

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



Hatályos: 2025. április 1-től (25/02) • Közzététel napja: 2025. március 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

Értéktári szolgáltatások díjai - Letéti díjak	
Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (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 ¹ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	100.000 EUR értékpapír állomány értékig ² 0,25% / év az értékpapír állomány 100.000 EUR érték ² feletti részére: 0,1% / év, de negyedévente maximum 36.324 37.664.- HUF³

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

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

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

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

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

Befektetési alap neve	
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Akciós díj ⁶ : 0,8%, min. 15 EUR, max. 60 EUR Normál díj: 0,943 0,977% , min. 20,9319 20,9319 EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a.
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1,00%, min. 5.386 5.585 HUF
Befektetési jegyek visszaváltása	1,346%, min. 5.386 HUF
Büntetőjuttalék1: A legutoljára 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.	
HOLD - VM EURO Alapok Alapja	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Akciós díj ⁶ : 1,3%, min. 20 EUR Normál díj: 2,019 2,093% , min. 26,93 27,92 EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	10 EUR

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

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	14:00
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, HOLD VM EURO Alapok Alapja	14:00

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

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

A kizárólag Kiemelt Premium Bankink ügyfélkörben forgalmazott nyíltvégű alapok adatai:

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

* mBanking-en keresztül befektethető minimum összeg 1.000 EUR

** mBanking-en keresztül befektethető minimum összeg 600.000 HUF

⁶ A Bank akciós jelleggel a feltüntetett díjat számolja fel. Az akció 2025.04.30-ig érvényes.

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