

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



**Hatályos: 2024. május 1-től (24/04) • Közzététel napja: 2024. április 30.**

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

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

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

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

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

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

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

<b>Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak</b>	
<b>Megbízási díjak a másodlagos forgalomban</b> (az ügylet teljesítési értéke alapján)	
Az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok értékesítése másodlagos piacon	1%

<b>Értéktári szolgáltatások díjai - Letéti díjak</b>	
Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ideértve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok utáni díj, melyet a Bank az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét <sup>1</sup> alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	100.000 EUR értékpapír állomány értékig <sup>2</sup> 0,25% / év az értékpapír állomány 100.000 EUR érték <sup>2</sup> feletti részére: 0,1% / év, de negyedévente maximum 36.321.- HUF <sup>3</sup>

A kizárólag Kiemelt Premium Banking ügyfélkörben elérhető nyíltvégű alapok<sup>4</sup> forgalmazási díjai:

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

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

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

<sup>4</sup> A kondíciós listában szereplő nyíltvégű befektetési alapok NYESZ számlára nem vásárolhatók.

<b>Befektetési alap neve</b>	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap (EUR)	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Akciós díj <sup>6</sup> : 0,7%, min. 15 EUR, max. 50 EUR Normál díj: 0,943%, min. 20,19 EUR, max. 67,32 EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a.
<b>HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap</b>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	1,346%, min. 5 386 HUF
Büntetőjuttalék1: A legutóljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén.	5%
Büntetőjuttalék2: FIFO-elven* számolt 1,5 éven (548 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén.	1,0%
A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerül felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.	
<b>HOLD - VM EURO Alapok Alapja</b>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Akciós díj <sup>6</sup> : 1,2%, min. 20 EUR Normál díj: 2,019%, min. 26,93 EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	10 EUR

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

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

A kizárólag Kiemelt Premium Banking ügyfélkörben elérhető nyíltvégű befektetési alapok elszámolási rendje<sup>7</sup>

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

A kizárólag Kiemelt Premium Bankink ügyfélkörben forgalmazott nyíltvégű alapok adatai:

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

<sup>6</sup> A Bank akciós jelleggel a feltüntetett díjat számolja fel. Az akció 2024.04.30. 06.02-ig érvényes.

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