUF                   |
| Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD       | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)    | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF              | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | díjmentes | 200.000 HUF                   |
| Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD              | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)              | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | díjmentes | 1000 USD-nek megfelelő összeg |
| Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)        | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD                  | USD | 2,0% | 25 USD   | - | díjmentes | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF               | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | díjmentes | 200.000 HUF                   |
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR     | EUR | 1,5% | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF     | HUF | 1,5% | 6000 HUF | - | díjmentes | 200.000 HUF                   |
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD     | USD | 1,5% | 25 USD   | - | díjmentes | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro       | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                                     |     |                                                                         |          |   |           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|-------------------------------|
| Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF                                                                           | HUF | 2,0%                                                                    | 6000 HUF | - | díjmentes | 200.000 HUF                   |
| Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD                                                                           | USD | 2,0%                                                                    | 25 USD   | - | díjmentes | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR                                                                                    | EUR | 1,0%                                                                    | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Fidelity Funds – US High Yield Fund USD                                                                                             | USD | 1,0%                                                                    | 25 USD   | - | díjmentes | 1.000 USD                     |
| Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged                                                                                           | HUF | 1,0%                                                                    | 6000 HUF | - | díjmentes | 1000 USD-nek megfelelő összeg |
| First Eagle Amundi International A Hedged-EUR                                                                                       | EUR | visszavonásig<br>érvényes<br>akciós díj:<br>0,5%<br>normál díj:<br>1,0% |          |   | díjmentes |                               |
| First Eagle Amundi International A-EUR                                                                                              | EUR | visszavonásig<br>érvényes<br>akciós díj:<br>0,5%<br>normál díj:<br>1,0% |          |   | díjmentes |                               |
| First Eagle Amundi International A-USD                                                                                              | USD | visszavonásig<br>érvényes<br>akciós díj:<br>0,5%<br>normál díj:<br>1,0% |          |   | díjmentes |                               |
| Franklin European Growth Fund N EUR                                                                                                 | EUR | 2,0%                                                                    | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR<br><i>Forgalomba hozatali megbízás csak 2019.11.11-i értéknapiig adható.</i>    | EUR | Nem elérhető                                                            |          |   | díjmentes | 1.000 EUR                     |
| Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1<br><i>Forgalomba hozatali megbízás csak 2019.11.11-i értéknapiig adható.</i> | USD | Nem elérhető                                                            |          |   | díjmentes | 1.000 USD                     |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged                                                                          | EUR | 2,0%                                                                    | 20 EUR   | - | díjmentes | 1.000 EUR                     |



# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                            |     |              |          |            |                                                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged | HUF | 2,0%         | 6000 HUF | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 200.000 HUF |
| Franklin Mutual European Fund N EUR                        | EUR | 2,0%         | 20 EUR   | -          | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 EUR   |
| Franklin Target Income 2024 Fund                           | EUR | Nem elérhető |          |            | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 EUR   |
| Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap            | HUF | 2,0%         | 6000 HUF | -          | Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti. | 200.000 HUF |
| Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat                      | HUF | 1,0%         | 6000 HUF | -          | Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 1%-a, amely jutalék az Alapot illeti. | 200.000 HUF |
| Generali IPO Abszolút Hozam Alap                           | HUF | 2,0%         | 6000 HUF | -          | Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti. | 200.000 HUF |
| Generali Rövid Kötvény Alap                                | HUF | 0,1%         | 6000 HUF | 15.000 HUF | Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 1%-a, amely jutalék az Alapot illeti. | 200.000 HUF |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                  |     |                    |          |   |                                                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap                      | HUF | 2,0%               | 6000 HUF | - | Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti. | 200.000 HUF |
| Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap                             | HUF | 1,5%               | 6000 HUF | - | HUF 3000,-                                                                                                                                                                                 | 200.000 HUF |
| Hold Kötvény Befektetési Alap                                    | HUF | 1,0%               | 6000 HUF | - | HUF 3000,-                                                                                                                                                                                 | 200.000 HUF |
| Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja                           | HUF | 2,0%               | 6000 HUF | - | HUF 3000,-                                                                                                                                                                                 | 200.000 HUF |
| Hold Részvény Befektetési Alap                                   | HUF | 2,0%               | 6000 HUF | - | HUF 3000,-                                                                                                                                                                                 | 200.000 HUF |
| Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap                   | HUF | 1,0%               | 6000 HUF | - | HUF 3000,-                                                                                                                                                                                 | 200.000 HUF |
| Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap                  | HUF | 2,0%               | 6000 HUF | - | HUF 3000,-                                                                                                                                                                                 | 200.000 HUF |
| Hold VM EURO Alapok Alapja                                       | EUR | 2,0%               | 20 EUR   | - | EUR 10,-                                                                                                                                                                                   | 1.000 EUR   |
| JPMorgan Funds – EU Government Bond A (acc) EUR                  | EUR | 1,0%               | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 EUR   |
| JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR | EUR | 1,0%               | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 EUR   |
| JPMorgan Funds – Euroland Dynamic A (acc) EUR                    | EUR | 2,0%               | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 EUR   |
| JPMorgan Funds – Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged  | HUF | 1,0%               | 6000 HUF | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 200.000 HUF |
| JPMorgan Funds – Income Opportunity A (acc) EUR hedged           | EUR | 1,0%               | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 EUR   |
| JPMorgan Funds – Income Opportunity A (acc) USD                  | USD | 1,0%               | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 USD   |
| JPMorgan Funds – US Select Equity A (acc) EUR hedged             | EUR | 2,0%               | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 EUR   |
| JPMorgan Funds – US Select Equity A (acc)-USD                    | USD | 2,0%               | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 USD   |
| JPMorgan Funds – US Value A (acc) - USD                          | USD | 2,0%               | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 USD   |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)      | EUR | 1,0% <sup>55</sup> | 20 EUR   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 EUR   |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD               | USD | 1,0% <sup>56</sup> | 25 USD   | - | díjmentes                                                                                                                                                                                  | 1.000 USD   |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                           |     |                    |           |        |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------|--------|------------|-------------|
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR          | EUR | 1,0% <sup>55</sup> | 20 EUR    | -      | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF          | HUF | 2,0%               | 6.000 HUF | -      | díjmentes  | 200.000 HUF |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged) | USD | 1,0% <sup>56</sup> | 25 USD    | -      | díjmentes  | 1.000 USD   |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat                               | USD | 0,1%               | 25 USD    | 60 USD | díjmentes  | 1.000 USD   |
| OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat                                 | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat                                 | EUR | 0,1%               | 20 EUR    | 50 EUR | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat                | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| OTP Fundman „A” sorozat                                                   | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap                                           | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja - „A” sorozat         | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap                                      | USD | 2,0%               | 25 USD    | -      | díjmentes  | 1.000 USD   |
| OTP Supra Származtatott Alap                                              | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| OTP Trend „A” sorozat                                                     | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat                     | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| Platina Pí „B” sorozat                                                    | HUF | 2,0%               | 6000 HUF  | -      | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc                                              | EUR | 2,0%               | 20 EUR    | -      | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc                                     | EUR | 2,0%               | 20 EUR    | -      | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc                                       | EUR | 2,0%               | 20 EUR    | -      | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Schroder ISF Euro Bond A1 Acc                                             | EUR | 1,0%               | 20 EUR    | -      | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc                      | EUR | 1,0%               | 20 EUR    | -      | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc                          | EUR | 1,0%               | 20 EUR    | -      | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged                         | EUR | 1,5%               | 20 EUR    | -      | díjmentes  | 1.000 EUR   |

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                |     |      |          |   |            |             |
|------------------------------------------------|-----|------|----------|---|------------|-------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD     | USD | 1,5% | 25 USD   | - | díjmentes  | 1.000 USD   |
| Schroder ISF Italian Equity EUR                | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc     | EUR | 2,0% | 20 EUR   | - | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap    | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | HUF 3000,- | 200.000 HUF |
| Templeton Global Bond Fund EUR Hedged          | EUR | 1,0% | 20 EUR   | - | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Templeton Global Bond Fund USD                 | USD | 1,0% | 25 USD   | - | díjmentes  | 1.000 USD   |
| Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged  | EUR | 1,0% | 20 EUR   | - | díjmentes  | 1.000 EUR   |
| Templeton Global Total Return Fund USD         | USD | 1,0% | 25 USD   | - | díjmentes  | 1.000 USD   |
| THEAM Quant - Multi Asset Diversified          | EUR | 1,5% | 20 EUR   | - | díjmentes  | 1.000 EUR   |

Közvetlen átcsoportosítás az alábbi alapok között: Amundi Magyar Kötvény Alap „A”, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Óvatos Kötvény Alap „A”, Amundi USA Devizarészvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alap, Amundi Aranysárgány Alap, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A”  
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

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap</i>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forgalomba hozatal                                                                                      | 1,0%, minimum 6.000 HUF <sup>54</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Visszaváltás                                                                                            | 3.000 HUF<br>A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjuttalék is felszámításra kerül:<br>Büntetőjuttalék1: 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén.<br>Büntetőjuttalék2: 1% FIFO-elven (FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre) számolt 1,5 éven (548 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén.<br>A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerül felszámításra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimum befektetési összeg                                                                              | 600.000 HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Citadella Származtatott Befektetési Alap <sup>43</sup> - NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forgalomba hozatal                                                                                      | 2,0%, minimum 6.000 HUF<br>Vételi irány esetén az Alapkezelő <b>további maximum 10%-os</b> vételi juttalék felszámítására jogosult, amely az Alapot illeti meg. Az Alapkezelő a juttalék pontos mértékét Vezérigazgatói határozatban teszi közzé. A közzététel helye a <a href="http://www.privatvagyonkezeles.hu">www.privatvagyonkezeles.hu</a> , <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a> , illetve a <a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> . (Az alapkezelő által felszámolt díj aktuális mértéke 2019.10.01-étől 0%. A díj mindenkor aktuális mértéke a felsorolt weblapokon érhető el.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Visszaváltás                                                                                            | 3.000 HUF<br>A Citadella Származtatott Befektetési Alap visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjuttalék is felszámításra kerül 2015.01.01-től, amely a 43. lábjegyzetben került ismeretetésre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimum befektetési összeg                                                                              | 200.000 HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat <sup>40</sup></i>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimum befektetési összeg                                                                              | 10.000 HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forgalomba hozatal                                                                                      | Díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Visszaváltás                                                                                            | A vásárlást követő öt éven belül az árfolyamérték 5%-a, azon túl díjmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap EUR (E sorozat)</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimum befektetési összeg                                                                              | 1.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forgalomba hozatal                                                                                      | 2,0%, minimum 20 EUR<br>Amennyiben az Alap összesített nettó eszközértéke valamely forgalmazási napon eléri vagy meghaladja a <b>30 milliárd forint</b> vagyont, ezt a forgalmazási napot követő 2. hónap első forgalmazási napjától az alap minden sorozatának, kivéve a R sorozatát, ezen <b>további vételi juttaléka a befektetett összeg 10%-a</b> , mely teljes egészében az Alapot illeti. Ez a további vételi juttalék mérték mindaddig érvényben marad, amíg az Alap összesített nettó eszközértéke valamely forgalmazási napon <b>le nem csökken 28 milliárd forint</b> vagyont alá, mert ezt a forgalmazási napot követő 2. hónap első forgalmazási napjától az alap R sorozatát kivéve minden sorozatának a fentiekben részletezett 10%-os további juttaléka eltörlésre kerül. A változást az Alap mindenkor közzéteszi a honlapján a <a href="https://www.aegonalapkezelzo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/">https://www.aegonalapkezelzo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/</a> alatt. |
| Visszaváltás                                                                                            | Díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap USD (U sorozat)</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimum befektetési összeg                                                                              | 1.000 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forgalomba hozatal                                                                                      | 2,0%, minimum 25 USD<br>Amennyiben az Alap összesített nettó eszközértéke valamely forgalmazási napon eléri vagy meghaladja a <b>30 milliárd forint</b> vagyont, ezt a forgalmazási napot követő 2. hónap első forgalmazási napjától az alap minden sorozatának, kivéve a R sorozatát, ezen <b>további vételi juttaléka a befektetett összeg 10%-a</b> , mely teljes egészében az Alapot illeti. Ez a további vételi juttalék mérték mindaddig érvényben marad, amíg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | az Alap összesített nettó eszközértéke valamely forgalmazási napon <b>le nem csökken 28 milliárd forintos vagyona alá, mert ezt a forgalmazási napot követő 2. hónap első forgalmazási napjától az alap R sorozatát kivéve minden sorozatának a fentiekben részletezett 10%-os további jutaléka eltörlésre kerül. A változást az Alap mindenkor közzéteszi a honlapján a <a href="https://www.aegonalapkezelelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/">https://www.aegonalapkezelelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/</a> alatt.</b> |
| Visszaváltás | Díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accorde Első Román Részvényalap HUF</b> <sup>29</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forgalomba hozatal                                       | 2,0%, minimum 6.000 HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Visszaváltás                                             | Díjmentes<br>A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjutalék is felszámításra kerül:<br>Büntetőjutalék1: 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén.<br>Büntetőjutalék2: 1% FIFO-elven (FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre) számolt 1 éven (365 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén.<br>A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerül felszámításra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén. |
| Minimum befektetési összeg                               | 200.000 HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Credit Suisse Lux Global Prestige</b> <sup>46, 51</sup> |              |
| Forgalomba hozatal                                         | Nem elérhető |
| Visszaváltás                                               | Díjmentes    |

