

KONDÍCIÓS LISTA

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde fenntartja a jogot a Kondíciós Lista módosítására. A mindenkor hatályos Kondíciós Lista a Concorde ügyfélszolgálati irodáján kifüggesztésre kerül. A Kondíciós Lista módosításai a kifüggesztéssel egyidejűleg lépnek hatályba.
- 2. A Kondíciós Lista maximum díjakat tartalmaz. A Concorde az Ügyféllel történt egyedi megállapodás alapján az Ügyfél részére a Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegéhez képest engedményt biztosíthat. Az engedmény biztosítására a Concorde nem köteles és azt az Ügyfél hozzájárulása nélkül, egyedi elbírálás alapján egyoldalúan meg is szüntetheti. Az Ügyfél által fizetendő díjak és jutalékok összege engedmény biztosítása hiányában vagy az engedmény megszüntetése esetén nem haladhatja meg a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegét.
- 3. A Concorde Ügyfeleivel kötött szerződéseinek egyes pontjai eltérhetnek a Kondíciós Listában foglaltaktól. Ilyen esetben a szerződésben foglaltak az irányadók.
- 4. Pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások végrehajtása esetén a Concorde által felszámításra kerülő jutalékok számításának alapja a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz teljesítéskori árfolyamértéke. A jutalékterhelés minden esetben a megbízás teljesítésének devizanemében történik.
- 5. A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások során alkalmazott díjak a tranzakció pénzügyi elszámolásával egyidejűleg kerülnek felszámításra, oly módon, hogy a Concorde a díj összegével az Ügyfél számláját megterheli. A konkrét megbízásokhoz nem köthető jutalékok (pl. számlavezetési díj) a meghatározott időperiódus első munkanapján kerülnek felszámításra.
- 6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként értendők.
- 7. A jutalékok számításánál a Concorde a kerekítés jogát fenntartja.
- 8. A Concorde nem vállal felelősséget helytelen vagy hiányos, nyelvi szempontból pontatlan megbízások következtében előálló bárminemű késedelemért vagy veszteségért, de késéssel áll ügyfelei rendelkezésére előzetes szaktanácsadással, hogy a megbízások gyors és pontos teljesítését elősegítse.
- 9. Szabályozott értékpapír piacra bevezetett értékpapírok illetve befektetési jegyek letéti őrzése esetén a letéti őrzési díj számítás a felszámítás napján érvényes árfolyamérték, illetve a névérték közül a magasabb alapján történik. OTC értékpapíroknál a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke.
- 10. A jelen Kondíciós Listában meghatározott kamatjellegű és állományi díjak a számla lezárásakor időarányosan, az időszaki minimum díj figyelembe vételével kerülnek felszámításra.
- 11. A jelen Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamat az ügyfél késedelme esetén a Concorde által felszámítható késedelmi kamat maximális mértékét tartalmazza. A Concorde esetleges késedelme esetén a mindenkori jogszabályi késedelmi kamat vagy az ügyféllel kötött egyedi megállapodásban meghatározott késedelmi kamat mértéke irányadó. Kamatterhelés esetén a számítás 360 napos bázison történik.
- 12. A Concorde központi ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartási ideje: BÉT kereskedési napokon 9-17:15-ig.

I II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA

1. Bizományosi jutalékok

Piac	Díj (az árfolyamérték %-ban)	Megjegyzés
BÉT	0,9 % , min 3 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
AMEX	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Ausztrália	0,9 % + 35000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Ausztria	0,9 % + 6500 HUF, min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Belgium	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Csehország	0,9 % + 15000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Dánia	0,9 % , min 6 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Dél-Afrika	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Észtország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Finnország	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Franciaország	0,9 % + 5000 HUF, min 8 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
GDR-London - SEAQ	0,9 % + 3500 HUF, min 8 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Görögország	0,9 % + 35000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Hollandia	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Hong-Kong	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Horvátország	0,9 % min 35 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Indonézia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Írország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Izrael	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Japán-Tokió	0,9 % min 6 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Kanada-Toronto	20 HUF/db + 10000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Lengyelország-WSE	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Lettország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Litvánia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
London - hazai	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Luxemburg	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Malayzia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Mexikó	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Nasdaq*	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-EUWAX	0,9 % + 5000 HUF, min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-Frankfurt	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-regionális	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-Xetra	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Norvégia	0,9 % min 2 500 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
NYSE*	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Olaszország	0,9 % +5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Portugália	0,9 % +5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Románia	0,9 % min 35 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Scoach	0,9 % + 5000 HUF, min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Spanyolország	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Svájc	0,9 % min 2 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Svédország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Szerbia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Szingapúr	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Szlovénia	0,9 % + 18 000 HUF, min 18 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Thaiföld	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat

I II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA

Törökország	0,9 % + 20000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Új-Zéland	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
USA opció	20.00 USD/darab + 25.00 USD	Egyedi megállapodás alapján változhat
USA OTC Bulletin Board és USA Pink sheet	0,005 USD / részvény db + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföldi kötvény kereskedés	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföldi OTC piac	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Egyéb piac	10% + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat

A Londoni Értéktőzsdén teljesített vételi megbízások után az alapdíjon felül + 0,5% kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

A Belgrádi Értéktőzsdén teljesített eladási megbízások után az alapdíjon felül + 0,6% kerül felszámításra, ez a BELEX által felszámított tőzsdedíj. Vétel esetén nincsen ilyen díj.

A Londoni Értéktőzsdén teljesített ír részvények vételi megbízásai után az alapdíjon felül + 1% kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

A Franciaországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások után 2012. augusztus 1-től az alapdíjon felül +0,2% kerül felszámításra, ez teljes egészében a Franciaország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

Az Olaszországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások, illetve tulajdonváltást eredményező értékpapír transzfer megbízások után 2013. március 1-től az alapdíjon felül +0,12% kerül felszámításra, ez teljes egészében az Olaszország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

Az amerikai (AMEX, Nasdaq, NYSE) piacokon teljesített, azon napon belüli egyirányú megbízások esetében, ahol a teljesítések átlagára alacsonyabb mint 3 USD / részvény db, a megbízás bizományosi jutaléka 0,0045 USD / részvény db + 5000 HUF.

2. Arbitrázs díj (két különböző piac közötti adás-vétel esetén) 20 000 HUF

III. CFD forgalmazás

Piac	Jutalék terhelés devizaneme	Pro	Premium I	Premium II	Premium III
Ausztrália	AUD	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Ausztria	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Belgium	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Dánia	DKK	0.35 % min100	0.45 % min100	0.45 % min 100	0.45 % min 100
Finnország	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Franciaország	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Németország	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Görögország	EUR	0.75 % min10	0.75 % min10	0.75 % min 10	0.75 % min 10
Hong Kong	HKD	0.35 % min25	0.45 % min25	0.45 % min 25	0.45 % min 25
Olaszország	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Hollandia	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Norvégia	NOK	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Lengyelország	PLN	0.35 % min50	0.45 % min50	0.45 % min 50	0.45 % min 50
Portugália	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Szingapúr	SGD	0.35 % min20	0.45 % min20	0.45 % min 20	0.45 % min 20
Dél-Afrika	ZAR	0.75 % min150	0.75 % min150	0.75 % min 150	0.75 % min 150
Spanyolország	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Svédország	SEK	0.35 % min100	0.45 % min100	0.45 % min 100	0.45 % min 100
Svájc	CHF	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Anglia	GBP	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Európai Unió	EUR	0.35 % min10	0.45 % min10	0.45 % min 10	0.45 % min 10
Egyesült Államok	USD	5 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10
Kanada	USD	5 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10
ADR	USD	5 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10
ETF	USD	5 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10	6 cent/részvény min 10
Egyéb CFD*	-	-	1 USD/0,8 EUR /225 HUF/tranzakció	0.01 %	
Long finanszírozási költség		LIBOR+6%	LIBOR+6%	LIBOR+6%	LIBOR+8%
Short finanszírozási költség		LIBOR-2,5%	LIBOR-2,5%	LIBOR-2,5%	LIBOR-2,5%

* a számla alapdevizájától függően

** Amennyiben a LIBOR-2,5% negatív, akkor ennek megfelelő értékű finanszírozási költség kerül betérhelésre

IV. TŐKEÁTTÉTELES ÜGYLETEK

Megjegyzés

1. Lombard hitel kamat:		
Belföld:	12% / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	12% / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
2. Halasztott hitel kamat:		
Belföld:	12% / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	12% / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
3. Halasztott értékpapír teljesítés kamat:		
Belföld:	12% / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	12% / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
4. Értékpapír kölcsönzési díj:	7,5 % /év + 25 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat

V. HATÁRIDŐS ÜGYLETEK DÍJA

1. Határidős alszámla nyitási díj:	0 HUF
2. 5,000 kontraktus feletti, egymással szemben nyitva tartott pozíciók esetén:	15 000 HUF / hó számlavezetési díj
3. BUX díj:	300 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
4. Részvény és opciós kontraktusok díja:	1 000 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
5. Kamatkontraktusok díja:	250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
6. Devizakontraktusok díja:	250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
Letéti követelmények:	
Változóletéti minimum:	A számla egyenlege nem lehet negatív.
Alapletéti minimum:	Minden kontraktus esetében a mindenkori KELER alapletétek minimum 1, maximum 2,5 -szerese, magyar forintban, ill. magyar forintban denominált diszkont kincstárjegyben vagy állampapírban. Egyedi részvénykontraktusok esetében a kifizetés napján az alapletéti minimum egyenlő a pozíció árfolyamértékével a fizikai szállítás megvalósításához.

