

## KONDÍCIÓS LISTA - Hatályos: 2022. október 1. napjától -

### 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 – eltérő rendelkezés hiányában - a kifüggesztéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

Amennyiben a jelen Kondíciós Listában nem a díjakat, költségeket érintő módosítás válik szükségessé (pl.: valamely pénzügyi eszköz, piac megnevezése, megjelölése), ezen módosítások esetében a Concorde fenntartja a jogot arra, hogy azok átvezetésére a következő díj/költség változást érintő módosításkor kerüljön csak sor.

A módosításra vonatkozó eljárásra egyebekben az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.

2. A Kondíciós Lista maximum díjakat tartalmaz. A Concorde az Ügyféllel történt egyedi megállapodás alapján az Ügyfél részére az egyes díjtételek vonatkozásában a Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegéhez képest kedvezőbb kondíciókban állapodhatnak meg. A Kondíciós Listában foglalt díjtételektől eltérő díjak 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 egyebekben 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 mértékére a tranzakció teljesítésének a napján hatályos Kondíciós lista rendelkezései irányadó azzal, hogy ezen 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 bármilyen késedelemért vagy veszteségért, de készséggel áll ügyfelei rendelkezésére előzetes szaktanácsadással, hogy a megbízások gyors és pontos teljesítését elősegítse.
9. Az állomány alapján számított díjak esetében (pl. letétkezelési díj) az állomány árfolyamértékének számítása – a jelen Kondíciós Lista kifejezett eltérő rendelkezése hiányában - a Concorde által alkalmazott előző napi piaci záróárak alapján történik.

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 mindenkor 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 ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartási ideje: BÉT kereskedési napokon 9-17.15 óra.

## II. Értékpapírok forgalmazása

### 1. Bizományosi jutalékok

Piac	Díj (az árfolyamérték %-ban)	Megjegyzés	Egyéb költség
BÉT	0,9 % + 4.000 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	Tranzakciós adó: vételi ügyleteknél 0,3%
GDR-London - SEAQ	0,9 % + 3500 HUF min 8 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Görögország	0,9 % + 35000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	Eladási illeték 0.2%

Hollandia	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Hong-Kong	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	Tranzakciós adó és egyéb díjak: vételi és eladási ügyleteknél 0,1377%
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	Stamp-duty: Írországban kibocsátott részvény vételére 1%
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 % + 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	Stamp-duty: Egyesült Királyságban kibocsátott részvény vételére 0,5%,
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 10000 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 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	

NYSE*	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Olaszország	0,9 % + 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	Tranzakciós adó: vételi ügyleteknél 0,1%
Portugália	0,9 % + 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Románia	0,9 % min 35 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Scoach	0,9 % + 5000 HUF, min 10000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Spanyolország	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	Tranzakciós adó: vételi ügyleteknél 0,2%
Svájc	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Svédország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Szerbia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	Tranzakciós illeték: eladási ügyleteknél 0,6%
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	
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 kereskedelem	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Külföldi OTC piac	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat	
Strukturált értékpapír vételi jutalék	1,5%	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 Görögországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra (részvények, 2 ciprusi részvény: Phoenix Mezz ISIN CY0109561015; Cairo Mezz ISIN CY0109232112 és ADR-ekre) vonatkozó, teljesített eladási megbízások esetén az alapdíjon felül +0,2% kerül felszámításra, ez teljes egészében a Görögország által kivetett tranzakciós adó.

A Spanyolországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások, illetve tulajdonváltást eredményező értékpapír transzfer megbízások után 2021. január 16-tól az alapdíjon felül +0,2% kerül felszámításra, ez teljes egészében a Spanyolország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

A Franciaországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások után 2016. december 29-től az alapdíjon felül +0,3% 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 +0,1% 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.

A Hong Kongban alkalmazott tranzakciós adó (stamp duty és egyéb díjak) által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi és eladási megbízások, illetve tulajdonváltást eredményező értékpapír transzfer megbízások után 2021. évtől az alapdíjon felül +0,1377 % kerül felszámításra, ez teljes egészében a Concorde teljesítési partnere által felszámított adó és egyéb díjak mértékét összesíti.