|                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Európa Ingatlanbefektetési Alap</b>                                                                                                                       |  |
| A termék forgalmazási rendjét és kondícióját a mindenkori „Lakossági Kondíciós Lista – Értékpapír Forgalom és Teljesítési Rend” című dokumentum tartalmazza. |  |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Amundi Hazai Alap termékcsalád „B” sorozat</b> <sup>21</sup> |           |
| <b>Amundi Magyar Kötvény Alap</b>                               |           |
| Forgalomba hozatal                                              | 2,5%      |
| Visszaváltás                                                    | Díjmentes |

A befektetési alapok forgalomba hozatali és visszaváltási díjaihoz kapcsolódó, a táblázatokban vagylagosan feltüntetett díjak, jutalékok az adott alapot vagy az alapkezelőt illetik. A kapcsolódó lábjegyzetekben feltüntetett díj felszámítási feltételek az egyes alapok kezelési szabályzatai szerint kerültek meghatározásra.



## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

| <b>Értéktári szolgáltatások díjai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Letéti díjak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| Megbízott által letétkezelt, illetve az értékpapírszámlán elhelyezett nyomdai úton előállított értékpapírok utáni díj, az átlagos értékpapír- állomány negyedév végi piaci értékét <sup>24</sup> alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.                                                               | 0,2%+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 piaci értékét <sup>24</sup> alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. | 0,11% / év , de negyedévente maximum 25.000,-Ft <sup>25</sup> |
| A Budapest Értéktőzsdétől (BÉT) eltérő piacokon kötött részvények és ETF-ek, továbbá a fent fel nem sorolt egyéb értékpapírok az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét <sup>24</sup> alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve                                                          | 0,4% / év                                                     |

| <b>Értékpapír bevételi és kiadási díj (az értékpapírok névértékének arányában)</b>                                                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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/óvadék, feloldás                                                                                                                                    | HUF 1.000,-          |
| Értékpapír transzfer – Magyarországon kibocsátott és a KELER által a belföldi (nem Cross Border) elszámolási körbe <sup>26</sup> tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként) <sup>45</sup> | HUF 5.000,-          |
| Belső értékpapír átvezetés – Unicredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként) <sup>41, 45</sup>                                                                                     |                      |
| Minden egyéb termék transzferálása és befogadása <sup>45</sup>                                                                                                                                                      | EUR 150,-            |

| <b>Részvénykönyvi bejegyzés díja</b>                                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Értékpapír zárolással/óvadék járó társasági esemény (pl. közgyűlés) díja | HUF 2.000,- |

| <b>KELER Zrt-nél</b>                   |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| alszámla nyitás                        | HUF 2.000,- / alszámla              |
| alszámla és főszámla közötti transzfer | HUF 2.000,- / transzfer             |
| zárolás/óvadék / feloldás              | HUF 15.000,- / művelet              |
| ügyletek szegregált elszámolása        | HUF 150.000,- / megbízó / hó / piac |

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. SMS SZOLGÁLTATÁS

### 1. Fizetési számlához kötődő SMS szolgáltatások:

|                                                                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Értesítés a fizetési számlán történő jóváírásokról * (Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a kamattjóváírások közül csak a betétlekötéssel kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza.) | 36 Ft / üzenet |
| Értesítés a fizetési számlán történő terhelésről * (A díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)                                     | 36 Ft / üzenet |
| Értesítés a beérkezett csoportos beszedésekről                                                                                                                                           | 36 Ft / üzenet |
| Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)                                                                                                                      | 36 Ft / üzenet |
| Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről *                                                                                                                           | 36 Ft / üzenet |
| A fizetési számla felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő megküldése                                                                                                      | 36 Ft / üzenet |
| A fizetési számla felhasználható egyenlegének heti egyszeri - a hét első banki munkanapján - történő megküldése                                                                          | 36 Ft / üzenet |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A fizetési számla felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás történt | 36 Ft / üzenet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

**2. Betéti kártyához kötődő SMS szolgáltatások:**

|                                                                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt vásárlásról *                                                                                                    | 36 Ft / üzenet |
| Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről *                                                                                            | 36 Ft / üzenet |
| Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról                                                                                                                            | 36 Ft / üzenet |
| Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő megküldése                                                                 | 36 Ft / üzenet |
| Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének heti egyszeri - a hét első banki munkanapján - történő megküldése                                     | 36 Ft / üzenet |
| Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás történt | 36 Ft / üzenet |

**3. Hitelkártyához kötődő SMS szolgáltatások:**

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Értesítés a hitelkártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről, vásárlásról.                                                                                                                                                     | 36 Ft / üzenet                                                                                                          |
| Értesítés a napi záró egyenlegről - hitelkeret tartozás összegéről. (A Bank csak akkor küldi, ha az előző munkanapi egyenleghez képest változás történt. A napi záró egyenleg nem tartalmazza a már engedélyezett, de még nem könyvelt tranzakciókat.) | Díjmentes. A normál díj 36,- Ft/üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes. |
| Értesítés a díj- és kamatterhelésekről.                                                                                                                                                                                                                | Díjmentes. A normál díj 36,- Ft/üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes. |
| Értesítés a számlakivonatról: teljes tartozás összegéről (záró egyenleg a fordulónapon), a minimum befizetendő összegéről és a befizetési határidőről. (Csak a fordulónapot követő első banki munkanapon kerül megküldésre.)                           | Díjmentes. A normál díj 36,- Ft/üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes. |

**4. UniCredit SMS csomagok**

A csomagokban foglalt egyes szolgáltatások díjaira a fenti kondíciók érvényesek.

A csomagban foglalt szolgáltatások - külön megrendelés esetén - a fenti többletszolgáltatásokkal, a fenti kondíciók szerint kibővíthetők.

**UniCredit SMS – Kártyafigyelő csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:**

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről, illetve vásárlásról * |
| Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról                                                      |

**UniCredit SMS – Számlafigyelő csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:**

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Értesítés a fizetési számlán történő jóváírásokról * (Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a kamatjóváírások közül csak a betétlekötés végső lejáratával kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza.) |
| Értesítés a fizetési számlán történő terhelésről * (A díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)                                                   |
| Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről *                                                                                                                                         |
| Értesítés a beérkezett csoportos beszédésekről                                                                                                                                                         |
| Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)                                                                                                                                    |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére



Díjak esedékessége: a tárgyhónapot követő első munkanap.

Az SMS szolgáltatásra vonatkozóan további részletek az UniCredit SMS szolgáltatás – ügyféltájékoztatóban találhatóak.

Az SMS szolgáltatás bármely hazai GSM szolgáltató hálózatába tartozó mobiltelefonszámra kérhető. A fizetési számlára, illetve bankkártyára vonatkozó egyenlegértesítéseket banki munkanapon legkésőbb 12:00 óráig küldi meg a Bank. A fizetési számla, illetve bankkártya tranzakciókra vonatkozó SMS értesítés a tranzakció végrehajtását követően rövid időn belül megküldésre kerül.

\* A tranzakció részletei mellett az aktuális rendelkezésre álló egyenleg is megküldésre kerül.

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

## VI. SPECTRANET INTERNET BANKING / EBANKING ÉS MOBIL BANKING RENDSZER

|                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egyszeri belépési díj:                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| SpectraNet Internet Banking Light, valamint SpectraNet Mobil Banking Light esetén:                                        | Díjmentes<br>(A normál díj 2.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)              |
| SpectraNet Internet Banking Plusz, valamint SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén:                                        | 4.000,- Ft                                                                                                                           |
| Szolgáltatási díj:                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| SpectraNet Internet Banking Light esetén:                                                                                 | Díjmentes                                                                                                                            |
| SpectraNet Internet Banking Plusz esetén:                                                                                 | (A normál díj 150,- Ft / hónap, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)                     |
| SpectraNet Mobil Banking Light esetén:                                                                                    |                                                                                                                                      |
| SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén:                                                                                    |                                                                                                                                      |
| SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítés esetén:                                                             |                                                                                                                                      |
| Bank által megküldött SMS díja:                                                                                           | Díjmentes<br>(A normál díj 36,- Ft / kiküldött SMS, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.) |
| Token használatával történő hitelesítés esetén:                                                                           |                                                                                                                                      |
| Token használatának egyszeri díja                                                                                         | 5.000,- Ft / Token                                                                                                                   |
| Token Térítési díja új Token kiadása esetén (elvesztés, megrongálás esetén):                                              | 5.000,- Ft                                                                                                                           |
| Egyéb díjak:                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| Lekérdezések:                                                                                                             | Díjmentes                                                                                                                            |
| Elektronikus számlakivonatra való áttérés                                                                                 | Díjmentes                                                                                                                            |
| Átutalási és egyéb tranzakciós díjak:                                                                                     | Jelen kondíciós lista szerint                                                                                                        |
| Telefonos segítségnyújtás:                                                                                                | Díjmentes<br>(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)              |
| Token blokkolás feloldás:                                                                                                 | Díjmentes<br>(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)              |
| Kitiltás feloldása:                                                                                                       | Díjmentes<br>(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)              |
| Felhasználói azonosító módosítása:                                                                                        | 1.000,- Ft                                                                                                                           |
| Áttérés Token használatával történő hitelesítésről, SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítésre, és fordítva: | 1.000,- Ft                                                                                                                           |

## VII. TELEFONBANK

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Egyszeri belépési díj | Díjmentes |
| Szolgáltatási díj     | Díjmentes |

## VIII. 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.-   |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