VI. SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK

1. Számlanyitás:	díjmentes
2. Számlavezetési díj:	799 HUF/ hó/ alszámla
3. Értékpapír transzfer díj KELER számlákon belül:	3 000 HUF
4. Értékpapír transzfer díj KELER számla és nem KELER-nél vezetett számla között:	10 000 HUF
5. Nevesített alszámla nyitás KELER-nél	5,000 Ft/alszámla
6. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között):	3 000 HUF
7. Átutalási jutalék	
Forint:	0,115% min. 500 HUF max 10 000 HUF
Deviza:	0,25% min. 5 000 HUF max 15 000 HUF
Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése:	az utalási díjon felül + 3000 Ft

8. VIBER utalási díj:	0,5% min. 12 000 HUF max 100 000 HUF
9. Pénz átvezetési díj (két ügyfél között):	3 000 HUF
10. Pénztári készpénzfelvételi jutalék: Forint: EUR:	0,3% min. 500 HUF 0.5% min 2 EUR
11. Pénztári készpénzbefizetési jutalék ¹ :(5 millió Ft vagy 15 000 EUR, illetve ezeket meghaladó összegű befizetés esetén)	0.3%
12. Utólagos számlakivonat és készletkimutatás kiadásának díja:	1 000 HUF/kivonat illetve kimutatás
13. Postaköltség:	499 HUF/bizonylat
14. Fax költség	Belföld: 50 HUF/oldal Külföld: 250 HUF/oldal
15. Óvadéki igazolás díja:	10 000 HUF
16. Egyedi, nem rendszeresített bizonylat / igazolás kiadásának díja:	5 000 HUF/igazolás
17. Standard bizonylatokról készített másolatok utólagos kiadásának díja:	1 000 HUF / másolat
18. Késedelmi kamat(ügyfél által fizetendő):	12%
19. Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja:	2 999 HUF/hó
20. OTC jutalék:	egyedi megállapodás szerint
21. Fix hozam jutalék:	árfolyamba épített
22. Jegyzési díj:	3%
23. Osztalékbeszedési díj:	1%
24. Warrant lejárat díj:	5 EUR vagy 1 500 HUF/ lejárat (a lejárat devizanemétől függően)
25. Lejáratig tartott, fizikai szállítással elszámolóó opciók lejáratának kezelése	50 000 HUF / kontraktus
26. LEI-kód igénylés díja ^{2,3} :	150 EUR + ÁFA
27. LEI kód éves fenntartási díja ^{2,4} :	100 EUR + ÁFA
28. EMIR jelentéstételi díj:	díjmentes

¹ Amennyiben a befizetés 13.00 óra előtt megtörtént, és a befizetés a Concorde Üzletszabályzatának B. I/5.1.3 pontja alapján előzetesen bejelentésre került, a készpénzbefizetés díjmentes.

² A díj terhelése forintban történik, a terhelés napján érvényes MNB árfolyam alapján számolva

³ LEI kód igénylés díjterhelésének esedékessége az Ügyfél által kitöltött „Adatlap LEI kód igénylésre” nyomtatvány Concorde-hoz való beérkezésének napja

⁴ A Concorde az éves fenntartási díjat a LEI kód adatok éves karbantartását követően, a Concorde LEI kód nyilvántartásra szerződött partnere által kiállított számla alapján történik