A Hong Kongi értékpapír piacon a Prada SpA (IT0003874101) vételek után 0,2% tranzakciós adó kerül felszámításra. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

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

20 000 HUF

### III. CFD forgalmazás

Piac	Jutalék terhelés devizaneme	Díjsomagok	
		Pro	Prémium
Australia	AUD	0.35 % min10	0.45 % min 10
Austria	EUR	0.35 % min12	0.45 % min 12
Belgium	EUR	0.35 % min12	0.45 % min 12
BÉT	HUF	0.2 % min 4000	0.4 % min 4000
Denmark	DKK	0.35 % min100	0.45 % min 100
Finland	EUR	0.35 % min10	0.45 % min 10
France	EUR	0.35 % min12	0.45 % min 12
Germany	EUR	0.35 % min12	0.45 % min 12
Greece	EUR	0.75 % min12	0.75 % min 12
Hong Kong	HKD	0.35 % min 90	0.45 % min 90
Italy	EUR	0.35 % min15	0.45 % min 15
Netherlands	EUR	0.35 % min12	0.45 % min 12
Norway	NOK	0.35 % min 65	0.45 % min 65
Poland	PLN	0.35 % min 65	0.45 % min 65
Portugal	EUR	0.35 % min12	0.45 % min 12
Singapore	SGD	0.35 % min20	0.45 % min 20
Sweden	SEK	0.35 % min100	0.45 % min 100
Switzerland	CHF	0.35 % min18	0.45 % min 18
Checz Republik	CZK	0,35 % min 500	0.45 % min 500
Spain	EUR	0.35 % min12	0.45 % min 12
UK	GBP	0.35 % min20	0.45 % min 20
Euro Sector ETFs	EUR	0.35 % min12	0.45 % min 12
US	USD	5 cent/részvény min 20	6 cent/részvény min 20
Canada	USD	5 cent/részvény min 25	6 cent/részvény min 25
ADR	USD	5 cent/részvény min 20	6 cent/részvény min 20
ETF	USD	5 cent/részvény min 20	6 cent/részvény min 20
Egyéb CFD*		-	-
Long finanszírozási költség		LIBOR+6%	LIBOR+6%
Short finanszírozási díj**		LIBOR-6%	LIBOR-6%
Margin finanszírozási díj		LIBOR + 1,5%	LIBOR + 1,5%

Devizakereskedés minimumdíja:

10 USD / tranzakció

Azonos instrumentumban ellentétes irányban napon túl megtartott CFD pozíciók esetén mindkét pozícióra kalkulálódik CFD finanszírozási díj.

\* a számla alapdevizájától függően

\*\* Amennyiben a LIBOR-6% negatív, akkor ennek megfelelő értékű finanszírozási költség kerül betérhelésre

#### IV. Tőkeáttételes ügyletek

		Megjegyzés
1. Befektetési hitel kamat:		
Belföld:	20 % / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	20 % / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
2. Halasztott hitel kamat:		
Belföld:	20 % / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	20 % / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
3. Halasztott értékpapír teljesítés kamat:		
Belföld:	20 % / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	20 % / év	Egyedi megállapodás alapján változhat
4. Értékpapír kölcsönzési díj:	20 % + 25 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat

#### V. Származtatott 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 kontraktusok díja:	1 000 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
5. Opciós kontraktusok díja:	300 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
6. Kamatkontraktusok díja:	250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
7. Devizakontraktusok díja:	600 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 -szere, magyar forintban, ill. magyar forintban denominált diszkont kincstárjegyben

vagy állampapírban . Egyedi részvénykontraktusok esetében a kifutás napján az alapletéti minimum egyenlő a pozíció árfolyamértékével a fizikai szállítás megvalósításához.

## VI. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak

1. Számlanyitás:	díjmentes
2. Számlafenntartási díj:	1.790 HUF/ hó/alszámla
3. Értékpapír transzfer díj KELER számlákon belül:	0,50% <sup>1</sup> , min 10 000 HUF
3.1 Értékpapír transzfer jóváírás KELER számlákon belül:	10 000 HUF
4. Értékpapír transzfer díj nem HU-s ISIN kódú értékpapírok esetén	0,50% <sup>1</sup> , min 10 000 HUF
4.1 Értékpapír transzfer jóváírás nem HU-s ISIN kódú értékpapírok esetén	10 000 HUF
5. DVP / RVP (HUF) elszámolás KELER-nél	25 000 HUF
6. Nevesített alszámla nyitás KELER-nél	5 000 HUF
7. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között):	10 000 HUF
8. Átutalási jutalék	
Forint:	0,115% min. 500 HUF
Deviza <sup>2</sup>	0.25% min. 6 000 HUF
Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése	az utalási díjon felül + 4000 HUF
9. Pénztári készpénzfelvételi jutalék:	
Forint:	0,35% min. 1.000 HUF
EUR:	0,5% min 10 EUR