**IX. BETÉT ÉS HITELKONDISCIÓK**

|                                                    |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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%                                                                                            |
| <b>Betét lejárat előtti felmondása</b>             |                                                                                                               |
| HUF                                                | mindenkori Hirdetmény szerint                                                                                 |
| FCY                                                | mindenkori Hirdetmény szerint                                                                                 |
| <b>Kamat-elszámolás esedékessége</b>               |                                                                                                               |
| <b>Forint folyószámlák esetén</b>                  |                                                                                                               |
| Kamatjövőírás                                      | naptári negyedévenként                                                                                        |
| Kamatterhelés                                      | külön megállapodás szerint                                                                                    |
| <b>Devizaszámlák esetén</b>                        |                                                                                                               |
| Látra szóló kamatjövőírás                          | 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 |

**X. SZÉFSZOLGÁLTATÁS**

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| A Széfbérlettel összefüggő kondíciós lista szerint |
|----------------------------------------------------|

**XI. EGYÉB**

|                                                                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SWIFT másolat                                                                    | HUF 1.000.-                                                                                                                          |
| Telefax díj                                                                      |                                                                                                                                      |
| Belföldön                                                                        | HUF 400,-/ oldal + ÁFA                                                                                                               |
| Európában                                                                        | HUF 700,-/ oldal + ÁFA                                                                                                               |
| Európán kívül                                                                    | HUF 1.000,-/ oldal + ÁFA                                                                                                             |
| <b>Azonnali beszédési megbízás (inkasszó) benyújtása</b>                         |                                                                                                                                      |
| Azonnali beszédés csatolt okmányok nélkül elektronikusan                         | HUF 300,-/db                                                                                                                         |
| Azonnali beszédés csatolt okmányok nélkül papíron                                | HUF 300,-/db                                                                                                                         |
| Azonnali beszédés csatolt okmányokkal                                            | HUF 2.500,-/db                                                                                                                       |
| <b>Azonnali beszédési megbízás (inkasszó) teljesítése forintban és devizában</b> |                                                                                                                                      |
| Papíron érkező azonnali beszédés esetén                                          | A választott számlacsomagnak megfelelő nem eredeti formanyomtatvánnyal benyújtott bankon belüli és kívüli átutalás díjával megegyező |
| Elektronikus úton érkező azonnali beszédés esetén                                | A választott számlacsomagnak megfelelően a megbízás csatornájával és irányával egyező átutalási díj                                  |
| Fedezet biztosítása nélkül kiadott konverziós megbízás                           | 1,5% min. HUF 10.000,-                                                                                                               |
| Treasury üzletkötés ClickFX rendszeren                                           | Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: 0,15% min HUF 1.500,-)                                                               |
| ClickFX rendszer üzembe helyezés                                                 | Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: HUF 25.000,-)                                                                        |
| ClickFX rendszer havidíj                                                         | Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: a forgalom 0,05% min HUF 7.500,-)                                                    |

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott Ügyfelek, illetve szolgáltatások esetében külön megállapodás alapján a jelen Kondíciós Listában szereplő feltételektől állandó vagy ideiglenes jelleggel eltérjen. Ezen eltérő feltételek meghatározása és módosítása a Bank kizárólagos joga.



## XII. 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SpectraNet Internet Banking / eBanking, SpectraNet Mobil Banking, Spectra és Spectra Light rendszereken keresztül adott megbízás esetén T nap 14:00 óráig | T nap                 |
| Telefonbankon keresztül adott megbízás esetén T nap 18:00 óráig                                                                                           | T nap                 |
| Papíralapú megbízás esetén T nap, 14:00 óráig                                                                                                             | T nap                 |

Deviza lekötési megbízások

| Megbízás beadása                                                                                                                                          | A lekötés teljesítése           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SpectraNet Internet Banking / eBanking, SpectraNet Mobil Banking, Spectra és Spectra Light rendszereken keresztül adott megbízás esetén T nap 14:00 óráig | EUR, USD és CHF esetén<br>T nap |
|                                                                                                                                                           | Egyéb deviza esetén<br>T+2 nap  |
| Telefonbankon keresztül adott megbízás esetén T nap 18:00 óráig                                                                                           | EUR, USD és CHF esetén<br>T nap |
|                                                                                                                                                           | Egyéb deviza esetén<br>T+2 nap  |
| Papíralapú megbízás esetén T nap, 14:00 óráig                                                                                                             | EUR, USD és CHF esetén<br>T nap |
|                                                                                                                                                           | Egyéb deviza esetén<br>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 / eBanking, 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.

## ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS MEGBÍZÁSOK

### Értékpapír tranzakciók másodlagos forgalomban

A Bank a bankfiókban M nap (Megbízás napja) a BÉT nyitvatartásáig (vagy a bankfiók nyitvatartásáig 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 Banking / eBanking, Home Banking rendszeren keresztül és a nyitva tartó bankfiókban a BÉT nyitvatartásához igazodva 17:00 óra után átvett és érkeztetett megbízásokat a Bank M napon megkísérli teljesíteni, de legkésőbb M+1 munkanapon fedezet ellenében elhelyezi ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben.

Az M napon a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben rögzített megbízások visszavonására abban az esetben van lehetőség, ha a visszavonni kívánt megbízás sem részben, sem egészben nem teljesült még a tőzsdén. Részben teljesült megbízás kizárólag azon része vonható vissza, amely még nem teljesült 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:

- SpectraNet / eBanking keresztül beadott megbízások tőzsdeidőn kívül történő visszavonása a következő banki nap reggel, tőzsdenyitáskor kerül az ajánlati rendszerbe és oldódik fel a fedezet.



## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére



- napi limites és a visszavonásig szóló (legfeljebb 360 naptári napig érvényes) tőzsdei megbízások esetén legkésőbb az érvényesség utolsó napja utáni banki munkanapon 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.

### Bónusz és Prémium Magyar Államkötvények elszámolása

A Bónusz és Prémium Magyar Államkötvény, továbbá a Kétéves Állampapír T napi vásárlása T+1 napi kondíciókkal, pénzügyi teljesítéssel és értékpapír jóváírással történik. A Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényre, továbbá a Kétéves Állampapírra megbízás T napon a bankfiók nyitvatartási ideje alatt adható.

A Bank visszavásárlási árat jegyez a Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényekre, továbbá a Kétéves Állampapírra ügyletenként maximum 10 millió forint összeghatárig napi egy alkalommal. Teljesítés: T nap.

### Értékpapír ügyletek elszámolási rendje:

| Megbízás                                                                                | Teljesítés                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BÉT-re bevezetett részvényekre, befektetési alapokra adott adás-vételi megbízás esetén  | T+2 napon <sup>27</sup>                                                                            |
| BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén       | T+2 napon                                                                                          |
| UniCredit Bank saját számlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra | T napon                                                                                            |
| Értékpapír transzfer megbízás esetén                                                    | Legkésőbb a megbízás adását követő banki napon továbbításra kerül a KELER Zrt felé feldolgozásra   |
| Értékpapír kiszállítás                                                                  | Leghamarabb a megbízás adását követő 3. banki napon vehető át a kijelölt bankfiókban <sup>28</sup> |

Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén (ide értve a külföldi piacokon kötött ETF-eket és részvényeket) az ügyletek elszámolási feltételeiről a Bank kérésre tájékoztatást ad. Az ügyletek tényleges elszámolása azonban változhat az előzetesen megadott információkhoz képest. Az elszámolásban esetlegesen részt vevő harmadik fél által okozott késedelemért a bank nem vállal felelősséget.

**Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre, befektetési- és kárpótlási jegyekre valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra** megbízás a mindenkor tőzsdei nyitvatartás szerint adható.

**UNICREDIT Saját számlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra** megbízás – T napi teljesítéssel – T napon 16:00-ig adható. A T napon 16:00 után leadott megbízások T+1 napon, T+1 árfolyamon kerülnek teljesítésre.

### 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 Zrt-nek feldolgozásra.

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

# Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére



## Nyíltvégű alapok forgalmazása

| Befektetési alap neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Megbízás elfogadásának határideje |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Blackrock alapok</b> <sup>29</sup><br>Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD, Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD, Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD<br>Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR, Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR, Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR, Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR, Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR, Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR, Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11:30                             |
| <b>Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád</b><br>Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (C EUR/USD), Amundi Funds Emerging Markets Bond (C EUR/USD), Amundi Funds Emerging World Equity (EUR/USD), Amundi Funds Euro Government Bond (C EUR/USD <sup>42</sup> ), Amundi Funds Euro Corporate Bond (EUR/USD <sup>42</sup> ), Amundi Funds Euro Strategic Bond C EUR, Amundi Funds Euroland Equity C EUR, Amundi Funds European Equity Value C EUR, Amundi Funds European Equity Small Cap (C EUR/USD), Amundi Funds Global Ecology ESG (C EUR/USD), Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond (C EUR <sup>42</sup> /USD), Amundi Funds Pioneer Global Equity (C EUR/USD), Amundi Funds China Equity (C EUR/USD), Amundi Funds Global Aggregate Bond (C EUR <sup>42</sup> /USD <sup>42</sup> ), Amundi Funds Japan Equity <b>Engagement</b> (EUR/USD), Amundi Funds Asia Equity Concentrated (EUR/USD), Amundi Funds Pioneer Strategic Income (C EUR/USD), Amundi Funds Top European Players (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond (C EUR <sup>42</sup> /USD), Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond (C EUR <sup>42</sup> /USD), Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value (C EUR <sup>42</sup> /USD), Amundi Funds US Pioneer Fund (C EUR <sup>42</sup> /USD <sup>42</sup> ), Amundi Funds Pioneer US Equity Research (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value (C EUR <sup>42</sup> /USD), Amundi Funds Russian Equity (C EUR/HUF <sup>42</sup> ), Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value (C EUR <sup>42</sup> /C USD), Amundi Funds Euro Aggregate Bond (C EUR), Amundi Funds Pioneer US Bond (C USD), Amundi Funds Global Multi-Asset (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities (USD/EUR Hgd), Amundi Funds European Equity Target <b>Sustainable</b> Income (C EUR), Amundi Funds Global Equity Target <b>Sustainable</b> Income (C USD), Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities A EUR hedged <sup>29</sup> , Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 HUF Hgd QTI, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 USD Hgd QTI, Amundi Funds Absolute Return European Equity A EUR <sup>30</sup> , Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF Hgd, Amundi Funds Protect90 (EUR/USD), CPR Invest Global Disruptive (EUR/USD), First Eagle Amundi International (EUR/USD), Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR, Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR, Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD, Amundi Funds Euro Alpha Bond C, Amundi S.F. – EUR Commodities C, Amundi S.F. – USD Commodities C, Amundi S.F. – European Research C, Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility C, CPR Invest – Climate Action 'A', Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 'A', Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist. <sup>29</sup> , Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist. <sup>29</sup> | 11:00                             |
| <b>Aberdeen Lux alapok</b><br>Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD, Aberdeen Global – European Equity Fund, Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund, Aberdeen Global – World Resources Fund (EUR/USD), Aberdeen Global – Latin American Equity Fund, Aberdeen Global – Asian Smaller Companies Fund, Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund (EUR/USD), Aberdeen Global – Indian Equity Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12:00                             |
| <b>Schroder alapok</b> <sup>29, 34</sup><br>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc, Schroder ISF Euro Bond A1 Acc, Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc, Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc, Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc, Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc, Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc, Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc, Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged A1 Acc, Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc, Schroder ISF Italian Equity EUR A1 Acc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12:00                             |
| <b>Credit Suisse Lux</b> <sup>51</sup> : Credit Suisse Lux Global Prestige <sup>46</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14:00 <sup>51</sup>               |
| <b>Aegon alapok</b><br>Aegon Beföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap, Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF / EUR / USD, Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF / EUR / USD, Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia-Részvény-Befektetési Alapok Alapja <b>Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap</b> , Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja— A (EUR) és B (HUF) sorozat, Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (EUR), Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap EUR / USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14:00                             |
| <b>Allianz alapok</b><br>Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR, Allianz China Equity – CT – EUR, Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR, Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR, Allianz GEM Equity High Dividend – AT – HUF, Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF, Allianz European Equity Dividend - CT – EUR, Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 HUF-Hedged <sup>29</sup> , Allianz Structured Return AT – EUR <sup>29</sup> , Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD, Allianz - Best Styles Global Equity EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14:00                             |
| <b>Budapest alapok</b><br>Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, BF Money Közép-Európai Részvény Alap, BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR , Budapest Euró Rövid Kötvény Alap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14:00                             |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