I VII. BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK

Befektetési Alap neve	CCY	Vétel	Visszaváltás	Büntető jutalék mértéke
AEGON Belföldi Kötvény Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Alap "A" sor	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Alap "B" sor	EUR	10 EUR	0 EUR	10 napon belül 2%
AEGON Közép-Európai Vállalati kötvény "A" sor	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Alap "A" sor.	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Alap "B" sor.	EUR	10 EUR	0 EUR	10 napon belül 2%
AEGON Pénzpiaci Alap	HUF	0 HUF	0 HUF	-
AEGON Atticus Alfa származtatott Alap	HUF	1% min. 15.000 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	10 napon belül 2%
AEGON Money MAXX	HUF	1%	0 HUF	10 napon belül 2%
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
Aegon Smart Money Bef. Alap	HUF	1%	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „A” sor.	PLN	50 PLN	0 PLN	10 napon belül 2%
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „B” sor.	HUF	3000 HUF	0 PLN	10 napon belül 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja "A" sor.	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja "B" sor.	EUR	10 EUR	0 EUR	10 napon belül 2%
Aegon EuroExpress	EUR	10 EUR	0 EUR	10 napon belül 2%
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	EUR	10 EUR	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Climate Change Rv.Bef. Alap "B" sorozat	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
Aegon Russia Részvény Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
Aegon Istanbul Részvény Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
Budapest Állampapír Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
Budapest Kötvény Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
Ge Money Euró Rövid kötvény alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
Ge Money Fejlett Piaci Részvény alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
GE Money Közép Európai Részvény Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
Cib Kincsem Kötvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF	vétel teljesülését (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltásnál 1%
Cib Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	HUF	0 HUF	1000 HUF	-
Cib Közép-európai részvényAlap	HUF	0 HUF	1000 HUF	-
Cib Indexkövető részvény Alap	HUF	0 HUF	1000 HUF	-
Cib Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja	HUF	0 HUF	1000 HUF	-
CIB Pénzpiaci Alap	HUF	200 HUF	0 HUF	-
CIB Euro Pénzpiaci Alap	EUR	1 EUR	0 EUR	vételt követő 5 naptári napon belül
Concorde 2000 Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	teljesülő visszaváltásnál 0.5% LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde Kötvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 2%
Concorde Pénzpiaci Alap	HUF	500 HUF	0 HUF	-
Concorde Részvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde Fedezeti Bef. Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 2%
Concorde Nemzetközi Részvény Bef. Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde VM Abszolút Származtatott Bef. Alap	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde Columbus Származtatott Alap	HUF	0,75%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%, a 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre FIFO-elven számolva 1,5 éven (548 napon) belül 1%
Concorde Euro pp Alap	EUR	0 EUR	0 EUR	-
Concorde USD pp Alap	USD	0 USD	0 USD	-
Concorde Közép-Európai részvény Bef. Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%

Befektetési Alap neve	CCY	Vétel	Visszaváltás	Büntető jutalék mértéke
Concorde PB1 Befektetési Alap	HUF	10%	10%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde PB2 Befektetési Alap	HUF	10%	10%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde PB3 Befektetési Alap	HUF	10%	10%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Platina Alfa	HUF	10%	0%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Platina Béta	HUF	10%	0%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Platina Gamma	HUF	10%	0%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Platina Delta A sorozat	HUF	10%	0%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Platina Delta B sorozat	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Platina Pi A sorozat	HUF	10%	0%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Platina Pi B sorozat	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde Rubicon Származtatott Alap	HUF	10%	10%	
Generáció Patika Pénztár Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde VM Euro Alapok Alapja Befektetési Alap	EUR	1%	5 EUR	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap	HUF	1%	0%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde Euro PB3 Alap **	EUR	10%	10%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde Hold Befektetési Alap	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde Hold EURO Alapok Alapja	EUR	1%	5 EUR	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Concorde Prémium 1 Befektetési Alap	HUF	5%	3 éven belül 3%, azon túl ingyenes	nincs
Concorde Prémium 2 Befektetési Alap	HUF	5%	3 éven belül 3%, azon túl ingyenes	nincs
Hozamszámla Alapok Alapja	HUF	5%	-	nincs
Superposition Származtatott Befektetési Alap	HUF	5%	5%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap	HUF	10%	10%	LIFO elv szerint 5 napon belül 5%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap „A”	HUF	0 HUF	0 HUF	-
Pioneer Magyar Kötvény Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	-
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap	HUF	1000 HUF	1000 HUF	-
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap	HUF	1000 HUF	1000 HUF	-
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja	HUF	1000 HUF	1000 HUF	-
Pioneer Selecta Európai Részv. Alapok Alapja	HUF	1000 HUF	1000 HUF	-
Pioneer Nemzetközi vegyes Alapok Alapja „D”	HUF	-	5éven belül váltásnál 5%	-
Raiffeisen Alapok Alapja	HUF	3% max 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.)10.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Kötvény Alap	HUF	3% max 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.)10.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HUF	3% max 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.)10.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Részvény Alap	HUF	3% max 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.)10.000 HUF	5 napon belül 2%
Generali Arany Oroszlán Nk. Részvény Alap “A” sor	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap “A” sor	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap “A” sor	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 2 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap “B” sor	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 0.5%
Generali Gold Közép-Kelet-európai Részvény Alap “A” sor.	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Infrastruktúrális Abszolút Hozam Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%

