

DÍJTÉTELEK

Érvényes 2010. július 26-tól

I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás	Díjmentes	
Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése	Díjmentes	Írásbeli kérelem alapján
Ügyfél részére KELER alszámla nyitása	1.000,- Ft / alszámla	egyszeri
EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás	Díjmentes	
EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás	Díjmentes	
EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás	Díjmentes	

I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor.
Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves)	Díjmentes	

I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.
Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése	2.500,- Ft/n.év*	
Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár	2.500,-Ft/n.év*	Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését.

I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.
Számlakivonatok fizikai előállítása	2.500,- Ft/n.év*	
Bizonylat őrzési díj	1.500,- Ft/n.év*	
Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár	2.500,-Ft/n.év*	Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését.

*A jelzett díjak 2009. július 1-jétől kerültek alkalmazásra.

I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése	Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év	Tartós Befektetési Számla kizárólag "normál" ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.
--	--	---

II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT)	0,8 % min. 1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően
Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT)	0,25 % min.1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően
Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT)	200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően
Tőzsdei megbízás devizaügyletekre	0,05 %	Illetve egyedi megállapodástól függően

Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre	0,035 %	Illetve egyedi megállapodástól függően
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra.	5.000 HUF/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra sor kerül .	10.000 HUF/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően
Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0,03 %	Illetve egyedi megállapodástól függően
Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0,02 %	Illetve egyedi megállapodástól függően
OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év	0,03% 0,045% 0,06%	Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve
Allampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - lejáratig hátralévő idő max. 6 hónap - lejáratig hátralévő idő 6-12 hónap - lejáratig hátralévő idő min.12 hónap	0,05 % árfolyamértékre 0,1 % árfolyamértékre 0,2 % árfolyamértékre	Illetve egyedi megállapodástól függően
Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik	Napon túli** Xetra 1 % min 40 EUR Xetra Bécs 1 % min 40 EUR Euwax 1 % min 40 EUR Németország 1 % min 40 EUR Euronext 1 % min 40 EUR VirtX 1 % min 40 EUR Helsinki 1 % min 40 EUR Milano 1 % min 40 EUR London 1 % min 40 EUR Stockholm 1 % min 40 EUR Madrid 1 % min 40 EUR Amerika 1 % min 45 USD	Day trade (napon belüli)** 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 45 USD
	1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD **Illetve egyedi megállapodástól függően	
Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek	Egyedi megállapodástól függően	
Megbízások módosítása	Díjmentes	
Megbízások visszavonása	Díjmentes	
Befektetési jegyek vétele és visszaváltása	Befektetési jegyek visszaváltási díjai <ul style="list-style-type: none"> • ACCESS alapok visszaváltási díja: 500,- Ft • AEGON alapok visszaváltási díja: 500,- Ft • CIB Pénzpiaci Alap visszaváltási díja: 100,- Ft • CIB Kincsem Kötvény Alap visszaváltási díja: 500,- Ft valamint további 1% amennyiben az ügyfél a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízást ad. • CIB Részvény Alap visszaváltási díja: 1.000,- Ft • CIB Európai Részvény Alap visszaváltási díja: 1000,- Ft • CIB Ingatlan Alapok Alapja visszaváltási díja: 1000,- Ft • CIB Konvergencia Kötvény Alap visszaváltási díja: 500,- Ft • CIB Indexkövető Részvény alap visszaváltási díja: 1.000,- Ft • CIB Nyersanyag Alapok Alapja visszaváltási díja: 1.000,- Ft • CIB EURÓ Pénzpiaci Alap visszaváltási díja: 0,5 EUR • CIB Hozamgarantált Betét Alap visszaváltási díja: 100,- Ft • CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alap Alapja visszaváltási díja: 1.000,- Ft • CONCORDE alapok visszaváltási díja: 500,- Ft • OTP Ingatlan Alap (ha az eladás és a visszaváltás között kevesebb, mint 365 naptári nap telt el, úgy a visszaváltást büntető visszaváltási jutalék terheli. A visszaváltási jutalék mértéke a visszaváltásra kerülő befektetési jegyek száma és az aktuális árfolyam alapján számított érték 2 %-a) 	
	Befektetési jegyek vásárlási díja Alábbi alapok tekintetében max. 1% mértékű befektetett összegre vetített díj kerül felszámításra <ul style="list-style-type: none"> • Concorde VM • Concorde Citadella Alábbi alap(ok) tekintetében max. 5,5% mértékű befektetett összegre vetített díj kerül felszámításra <ul style="list-style-type: none"> • ACATIS alapok 	
Bizományosi devizakonverziós megbízás	Egyedi megállapodástól függően.	

