

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2017.05.15

Tájékoztatjuk T. Ügyfeinket, hogy a Sopron Bank befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási díjtételei 2017.05.15. napjától módosításra kerülnek, a módosítás a Bank Befektetési Üzletszabályzat 1.5. (3) d. pontja indokolja.

I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei

Díj, költség megnevezés	A díj mértéke	A díj esedékessége	Díj képlete
Általános díjak			
Összevont értékpapírszámla megnyitása	Költségmentes		
Összevont értékpapírszámla bezárása	Kimerült számla esetén költségmentes. (A számla megszüntetését megelőzően a számlán lévő értékpapírok kikérésének, transzferálásának, átvezetésének díja megfizetendő.)		
Összevont értékpapírszámla vezetése	3000 Ft /negyedév, Számlamegszüntetésekor a tört időszakra is a teljes összeg fizetendő meg.	Negyedévente, a negyedévet követő első banki napon ill. a számla megszüntetésekor.	Negyedéves díj = 3000 Ft
Negyedéves számlakivonat	Költségmentes		
Rendkívüli számlakivonat	500 Ft / oldal	Azonnal	Díj = kért kivonatok oldalszáma * 500 Ft
Az ügyfél kérésére történő levelezés díja belföldre	300 Ft/ levél	Azonnal	Díj = levelek darabszáma * 300 Ft
Bankinformáció nyújtása	4000 Ft / alkalom	Azonnal	
Az ügyfél kérésére történő levelezés díja külföldre	500 Ft / levél	Azonnal	Díj = levelek darabszáma * 500 Ft
Belföldi dematerializált értékpapírok nyilvántartási díja			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (pl. kötvények, kincstárjegyek)	Átlagos állomány 0,25 ezreléke / negyedév <i>AKCIÓ keretében visszavonásig költségmentes</i>	Negyedévente	Negyedéves díj = átlagos értékpapír állomány * 25 /100.000 Ft A számítás további részleteit I. a 2. sz. lábjegyzetben.
Sopron Bank által forgalmazott belföldi befektetési jegyek	Átlagos állomány 0,25 ezreléke / negyedév <i>AKCIÓ keretében visszavonásig költségmentes</i>	Negyedévente	Negyedéves díj = átlagos értékpapír állomány * 25 /100.000 Ft A számítás további részleteit I. a 2. sz. lábjegyzetben.

Díj, költség megnevezéses	A díj mértéke	A díj esedékessége	Díj képlete
Egyéb értékpapírok	Átlagos állomány 0,25 ezreléke / negyedév	Negyedévente	Negyedéves díj = átlagos értékpapír állomány * 25 /100.000 Ft A számítás további részleteit l. a 2. sz. lábjegyzetben.
Külföldi értékpapírok nyilvántartási díja			
Keler képes, hitelviszonyt megtestesítő dematerializált értékpapírok ³	Átlagos állomány 0,5 ezreléke / negyedév	negyedévente	Negyedéves díj = átlagos értékpapír állomány * 5 /10.000 Ft A számítás további részleteit l. a 2. sz. lábjegyzetben.
Egyéb KELER-képes, dematerializált értékpapírok ³	Átlagos állomány 0,7 ezreléke / negyedév	negyedévente	Negyedéves díj = átlagos értékpapír állomány * 7 /10.000 Ft A számítás további részleteit l. a 2. sz. lábjegyzetben.
Egyéb értékpapírok	Egyedi megállapodás szerint		
Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzési és letétkezelési díjtételei (belföldi értékpapírok)			
letéti őrzési díj (a névérték %-ban)	0,8 ezrelék min. 500 Ft/negyedév	negyedévente	Negyedéves díj = értékpapírok névértéke * 8 /10.000 Ft. Ha a kapott összeg kevesebb, mint 500 Ft, akkor a díj=500 Ft.
letét kezelési díja (a névérték %-ban)	1,5 ezrelék min 1.000 Ft / negyedév (magában foglalja az őrzési díjat is)	negyedévente	Negyedéves díj = értékpapírok névértéke *15 /10.000 Ft. Ha a kapott összeg kevesebb, mint 1000 Ft, akkor a díj=1000 Ft.
Letéti igazolás kiadása	2000 Ft / alkalom	Azonnal	
Sorszámos letéti igazolás kiadása	12000 Ft /alkalom	Azonnal	
Tranzakciós díjak (belföld, belföldi értékpapírok)			
Ügyfelek számlái közötti értékpapír átvezetés Bankon belül (indítás)	1000 Ft /átvezetés Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet.	Azonnal	
Ügyfelek számlái közötti értékpapír átvezetés Bankon belül (fogadás)	Költségmentes		
Értékpapír transzfer indítás Bankon kívülre	3000 Ft /transzfer Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	
Értékpapír transzfer fogadás Bankon kívülről	2000 Ft /transzfer Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	
Értékpapír zárolás Sopron Bank kedvezményezettségével	Költségmentes	Azonnal	
Egyéb értékpapír zárolás	2000 Ft / alkalom Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	
Értékpapír zárolás feloldás	1000 Ft / alkalom Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	
Részvénykönyvi bejegyeztetés	12.000 Ft/ alkalom Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	