| Befektetési alap neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Megbízás befogadásának határideje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Concorde alapok</b><br>Hold 2000, Hold Rövid Futamidejű Kötvény, Hold Kötvény, Hold Részvény Befektetési Alap és Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja, Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési Alap <sup>43</sup> , Hold VM EURO Alapok Alapja, Platina PI "B" sorozat <sup>29</sup> , Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14:00                             |
| <b>BNP / Parvest alapok</b><br>BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR <sup>29</sup> , BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR, BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR, BNP Paribas Funds Euro Equity EUR <sup>29</sup> , BNP Paribas Funds Europe Equity EUR, BNP Paribas Funds Brazil Equity USD, BNP Paribas Funds China Equity USD, BNP Paribas Funds Europe Growth EUR, BNP Paribas Funds India Equity USD, BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR, BNP Paribas Funds Emerging Equity USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14:00                             |
| <b>OTP alapok</b><br>OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat, OTP Supra Származtatott Alap, OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja- „A” sorozat, OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat, OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat, OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat, OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap <sup>29</sup> , OTP Trend „A” sorozat, OTP Fundman „A” sorozat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14:00                             |
| <b>JP Morgan alapok</b> <sup>29, 34</sup><br>JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD, JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged, JPMorgan Funds - US Value A (acc) – USD, JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR, JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR, JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged, JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged, JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD, JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR, JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR, JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged), JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD, JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged), JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14:00                             |
| <b>Accorde alapok</b><br>Accorde Első Román Részvényalap HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14:00                             |
| <b>Generali alapok</b><br>Generali Rövid Kötvény Alap 'A', Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap, Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap, Generali IPO Abszolút Hozam Alap, Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15:00                             |
| <b>Európa Ingatlanbefektetési Alap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15:00                             |
| <b>Franklin Templeton alapok</b> <sup>30</sup><br>Templeton Global Bond Fund EUR Hedged, Templeton Global Bond Fund USD, Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged, Templeton Global Total Return Fund USD, Franklin European Growth Fund N EUR, Franklin Mutual European Fund N EUR, Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged, Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged, Franklin Target Income 2024 Fund, Franklin Green Target Income 2024 Fund EUR/USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15:00                             |
| <b>Fidelity alapok</b> <sup>29</sup><br>Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged), Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD, Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD, Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR, Fidelity Funds – China Consumer Fund USD, Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR, Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD, Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged, Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD, Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged, Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged, Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro, Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged), Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR, Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-EUR, Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged), Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged), Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR, Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF, Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR, Fidelity Funds – US High Yield Fund USD, Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged | 15:00                             |
| <b>Dialóg alapok</b><br>Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap, Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap, Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap, Dialóg USD Befektetési Alap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15:30                             |
| <b>Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A”, „C” és „D” sorozata</b><br>Amundi Magyar Kötvény Alap és Amundi Óvatos Kötvény Alap „A”; Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja és Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja; Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” és „D” sorozat; Amundi Aranysárgány Ázsiai Alapok Alapja, Amundi Horizont 2020 Alap, Amundi Horizont 2025 Alap, Amundi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16:00                             |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap „A” <sup>65</sup> és „C” sorozat, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja, Amundi Óvatos Kötvény Alap „C” <sup>29</sup> , Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat, Amundi Rugalmas Kötvény Alap - „A” sorozat |              |
| <b>Amundi Hazai Alapok termékcsalád „B” sorozata</b> Pioneer Magyar Kötvény Alap                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16:00</b> |

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 egyidőben változnak ezen teljesítési határidők is.<sup>31</sup>

A befektetési alapok teljesítési árfolyamával kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál. Visszaváltás esetén - amennyiben az elszámoló napon kapja meg a bank az elszámoláshoz szükséges árfolyamot - a befektetés ellenértéke az elszámoló ár megérkezése után kerül jóváírásra az ügyfelek számláin.

| 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                                                                                                                                                                | T                  | T+1                              | T+1                     | T                  | T+1                               | T+1                     |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap                                                                                                                                                 |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF                                                                                                                       | T                  | T+2                              | T+2                     | T                  | T+2                               | T+2                     |
| Aegon Belföldi Kötvény Alap                                                                                                                                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap HUF                                                                                                                                   | T                  | T+2                              | T+2                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Aegon Közép-Európai Részvény Alap                                                                                                                                                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Alap                                                                                                                                                       |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aegon Nemzetközi Részvény Alap                                                                                                                                                      |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aegon Lengyel Kötvény Alap                                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja <a href="#">Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap</a>                                                                 |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap                                                                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| AEGON MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja— A sorozat (EUR), B sorozat (HUF)                                                                                                | T                  | T+2                              | T+2                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR / USD, Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap EUR / USD, Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap EUR / USD, AEGON Feltörekvő Európa Kötvény Alap |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz Alapok                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz Structured Return AT - EUR                                                                                                                                                  | T+1                | T+3                              | T+3                     | T+1                | T+3                               | T+3                     |
| Allianz - Best Styles Global Equity                                                                                                                                                 |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz GEM Equity High Dividend-CT-EUR                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR                                                                                                                                       |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz China Equity – CT – EUR                                                                                                                                                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz European Equity Dividend - CT - EUR                                                                                                                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD                                                                                                                                   | T+1                | T+4                              | T+4                     | T+1                | T+4                               | T+4                     |
| Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 HUF-Hedged                                                                                                                                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Allianz GEM Equity High Dividend–AT–HUF                                                                                                                                             | T+1                | T+4                              | T+4                     | T+1                | T+4                               | T+4                     |



## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

| Befektetési alap neve                                                                                                                                                                                             | Forgalomba hozatal |                                  |                         | Visszaváltás       |                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolá s napja (pénz) |
| Blackrock Alapok                                                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged                                                                                                                                                                 | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                      |
| Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR                                                                                                                                                            |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged                                                                                                                                                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR                                                                                                                                                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged                                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged                                                                                                                                                            |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged                                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD                                                                                                                                                            |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD                                                                                                                                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD                                                                                                                                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR                                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD                                                                                                                                                            |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR                                                                                                                                                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD                                                                                                                                                 |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR                                                                                                                                                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Budapest Alapok                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |
| Budapest Bonitas Alap                                                                                                                                                                                             | T                  | T+1                              | T+1                     | T                  | T+1                               | T+1                      |
| Budapest Állampapír Alap                                                                                                                                                                                          | T                  | T+1                              | T+3                     | T                  | T+1                               | T+3                      |
| Budapest Kötvény Alap, Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap, BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, BF Money Közép-Európai Részvény Alap | T+1                | T+3                              | T+3                     | T+1                | T+3                               | T+3                      |
| Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF                                                                                                                                                                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                          |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek 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) |
| <b>Concorde Alapok</b>                                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Hold 2000 Nyíltvégű Bef. Alap                                    | <b>T</b>           | <b>T+2</b>                       | <b>T+2</b>              | <b>T</b>           | <b>T+2</b>                        | <b>T+2</b>              |
| Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Hold Kötvény Befektetési Alap                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Hold VM EURO Alapok Alapja                                       |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Citadella Származtatott Bef. Alap <sup>43</sup>                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Hold Részvény Befektetési Alap                                   | <b>T</b>           | <b>T+2</b>                       | <b>T+2</b>              | <b>T</b>           | <b>T+2</b>                        | <b>T+2</b>              |
| Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Platina Pí "B" sorozat <sup>29</sup>                             | <b>T</b>           | <b>T+2</b>                       | <b>T+2</b>              | <b>T</b>           | <b>T+2</b>                        | <b>T+2</b>              |
| <b>Credit Suisse Alapok / Aberdeen Alapok</b>                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aberdeen Global – European Equity Fund                           | <b>T</b>           | <b>T+3</b>                       | <b>T+3</b>              | <b>T</b>           | <b>T+3</b>                        | <b>T+3</b>              |
| Aberdeen Global – Asian Property Share Fund                      |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aberdeen Global – World Resources Fund                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aberdeen Global – Latin American Equity Fund                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aberdeen Global – Asian Smaller Companies Fund                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Aberdeen Global – Indian Equity Fund                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Credit Suisse Lux Global Prestige <sup>46, 51</sup>              | <b>-</b>           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                | <b>T</b>           | <b>T+2</b>                        | <b>T+2</b>              |



## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

| Befektetési alap neve                                                                   | Forgalomba hozatal        |                                        |                            | Visszaváltás              |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                         | Elszámoló<br>árfo<br>lyam | Elszámolás<br>napja (papír<br>keletk.) | Elszámolás<br>napja (pénz) | Elszámoló<br>árfo<br>lyam | Elszámolás<br>napja (papír<br>törlése.) | Elszámolá<br>s napja<br>(pénz) |
| Dialóg Alapok                                                                           |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap                                          | T                         | T+1                                    | T+1                        | T                         | T+6                                     | T+6                            |
| Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap                                             | T                         | T+1                                    | T+1                        | T                         | T+6                                     | T+6                            |
| Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap                                       | T                         | T+1                                    | T+1                        | T                         | T+6                                     | T+6                            |
| Dialóg USD Befektetési Alap                                                             | T                         | T+1                                    | T+1                        | T                         | T+6                                     | T+6                            |
| Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap                                           | T                         | T+1                                    | T+1                        | T                         | T+6                                     | T+6                            |
| Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap | T                         | T+1                                    | T+1                        | T                         | T+6                                     | T+6                            |
| Generali Alapok                                                                         |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| Generali IPO Abszolút Hozam Alap                                                        | T                         | T+2                                    | T+2                        | T                         | T+2                                     | T+2                            |
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap                                             |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| Generali Rövid Kötvény Alap 'A'                                                         | T                         | T+1                                    | T+1                        | T                         | T+1                                     | T+1                            |
| Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap                                         |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| Generali Hazai Kötvény Alap 'A'                                                         |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP Alapok                                                                              |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap – USD                                                     | T                         | T                                      | T                          | T                         | T                                       | T                              |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap –EUR                                                        |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap                                                    | T+2                       | T+4                                    | T+4                        | T+2                       | T+4                                     | T+4                            |
| OTP EMDA Származtatott Alap                                                             | T+1                       | T+3                                    | T+3                        | T+1                       | T+3                                     | T+3                            |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap                                                         |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap                                                 |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP Supra Származtatott Alap                                                            |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP – Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja                                   |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP Fundman “A” sorozat                                                                 |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP Trend “A” sorozat                                                                   |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alapok Alapja                                   |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| BNP / Parvest Alapok                                                                    |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity USD                                                   | T+1                       | T+5                                    | T+5                        | T+1                       | T+5                                     | T+5                            |
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR                                              | T+2                       | T+5                                    | T+5                        | T+2                       | T+5                                     | T+5                            |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR                                                 | T+2                       | T+4                                    | T+4                        | T+2                       | T+4                                     | T+4                            |
| BNP Paribas Funds Europe Equity EUR                                                     | T+1                       | T+4                                    | T+4                        | T+1                       | T+4                                     | T+4                            |
| BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR                                              |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| BNP Paribas Funds Europe Growth EUR                                                     |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| BNP Paribas Funds China Equity USD                                                      |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| BNP Paribas Funds India Equity USD                                                      |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR                                                     |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity USD                                                     |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| BNP Paribas Funds Euro Equity EUR                                                       |                           |                                        |                            |                           |                                         |                                |
| THEAM Quant - Multi Asset Diversified                                                   | T                         | T+4                                    | T+4                        | T                         | T+4                                     | T+4                            |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek 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) |
| <b>Amundi Hazai Alapok „A” és „C” sorozat</b> <sup>32</sup>                                                                                                                                                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Óvatos Kötvény „A” és „C”                                                                                                                                                                                                               | <b>T+1</b>         | <b>T+2</b>                       | <b>T+2</b>              | <b>T+1</b>         | <b>T+2</b>                        | <b>T+2</b>              |
| Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Rugalmas Kötvény Alap - "A" sorozat                                                                                                                                                                         | <b>T+1</b>         | <b>T+2</b>                       | <b>T+2</b>              | <b>T+1</b>         | <b>T+2</b>                        | <b>T+2</b>              |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap                                                                                                                                                                                                             | <b>T+1</b>         | <b>T+3</b>                       | <b>T+3</b>              | <b>T+1</b>         | <b>T+3</b>                        | <b>T+3</b>              |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap                                                                                                                                                                                                        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                        | <b>T+1</b>         | <b>T+3</b>                       | <b>T+3</b>              | <b>T+1</b>         | <b>T+3</b>                        | <b>T+3</b>              |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap „A” <sup>65</sup> és „C” sorozat                                                                                                                                                                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi MyPortfolio Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Horizont 2020 Alap, Amundi Horizont 2025 Alap, Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Aranysárgány Ázsiai Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                       | <b>T+1</b>         | <b>T+3</b>                       | <b>T+3</b>              | <b>T+1</b>         | <b>T+3</b>                        | <b>T+3</b>              |
| Európa Ingatlanbefektetési Alap                                                                                                                                                                                                                | <b>T</b>           | <b>T+1</b>                       | <b>T+1</b>              | <b>T</b>           | <b>T+1</b>                        | <b>T+1</b>              |
| <b>Amundi Hazai Alapok „B” sorozat</b>                                                                                                                                                                                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Magyar Kötvény Alap                                                                                                                                                                                                                     | <b>T+1</b>         | <b>T+2</b>                       | <b>T+2</b>              | <b>T+1</b>         | <b>T+2</b>                        | <b>T+2</b>              |
| <b>Amundi Hazai Alapok „D” sorozat</b> <sup>40</sup>                                                                                                                                                                                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                         | <b>T+1</b>         | <b>T+3</b>                       | <b>T+3</b>              | <b>T+1</b>         | <b>T+3</b>                        | <b>T+3</b>              |
| <b>Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád EUR C sorozat</b>                                                                                                                                                                                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR                                                                                                                                                                                              | <b>T</b>           | <b>T+3</b>                       | <b>T+3</b>              | <b>T</b>           | <b>T+3</b>                        | <b>T+3</b>              |
| Amundi Funds Emerging World Equity                                                                                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds European Equity Small Cap                                                                                                                                                                                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds China Equity                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Top European Players                                                                                                                                                                                                              |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds US Pioneer Fund                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek 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) |
| Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity                                                                                                                                                          | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond                                                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Euro Government Bond                                                                                                                                                                              |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Euro Strategic Bond                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Euroland Equity                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds European Equity Value                                                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Global Ecology ESG                                                                                                                                                                                |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond                                                                                                                                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity                                                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond                                                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated                                                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income                                                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond                                                                                                                                                                        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research                                                                                                                                                                        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth                                                                                                                                                              |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond                                                                                                                                                                        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Russian Equity                                                                                                                                                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Global Multi-Asset                                                                                                                                                                                |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities (EUR Hgd)                                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds European Equity Target Sustainable Income, Amundi Funds Euro Alpha Bond C, Amundi S.F. – EUR Commodities C, Amundi S.F. – European Research C, Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility C |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement                                                                                                                                                                           | T<br>T+1           | T+3<br>T+4                       | T+3<br>T+4              | T<br>T+1           | T+3<br>T+4                        | T+3<br>T+4              |
| <b>Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád USD C sorozat</b>                                                                                                                                                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement                                                                                                                                                                           | T<br>T+1           | T+3<br>T+4                       | T+3<br>T+4              | T<br>T+1           | T+3<br>T+4                        | T+3<br>T+4              |
| Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity                                                                                                                                                          | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Amundi Funds European Equity Small Cap                                                                                                                                                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income                                                                                                                                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek 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) |
| Amundi Funds Euro Government Bond                                                     | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond                                                      |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Global Ecology ESG                                                       |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond                                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds China Equity                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond                                                    | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated                                                 |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Top European Players                                                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond                                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond                                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth                                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research                                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds US Pioneer Fund                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Emerging World Equity                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer US Bond                                                          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Global Multi-Asset                                                       |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities                                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Global Equity Target Sustainable Income, Amundi S.F. – USD Commodities C |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád HUF C sorozat                                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Russian Equity                                                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád A sorozat                                      |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities A Eur Hgd                                 | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income; HUF, EUR és USD sorozatok              |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek 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) |
| Amundi Funds Absolute Return European Equity A EUR, Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF Hgd                                                                                             | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Amundi Funds Protect90 (EUR/USD), CPR Invest Global Disruptive (EUR/USD), First Eagle Amundi International (EUR/USD), CPR Invest – Climate Action 'A', Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 'A' |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR; Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist.                                                                                                                               | -                  | -                                | -                       | T+5                | T+8                               | T+8                     |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist.                                                                                                                              |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin Templeton alapok                                                                                                                                                                              |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin Mutual European Fund N EUR                                                                                                                                                                    | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR                                                                                                                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1                                                                                                                                                 |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged                                                                                                                                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin European Growth Fund N EUR                                                                                                                                                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek 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) |
| Franklin Templeton alapok                                         |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin European Growth Fund N EUR                               | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin Mutual European Fund N EUR                               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged        | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Templeton Global Bond Fund USD                                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Templeton Global Bond Fund EUR Hedged                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Templeton Global Total Return Fund USD                            |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Franklin Target Income 2024 Fund                                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity alapok                                                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USD                           | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (hedged)                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD                        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR                     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-EUR            |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |



## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

| Befektetési alap neve                                                    | Forgalomb<br>a hozatal<br>Elszámoló<br>árfolyam | Visszaváltá<br>s<br>Elszámolás<br>napja<br>(papír<br>keletk.) | Elszámolás<br>napja (pénz) | Elszámoló<br>árfolyam | Elszámolás<br>napja (papír<br>törlése.) | Elszámolás<br>napja (pénz) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)                      | <b>T</b>                                        | <b>T+3</b>                                                    | <b>T+3</b>                 | <b>T</b>              | <b>T+3</b>                              | <b>T+3</b>                 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)                |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD                          |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF                       |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF / EUR / USD |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF                |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro               |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD                |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR                         |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged                                | <b>T</b>                                        | <b>T+3</b>                                                    | <b>T+3</b>                 | <b>T</b>              | <b>T+3</b>                              | <b>T+3</b>                 |
| Fidelity Funds – US High Yield Fund USD                                  | <b>T</b>                                        | <b>T+3</b>                                                    | <b>T+3</b>                 | <b>T</b>              | <b>T+3</b>                              | <b>T+3</b>                 |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations A-Acc-USD                      | <b>T+1</b>                                      | <b>T+4</b>                                                    | <b>T+4</b>                 | <b>T+1</b>            | <b>T+4</b>                              | <b>T+4</b>                 |
| Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR                                 |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |
| Fidelity Funds – China Consumer Fund USD                                 |                                                 |                                                               |                            |                       |                                         |                            |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek 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) |
| Schroder alapok <sup>34</sup>                            |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc         | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc                      |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Euro Bond A1 Acc                            |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged A1 Acc |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Italian Equity EUR A1 Acc                   |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JP Morgan alapok <sup>34</sup>                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD            | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged     |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD                  |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek 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) |
| JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged           | T                  | T+3                              | T+3                     | T                  | T+3                               | T+3                     |
| JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged                    |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR                           |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR                             |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR          |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities A (acc) HUF        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged) |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD                        |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-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) |
| <b>Accorde alapok</b>               |                    |                                  |                         |                    |                                   |                         |
| Accorde Első Román Részvényalap HUF | T                  | T+2                              | T+2                     | T                  | T+5                               | T+5                     |

A nemzetközi alapok forgalmazását az adott alaptól függően bizonyos külföldi ünnepnapok befolyásolhatják, melyről a Bank honlapján feltüntetett „Forgalmazási szünnapok” dokumentumban tájékozódhat. A dokumentumban feltüntetett adatokat az alapok alapkezelői bocsátják az UniCredit Bank Hungary Zrt. rendelkezésére. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. kizárja a felelősségét az esetlegesen tévesen feltüntetett adatokért, illetve azért, ha valamely információ azért nem került feltüntetésre, mert az alapkezelő nem szolgáltatott arra vonatkozóan adatot.

A forgalmazás menetében bekövetkező egyéb bármilyen változásról az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hirdetményben ad tájékoztatást a befektetők részére.