II.A. EQUILOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök	Az EQUILOR Trader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.
--	---

III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra.

Szolgáltatás típus megnevezése	Fix díj mértéke	Sikerdíj mértéke	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok
Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás	0,375 %* negyedévente	35%* (évente)	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra
Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás	0,625 %* negyedévente	30%* (évente)	A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: <ul style="list-style-type: none"> • 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, • BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, • Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra

*Illetve egyedi megállapodástól függően.

IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Kézpénzfelvétel	a kifizetendő összeg 0,25 %-a de 50.000,- Ft alatt ingyenes	Az 500.000,- Ft-ot meghaladó kézpénzfelvételi igényt előző nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában
Belső átvezetés számlák között (E)	Díjmentes	
Ft átutalás belföldre (E)	az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.10.000,- Ft	VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként
Deviza átutalás (E)	az utalandó összeg 0,2 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR	
Késedelmi kamat	A mindenkor i jegybank alapkamat kétszerese	

V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Belföldi értékpapírtranszfer (E)	4.000,- Ft	Értékpapír fajtanként
Nemzetközi értékpapír transzfer	14.000,- Ft	Értékpapír fajtanként
Értékpapírok letétkezelése	0,025 % negyedévente	Negyedév végi állományra vetítve*
Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése	Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó	
Letéti igazolás kiadása	1.000,- Ft/tétel	értékpapír fajtanként
Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése	Díjmentes	
Értékpapírok fizikai kiszállítása	0,002 % min.50.000,- Ft	kiszállításonként
Értékpapírok átalakítása	Díjmentes	
Társasági eseményre értékpapír zárólása	1.500,- Ft	egyszeri
Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása	Díjmentes	
Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás	1.000,- Ft /zárolás	egyszeri
Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás	12.000,- Ft	egyszeri
Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra)	1.000,- Ft/feloldás	egyszeri
KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat	1.500,- Ft	Egyszeri
IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során	2%	Realizált ügyleti értékre vetítve
Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja	3.000,- Ft/hó	
Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader On-line kereskedési rendszerben	I. sz. melléklet szerint.	
Értékpapír kölcsönzés	Egyedi megállapodástól függően	
Bizonylatok utólagos másolási díja	1.500,- Ft/másolat	
Egyéb igazolás díja	1.000,- Ft/igazolás	

*A számítás alapja:

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke.

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tőke/jegyzett tőke hányadosával.

(E) – Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhető megbízások.