Díj, költség megnevezés	A díj mértéke	A díj esedékessége	Díj képlete
Belföldi értékpapírokhoz kapcsolódó kötelező társasági események kezelése (pl. részvénytcsere, split)	Esedékességek beszedése: ingyenes. Egyéb esetben: 2000 Ft/esemény	Azonnal	
Belföldi értékpapírokhoz kapcsolódó önkéntes társasági események kezelése (pl. vételi ajánlat)	4000 Ft/esemény	Azonnal	
Fizikai értékpapírok elfogadása	Értékszállítás külső költsége plusz esetleges szakértői díjak plusz 5000 Ft	Azonnal	
Fizikai értékpapírok kiadása	Névérték 0,5%-a, de minimum 80.000 Ft /tranzakció	Azonnal	Díj = értékpapírok névértéke * 5 /1000 Ft. Ha a kapott összeg kevesebb, mint 80.000 Ft, akkor a díj=80.000 Ft
Tranzakciós díjak (külföld vagy külföldi értékpapírok)³			
Ügyfelek számlái közötti értékpapír átvezetés Bankon belül (indítás)	1.000 Ft /átvezetés Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet.	Azonnal	
Ügyfelek számlái közötti értékpapír átvezetés Bankon belül (fogadás)	Költségmentes		
Értékpapír transzfer indítás Bankon kívülre	25.000 Ft /transzfer Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	
Értékpapír transzfer fogadás Bankon kívülről	25.000 Ft /transzfer Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	
Értékpapír zárolás Sopron Bank kedvezményezettségével	Költségmentes	Azonnal	
Egyéb értékpapír zárolás	2000 Ft / alkalom Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	
Értékpapír zárolás feloldás	1000 Ft / alkalom Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet	Azonnal	
Értékpapírokhoz kapcsolódó kötelező társasági események kezelése (pl. részvénytcsere, split)	Esedékességek (osztalék, kamat, lejárat) beszedése: 1000 Ft /esemény Egyéb esetben: 10.000 Ft/esemény	Azonnal	
Értékpapírokhoz kapcsolódó önkéntes társasági események kezelése (pl. vételi ajánlat)	20.000 Ft/esemény	Azonnal	

¹Egyazon értékpapírnak minősülnek az egyazon ISIN kódú értékpapírok.

²A díjat értékpapíronként kell kiszámítani, majd az így kiszámított értékek összege adja a negyedéves nyilvántartási díjat.

$$\text{Átlagos értékpapír állomány} = \left(\sum_i \left(\sum_j \dot{E}_{i,j} \right) * \text{Arf}_i \right) / T$$

$\dot{E}_{i,j}$ = az i-dik értékpapír darabszáma a negyedév j-dik naptári napján.

T=a negyedév naptári napjainak a száma.

Arf_i =az i-dik értékpapír hó végi árfolyama, amelyet az alábbi módon kell meghatározni:

- Befektetési jegyesetében a hó végi egy jegyre nettó eszközérték (ENE) ill. a díjszámításkor ismert utolsó ENE.

- Tőzsdei bef. jegy esetében a hó végi piaci záróár.
- Kárpótlási jegy: hó végi piaci záróárfolyam, annak hiányában a névérték
- Részvény: hó végi piaci záróárfolyam, annak hiányában a névérték
- Letéti jegyek: hó végi piaci záróárfolyam, annak hiányában a névérték
- Egyéb strukturált termékek: piaci záróárfolyam, annak hiányában SB jegyzési középárfolyam, annak hiányában névérték
- Váltó: váltókövetelés összege
- Közraktárjegy: a közraktárjegyen feltüntetett összérték
- Devizában meghatározott ár esetében az árat meg kell szorozni az adott devizára az MNB által jegyzett hó végi közép árfolyammal
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén: a névérték

³ amennyiben az ISIN szerinti ország Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Dánia, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Japán, Kanada, Németország, Nemzetközi piacok, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, vagy Svédország

Az ügyfélszámláról történő készpénzfelvétel és átutalás díjai megegyeznek a pénzforgalmi számlákra vonatkozó - hirdetményben – közölt díjakkal.