## XIII. A FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ISIN KÓDJAI

| Befektetési alap neve                                                                                                  | ISIN kód     | Deviza | Rövid név    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD                                                                        | LU0476875439 | USD    | AB GL. ASIAN |
| Aberdeen Global – Asian Smaller Companies Fund                                                                         | LU0231459107 | USD    | AB.ASIAN SM. |
| Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund                                                                         | LU0505785005 | EUR    | AB GLOB EEU  |
| Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund                                                                         | LU0498181733 | EUR    | AB.EMMARK EU |
| Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund                                                                         | LU0476875942 | USD    | AB.EMMARK US |
| Aberdeen Global – European Equity Fund                                                                                 | LU0476876080 | EUR    | AB GLOB EQF  |
| Aberdeen Global – Indian Equity Fund                                                                                   | LU0231490524 | USD    | AB.GL.INDIAN |
| Aberdeen Global – Latin American Equity Fund                                                                           | LU0476875785 | USD    | AB GLOB LAT  |
| Aberdeen Global – World Resources Fund                                                                                 | LU0505784883 | EUR    | AB GL WRF EU |
| Aberdeen Global – World Resources Fund                                                                                 | LU0505784297 | USD    | AB GL WRF US |
| Accorde Első Román Részvényalap HUF                                                                                    | HU0000718606 | HUF    | ACCORDE RO H |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)                                                                        | HU0000715982 | EUR    | AEGON ALFAEU |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)                                                                        | HU0000715990 | USD    | AEGON ALFAUS |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap                                                              | HU0000703970 | HUF    | AEGON ALFA   |
| Aegon Beföldi Kötvény Alap                                                                                             | HU0000702493 | HUF    | AEGON BEK    |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap                                                                       | HU0000706114 | EUR    | AEGON FELT   |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja<br><a href="#">Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap</a> | HU0000705272 | HUF    | AEGON ÁZSIA  |
| Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap                                                                              | HU0000707419 | HUF    | AEGON ISTANB |
| Aegon Közép-Európai Részvény Alap                                                                                      | HU0000702501 | HUF    | AEGON KERBA  |
| Aegon Lengyel Kötvény Alap                                                                                             | HU0000705256 | HUF    | AEGON LENGYE |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap EUR (E sorozat)                                                                        | HU0000714894 | EUR    | AEGON MAR.EU |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap USD (U sorozat)                                                                        | HU0000714902 | USD    | AEGON MAR.US |
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – A sorozat (EUR)                                                   | HU0000705520 | EUR    | AEGON MEGA A |
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – B sorozat (HUF)                                                   | HU0000707195 | HUF    | AEGON MEGA B |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)                                                          | HU0000716030 | EUR    | AEGON MM EUR |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)                                                          | HU0000716022 | USD    | AEGON MM USD |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap                                                              | HU0000703145 | HUF    | AEGONMMEXP   |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Alap                                                                                          | HU0000702477 | HUF    | AEGON NKK    |
| Aegon Nemzetközi Részvény Alap                                                                                         | HU0000702485 | HUF    | AEGON NKRIV  |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap                                                                                    | HU0000705157 | HUF    | AEGON ÓZON   |
| Aegon Pénzpiaci Alap                                                                                                   | HU0000702303 | HUF    | AEGON PÉNZ   |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap                                                                                 | HU0000707401 | HUF    | AEGON RUSSIA |
| Allianz - Best Styles Global Equity                                                                                    | LU1322973477 | EUR    | A.BS GLOBEQ  |
| Allianz China Equity – CT – EUR                                                                                        | LU0348827899 | EUR    | A.CHINA EUR  |
| Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 HUF-Hedged                                                                     | LU1211505810 | HUF    | A.DYNMAS HH  |
| Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF                                                                                | LU0527936024 | HUF    | A.EUR.GROWTH |
| Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR                                                                                | LU0256839860 | EUR    | A.EQUITY GR. |
| Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR                                                                             | LU0293315296 | EUR    | A.EUR.SMALL  |
| Allianz European Equity Dividend – CT – EUR                                                                            | LU0414046390 | EUR    | A.EU EQ DIV  |
| Allianz GEM Equity High Dividend – AT – HUF                                                                            | LU0527935992 | HUF    | A.BRIC EQUIT |
| Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR                                                                            | LU0293313671 | EUR    | A.BRIC EQUI. |
| Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR                                                                          | LU0342689832 | EUR    | A.GLOBAL AGR |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                           |              |     |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Allianz Structured Return AT - EUR                                        | LU1428086174 | EUR | A.STRUC RET  |
| Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD                         | LU1363153740 | USD | A.US SHORT   |
| Amundi Aranysárhány Ázsiai Alapok Alapja                                  | HU0000705330 | HUF | PAARANY      |
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja                         | HU0000721949 | HUF | A.DISRUPT A  |
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap                                      | HU0000715248 | HUF | EXPLORER A   |
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat                  | HU0000710348 | HUF | FELTÖREKVŐ A |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist.  | LU2033259164 | EUR | AM B&W01/25E |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist. | LU2052238354 | USD | AM B&W01/25U |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR                      | LU1950964814 | EUR | P.B&W07/25.E |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD                      | LU1956945759 | USD | P.B&W07/25.U |
| AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A-EUR                                            | LU1433245245 | EUR | A.PROT90.EUR |
| AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A-USD                                            | LU1579338093 | USD | A.PROT90.USD |
| Amundi Funds Absolute Return European Equity A EUR                        | LU1882436733 | EUR | AMAREE.ARAE  |
| Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF Hgd                    | LU1882437038 | HUF | AMAREE.ARAHH |
| Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR                         | LU1882439323 | EUR | AMGLMUL.MUAE |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated                                     | LU1882444166 | EUR | AMASIA.EQCE  |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated                                     | LU1882444240 | USD | AMASIA.EQCU  |
| Amundi Funds China Equity - C EUR                                         | LU1882445999 | EUR | AMCHINA.EQCE |
| Amundi Funds China Equity - C USD                                         | LU1882446021 | USD | AMCHINA.EQCU |
| Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - C EUR             | LU1882448076 | EUR | AMEMEUR.EQCE |
| Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - C USD             | LU1882448159 | USD | AMEMEUR.EQCU |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond - C USD                                | LU1882452003 | USD | AMEMERG.BOCU |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond - EUR                                  | LU1882451880 | EUR | AMEMERG.BOCE |
| Amundi Funds Emerging World Equity                                        | LU1882465757 | EUR | AMEMWOR.EQCE |
| Amundi Funds Emerging World Equity                                        | LU1882465831 | USD | AMEMWOR.EQCU |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond - C EUR                                  | LU1882467969 | EUR | AMEUAGG.BOCE |
| Amundi Funds Euro Alpha Bond C                                            | LU1894677613 | EUR | AMEUALP.BOCE |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond                                          | LU1882470245 | EUR | AMEUCOR.BOCE |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond                                          | LU1882470591 | USD | AMEUCOR.BOCU |
| Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR                                 | LU1882473850 | EUR | AMEUGOV.BOCE |
| Amundi Funds Euro Government Bond - C USD                                 | LU1882474072 | USD | AMEUGOV.BOCU |
| Amundi Funds Euro Strategic Bond                                          | LU1882476101 | EUR | AMEUSTR.BOCE |
| Amundi Funds Euroland Equity - C EUR                                      | LU1883304286 | EUR | AMEULAN.EQCE |
| Amundi Funds European Equity Small Cap - C EUR                            | LU1883306901 | EUR | AMEUSM.EQCE  |
| Amundi Funds European Equity Small Cap - C USD                            | LU1883307032 | USD | AMEUSM.EQCU  |
| Amundi Funds European Equity Target Sustainable Income - C EUR            | LU1883312032 | EUR | AMEUTI.EQCE  |
| Amundi Funds-European Equity Value - C EUR                                | LU1883314913 | EUR | AMEUVAL.EQCE |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond - C EUR                                | LU1883316884 | EUR | AMGLAGG.BOCE |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond - C USD                                | LU1883317007 | USD | AMGLAGG.BOCU |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - C EUR                                   | LU1883319474 | EUR | AMGLECO.EQCE |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - C USD                                   | LU1883319557 | USD | AMGLECO.EQCU |
| Amundi Funds Global Equity Target Sustainable Income - C USD              | LU1883321611 | USD | AMGLETI.EQCU |
| Amundi Funds Global Multi-Asset - C EUR                                   | LU1883328038 | EUR | AMGMA.MUCE   |
| Amundi Funds Global Multi-Asset - C USD                                   | LU1883328111 | USD | AMGMA.MUCU   |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 EUR Hgd QTI            | LU1883330877 | EUR | AMGMAT.MUAHE |

## Kondíciók Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                     |              |     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 HUF Hgd QTI      | LU1883331099 | HUF | AMGMAT.MUAHH |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 USD Hgd QTI      | LU1883331503 | USD | AMGMAT.MUAU  |
| Amundi Funds Japan Equity                                           | LU1923162355 | EUR | AMJAPAN.EQCE |
| Amundi Funds Japan Equity                                           | LU1923162272 | USD | AMJAPAN.EQCU |
| Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 'A'                     | LU1941681956 | EUR | AMGMAST.MUAE |
| Amundi Funds Pioneer US Bond - C USD                                | LU1883850874 | USD | AMUSBO.BOCU  |
| Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C EUR                     | LU1883862887 | EUR | AMUSHY.BOCE  |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C EUR                     | LU1882442541 | EUR | AMUSSHO.BOCE |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C USD                     | LU1882442897 | USD | AMUSSHO.BOCU |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd             | LU1883340595 | EUR | AMFLEX.MUAHE |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C EUR Hgd             | LU1883340751 | EUR | AMFLEX.MUCHE |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C USD                 | LU1883340835 | USD | AMFLEXO.MUCU |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity - C EUR                          | LU1883342880 | EUR | AMGLOB.EQCE  |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity - C USD                          | LU1883342963 | USD | AMGLOB.EQCU  |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C EUR                 | LU1883836378 | EUR | AMGLHY.BOCE  |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C USD                 | LU1883836451 | USD | AMGLHY.BOCU  |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income - C EUR                       | LU1883842772 | EUR | AMSTRIN.BOCE |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income - C USD                       | LU1883843077 | USD | AMSTRIN.BOCU |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C EUR           | LU1883854603 | EUR | AMUSFUN.EQCE |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C USD           | LU1883854785 | USD | AMUSFUN.EQCU |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - C EUR                | LU1883857531 | EUR | AMUSMID.EQCE |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - C USD                | LU1883857614 | USD | AMUSMID.EQCU |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C EUR                     | LU1883859586 | EUR | AMUSRES.EQCE |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C USD                     | LU1883859669 | USD | AMUSRES.EQCU |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C EUR               | LU1894683694 | EUR | AMUSREV.EQCE |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C USD               | LU1894683777 | USD | AMUSREV.EQCU |
| Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C USD                     | LU1883863000 | USD | AMUSHY.BOCU  |
| Amundi Funds Russian Equity - C EUR                                 | LU1883867928 | EUR | AMRUS.EQCE   |
| Amundi Funds Russian Equity - C USD                                 | LU1883868066 | HUF | AMRUS.EQCH   |
| Amundi Funds Top European Players - C EUR                           | LU1883869544 | EUR | AMEUTOP.EQCE |
| Amundi Funds Top European Players - C USD                           | LU1883869627 | USD | AMEUTOP.EQCU |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - C EUR                                | LU1883872688 | EUR | AMUSPIO.EQCE |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - C USD                                | LU1883872845 | USD | AMUSPIO.EQCU |
| Amundi Horizont 2020 Alap „A” sorozat                               | HU0000710322 | HUF | HORIZONT20A  |
| Amundi Horizont 2025 Alap „A” sorozat                               | HU0000710330 | HUF | HORIZONT25A  |
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat                   | HU0000721931 | HUF | A.KORTREND A |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap                                  | HU0000701891 | HUF | PAKERAL      |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap                             | HU0000701842 | HUF | PARAL        |
| Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat                              | HU0000701834 | HUF | PAKAL        |
| Amundi MyPortfolio Alapok Alapja                                    | HU0000717418 | HUF | P.MYPORT_A   |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat                  | HU0000706643 | HUF | PAVAL A      |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat <sup>40</sup>    | HU0000701941 | HUF | PAVAL D      |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat"                              | HU0000701909 | HUF | PAPPA        |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat"                              | HU0000704168 | HUF | PAPPA C.     |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat <sup>65</sup> | HU0000711353 | HUF | REGATTA A    |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat               | HU0000712666 | HUF | REGATTA C    |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap - "A" sorozat                          | HU0000722673 | HUF | A.RUGALKTV A |



## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére



|                                                                         |              |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Amundi S.F. – EUR Commodities C                                         | LU0372625102 | EUR | P.EUR COMM.C |
| Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility C                      | LU1920532345 | EUR | A.EEOV.EUR C |
| Amundi S.F. – European Research C                                       | LU1920533749 | EUR | A.EURRES C   |
| Amundi S.F. – USD Commodities C                                         | LU1694770196 | USD | P.USD COMM.C |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja                           | HU0000702014 | HUF | PASELECTA    |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja                                 | HU0000701883 | HUF | PADRAL       |
| BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap                                    | HU0000701552 | HUF | BF MONEY FEJ |
| BF Money Közép-Európai Részvény Alap                                    | HU0000702717 | HUF | BF MON KE RV |
| Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged                       | LU0359201455 | EUR | B.CHINA EURH |
| Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR                | LU0093503810 | EUR | B.EUR SH DUR |
| Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR                            | LU0093502762 | EUR | B.EUROMARKET |
| Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR                  | LU0562822386 | EUR | B.EU EQ INC  |
| Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedg. | LU0278453476 | EUR | B.FIGO EURH  |
| Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD       | LU0278466700 | USD | B.FIGO USD   |
| Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged           | LU0212925753 | EUR | B.GL.ALL.EUH |
| Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD                  | LU0072462426 | USD | B.GL.ALLO.US |
| Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD                  | LU0171284937 | USD | B.GLO HY USD |
| Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR           | LU0093504206 | EUR | B.GLO HY EUH |
| Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR                     | LU0171289498 | EUR | B.LATIN EUR  |
| Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged                   | LU0471298348 | EUR | B.NUTRIT EUR |
| Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD                          | LU0385154629 | USD | B.NUTRIT USD |
| Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD                          | LU0072461881 | USD | B.US BASIC V |
| Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged                  | LU0326422689 | EUR | B.WR.GOLD EU |
| Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD                         | LU0055631609 | USD | B.W.GOLD USD |
| Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged                | LU0326424115 | EUR | B.W.MINI EUH |
| Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD                       | LU0075056555 | USD | B.W.MINI USD |
| Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR         | LU0438336264 | EUR | B.SF FIX INC |
| BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR                              | LU0823397368 | EUR | PARV EQ BS A |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity USD                                     | LU0265266980 | USD | PARV.BRAZIL  |
| BNP Paribas Funds China Equity USD                                      | LU0823426308 | USD | PARV EQ CHIN |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity USD                                   | LU0823413587 | USD | PARV EQ W EM |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR                                 | LU0325598166 | EUR | PARV.ENH 6M  |
| BNP Paribas Funds Euro Equity EUR                                       | LU0823401574 | EUR | PARV BS EURO |
| BNP Paribas Funds Europe Equity EUR                                     | LU0823399810 | EUR | PARV EQ BS E |
| BNP Paribas Funds Europe Growth EUR                                     | LU0823404248 | EUR | PARV EQ EU G |
| BNP Paribas Funds India Equity USD                                      | LU0823428932 | USD | PARV EQ INDI |
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR                              | LU0089291651 | EUR | PARV DIV DYN |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR                                     | LU0265293521 | EUR | PARV.TURKEY  |
| Budapest Állampapír Alap                                                | HU0000702691 | HUF | BP ÁLLAMPAP  |
| Budapest Bonitas Alap                                                   | HU0000702725 | HUF | BP BONITAS   |
| Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD                                  | HU0000711668 | USD | BP USD RK    |
| Budapest Euró Rövid Kötvény Alap                                        | HU0000701560 | HUF | BP EUR RK    |
| Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR                                    | HU0000706429 | EUR | BP EUR RK EU |
| Budapest Kötvény Alap                                                   | HU0000702709 | HUF | BP KÖTVÉNY A |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap <sup>43</sup>                  | HU0000707948 | HUF | CONCITADELLA |
| CPR Invest – Climate Action 'A'                                         | LU1902443420 | EUR | AMGLCLA.EQAE |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére



|                                                                   |              |     |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE EUR                                  | LU1530899142 | EUR | A.DISRPT.EUR |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE USD                                  | LU1530899498 | USD | A.DISRPT.USD |
| Credit Suisse (Lux) Global Prestige <sup>46, 51</sup>             | LU1193860985 | EUR | CS EF PRESTI |
| Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap                 | HU0000708714 | EUR | DIALÓG EUR   |
| Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap                         | HU0000706510 | HUF | DIALÓG EXP.  |
| Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap                      | HU0000706528 | HUF | DIALÓGFÓKUSZ |
| Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap                     | HU0000709241 | HUF | DIALÓG OCTOP |
| Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap                    | HU0000706494 | HUF | DIALÓG PANGE |
| Dialóg USD Befektetési Alap                                       | HU0000713771 | USD | DIAL USD A   |
| Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged)                  | LU0945775517 | EUR | F.AMER EURH  |
| Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)                  | LU0979392684 | HUF | F.AMER HUFH  |
| Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD                           | LU0251131958 | USD | F.AMER USD   |
| Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD               | LU0261950983 | USD | F.ASIAN SPEC |
| Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR                          | LU0594300096 | EUR | F.CHCON EUR  |
| Fidelity Funds – China Consumer Fund USD                          | LU0594300179 | USD | F.CHCON USD  |
| Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR | LU0303816705 | EUR | F. EMEA EUR  |
| Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD | LU0303823156 | USD | F. EMEA USD  |
| Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged                  | LU1295422502 | HUF | F.EM DEBT HH |
| Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD                        | LU0261950470 | USD | F.EM EQ USD  |
| Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged                             | LU1295422171 | HUF | F.EUROBOND H |
| Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged                   | LU1295422338 | HUF | F.EUROCOP H  |
| Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro          | LU0261959422 | EUR | F.EUDYNGR.E  |
| Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)  | LU1088279044 | HUF | F.EUDYNGR.H  |
| Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)  | LU0997586515 | USD | F.EUDYNGR.U  |
| Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR                     | LU0251130802 | EUR | F.EUR HY EUR |
| Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF        | LU1273508504 | HUF | F.GLCONSUM H |
| Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD        | LU0882574139 | USD | F.GLCONIN.U  |
| Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-EUR            | LU0114721508 | EUR | F.GLOCONSIND |
| Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)     | LU0528228074 | EUR | F.GLDEMOGR E |
| Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF               | LU1295422767 | HUF | F.GLDEMOGR H |
| Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD               | LU0528227936 | USD | F.GLDEMOGR U |
| Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)               | LU0979393062 | HUF | F.GLO D HUFH |
| Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)         | LU0605515377 | EUR | F.GLO D EURH |
| Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD                   | LU0772969993 | USD | F.GLO D USD  |
| Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF                | LU1273508686 | HUF | F.GLHEALTH H |
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR      | LU0987487336 | EUR | F.GMAI EURH  |
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF      | LU1088281024 | HUF | F.GMAI HUFH  |
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD      | LU0997587596 | USD | F.GMAI USDH  |
| Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro        | LU1892829828 | EUR | F.SUSW&W.EUR |
| Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF         | LU1984161858 | HUF | F.SUSW&W.HUF |
| Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD         | LU1892829315 | USD | F.SUSW&W.USD |
| Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR                  | LU0337581549 | EUR | F.US HY EURH |
| Fidelity Funds – US High Yield Fund USD                           | LU0605520377 | USD | F.US HY USD  |
| Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged                         | LU1295421959 | HUF | F.US HY HH   |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EUR                            | LU0565135745 | EUR | A.FEINT.EUR  |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EURh                           | LU0433182416 | EUR | A.FEINT.EURh |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-USD                            | LU0068578508 | USD | A.FEINT.USD  |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                                           |              |     |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Franklin European Growth Fund N EUR                                       | LU0122612764 | EUR | FR.EU GROWTH |
| Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR                       | LU1969742532 | EUR | F.GTRINC24E  |
| Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1                    | LU1980828302 | USD | F.GTRINC24U  |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged                | LU1093757489 | EUR | FR.K2 ALT EU |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged                | LU1212701962 | HUF | FR.K2 ALT HU |
| Franklin Mutual European Fund N EUR                                       | LU0140363267 | EUR | FR.MUT EUROP |
| Franklin Target Income 2024                                               | LU1932919373 | EUR | F.TARINC2024 |
| Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap                           | HU0000706809 | HUF | G.GOLDKKR A  |
| Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat                                     | HU0000705736 | HUF | G.HAZAIKÖTV  |
| Generali IPO Abszolút Hozam Alap                                          | HU0000706791 | HUF | G.IPO        |
| Generali Rövid Kötvény Alap                                               | HU0000705744 | HUF | G.CASHPPA    |
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap                               | HU0000706833 | HUF | G.SPIRITAB   |
| Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap                                      | HU0000701693 | HUF | CONCORDE2000 |
| Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap          | HU0000705702 | HUF | CONCCOLUMBUS |
| Hold Kötvény Befektetési Alap                                             | HU0000702030 | HUF | CONCORDE KÖT |
| Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja                                    | HU0000702295 | HUF | CONCORDE NEM |
| Hold Részvény Befektetési Alap                                            | HU0000702022 | HUF | CONCORDE RV  |
| Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap                            | HU0000701685 | HUF | CONCORDE RÖV |
| Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap                           | HU0000703749 | HUF | CONC.VM      |
| Hold VM EURO Alapok Alapja                                                | HU0000708938 | EUR | CONC.VM-EUR  |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR                           | LU0363447680 | EUR | J.EU GOV BON |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR          | LU0408877412 | EUR | J.EUGOV SHOR |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR                             | LU0661985969 | EUR | J.EUROL DY E |
| JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged           | LU1086856207 | HUF | J.GL HY HUFH |
| JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged                    | LU0289470113 | EUR | J.INC OPP EU |
| JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD                           | LU0323456466 | USD | J.INC OPP US |
| JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged                      | LU0157182857 | EUR | J.US SEL EUH |
| JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD                             | LU0070214290 | USD | J.US SEL USD |
| JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD                                   | LU0210536511 | USD | J.US VAL USD |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)               | LU0917670407 | EUR | J.CAP PRES E |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD                        | LU0235842555 | USD | J.CAP PRES U |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR          | LU0095938881 | EUR | J.MACRO OP E |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF          | LU1760116290 | HUF | J.MACRO OP H |
| JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged) | LU1181866309 | USD | J.MACRO OP U |
| OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja - „A” sorozat       | HU0000705579 | HUF | OTP PLANÉTA  |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat                               | HU0000702170 | USD | OTP DOLLÁR K |
| OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat                                 | HU0000706361 | HUF | OTP EMDA     |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat                                 | HU0000702162 | EUR | OTP EUR PP A |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat                | HU0000707633 | HUF | OTP FÖLD K   |
| OTP Fundman „A” sorozat                                                   | HU0000713714 | HUF | OTP FUNDMAN  |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap                                           | HU0000706221 | HUF | OTP G10      |
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap                                      | HU0000718481 | USD | OTP SUPR.DOL |
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap                                  | HU0000706379 | HUF | OTP SUPRA    |
| OTP Trend „A” sorozat                                                     | HU0000711007 | HUF | OTP TREND A  |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat                     | HU0000705827 | HUF | OTP ÚJ EUR.A |
| Platina Pí "B" sorozat                                                    | HU0000709969 | HUF | CONC.PLATPIB |

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

|                                                      |              |     |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc                         | LU0248178906 | EUR | S.BRIC EUR   |
| Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc                | LU0248174152 | EUR | S.EM ASIA EU |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc                  | LU0133716950 | EUR | S.EM EURO EU |
| Schroder ISF Euro Bond A1 Acc                        | LU0133706050 | EUR | S.EUBOND EUR |
| Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc | LU0248179540 | EUR | S.GLO CO EUH |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc     | LU0180781477 | EUR | S.GL.INF EUR |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged    | LU0757360531 | EUR | S.MULTIA EUH |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD           | LU0757359525 | USD | S.MULTIA USD |
| Schroder ISF Italian Equity EUR                      | LU0133712025 | EUR | S.ITALIAN    |
| Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc       | LU0236738604 | EUR | S.JAPAN EUH  |
| Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc           | LU0323592211 | EUR | S.QEP EUR    |
| Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap          | HU0000707732 | HUF | SOVEREIGN SZ |
| Templeton Global Bond Fund EUR Hedged                | LU0294220107 | EUR | T.GLO BOND E |
| Templeton Global Bond Fund USD                       | LU0122614208 | USD | T.GLO BOND U |
| Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged        | LU0294221253 | EUR | T.GLO TR EUR |
| Templeton Global Total Return Fund USD               | LU0170477797 | USD | T.GLO TR USD |
| THEAM Quant - Multi Asset Diversified                | LU1353183533 | EUR | PARV.THEAM   |

**Lábjegyzetek:**

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 fizetéseknél (jóváírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknél a magánügyfelekre érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza.

