

## 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 irányadóak.

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 bárminemű 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 kamatteljesítési 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 ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartási ideje: BÉT kereskedési napokon 9.00–17.15 óra.

## II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA

### 1. Bizományosi jutalékok

| Piac              | Díj (az árfolyamérték százalékában)  | Megjegyzés                            | Egyéb költség   |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| BÉT               | 0,9% + 8.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| AMEX*             | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Ausztrália        | 0,9% + 36.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Ausztria          | 0,9% + 7.500 HUF,<br>min. 10.000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Belgium           | 0,9% min. 5.000 HUF                  | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Csehország        | 0,9% + 16.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Dánia             | 0,9%, min. 6.000 HUF                 | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Dél-Afrika        | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Észtország        | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Finnország        | 0,9% min. 10.000 HUF                 | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Franciaország     | 0,9% + 6.000 HUF,<br>min. 8.000 HUF  | Egyedi megállapodás alapján változhat | Tranzakciós adó: vételi ügyleteknél 0,4%                              |
| GDR-London – SEAQ | 0,9% + 4.500 HUF min.<br>8.000 HUF   | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Görögország       | 0,9% + 36.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat | Eladási illeték 0,1%  |
| Hollandia         | 0,9% min. 5.000 HUF                  | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Hong-Kong         | 0,9% + 6.000 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% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Írország               | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat | Stamp-duty: Írországból kibocsátott részvény vételére 1%             |
| Izrael                 | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Japán-Tokió            | 0,9% min. 6.000 HUF                  | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Kanada-Toronto         | 20 HUF/db + 11.000 HUF               | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Lengyelország-WSE      | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Lettország             | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Litvánia               | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| London – hazai         | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat | Stamp-duty: Egyesült Királyságban kibocsátott részvény vételére 0,5% |
| Luxemburg              | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Malayzia               | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Mexikó                 | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Nasdaq*                | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Németország-EUWAX      | 0,9% + 6.000 HUF,<br>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% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Norvégia               | 0,9% min. 10.000 HUF                 | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| NYSE*                  | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Olaszország            | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat | Tranzakciós adó: vételi ügyleteknél 0,1%                             |
| Portugália             | 0,9% + 6.000 HUF                     | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Románia                | 0,9% min. 35.000 HUF                 | Egyedi megállapodás alapján változhat |  |
| Scoach                 | 0,9% + 6.000 HUF,<br>min. 10.000 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% + 6.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Szerbia                                  | 0,9% + 6.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat | Tranzakciós illeték: eladási ügyleteknél 0,6% |
| Szingapúr                                | 0,9% + 6.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Szlovénia                                | 0,9% + 19.000 HUF + min. 18.000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Thaiföld                                 | 0,9% + 6.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Új-Zéland                                | 0,9% + 6.000 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 + 6.000 HUF   | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Külföldi kötvény kereskedés              | 0,9% + 6.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Külföldi OTC piac                        | 0,9% + 6.000 HUF                    | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Strukturált értékpapír vételi jutalék    | 1,5%                                | Egyedi megállapodás alapján változhat |   |
| Egyéb piac                               | 10% + 6.000 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 +0,1% 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 2025. április 1-től az alapdíjon felül +0,4% 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 0,007 USD/részvény db + 5.000 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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>2. Arbitrázs díj</b> (két különböző piac közötti adás-vétel esetén) | 20.000 HUF |
|--|------------|