Befektetési Alap neve	CCY	Vétel	Visszaváltás	Büntető jutalék mértéke
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sor	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Főnix Távolsági Részvény V/E Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali IC Ázsia Részvény V/E Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 5 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Generali Cash Pénzpiaci Alap 'B' sor	HUF	0 HUF	0 HUF	fifo elv szerint 2 naptári napon belüli váltás esetén 0,5%
Generali Cash Pénzpiaci Alap 'A' sor	HUF	0 HUF	0 HUF	fifo elv szerint 2 naptári napon belüli váltás esetén 0,5%
Dialóg ingatlanfejlesztő részvény Alap "A"	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 2 naptári napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Származtatott Deviza Alap	HUF	3,000 HUF max 5%	3000 HUF	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Likviditási Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Likviditási Alap "I" sorozat	HUF	0 HUF	0 HUF	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap	HUF	3,000 HUF max 5%	3000 HUF	-
Dialóg Octopus szárm.bef.alap EUR	EUR	10 EUR max 5%	10 EUR	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Euro Származtatott Alap	EUR	10 EUR max 5%	10 EUR	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Konvergencia Alap "A"	HUF	3,000 HUF	3,000 HUF	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap	HUF	3,000 HUF max 5%	3,000 HUF	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
ING (L) Invest New Asia X	USD	csak visszaváltás lehetséges	0	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
ING (L) Invest Latin- America X	USD	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) Invest Global Opportunities X	EUR	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) INVEST Health Care X CAP	USD	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) Invest Sustainable Growth Class X	EUR	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) Invest Emerging Europe Class X	EUR	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) Invest Alternative Béta	EUR	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) Invest Global Real Estate Class X	EUR	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) Invest US High Dividend Class X	USD	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) Renta Fund Global High Yield Class X	EUR	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) INVEST Food & Beverages	EUR	csak visszaváltás lehetséges	0	-
ING (L) INVEST Global High Dividend	EUR	csak visszaváltás lehetséges	0	-
East Capital (Lux) Eastern European Fund / A.sor.	EUR	0,5%	10 EUR	-
East Capital (Lux) Eastern European Fund / A.sor.	USD	0,5%	10 USD	-
East Capital (Lux) Russian Fund / A.sor.	EUR	0,5%	10 EUR	-
East Capital (Lux) Russian Fund / A.sor.	USD	0,5%	10 USD	-
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat	HUF	1%	1,000 HUF	-
OTP Supra Származtatott Kötvény Befektetési Alap	HUF	1%	1,000 HUF	-
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap	HUF	1%	1,000 HUF	-
OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap "A"	HUF	1%	1,000 HUF	-
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat	HUF	1%	0 HUF	-
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap B sorozat	EUR	1%	0 HUF	-
OTP Közép-Európai Részvény Alap	EUR	10 EUR	10 EUR	-
OTP Quality Ny. Részvény Alap A sorozat	HUF	3,000 HUF	3,000 HUF	-
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja	HUF	3,000 HUF	3,000 HUF	-
OTP- Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	HUF	3,000 HUF	3,000 HUF	-
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A sorozat	HUF	1%	1,000 HUF	-
OTP G10 Euro Származtatott Alap B sorozat	EUR	1%	1,000 HUF	-
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap A sorozat	HUF	3,000 HUF	3,000 HUF	0
OTP Orosz Részvény Alap	HUF	0 HUF	0 HUF	0
OTP Török Részvény Alap	HUF	0 HUF	0 HUF	0