<sup>1</sup> Az értékpapírok piaci értékére számítva. A piaci érték a transzfert megelőző munkanapra vonatkozó Concorde által alkalmazott záróárak alapján kerül meghatározásra

<sup>2</sup> A devizautalás költségének terhelése az EUR, USD, GBP utalások esetében a tranzakció devizanemével megegyező devizanemben történik, a minimumdíj az aktuális MNB középárfolyammal kerül megállapításra. Egyéb devizanemekben HUF devizanemben kerül a költség meghatározásra.



10. Pénztári készpénzbefizetési jutalék <sup>3</sup> :	0,3%
(5 millió HUF vagy 15 000 EUR, illetve ezeket meghaladó összegű befizetés esetén)	
11. Utólagos számlakivonat és készletkimutatás kiadásának díja:	4 000 HUF/kivonat illetve kimutatás
12. Postaköltség:	499 HUF/bizonylat
13. Kiküldött SMS-ek díja	25 HUF/darab
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:	10 000 HUF/igazolás
17. Standard bizonylatokról készített másolatok utólagos kiadásának díja:	5 000 HUF / másolat
18. Késedelmi kamat (ügyfél által fizetendő):	20 % / év
19. Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja:	2 999 HUF/hó
20. OTC jutalék (vételi tranzakció esetén):	egyedi megállapodás szerint (minimum 6.000 Ft)
21. Fix hozam jutalék (vételi tranzakció esetén):	6.000 Ft
22. Jegyzési díj:	3%, minimum 10 000 HUF
23. Osztalék beszedési díj:	
BÉT-re bevezetett értékpapírok	díjmentes
Egyéb magyar értékpapírok	díjmentes
Külföldi értékpapírok	1%
24. Warrant lejárat díj:	5 EUR vagy 1 500 HUF / lejárat (a lejárat devizanemétől függően)
25. Lejáratig tartott, fizikai szállítással elszámolódó opciók lejáratának kezelése	50 000 HUF / kontraktus
26. LEI-kód igénylés díja <sup>4,5</sup> :	150 EUR + ÁFA

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> A díj terhelése forintban történik, a terhelés napján érvényes MNB árfolyam alapján számolva

<sup>5</sup> LEI kód igénylés díjterhelésének esedékessége az Ügyfél által kitöltött „Adatlap LEI kód igénylésre” nyomtatvány Concorde-hoz való beérkezésének napja

27. LEI kód éves fenntartási díja <sup>3, 6</sup> :	100 EUR + ÁFA
28. EMIR jelentéstételi díj:	díjmentes
29. Társasági események díja:	HUF 10 000 / esemény / alszámla
30. Részvénykönyvbe való részvényesi bejegyeztetés eljárásának díja	10.000 HUF/esemény
31. Külföldi értékpapír átalakítás lebonyolítási-ügyintézési díja (mint kiegészítő szolgáltatás): (az értékpapír árfolyamértékére vetítve)	1%, min. 100 000 HUF / tranzakció

## VII. Befektetési jegy forgalmazási jutalékok

A befektetési jegyek forgalmazási jutalékát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

- Amennyiben az egyes befektetési jegyek vétele és eladása esetén az alap Kezelési Szabályzata alacsonyabb maximum díjakat állapít meg, a Kezelési Szabályzatban előírtak az irányadóak.
- 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
---	-------------------------