### III. CONCORDE TRADER DÍJSOMAGOK

| Concorde Trader díjsomagok   | Concorde Trader GO<br>(35 év alatt**) | Concorde Trader ACE<br>(35 év felett***) |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Számlafenntartási díj</b><br>4.000.000 HUF feletti havi átlagegyenleg esetén*   | 499 Ft/hó/alszámla                    | 499 Ft/hó/alszámla                       |
| <b>Számlafenntartási díj</b><br>4.000.000 HUF alatti havi átlagegyenleg esetén*  | 2.999 Ft/hó/alszámla                  | 2.999 Ft/hó/alszámla                     |
| <b>TBSZ alapján nyitott alszámla vezetés díja</b> (A TBSZ alszámlákon nyilvántartott összes eszköz árfolyamértékére vetítve, negyedéves díjterheléssel)  | díjmentes                             | 0,12%/év                                 |
| <b>Befektető-védelmi hozzájárulás</b> (Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 40.000.000 forintig terjedő részére számolva). A díj havonta, a tárgyhót követően kerül terhelésre a számlákon/alszámlákon állományarányosan megbontva. | 0,11%/év                              | 0,11%/év                                 |
| Concorde Trader deviza állományi díj EUR (havi díjterheléssel)   | 0,70%/év                              | 0,70%/év                                 |
| Concorde Trader deviza állományi díj USD (havi díjterheléssel)   | 0,30%/év                              | 0,30%/év                                 |

\* az alszámlán nyilvántartott 4,000,000 HUF értékű CFD pozíció esetén, amely nem HUF denomináció esetében a tárgynapot megelőző kereskedési napi MNB közép árfolyamon kerül figyelembe vételre, a díjak HUF-ban kerülnek terhelésre

\*\* a számlanyitás időpontjában 35. életévét be nem töltött magánszemélyek jogosultak

\*\*\* a számlanyitás időpontjában 35. életévét betöltött magánszemélyekre és a jogi személyekre vonatkozik

## Concorde Trader díjcsomagok

| Piac            | Jutalék terhelés devizaneme | Pro<br>(nem választható<br>2022.10.13 után) | Prémium<br>(nem választható<br>2022.10.13 után) | GO               | ACE              |
|-----------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| BÉT             | HUF                         | 0.2% min. 4.000                             | 0.4% min. 4.000                                 | 0.25% min. 4.000 | 0.30% min. 4.000 |
| Germany – Xetra | EUR                         | 0.35% min. 12                               | 0.45% min. 12                                   | 0.30% min. 10    | 0.30% min. 10    |
| US              | USD                         | 5 cent/részvény<br>min. 20                  | 6 cent/részvény<br>min. 20                      | 0,30% min. 10    | 0,30% min. 10    |
| Australia       | AUD                         | 0.35% min. 10                               | 0.45% min. 10                                   | 0.35% min. 10    | 0.35% min. 10    |
| Austria         | EUR                         | 0.35% min. 12                               | 0.45% min. 12                                   | 0.35% min. 12    | 0.35% min. 12    |
| Belgium         | EUR                         | 0.35% min. 12                               | 0.45% min. 12                                   | 0.35% min. 12    | 0.35% min. 12    |
| Denmark         | DKK                         | 0.35% min. 100                              | 0.45% min. 100                                  | 0.35% min. 100   | 0.35% min. 100   |
| Finland         | EUR                         | 0.35% min. 10                               | 0.45% min. 10                                   | 0.35% min. 10    | 0.35% min. 10    |
| France          | EUR                         | 0.35% min. 12                               | 0.45% min. 12                                   | 0.35% min. 12    | 0.35% min. 12    |
| Greece          | EUR                         | 0.75% min. 12                               | 0.75% min. 12                                   | 0.75% min. 12    | 0.75% min. 12    |
| Hong Kong       | HKD                         | 0.35% min. 90                               | 0.45% min. 90                                   | 0.35% min. 90    | 0.35% min. 90    |
| Italy           | EUR                         | 0.35% min. 15                               | 0.45% min. 15                                   | 0.35% min. 15    | 0.35% min. 15    |
| Netherlands     | EUR                         | 0.35% min. 12                               | 0.45% min. 12                                   | 0.35% min. 12    | 0.35% min. 12    |
| Norway          | NOK                         | 0.35% min. 65                               | 0.45% min. 65                                   | 0.35% min. 65    | 0.35% min. 65    |
| Poland          | PLN                         | 0.35% min. 65                               | 0.45% min. 65                                   | 0.35% min. 65    | 0.35% min. 65    |