Befektetési Alap neve	CCY	Vétel	Visszaváltás	Büntető jutalék mértéke
OTP Maxima Kötvény Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	0
OTP Euro Pénzpiaci Alap	EUR	0 EUR	0 EUR	0
OTP Dollár Pénzpiaci Alap	USD	0 USD	0 USD	0
BGF Emerging Markets A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF Emerging Markets A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1%	10 USD	0
BGF Emerging Markets E2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF Euro-Markets Fund	EUR	1%	10 EUR	0
BGF European Growth A2	EUR	1%	10 EUR	0
BGF Latin American A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF Latin American A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF World Agriculture A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF World Agriculture Hedged A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF World Energy A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF World Energy A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF World Energy Hedged A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF World Gold A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF World Gold A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF World Gold Hedged A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF World Mining A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF World Mining A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF World Mining Hedged A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BSF European Absolute Return A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BSFAmericas Div Eq Abs Return H A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF China A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF China Hedged A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	1%	0	0
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	USD	1%	10 USD	0
BGF Japan Value A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF Japan Value Hedged A2 EUR	EUR	1%	10 EUR	0
BGF US Basic Value A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF US Flexible Equity A2 USD	USD	1%	10 USD	0
BGF US Growth A2 USD	USD	1%	10 USD	0
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja	HUF	1%	1%	0
Futura Kötvény Alap	HUF	1%	1%	0
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund / Class A - 2 Acc	USD	1%	0	0
Aberdeen Global - American Equity Fund /Class A - 2 Acc	EUR	1%	0	0
Aberdeen Global - European Equity Fund /Class A - 2 Acc	EUR	1%	0	0
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund /Class A - 2 Acc	USD	1%	0	0
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja	HUF	1%	1%	0
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja	HUF	1%	1%	0
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja	HUF	1%	1%	0
Futura Részvény Indexkövető alap	HUF	1%	1%	0
Futura Rövid Futamidejű Kötvény Alap "B" sor.	HUF	1%	1%	0
Parvest Bond World Emerging Local	HUF	1%	0	0
Parvest Bond World Emerging Local	USD	1%	0	0
Parvest Equity Best Selection Euro	EUR	1%	0	0
Parvest Equity Best Selection Europe HUF	HUF	1%	0	0
Parvest Equity Best Selection Europe EUR	EUR	1%	0	0
Parvest Equity India USD	USD	1%	0	0
Parvest Equity Indonesia USD	USD	1%	0	0
Parvest Equity Turkey	EUR	1%	0	0
Parvest Equity Europe Growth	EUR	1%	0	0
Parvest Opportunities USD	USD	1%	0	0
Parvest Opportunities World	EUR	1%	0	0
Parvest Real Estate Securities World	EUR	1%	0	0
Parvest World Commodities	HUF	1%	0	0
Parvest World Commodities	USD	1%	0	0
PARVEST BOND WORLD EMERGING	USD	1%	0	0
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	EUR	1%	0	0
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP	JPY	1%	0	0
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	USD	1%	0	0

Befektetési Alap neve	CCY	Vétel	Visszaváltás	Büntető jutalék mértéke
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE	EUR	1%	0	0
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD	USD	1%	0	0
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE	EUR	1%	0	0
PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL (USD)	USD	1%	0	0
PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL	EUR	1%	0	0
PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL	EUR	1%	0	0
PARVEST WORLD AGRICULTURE	EUR	1%	0	0
PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)	USD	1%	0	0
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP	EUR	1%	0	0
PARVEST EQUITY JAPAN/ EUR	EUR	1%	0	0
PARVEST MONEY MARKET USD	USD	1%	0	0
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE	EUR	1%	0	0
PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP	EUR	1%	0	0
PARVEST EQUITY CHINA	USD	1%	0	0
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING	EUR	1%	0	0
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE FUND	EUR	1%	0	0
Parvest Bric Classic cap USD	USD	1%	0	0
Templeton Latin America Fund - N USD	USD	1%	0	0
Templeton Latin America Fund - N EUR	EUR	1%	0	0
Templeton Korea Fund - N USD	USD	1%	0	0
Templeton Global Total Return Fund - N EUR H1	EUR	1%	0	0
Templeton Global Total Return Fund - N USD	USD	1%	0	0
Templeton Global High Yield Fund - N EUR	EUR	1%	0	0
Templeton Global Bond Fund - N (Y dis) EUR H-1	EUR	1%	0	0
Templeton Global Bond Fund - N USD	USD	1%	0	0
Templeton Frontier Markets Fund - N EUR H1	EUR	1%	0	0
Templeton European Total Return Fund - N EUR	EUR	1%	0	0
Templeton Emerging Markets Fund - N USD	USD	1%	0	0
Templeton China Fund - N USD	USD	1%	0	0
Templeton Africa Fund - N EUR H1	EUR	1%	0	0
Templeton Global Bond Fund N	EUR	1%	0	0
Templeton Global Bond Fund N	EUR	1%	0	0
Templeton Global Total Return Fund A	EUR	1%	0	0
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)	USD	1%	0	0
Templeton Global Bond Fund A	USD	1%	0	0
Templeton Global Total Return Fund A	USD	1%	0	0
Franklin U.S. Total Return Fund - N (Mdis) USD	USD	1%	0	0
Franklin U.S. Opportunities Fund - N EUR	EUR	1%	0	0
Franklin Templeton Japan Fund - N USD	USD	1%	0	0
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund - N (Ydis) EUR	EUR	1%	0	0
Franklin Technology Fund - N USD	USD	1%	0	0
Franklin India Fund - N USD	USD	1%	0	0
Franklin Global Real Estate Fund - N USD	USD	1%	0	0
Franklin Global Real Estate Fund - N EUR H1	EUR	1%	0	0
Franklin European Growth Fund - N EUR	EUR	1%	0	0
Templeton Asian Growth Fund N USD	USD	1%	0	0
Templeton Asian Growth Fund N EUR	EUR	1%	0	0
Franklin Biotechnology Discovery Fund N(acc)USD	USD	1%	0	0
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N(acc)EUR	EUR	1%	0	0
Franklin Mutual European Fund N(acc)USD	USD	1%	0	0
Franklin Technology Fund N(acc)EUR	EUR	1%	0	0
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N(acc)USD	USD	1%	0	0
Templeton Global Total Return Fund Class N	EUR	1%	0	0
Templeton Global Bond Fund N EUR	EUR	1%	0	0
Franklin Mutual Beacon Fund CL N EUR	EUR	1%	0	0
Franklin Mutual Beacon Fund USD	EUR	1%	0	0
Franklin US Opportunities Fund USD	USD	1%	0	0

