



## AZ ÁRLISTA MELLÉKLETE

### Általános rendelkezések:

- Az Árlista melléklete az Árlista elválaszthatatlan része.
- Az Árlista mellékletében olyan díjak találhatók, amelyeket harmadik felek számítanak fel egyes szolgáltatásokért, amelyek nyújtásában részt vesznek, vagy a kereskedő által felszámított díjak, melyeket az Árlistában szereplő díjakhoz kell hozzászámítani az egyes tranzakcióknál az egyes ECN-ek. Általában a piacszervezők, értéktárok, elszámoló rendszerek, stb. díjairól van szó, vagy az ECN-től függő díjak, amelyen megvalósult a tranzakció.
- A feltüntetett díjak tájékoztató jellegűek. Az ügyfél köteles azokat az illetékes intézmények által ténylegesen felszámított összegben kifizetni.
- A feltüntetett kiválasztott díjak csupán a megszokott szolgáltatások díjait képviselik. Olyan szolgáltatás nyújtása esetén, amely nincs e dokumentumban feltüntetve, az illetékes intézmény érvényes árlistája alapján kerül a díj felszámításra.
- Amennyiben az adott díjnál nincs másként feltüntetve, az adott összeg **hozzászámításra kerül az Árlistában feltüntetett szolgáltatás díjához.**

### A) Értékpapírok az USA piacain

|  |  |
|--|--|
| A NASD díja (Trading Activity Fee)                           | 0,00009 USD/ 1db., max 4,50 USD<br>minden önálló eladásért |
| A Security Exchange Commission díja                          | 0,00224 % minden eladás mennyiségéből                      |
| A DTC-ben nem regisztrált értékpapírok nyilvántartási díja * | 2 USD / kibocsátás / hónap                                 |

\* A Depository Trust Company (DTC) a FED intézményi tagja, mely biztosítja a papír alapú, ún. immobilizált értékpapírok elektronikus elszámolását. Azon értékpapírok elszámolása, melyek a DTC-ben nincsenek immobilizálva, csak fizikai szállítással számolhatóak el.

### B) Amerikai futures kontraktusok

| Kontraktus típusa:                        | Alap ticker: | Piac:     | Díj:    |
|---|--------------|-----------|---------|
| Angol Font (váltási arány GBP/USD) - Full | BP           | CME       | \$ 1,62 |
| Olaj (Crude Oil) - Full                   | CL           | CME       | \$ 1,47 |
| Földgáz (Natural Gas) - Full              | NG           | CME       | \$ 1,47 |
| Standard & Poor's 500 Index - Mini        | ES           | CME       | \$ 1,16 |
| Devizapár USD/EUR - Mini                  | E7           | CME       | \$ 0,87 |
| Réz (Copper) - Full                       | HG           | CME       | \$ 1,47 |
| Devizapár USD/YEN - Mini                  | J7           | CME       | \$ 1,62 |
| Kávé (Coffee) - Full                      | KT           | CME       | \$ 1,47 |
| NASDAQ 100 Index - Full                   | ND           | CME       | \$ 2,29 |
| Nikkei 225 (USD) Index - Full             | NK           | CME       | \$ 2,07 |
| NASDAQ 100 Index - Mini                   | NQ           | CME       | \$ 1,16 |
| Olaj (Crude Oil) - Mini                   | QM           | CME       | \$ 1,22 |
| Földgáz (Natural Gas) - Mini              | GG           | CME       | \$ 1,22 |
| Standard & Poor's 500 Index - Full        | SP           | CME       | \$ 2,29 |
| Mini Szója (Soybeans) - Mini              | XB           | CME_CBT   | \$ 0,98 |
| Mini Kukorica (Corn) - Mini               | XC           | CME_CBT   | \$ 0,98 |
| Mini Búza (Wheat) - Mini                  | XW           | CME_CBT   | \$ 0,98 |
| Arany (Gold) - Mini                       | QO           | CME COMEX | \$ 0,77 |

|                           |    |           |         |
|---------------------------|----|-----------|---------|
| Ezüst (Silver) - Mini     | QI | CME COMEX | \$ 0,77 |
| Dow Jones IA Index - Mini | YM | CME_CBT   | \$ 1,16 |
| Kukorica (Corn) - Full    | ZC | CME_CBT   | \$ 1,83 |
| Dow Jones IA Index - Full | ZD | CME_CBT   | \$ 0,97 |
| Arany (Gold) - Full       | GC | XME COMEX | \$ 1,47 |
| Ezüst (Silver) - Full     | SI | CME COMEX | \$ 1,47 |
| Szója (Soybeans) - Full   | ZS | CME_CBT   | \$ 1,82 |
| Búza (Wheat) - Full       | ZW | CME_CBT   | \$ 1,83 |