  

| Piac                             | Jutalék terhelés devizaneme | Pro<br>(nem választható<br>2022.10.03 után) | Prémium<br>(nem választható<br>2022.10.03 után) | GO                        | ACE                       |
|----------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| Portugal                         | EUR                         | 0.35% min. 12                               | 0.45% min. 12                                   | 0.35% min. 12             | 0.35% min. 12             |
| Singapore                        | SGD                         | 0.35% min. 20                               | 0.45% min. 20                                   | 0.35% min. 20             | 0.35% min. 20             |
| Sweden                           | SEK                         | 0.35% min. 100                              | 0.45% min. 100                                  | 0.35% min. 100            | 0.35% min. 100            |
| Switzerland                      | CHF                         | 0.35% min. 18                               | 0.45% min. 18                                   | 0.35% min. 18             | 0.35% min. 18             |
| Czech Republic                   | CZK                         | 0.35% min. 500                              | 0.45% min. 500                                  | 0.35% min. 500            | 0.35% min. 500            |
| Spain                            | EUR                         | 0.35% min. 12                               | 0.45% min. 12                                   | 0.35% min. 12             | 0.35% min. 12             |
| UK                               | GBP                         | 0.35% min. 20                               | 0.45% min. 20                                   | 0.35% min. 20             | 0.35% min. 20             |
| Euro Sector ETFs                 | EUR                         | 0.35% min. 12                               | 0.45% min. 12                                   | 0.35% min. 12             | 0.35% min. 12             |
| Canada                           | USD                         | 5 cent/részvény<br>min. 25                  | 6 cent/részvény<br>min. 25                      | 5cent/részvény<br>min. 25 | 5cent/részvény<br>min. 25 |
| ADR                              | USD                         | 5 cent/részvény<br>min. 20                  | 6 cent/részvény<br>min. 20                      | 5cent/részvény<br>min. 20 | 5cent/részvény<br>min. 20 |
| ETF                              | USD                         | 5 cent/részvény<br>min. 20                  | 6 cent/részvény<br>min. 20                      | 5cent/részvény<br>min. 20 | 5cent/részvény<br>min. 20 |
| Long finanszírozási költség      |                             | Libor + 6%                                  | Libor + 6%                                      | Libor + 5%                | Libor + 5%                |
| Short finanszírozási költség**** |                             | Libor – 6%                                  | Libor – 6%                                      | Libor – 5%                | Libor – 5%                |
| Margin finanszírozási díj        |                             | Libor + 1,5%                                | Libor + 1,5%                                    | Libor + 1,5%              | Libor + 1,5%              |
| Deviza kereskedés minimumdíja    |                             | 10 USD/tranzakció                           |   |                           |                           |

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

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

## IV. TŐKEÁTTÉTELES ÜGYLETEK

| <b>1. Befektetési hitel kamat</b>                |                  | <b>Megjegyzés</b>                     |
|--|------------------|---------------------------------------|
| Belföld:   | 20%/év           | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Külföld:   | 20%/év           | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| <b>2. Halasztott hitel kamat</b>                 |                  |                                       |
| Belföld:   | 20% /év          | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Külföld:   | 20%/év           | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| <b>3. Halasztott értékpapír teljesítés kamat</b> |                  |                                       |
| Belföld:   | 20%/év           | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Külföld:   | 20%/év           | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| <b>4. Értékpapír kölcsönzési díj</b>             | 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. Opciók 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 kifizetés napján az alapletéti minimum egyenlő a pozíció árfolyamértékével a fizikai szállítás megvalósításához. |