- csak minősített befektetők számára elérhető
- ** tőzsdei vétel / eladás esetén a kondíciós lista BÉT bizományosi jutaléka kerül felszámolásra

Concorde által nem forgalmazott befektetési jegyek transzferálásának vagy visszaváltásának lebonyolítási jutaléka

25 000 HUF / tranzakció

I VIII. ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSE

A díjak terhelése negyedév végén vagy a számla lezárásakor időarányosan történik az 1-5 és 8. pontok vonatkozásában

Amennyiben az értékpapír jellemzőiben bármely változás történik, akkor az új kondíció a változás időpontjától érvényes

- | | |
|--|------------------------------------|
| • 1. Dematerializált értékpapírok letétkezelésének díja
10.000.000 HUF névérték alatt | 0,1% / év min 2 500 HUF/negyedév |
| 10.000.000 HUF névérték felett | 0,05%/év min. 2 500 HUF/negyedév |
| • 2. Nyomdai úton előállított KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja | 0,2% /év, min 2 500 HUF/ negyedév |
| • 3. Nem KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja a Concorde saját értéktárában | 1% / év min. 2 500 HUF / negyedév |
| • 4. Külföldi értékpapírok letéti őrzésének díja (az értékpapír árfolyamértékére vetítve) | 0,2%/ év, min 2 500 HUF / negyedév |
| • 5. Óvadék kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) | 0,1% / év |
| • 6. GDR / ADR őrzési díj (havi átlagos GDR / ADR darabszám alapján) | 0,005 USD / db / hó |
| • 7. Állomány kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) | 0.5% / év |
| • 8. Fizikai értékpapírok átvétele és beszállítása a KELER-be | 100 HUF/db (min. 1 000 HUF) |
| • 9. Fizikai értékpapírok kiadásának díja a Concorde saját értéktárából | 200 HUF/db (min. 10 000 HUF) |
| • 10. Értékpapírok kiszállítási, kiadási díja KELER-ből (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) | 1% min. 60 000 HUF |

Értékpapír kiadás csak két munkanappal korábban 12 óráig beérkező bejelentés alapján történhet. A kiszállítási díj abban az esetben is felszámításra kerül, ha az ügyfél a bejelentést követő napon a részvényeket nem veszi át. Ilyen esetben a részvényeket a Concorde Értékpapír Zrt. saját értéktárában maximum 1 napig tárolja, azt követően visszaszállítja az illetékezőkhöz.

- | | |
|---|-------------------------------|
| • 11. Értékpapír zárolási díja KELER számlán | 10 000 HUF/értékpapírfajta |
| • 12. Értékpapír zárolás feloldási díja | 5 000 HUF/értékpapírfajta |
| • 13. KELER letéti igazolás díja | 5 000 HUF/igazolás |
| • 14. Hozambeszedés díja | 1% min. 100 HUF/értékpapír db |
| • 15. Zárolás magyar közgyűlésre | 5 000 HUF / igazolás |
| • 16. Zárolás / igazolás külföldi közgyűlésre | 400 EUR / igazolás |