### C) Prágai Értéktőzsde (Burza cenných papírů Praha, a.s.)

|   |                        |
|---|------------------------|
| A SPAD-ban szereplő értékpapírok tranzakciós díja | 0,01% max 4.000,- CZK* |
| A többi értékpapír tranzakciós díja               | 0,07% max. 4.000,- CZK |
| Futures ügylet - a BCPP tagja árjegyző is         | 2,- CZK / kontraktus   |
| Futures ügylet – a BCPP tagja nem árjegyző        | 10,- CZK / kontraktus  |
| Blokk ügyletek részvényekkel és certifikátokkal   | 0,01% max. 4.000,- CZK |
| Blokk ügyletek kötvényekkel                       | 200,- CZK              |

\* Azon értékpapírokra érvényes, amelyeknél a Fio banka, a.s. market maker szerepét tölti be

### D) RM-Systém, česká burza cenných papírů, a. s.

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tetszőleges típusú megbízás esetén      | 0,01% a mennyiségből |
| A megkötött ügyletek elszámolási díja * | 39,- CZK             |

\*Az egyazon ügyfél által megadott egyetlen megbízás által teljesülő összes üzlet esetében csak egyszer kerül felszámításra. E díj csupán tájékoztató jellegű, a kereskedő díja már magában foglalja, ezért **NINCS** hozzászámítva az Árlistában szereplő díjhoz.

E) megszüntetve az SCP (Értékpapírközpont) tevékenységének megszűnése miatt

### F) Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Központi Értéktár)

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Díj a tranzakció és a tőzsdén kívüli tranzakciók elszámolásáért, mely tartalmazza az értékpapírok és a pénz átutalását     | 285,- CZK                    |
| Tőzsdén kívüli tranzakció elszámolási díja, mely csak az értékpapírok átutalását tartalmazza                               | 125,- CZK*                   |
| Az EXX és FXX típusú elszámolással rendelkező tőzsdén kívüli tranzakciók regisztrációs díja                                | 200,- CZK                    |
| Számlanyitási díj a CDCP-ben   | 40,- CZK                     |
| Díj a jegyzett, nyilvánosan kereskedhető cseh részvények vezetéséért   | O x k p.a.*                  |
| Díj a nyilvánosan nem kereskedhető cseh részvények vezetéséért   | O x n p.a.**                 |
| A cseh kötvények vezetési díja   | O x d p.a.***                |
| A Centrální depozitář cenných papírů, a.s. számláin vezetett külföldi részvények és befektetési certifikátok kezelési díja | 0,03 % p.a. a piaci értékből |
| A CDCP nem besorolt nyilvántartási számla kivonata   | 70,- CZK                     |
| Számla átvezetése a CDCP nem besorolt nyilvántartásából  | ingyenes                     |
| Számlanyilvántartások kivonata   | ingyenes                     |
| A CDCP-ben szereplő személy nyilvántartott adatainak változása   | ingyenes                     |
| Zálogjog létrehozása és kezelés  | 40,- CZK / ISIN / számla     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Az értékpapírhoz kapcsolódó rendelkezési jog felfüggesztésének bejegyzése és kezelése</b>            | 40,- CZK / ISIN / számla  |
| <b>A befektetési eszközök átruházása (öröklés, ajándékozás)</b>   | 80,- CZK / ISIN   |
| <b>A számlák összevonása (az ügyfél többféle számlanyilvántartásainak összevonása)</b>                  | 100,- CZK   |
| <b>A kifizetett hozamokból levont adó visszatérítésének kérvényezése szokványos időben</b>              | 2.200,- CZK   |
| <b>Futures ügylet elszámolása (lejárat nap után is)</b>   | 2,- CZK / kontraktus  |
| <b>Külföldi kibocsátású értékpapírok bejegyzése a Központi Értéktár nyilvántartásába</b>                | 200,- CZK   |
| <b>Külföldi kibocsátású értékpapírok átutalása az Központi Értéktár nyilvántartásából</b>               | 200,- CZK   |
| <b>Díj a kötelezettség nemteljesítéséért, automatikus tranzakciók vagy a SPAD keretén belül</b>         | S napon 3 <sup>#</sup> : 300 CZK  |
|   | S+1 napon: 1M PRIBOR p.a. a tranzakció mennyiségéből, min. 300 CZK                              |
|   | S+2 és további napokon: az 1M PRIBOR háromszorosa p.a. a tranzakció mennyiségéből, min. 300 CZK |
| <b>Díj az automatikus tranzakciók vagy a SPAD keretén belül kötött ügylet elszámolásának törléséért</b> | 1 % a nem elszámolt tranzakció mennyiségéből, min. 1.000 CZK, max. 100.000 CZK                  |