I. sz. melléklet

TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA				TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES			
		MAGÁN-SZEMÉLYEK	JOGI SZEMÉLYEK			MAGÁN-SZEMÉLYEK	JOGI SZEMÉLYEK
American Stock Exchange (AMEX)	Level 1	1,00 USD	30,00 USD	Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX)	Level 1	0,00 USD	0,00 USD
Athens Stock Exchange	Level 1	10,68 EUR	10,68 EUR	Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX)	Level 2	0,00 USD	0,00 USD
Australian Stock Exchange	Level 2	37,50 AUD	45,00 AUD	Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT)	Level 1	55,00 USD	55,00 USD
BME Spanish Stock Exchange	Level 1	3,15 EUR	12,00 EUR	EUREX	Level 1	8,00 EUR	25,00 EUR
BME Spanish Stock Exchange	Level 2	11,00 EUR	34,00 EUR	EUREX	Level 2	12,00 EUR	36,00 EUR
Euronext Stock Exchange	Level 1	1,00 EUR	63,00 EUR	Euronext Commodities Derivatives	Level 1	15,00 EUR	15,00 EUR
Euronext Stock Exchange	Level 2	1,00 EUR	73,00 EUR	Euronext Commodities Derivatives	Level 2	20,00 EUR	20,00 EUR
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)	Level 1	16,00 EUR	60,00 EUR	Euronext Equity & Index Derivatives	Level 1	1,00 EUR	30,00 EUR
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)	Level 2	20,00 EUR	68,00 EUR	Euronext Equity & Index Derivatives	Level 2	36,00 EUR	36,00 EUR
Hong Kong Stock Exchange	Level 1	120,00 HKD	120,00 HKD	Euronext Interest Rate Derivatives	Level 1	31,50 EUR	31,50 EUR
Hong Kong Stock Exchange	Level 2	200,00 HKD	200,00 HKD	Euronext Interest Rate Derivatives	Level 2	39,50 EUR	39,50 EUR
London Stock Exchange	Level 1	4,00 GBP	37,00 GBP	ICE Futures Europe (ICE)	Level 1	55,00 USD	55,00 USD
London Stock Exchange	Level 2	6,00 GBP	157,50 GBP	ICE Futures Europe (ICE)	Level 2	55,00 USD	55,00 USD
Milano Stock Exchange (Equities & Futures)	Level 1	0,50 EUR	12,00 EUR	ICE Futures U.S. (NYBOT)	Level 1	55,00 USD	55,00 USD
NASDAQ	Level 1	1,00 USD	20,00 USD	MEFF Spanish Futures	Level 1	10,00 EUR	10,00 EUR
New York Stock Exchange (NYSE)	Level 1	1,00 USD	127,25 USD*	MEFF Spanish Futures	Level 2	15,00 EUR	15,00 EUR
OMX Nordic Stock Exchange	Level 1	1,00 EUR	19,00 EUR	OMX Nordic Derivatives Exchange	Level 1	1,00 EUR	25,00 EUR
OMX Nordic Stock Exchange	Level 2	5,00 EUR	53,00 EUR	OMX Nordic Derivatives Exchange	Level 2	5,00 EUR	25,00 EUR
Oslo Stock Exchange	Level 1	10,00 NOK	280,00 NOK	Osaka Securities Exchange (OSX)	Level 1	40,00 JPY	1000,00 JPY
Oslo Stock Exchange	Level 2	100,00 NOK	280,00 NOK	Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT)	Level 1	5,00 SGD	50,00 SGD
Singapore Stock Exchange	Level 1	3,00 SGD	3,00 SGD	Sydney Futures Exchange (SFE)	Level 1	35,00 AUD	35,00 AUD
Singapore Stock Exchange	Level 2	30,00 SGD	30,00 SGD				
SWX Swiss & Europe Stock Exchange	Level 1	6,00 CHF	15,00 CHF				
SWX Swiss & Europe Stock Exchange	Level 2	50,00 CHF	50,00 CHF				
Tokyo Stock Exchange	Level 1	120,00 JPY	1000,00 JPY				
Vienna Stock Exchange	Level 1	2,00 EUR	33,00 EUR				
Warsaw Stock Exchange	Level 1	1,90 EUR	30,00 EUR				

*** NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak)**

1 Felhasználó	USD 127,25 / felhasználó
2 Felhasználó	USD 79,50 / felhasználó
3 Felhasználó	USD 58,25 / felhasználó
4 Felhasználó	USD 53,00 / felhasználó
5 Felhasználó	USD 47,75 / felhasználó
6-9 Felhasználó	USD 39,75 / felhasználó

HÍREK	JOGI SZEMÉLYEK	MAGÁNSZEMÉLYEK
Market News International	0,00 USD	0,00 USD

Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma

14400018 - 03310607

Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma **42 / M**

Jelen kondíciós lista az 5/2010. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2010. július 26-tól hatályos és visszavonásig érvényes, ezzel a 2010. január 25-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2010. július 19.

Jóváhagyta:

Szécsényi Bálint
ügyvezető