5 Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek.

8 A normál díj 0,2%, min 90 Ft, max 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes

9 A normál díj 0,2% min. 50 Ft, max. 6000 Ft, , melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.

10 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.

11 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.

12 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. Amennyiben a Kártya fedezetül több fizetési számla is beállításra került, úgy a kártya kibocsátói, illetve tagsági díjak tekintetében az elsődleges fedezetül szolgáló fizetési számla kondíciói az irányadóak. Az akciós díj igénybevételének feltétele, hogy az elsődleges fedezetül szolgáló fizetési számla Private Banking számlacsomagos legyen.

13 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.

14 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 lekönnyelt 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.

15 A Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknél (jóváírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknél a magánügyfelekre érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza.



## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

- 16 Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek.
- 17 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.
- 18 Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés/kifizetés/beváltás 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes
- 19 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 fiókhálózatban tájékozódhat.
- 20 Minimum összeg 10 millió forint/tranzakció.
- 21 Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges!
- 24 A piaci érték számításánál a Bank az egyes értékpapírok tekintetében a következő árakat alkalmazza:
- a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében: a letéti díj számításának napján ismert utolsó nettó eszközérték,
  - a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett részvények / kárpótlási jegy esetében: legfrissebb tőzsdei záróár, illetve ennek hiányában 10 tőzsdei munkanapnál nem régebbi záróár, egyéb esetben az értékpapír névértéke
  - a Bank által nem forgalmazott befektetési alapok és egyéb pénzügyi eszközök (pl. certifikát, nem magyar piacon forgalmazott értékpapír, BÉT-re be nem vezetett részvények) esetében: az értékpapír névértéke
  - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében (pl. állampapír, vállalati kötvény, jelzáloglevél): az ÁKK referencia hozamok alapján számított utolsó ismert árfolyam, egyéb esetben az értékpapír névértéke
  - az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok esetében: a kibocsátó árjegyzése alapján ismert utolsó árfolyam.
- 25 A negyedéves díj minden megkezdett negyedév után megfizetendő és az adott negyedév utolsó munkanapján vagy a szerződés megszűnésekor kerül levonásra.
- 26 Elsősorban Magyarországon kibocsátott és HUF-ban denominált értékpapírok.
- 27 T nap a megbízás TELJESÜLÉSÉNEK napja, nem azonos a megbízás adásának napjával (M nappal)
- 28 A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.
- 29 SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!
- 30 SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!
- 31 A Bank külső körülményekre történő hivatkozással fenntartja a jogot arra, hogy a Kondíciós listában megjelölt elszámolási napoktól eltérjen.
- 32 Az Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A” sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi árfolyamon T+3 napi könyveléssel történik.
- 33 Évente egy alkalommal utólag kerül terhelésre.
- 34 A befektetési alapok kibocsátójának döntése alapján előfordulhat, hogy egyes vételi illetve visszaváltási ügyleteket a bank nem tud teljesíteni vagy csak részben tud teljesíteni.
- 36 A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a, valamint az 53/2013 (XI.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint biztosítja. Díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot kizárólag az érintett számla jogszabályi előfeltételeknek megfelelő tulajdonosa, és kizárólag egy fizetési számlája vonatkozásában adhat le, bankfiókban, vagy amennyiben az adott számlához Spectranet Internet Banking / eBanking szolgáltatással rendelkezik, akkor a Spectranet Internet Banking / eBanking felületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozaton az érintett fizetési számlát a bankkártya szám megadásával jelöli meg, a kedvezmény a kártya mögött elsődleges fedezetként beállított fizetési számlán kerül biztosításra. Adott hónap 20. napjáig leadott érvényes nyilatkozat esetében a következő naptári hónaptól, a hónap 20. napját követően leadott nyilatkozat esetén a második naptári hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. A díjmentes készpénzfelvételre az Ügyfél elsődlegesen ATM-en keresztül jogosult, fióki pénztárból legkésőbb 2014. december 31-ig, és csak abban az esetben, ha 2013.11.22-t megelőzően a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlához nem rendelkezett bankkártyával, A díjmentes tranzakciók sorrendjének megállapítása a készpénzfelvétel tényleges időpontja szerint történik. Amennyiben a fentiek szerinti díjmentes körbe tartozó első két tranzakció együttes összege meghaladja a 150 000 Ft-ot, úgy az e feletti összegre a normál tranzakciós díj %-os része kerül felszámításra a maximum díjtétel figyelembe vételével.
- Amennyiben az ügyfél a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével jogosulatlanul él, vagy a nyilatkozatban valótlan adatokat közöl, úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.
- 40 Az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozatának vételére a bank a fiókhálózatában nem vesz fel megbízást.
- 41 Belső értékpapír átvezetésre kizárólag személyesen, bankfiókban van lehetőség.
- 42 Az alap megjelölt devizájú változatára 2014.11.01 értéknaptól SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!
- 43 A Citadella Származtatott Befektetési Alap visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján az alábbi büntetőjuttalék is felszámításra kerül 2015.01.01-től:

## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére



- A 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további 3 százalékos büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza. A készletpárosítás FIFO elven történik (FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre). A levont összeg az Alapot illeti meg. Az 1 éven belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.
- Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül további 5 százalékos büntetőjutalékot is felszámol, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.
- A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.

45 Az egyes értékpapírok esetében az értékpapír kibocsátója tranzakciós korlátot határozhat meg, így például meghatározhatja a megszerezhető, értékesíthető értékpapírok minimális darabszámát, összesített névértékét.

46 Az alapkezelő döntése alapján a „CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund” (isin LU0254360752) alap megszüntetésre kerül és az alap befektetési jegy tulajdonosai számára a „CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund” (isin LU1193860985) alap befektetési jegyei kerültek jóváírásra 2015.05.26 értéknappal. A CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund befektetési jegyeire 2015. május 18. napjától nem adható sem vételi, sem visszaváltási megbízás, az alap felszámolási eljárása 2015. május 22. napján indult meg. A CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund alap befektetési jegyeire a Bank kizárólag visszaváltási megbízást fogad el.

49 2016.01.04-től a „Pioneer Funds – Multi Asset Real Return” alap neve megváltozik „Pioneer Funds – Flexible Opportunities” alagra. Az alap neve 2018. február 16. éjféli hatállyal „Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities” alagra változik. Az alap neve 2019.06.13-tól „Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities” alagra változik.

50 Az Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat" esetében a befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, minimum 2000 HUF, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

51 A Credit Suisse alapok forgalmazása 2016. február 29-vel megszűnik, megbízás utoljára 2016. február 29-én 14:00 óráig adható.

52 Átutalás a hatósági átutalás, az átutalási végzés, és a beszedési megbízás (felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés) teljesítése is, amely után a Bank a megbízás benyújtásának módjától (elektronikus, vagy nem eredeti formanyomtatvány használatával benyújtott papír alapú megbízás) függő díjat számít fel.

53 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 1,5%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

54 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, minimum 6000 HUF, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

55 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

56 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, minimum 25 USD, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

58 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 3%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

60 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 1,5%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fent feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

64 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 0,9%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fent feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

65 Az Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "A" sorozatára a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást. A befektetési alagra 2017.06.12-től visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg.

[66 Általános Üzleti Feltételek III.1.51/B.1. pontja szerint.](#)

[67 Általános Üzleti Feltételek III.1.51/B.11. pontja szerint.](#)

[68 Általános Üzleti Feltételek III.1.51/B.1., B.12., B.13 pontja szerint](#)

A díjak és költségek a terhelendő számla devizanemében kerülnek elszámolásra. Amennyiben a felmerülő díjak devizaneme eltér a terhelendő számla devizanemétől, akkor a Bankban mindenkor érvényes magánszemélyekre vonatkozó devizaárfolyamok alapján történik a terhelés.



## Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

K1: A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logójával kibocsátott bankkártyák esetében, az ezen bankkártyákkal VISA EU régió kívül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló devizanemében végzett minden tranzakcióra a VISA speciális International Service Assessment díjat számít fel, amelynek mértéke jelenleg a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció összegének 1%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós összeg automatikusan tartalmazza.

K2: A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási forgalom összegének 0,1%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámítását a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.

K3: A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.

K4: A bank 2015. július 15-től a lakossági Maestro típusú betéti bankkártyák értékesítését megszünteti.

Ezen időpontot követően új lakossági Maestro típusú betéti bankkártya nem igényelhető, és pótkártyaként, megújított kártyaként sem bocsátja ki a bank.

A 2015. 7. hónapban lejáráó Maestro típusú bankkártyákkal kezdődően a Maestro kártyák megújítása MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejáráti dátumú Maestro bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejáráti hónappal megegyező hónapjában, a lejáráti évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07 , 2016.07 és 2017.07 hóban lejáráó kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016. augusztusáig).

Amennyiben a Maestro kártya helyett a fentiek szerint MasterCard Unembossed PayPass érintő kártya kerül kibocsátásra megújított kártyaként, az ügyfél bankkártya szerződésében a bankkártya típusa a kártya kibocsátásának napjával, MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártyára módosul. Az előrehozottan megújított Maestro bankkártya az (előrehozott) lejárat hónapját követő 2. hónap végével lezárásra kerül. A megújítás során a Maestro bankkártya tagsági díja kerül felszámításra jelen Kondíciós Lista rendelkezése alapján, az Unembossed MasterCard Paypass érintő bankkártya kibocsátási díja nem kerül felszámításra. A bank 2015. július 15.-ét követően a Maestro bankkártya tiltását követő pótkártya igény esetében Unembossed Paypass érintő bankkártyát bocsát ki.

A bank 2015. július 15. után a MasterCard Standard, a MasterCard Arany és a Premium Banking Dombornyomott MasterCard kártyákat PayPass funkcióval bocsátja ki, így ezen kártyák megnevezése MasterCard Standard PayPass érintő, MasterCard Arany PayPass érintő és Premium Banking Dombornyomott MasterCard PayPass érintő bankkártyára változik.

A 2015. 7. hónapban lejáráó fent felsorolt típusú bankkártyákkal kezdődően a fent felsorolt kártyák megújítása azonos típusú érintő bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejáráti dátumú fent felsorolt bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejáráti hónappal megegyező hónapjában , a lejáráti évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07, 2016.07 és 2017.07 hóban lejáráó kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016. augusztusáig).

Az előrehozottan megújított fent felsorolt bankkártyák az (előrehozott) lejárat hónapját követő 2. hónap végével lezárásra kerülnek. A bank 2015. július 15. fent felsorolt bankkártyák esetében megkapott pótkártya vagy tiltás utáni pótkártya igény esetében Paypass érintő funkcióval ellátott azonos típusú érintő bankkártyát bocsát ki.