A befektetési eszközök kezelési díjainak kiszámítása céljából ezen eszközöket négy csoportba osztottuk – cseh jegyzett részvények, nem jegyzett cseh részvények, cseh kötvények és külföldi részvények – ideértve a derivatív típusú értékpapírokat is. A díj minden befektetési eszközcsoportban külön kerül felszámításra a csoportban lévő eszközök összértékéből, napi szinten, egész koronára kerekítve. Az elszámolás mindig a naptári hónap vége után következik, vagy a Bizományi szerződés és egyéb rendelkezések felmondása esetében.

- \* az „O“ a jegyzett értékpapírok piaci értékét fejezi ki, a „k“ a jegyzett részvények koeficiense
- \*\* az „O“ a nem jegyzett értékpapírok nominális értékét fejezi ki, az „n“ a nem jegyzett részvények koeficiense
- \*\*\* az „O“ az értékpapírok nominális értékét fejezi ki, a „d“ a kötvények koeficiense
- # Az S nap az a nap, amikor az ügyletet el kellett volna számolni

A „k“, „n“ és „d“ koeficiensek értéke az értékpapírok számlán lévő értékétől függően a következők:

| Az értékpapírok értéke a számlán (O)          | (k)      | (n)     | (d)      |
|---|----------|---------|----------|
| 10 mil. CZK-ig                                | 0,0005   | 0,001   | 0,00005  |
| a 10 mil. CZK fölötti összeg, 100 mil. CZK-ig | 0,0002   | 0,0005  | 0,00003  |
| a 100 mil. CZK fölötti összeg, 1 mrd. CZK-ig  | 0,0001   | 0,0003  | 0,00002  |
| az 1 mrd. CZK fölötti összeg, 2 mrd. CZK-ig   | 0,00005  | 0,0002  | 0,00001  |
| a 2 milliárd CZK fölötti összeg               | 0,000045 | 0,00015 | 0,000008 |

Megjegyzés: A 10 mil. CZK érték fölött a díj számításánál egyszerre több koefienst szükséges alkalmazni.

## G) Értékpapírok a Varsói Értéktőzsdén (GPW)

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Az értéktár díja az értékpapírok nyilvántartásáért</b> | 0,08 % p.a. |
|---|-------------|

## H) A K&H Bank Rt. árlistája

A K&H Bank Rt. aktuális díjait ezen a weboldalon találhatja:

<https://www.kh.hu/publish/kh/hu/vallalat/dokumentumrendszerzo/hirdetmeny.html>

## I) A ČSOB, a.s. árlistája

A szlovák ČSOB, a.s. aktuális díjait ezen a weboldalon találhatja: [http://www.csob.sk/en/about-us/important-information/price\\_list](http://www.csob.sk/en/about-us/important-information/price_list)

## J) A Magyar Posta árlistája

A Magyar Posta aktuális díjait itt találhatja:

<http://posta.hu/dijaszasok>

Ezen Árlista melléklete 2012.05.16-án volt kihirdetve és 2012.05.17-től hatályos.