## VIII. Letéti őrzéshez kapcsolódó díjak

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

1. Nyomdai úton előállított KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja

0,2% + ÁFA /év, min 2 500 HUF + ÁFA/  
negyedév

2. Nem KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja a Concorde saját értéktárában

1% + ÁFA / év min. 2 500 HUF + ÁFA/  
negyedév

<sup>6</sup> 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

3. Letétkezelési díj <sup>7</sup> (az ügyfél- és értékpapírszámlán nyilvántartott összes eszköz aktuális árfolyamértékére vetítve, havi díjterheléssel)	0- 40 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,10% / év 40 – 120 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,07% / év 120 millió Ft portfólió érték fölötti részre: 0,04% / év
4. Deviza állományi díj <sup>8</sup> (jogi személyeknek vezetett számlákon)	EUR: 0,2 %/év CHF: 0,85%/év JPY: 1%/év DKK: 1%/év
5. Portfóliókezelési megállapodás alapján nyitott alszámla vezetésének díja (Az ezen alszámlákon nyilvántartott összes eszköz árfolyamértékére vetítve, negyedéves díjterheléssel)	0,1%/negyedév
6. Óvadék kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve)	0,1% / év
7. GDR / ADR őrzési díj (havi átlagos GDR / ADR darabszám alapján)	0,005 USD / db / hó
8. TBSZ alapján nyitott alszámla vezetés díja (A TBSZ alszámlákon nyilvántartott összes eszköz árfolyamértékére vetítve , negyedéves díjterheléssel) <sup>9</sup>	0-120 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,03% / negyedév 120 millió Ft portfólióérték fölötti részre: 0%
9. Sztenderdtől eltérő állományok kezelési díja (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve)	0,5% / év
10. Fizikai értékpapírok átvétele és beszállítása a KELER-be	100 HUF/db (min. 1 000 HUF)
11. Fizikai értékpapírok kiadásának díja a Concorde saját értéktárából	200 HUF/db (min. 10 000 HUF)
12. 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 illetékezőhöz.

13. Értékpapír zárolás a, egyoldalú vagy kedvezményezett zárolás KELER	50 000 HUF/tranzakció
---	-----------------------

<sup>7</sup> az ügyfél nem TBSZ és TBSZ alszámlái külön-külön összesített portfólióértéke alapján kerül meghatározásra, a terhelés állományarányosan, havi bontásban történik az alszámlákon

<sup>8</sup> A terhelés havi bontásban, az egyes devizák átlagos állománya alapján kerül meghatározásra

<sup>9</sup> Az egyes TBSZ alszámlák összesített portfólióértéke alapján kerül meghatározásra, a díjterhelés állományarányosan történik az egyes alszámlákon.

számlán	
b, együttes zárolás nevesített KELER alszámlán	50 000 HUF / tranzakció
14. Értékpapír zárolás feloldási díja	15 000 HUF/tranzakció
15. KELER letéti igazolás díja	10 000 HUF/igazolás
16. Hozambeszedés díja	1% min. 100 HUF/értékpapír db
17. Zárolás magyar közgyűlésre	10 000 HUF / igazolás
18. Zárolás / igazolás külföldi közgyűlésre	400 EUR / igazolás
19. W8 – BEN nyilvántartási díj (új nyilatkozat leadása esetén)	25 000 HUF
20. USA adózású értékpapírok speciális adózású számlán történő nyilvántartásának állomány kezelési díja	0,2 %/ év

## IX. Befektető-védelmi hozzájárulás

Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 40 millió forintig terjedő részére számolva 0,10 % / év

A díj havonta, a tárgyhót követően kerül terhelésre a számlákon / alszámlákon állományarányosan megbontva.

## X. 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, készpénzfelvét), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

	Dinamikus Portfóliómenedzsment díjsomag* (2019. május 8-tól nem értékesített)	Menedzselt modellportfólió díjsomag, Prémium menedzselt portfólió (2019. május 8-tól nem értékesített)	Prémium számlacsomag	Prémium Start Díjsomag	Prémium Pro Díjsomag
Számlafenntartási díj	0 HUF	299 HUF / alszámla / hó	799 HUF / alszámla / hó	799 HUF / alszámla / hó	799 HUF / alszámla / hó

Modell portfólió alapján tartott befektetési jegyek állományi díja		0 HUF	0,35% / év	0 HUF	0 HUF	0HUF
TBSZ alapján nyitott alszámlavezetés díja (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve)		0 HUF	0,4% / év	0,12 %	0 HUF ***	0 HUF ***
Accorde Prémium Alapok Alapja vételi jutalék		1 %	1%	1 %	1 %	1 %
Accorde Prémium Alapok Alapja visszaváltási jutalék	1 éven belül	1 %	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
	1 éven túl, de 2 éven belül	0,5 %	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
	2 éven túl	0 %	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
A portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek vételi jutaléka		ebben a díjsomagban a termék nem igényelhető	max 0,2%	max 1%	0 HUF	0 HUF
A portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek visszaváltási jutaléka		ebben a díjsomagban a termék nem igényelhető	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF

Ügyfél által kezdeményezett díjsomagváltás meglévő premium banki díjsomagok között**	50 000 HUF
--	------------