IX. Premium banking szolgáltatások kondíciói

Az alábbi díjsomagok a Premium banking szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. Az ebben a fejezetben ismertetett díjak kifejezetten a Premium banking szolgáltatási formában elérhető, alapvetően befektetési jegyekre épülő befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó díjakat, a kifejezetten a Premium banking szolgáltatás keretében aktuálisan ajánlott befektetési jegyek tranzakciós díjait, valamint a számla vezetésének és fenntartásának díjait tartalmazzák. A Premium banking befektetési szolgáltatások körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait (például forint átutalás, deviza átutalás, készpénzfelvétel), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

		Dinamikus Portfóliómenedzsment díjsomag [†]	Menedzselt modellportfólió díjsomag, Prémium menedzselt portfólió	Prémium számlacsomag
Számlavezetési díj		0 HUF	299 HUF / alszámla / hó ***	799 HUF / alszámla / hó *****
Letétkezelési díj		0 HUF	0,35% / év	0 HUF
Állomány kezelési díj (az érték-papírok árfolyamértékére vetítve) **		0 HUF	0,5% / év ****	0,2%
Premium I. vételi jutalék		1%	ebben a díjsomban a termék nem igényelhető	1 %
Premium I visszaváltási jutalék	1 éven belül 1 éven túl, de 2 éven belül 2 éven túl	1% 0,5% 0%	ebben a díjsomban a termék nem igényelhető ebben a díjsomban a termék nem igényelhető ebben a díjsomban a termék nem igényelhető	0 HUF 0 HUF 0 HUF
A prémium menedzselt portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek vételi jutaléka		ebben a díjsomban a termék nem igényelhető	max 0,2%	max 1%
A prémium menedzselt portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek visszaváltási jutaléka		ebben a díjsomban a termék nem igényelhető	0 HUF	0 HUF
Ügyfél által kezdeményezett díjsomagváltás meglévő premium banki díjsomagok között*****				50 000 HUF

* A Dinamikus portfóliómenedzsment díjsomban kizárólag a Prémium I. befektetési jegy érhető el, a számlán ezen túlmenően csak készpénz tartható.

** A Premium banking szolgáltatások keretében az Állomány kezelési díj kizárólag a TBSZ alszámlák állománya után kerül felszámolásra

*** a TBSZ alszámla számlavezetési díja díjmentes

**** a TBSZ alszámlán letétkezelési díj nem kerül felszámolásra

***** az első megnyitott TBSZ alszámla 799 HUF / hó, a többi TBSZ alszámla díjmentes

***** egyedi megállapodás lehetséges

| X. Privát Banking szolgáltatások kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak kifejezetten a Private Banking befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. A Private Banking szolgáltatások körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

1. Állományi díjas konstrukció

Állomány kezelési díj* 0,7% / év, minimum 50 000 HUF / negyedév
(a teljes befektetési portfólió piaci értékére vetítve)

Az állományi díj tartalmazza:

- a számlavezetési, számlafenntartási költségeket (ideértve TBSZ alszámla vezetését is),
- utalás, transzfer, készpénzfelvétel (HUF, EUR) költségeit,
- befektetési alapok vételének és visszaváltásának költségeit**,
- kötvények vételének és eladásának költségeit,
- időszakos számlakivonatok, egyéb igazolások díjait.

2. Tranzakció alapú konstrukció

A tranzakció alapú Private Banking szolgáltatás kondíciói megegyeznek a mindenkor hatályos kondíciós lista díjszabásával figyelembe véve a jelen Kondíciós Lista I/2. pontját.

* Az állományi díj terhelése negyedév végén, vagy a számla lezárásakor időarányosan történik

** A díjmentesség nem vonatkozik a Prémium2 Alapok Alapja, a Concorde Euro PB3 Alapok Alapja, a Concorde PB1 Alapok Alapja, a Concorde PB2 Alapok Alapja, a Concorde PB3 Alapok Alapja, a Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap, a Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap, a Platina Béta Származtatott Befektetési Alap, a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap "A" sorozat, a Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap, a Platina Pí Származtatott Befektetési Alap "A" sorozat, a MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap, az SFSD Származtatott Befektetési Alap, az SFSDH Származtatott Befektetési Alap, a Signal Részvény Befektetési Alap, a Sui Generis 1.0 Származtatott Befektetési Alap és a Generáció Patikapénztár Befektetési Alapokra. A befektetési alapok visszaváltásához kapcsoló esetleges büntető jutalékokat az adott alap alapkezelője számolja fel, így attól a Concorde-nak nem áll módjában eltekinteni.

Budapest, 2014. május 12.