## VI. SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK

|   |  |
|---|--|
| 1. Számlanyitás   | díjmentes  |
| 2. Számlafenntartási díj  | 1.990 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   | 20.000 HUF   |
| 4. Értékpapír transzfer díj nem HU-s ISIN kódú értékpapírok esetén  | 0,50% <sup>2</sup> , min. 10.000 HUF                           |
| 4.1 Értékpapír transzfer jóváírás nem HU-s ISIN kódú értékpapírok esetén  | 20.000 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)  | 20.000 HUF   |
| 8. Átutalási jutalék, forint:   | 0,115% min. 500 HUF  |
| Átutalási jutalék, deviza <sup>3</sup>  | 0,25% min. 6.000 HUF   |
| Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése  | az utalási díjon felül + 4.000 HUF                             |
| 9. Pénztári készpénzfelvételi jutalék, forint   | 0,35% min. 1.000 HUF   |
| Pénztári készpénzfelvételi jutalék, EUR   | 0,5% min. 10 EUR   |
| 10. Pénztári készpénzbefizetési jutalék <sup>3</sup> (5.000.000 HUF vagy 15.000 EUR, illetve ezeket meghaladó összegű befizetés esetén)   | 0,3%   |
| 11. Utólagos számlakivonat és készletkimutatás kiadásának díja  | 5 000 HUF/kivonat illetve kimutatás                            |
| 12. Postaköltség  | 499 HUF/bizonylat  |
| 13. Kiküldött SMS-ek díja   | 25 HUF/darab   |
| 14. Fax költség, belföld  | 50 HUF/oldal   |
| Fax költség, 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)  | egyeti megállapodás szerint (minimum 7.000 Ft)                 |
| 21. Fix hozam jutalék (vételi tranzakció esetén)  | 15.000 Ft  |
| 22. Jegyzési díj  | 3%, minimum 10.000 HUF   |
| 23. Osztalék beszédési 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 elszámoló opciók lejáratának kezelése   | 50.000 HUF/kontraktus  |
| 26. LEI-kód igénylés díja <sup>4,5</sup> :  | 150 EUR + ÁFA  |
| 27. LEI kód éves fenntartási díja <sup>3,6</sup>  | 100 EUR + ÁFA  |
| 28. EMIR jelentéstételi díj   | díjmentes  |
| 29. Társasági események díja  | 10.000 HUF/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                                |
| 32. Elvesztett dokumentumok pótlása-személyes eljárás díja  | 75.000 HUF   |
| 33. Külföldi Társasági eseményen való részvétel eljárási díja   | 100 EUR/esemény  |
| 34. Külföldi osztalékfizetéshez kapcsolódó külföldi kifizető által levont adóigazolás díja  | 150 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> Az értékpapírok piaci értékére számítva. A piaci érték a transzfert megelőző munkanapra vonatkozó Concorde által alkalmazott záróárak alapján kerül meghatározásra

<sup>3</sup> A devizaautalás 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.

<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

<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



## VII. BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK

A befektetési jegyek forgalmazási jutalékát a Befektetési díjjegyzék 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<br>transzferálásának vagy visszaváltásának lebonyolítási jutaléka | 30.000 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   |
| 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<br>40–120 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,07%/év<br>120 millió Ft portfólió érték fölötti részre: 0,04%/év |
| 4. Deviza állományi díj <sup>8</sup> (jogi személyeknek vezetett számlákon)  | CHF: 0,85%/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<br>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)   |  |
| 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 alletétkezelőhöz. | 1% min. 60.000 HUF   |
| 13. Értékpapír zárolás   |  |
| › egyoldalú vagy kedvezményezett zárolás KELER számlán   | 50.000 HUF/tranzakció  |
| › 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. Hozambeszédés díja   | 1% min. 100 HUF/értékpapír db  |

<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.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 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               |
| 21. Alacsony értékű értékpapírok őrzése*  | 11.250 HUF/ISIN/hónap |
| 22. PTP minősítésű értékpapírok őrzése**  | 11.250 HUF/ISIN/hónap |

\* A 21. pontban szereplő díj esetében a Concorde a letétkezelője nyilvántartása alapján terheli a díjat az érintett az állomány alapú őrzési díjon felül (VIII. 3.pont). A díj jellemzően olyan értékpapírok esetén kerül alkalmazásra, amelyeknek a piaci ára nem éri el a 3 USD-t, vagy tőzsdén nem jegyzett, illetve, amelyekről korlátozott információ áll rendelkezésre. A díj azon Számlatulajdonos részére kerül felszámításra, aki az adott hónapban állománnyal rendelkezett az érintett értékpapírból.