- \* A Dinamikus portfóliómenedzsment díjsomagban kizárólag az Accorde Prémium Alapok Alapja. befektetési jegy érhető el, a számlán ezen túlmenően csak készpénz tartható.
- \*\* egyedi megállapodás lehetséges
- \*\*\* ha az adott alszámla egyenlege az időszak végén meghaladja a 10 millió Ft-ot, egyébként 0,12%/év

## XI. Private 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\* 1% / év, minimum 100 000 HUF / negyedév  
(a teljes befektetési portfolio piaci értékére vetítve)

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

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, tranzakciónként maximum 1% erejéig\*,
- időszakos számlakivonatok, egyéb igazolások díjait.

Az állományi díj nem tartalmazza:

- Befektető-védelmi hozzájárulás, melynek mértékét a Kondíciós Lista IX. pontja szabályozza,
- Tranzakciós illeték hozzájárulás: 0,25 %, max 6.000 HUF a BÉT részvény és fix hozamú termékek vétele esetén az árfolyamértékre vetítve

## 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.

\* A befektetési alapok visszaváltásához kapcsoló azon büntető jutalékoktól, amit az adott alap alapkezelője számol fel, a Concorde-nak nem áll módjában eltekinteni.

## XII. Portfóliókezelési szolgáltatások kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a portfóliókezelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. A Portfóliókezelési szolgáltatás körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák. Egyedi portfóliókezelési megállapodás kötése esetén a portfóliókezeléssel kapcsolatosan tranzakciós díjak merülhetnek fel, amelyeket a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Fix díj	Egyedi megállapodás szerint
Sikerdíj	Egyedi megállapodás szerint

### XIII. Concorde Direct Portfóliókezelési szolgáltatás kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Concorde Direct Portfóliókezelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az általánostól eltérő díjakat tartalmazzák. A Concorde Direct Portfóliókezelési szolgáltatással kapcsolatosan leírtakban nem nevesített tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Számlafenntartási, számlavezetési díj	0 HUF
Letétkezelési díj	0 HUF
TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja	0 HUF
Állományi díj	portfólió értékének 0,025%-a, min. 1 000 HUF / hó
Befektető-védelmi hozzájárulás*	portfólió értékének 0,1%-a / év
Transzfer indításának díja belföldre	0,5%, min 15 000 HUF / tranzakció
Transzfer indításának díja külföldre	0,5%, min 50 EUR / tranzakció
Utalás indításának díja bármely devizában	0,3%, min. 500 HUF
Készpénzfelvétel, HUF	0,35%, min. 1.000 HUF
Készpénzfelvétel, EUR	0,3%, min. 10 EUR
Készpénz befizetése, HUF, EUR	0 HUF
Portfólió átrendezés díja	díjmentes
Értékpapír- és deviza tranzakciók díjai	0 HUF
Kamatbeszedés díja	0 HUF

\* Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 40 millió forintig terjedő részére számolva

### XIV. Concorde Direct Prémium szolgáltatás kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Concorde Direct Prémium szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az általánostól eltérő díjakat tartalmazzák. A Concorde Direct Prémium szolgáltatással kapcsolatosan leírtakban nem nevesített tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Számlafenntartási díj	999 HUF / hó
Letétkezelési díj	0.1% / év
Számlavezetési díj	portfólió értékének 0,025%-a / hó, min. 500 HUF / hó
Transzfer indításának díja belföldre	0,5%, min 15 000 HUF / tranzakció
Transzfer indításának díja külföldre	0,5%, min 50 EUR / tranzakció
Utalás indításának díja bármely devizában	0,3%, min. 500 HUF
Készpénzfelvétel, HUF	0,35%, min. 1.000 HUF
Készpénzfelvétel, EUR	0,5%, min. 10 EUR
Készpénz befizetése, HUF, EUR	0 HUF
Befektetési jegy vételi díja	1% / tranzakció
Befektetési jegy visszaváltási díja	3.000 HUF / 10 EUR / 10 USD tranzakció

\* Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 40 millió forintig terjedő részére számolva

### XV. Progressz Jövő Technológiai és Progressz Jövő Generáció szolgáltatások kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Progressz Jövő Technológiai és Progressz Jövő Generáció szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az általánostól eltérő díjakat tartalmazzák. A Progressz Jövő Technológiai és Progressz Jövő Generáció szolgáltatásokkal kapcsolatosan leírtakban nem nevesített tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Számlafenntartási díj	0 HUF
Letétkezelési díj	0 HUF
TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja	0 HUF
Számlavezetési díj	portfólió értékének 0,175%-a / hó, min. 3000 HUF /hó
Befektető-védelmi hozzájárulás *	portfólió értékének 0,1%-a / év
Transzfer indításának díja belföldre	0,5%, min. 15 000 HUF / tranzakció
Transzfer indításának díja külföldre	0,5%, min. 50 EUR/ tranzakció
Utalás indításának díja bármely devizában	0,3%, min 500 HUF
Kézpénzfelvétel, HUF	0,35%, min 1.000 HUF
Kézpénzfelvétel, EUR	0,3%, min. 10 EUR
Kézpénz befizetése, HUF, EUR	0 HUF
Befektetési jegy vétel díja	0,3% / tranzakció
Befektetési jegy visszaváltás díja	0,1% max 1000 HUF / 3 EUR / 3USD / tranzakció
Bizományosi jutalékok részvény / ETF	0,3%

\* Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 40 millió forintig terjedő részére számolva

### XVI. Progressz Stratégiai Eszközallokációs Vagyonkezelés szolgáltatások kondíciói



Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Progressz Stratégiai Eszközallokációs Vagyonkezelés szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Kondíciós Lista I-XIV. fejezeteiben meghatározott azonos jogcímen meghatározott díjaktól eltérő díjtételeket tartalmaznak. A Progressz Stratégiai Eszközallokációs Vagyonkezelés szolgáltatásokkal kapcsolatosan a jelen fejezetben nem nevesített tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait, illetve feltételeit a Kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Számlafenntartási díj	0 HUF
Letétkezelési díj	0 HUF
TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja	0 HUF
Számlavezetési díj	Harmonikus benchmarkos modell: portfólió értékének 0,1%-a/hó Dinamikus benchmarkos modell: portfólió értékének 0,125%-a/hó
Befektető-védelmi hozzájárulás*	portfólió értékének 0,1%-a / év
Transzfer indításának díja belföldre	0,5%, min 15 000 HUF / tranzakció
Transzfer indításának díja külföldre	0,5%, min 50 EUR / tranzakció
Utalás indításának díja bármely devizában	0,3%, min. 500 HUF
Készpénzfelvétel, HUF	0,35%, min. 1.000 HUF
Készpénzfelvétel, EUR	0,3%, min. 10 EUR
Készpénz befizetése, HUF, EUR	0 HUF
Befektetési jegy vételi díja	0 HUF/ tranzakció
Befektetési jegy visszaváltási díja	0 HUF/ tranzakció
Bizományosi jutalékok részvény / ETF	0.3%

\* Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 40 millió forintig terjedő részére számolva

## XVII. Progressz Mozaik Vagyonkezelés és Progressz Alpha Prémium Vagyonkezelés szolgáltatások kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Progressz Mozaik Vagyonkezelés és Progressz Alpha Prémium Vagyonkezelés szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Kondíciós Lista I-XIV. fejezeteiben meghatározott azonos jogcímen meghatározott díjaktól eltérő díjtételeket tartalmaznak. A Progressz Mozaik Vagyonkezelés és Progressz Alpha Prémium Vagyonkezelés szolgáltatásokkal kapcsolatosan a jelen fejezetben nem nevesített tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait, illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Számlafenntartási díj	0 HUF
Letétkezelési díj	0 HUF
TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja	0 HUF
Számlavezetési díj	portfólió értékének 0,1%-a/hó
Befektető-védelmi hozzájárulás*	portfólió értékének 0,1%-a / év
Transzfer indításának díja belföldre	0,5%, min 15 000 HUF / tranzakció
Transzfer indításának díja külföldre	0,5%, min 50 EUR / tranzakció
Utalás indításának díja bármely devizában	0,3%, min. 500 HUF

Készpénzfelvétel, HUF	0,35%, min. 1.000 HUF
Készpénzfelvétel, EUR	0,3%, min. 10 EUR
Készpénz befizetése, HUF, EUR	0 HUF
Befektetési jegy vételi díja	0,3% / tranzakció
Befektetési jegy visszaváltási díja	0,1% max 1.000 HUF / 3EUR / 3USD tranzakció

\* Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 40 millió forintig terjedő részére számolva

Budapest, 2022.09.21.

Hatályba lépés: 2022.10.01.

Concorde Értékpapír Zrt.