\*\* A 22. pontban szereplő díj esetében a Concorde a letétkezelője nyilvántartása alapján terheli a díjat az érintett az állomány alapú őrzési díjon felül (VIII. 3.pont). A díj jellemzően olyan értékpapírok esetén kerül alkalmazásra, melyek PTP-nek (Publicly Traded Partnerships) minősített értékpapírok. A díj azon Számlatulajdonos részére kerül felszámításra, aki az adott hónapban állománnyal rendelkezett az érintett értékpapírból.

## IX. BEFEKTETŐ-VÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS

Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 40 millió forintig terjedő részére számolva **0,11%/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 túlmutatató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait (például forint átutalás, deviza átutalás, készpénzfelvét), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

|  | Dinamikus Portfólió-menedzsment díjsomag* (2019. május 8-tól nem értékesített) | Menedzselt modellportfólió díjsomag, Prémium menedzselt portfólió (2019. május 8-tól nem értékesített) | Prémium számla-csomag  | Prémium Start Díjsomag (2022. január 1-től nem értékesített) | Prémium Pro Díjsomag (2022. január 1-től nem értékesített) |
|--|--|--|------------------------|--|--|
| Számlafenntartási díj  | 0 HUF  | 299 HUF/alszámla /hó   | 1.790 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                      | 0 HUF  | 0,4%/év  | 0,12%                  | 0 HUF***   | 0 HUF***   |

|   |                             |   |            |           |       |       |
|---|-----------------------------|---|------------|-----------|-------|-------|
| értékpapírok árfolyamértékére vetítve)  |                             |   |            |           |       |       |
| Accorde Prémium Alapok Alapja   |                             |   |            |           |       |       |
| vételi jutalék  |                             | 1%  | 1%         | 1%        | 1%    | 1%    |
| Accorde Prémium Alapok Alapja   | 1 éven belül                | 1%  | 0 HUF      | 3.000 HUF | 0 HUF | 0 HUF |
| visszaváltási jutalék   | 1 éven túl, de 2 éven belül | 0,5%  | 0 HUF      | 3.000 HUF | 0 HUF | 0 HUF |
|   | 2 éven túl                  | 0%  | 0 HUF      | 3.000 HUF | 0 HUF | 0 HUF |
| A portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek vételi jutaléka        |                             | ebben a díjcsomagban 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 díjcsomagban a termék nem igényelhető | 0 HUF      | 0 HUF     | 0 HUF | 0 HUF |
| Ügyfél által kezdeményezett díjcsomagváltás meglévő premium banki díjcsomagok között**    |                             |   | 50.000 HUF |           |       |       |

\* A Dinamikus portfóliómenedzsment díjcsomagban 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\* 1,2%/év, minimum 100.000 HUF/negyedév (a teljes befektetési portfólió 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, 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: 0,45%, max 20.000 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 0,11%-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 (2025.03.21-től új ügyfeleknek nem elérhető szolgáltatás)

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 TECHNOLÓGIÁI 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/h ó |
| Befektető-védelmi hozzájárulás *               | portfólió értékének 0,11%-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 vétel díja                    | 0,3%/tranzakció                                    |
| Befektetési jegy visszaváltás díja             | 0,1% max 1.000 HUF/3 EUR/3 USD/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:<br>portfólió értékének 0,1%-a/hó<br>Dinamikus benchmarkos modell:<br>portfólió értékének 0,125%-a/hó |
| Befektető-védelmi hozzájárulás*                | portfólió értékének 0,11%-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 0,11%-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/3 EUR/3 USD tranzakció |

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

## XVIII. Függő ügynök által közvetített szolgáltatások

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Concorde által megbízott függő ügynök – beleértve az általa igénybe vett további közvetítőt is - által közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, melyek eltérhetnek a Kondíciós lista egyéb pontjaiban felsorolt díjaktól és amelyekre ugyancsak irányadó az I.2. pontban leírt feltétel. A jelen fejezetben nem nevesített tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait, illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Számlavezetési díj           | portfólió értékének 0,2%-a/hó             |
| Befektetési jegy vételi díja | minimum 2,0 % / tranzakció árfolyamérték* |

\* Amennyiben azt az Alap kezelési szabályzata lehetővé teszi

Budapest, 2025. december 23.

Concorde Értékpapír Zrt.