A Sopron Bank a Felelős őrzésbe vett számlák kezelése után negyedévente további 1000 Ft díjat számít fel.

II. Pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletkötésekhez kapcsolódó díjak

Díj, költség megnevezés	A díj mértéke	A díj esedékessége	Díj képlete
Sajátszámlás kereskedés (azonnali ügyletek)			
OTC értékpapír adás-vételi ügylet kezelési költsége	Költségmentes		
Bizományosi megbízási díjak (azonnali ügyletek)			
Fix kamatozású értékpapír bizományosi vételi megbízási díja (vétel az ügyfél szempontjából)	forintban kibocsátott értékpapírok esetén 0,5% , devizában kibocsátott értékpapírok esetén 1%, hozamban kifejezve	megbízás adásakor	Díj = névérték * (korrigált kötési árfolyam – kötési árfolyam) * MNB középárfolyam ⁴ . Korrigált kötési árfolyam= az értékpapír (H+díjmérték) hozamhoz tartozó árfolyama. H=a kötési árfolyamhoz tartozó hozam. (az adott értékpapírra vonatkozó hozamszámítási szabályok alkalmazásával)
Fix kamatozású értékpapír bizományosi eladási megbízási díja (eladás az ügyfél szempontjából)	forintban kibocsátott értékpapírok esetén 0,5% , devizában kibocsátott értékpapírok esetén 1%, hozamban kifejezve	az eladási ár elszámolásának napján	Díj = névérték * (kötési árfolyam – korrigált kötési árfolyam) * MNB középárfolyam ⁴ . Korrigált kötési árfolyam= az értékpapír (H+díjmérték) hozamhoz tartozó árfolyama. H=a kötési árfolyamhoz tartozó hozam. (az adott értékpapírra vonatkozó hozamszámítási szabályok alkalmazásával)
Prémium Euró magyar Államkötvény vételi megbízási díja (vétel az ügyfél szempontjából)	Költségmentes		

Díj, költség megnevezés	A díj mértéke	A díj esedékessége	Díj képlete
Prémium Euró magyar Államkötvény eladási megbízás bizományosi díja (eladás az ügyfél szempontjából)	Kötési ár 1%-a, minimum 3,00 EUR	az eladási ár elszámolásának napján	Díj=névérték * kötési árfolyam * 0,01 Ha az így kapott összeg kisebb, mint 3,00 EUR, akkor díj=3,00 EUR
Egyéb értékpapírra vonatkozó bizományosi megbízás bizományosi díja	Kötési ár 1%-a, minimum 10.000 Ft	Az elszámolás napján, a megbízás napján történő fedezetképzési kötelezettséggel	Díj = kötési ár 100 * MNB középárfolyam ⁴ . Ha az így kapott összeg kisebb, mint 10.000 Ft, akkor díj=10.000 Ft.
Megbízás módosítása / visszavonása	500 Ft, alkalmanként	Azonnal	
A Sopron Bank által forgalmazott befektetési jegyek vásárlása	költségmentes		
A Sopron Bank által forgalmazott befektetési jegyek visszaváltása	1000 Ft/ tranzakció	A visszaváltás elszámolásakor	
A Sopron Bank által forgalmazott AEGON befektetési jegyek visszaváltásának büntetőjutaléka ⁵	2 %	A visszaváltás elszámolásakor	
CONCORDE Columbus Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyek visszaváltásának büntetőjutaléka 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén ⁶	5%	A visszaváltás elszámolásakor	
CONCORDE Columbus Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyek visszaváltásának büntetőjutaléka 1,5 éven belüli visszaváltás esetén ⁷	1%	A visszaváltás elszámolásakor	

⁴ Forintban denominált papírok esetében az MNB középárfolyam =1.
Egyéb értékpapírok esetén az értékpapír devizanemére vonatkozó, a díj esedékességekor az MNB által jegyzett középárfolyam

⁵ A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) adott visszaváltási megbízások esetén kerül felszámításra a visszaváltási díjon felül

⁶ A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) adott visszaváltási megbízások esetén kerül felszámításra a visszaváltási díjon felül

⁷ FIFO elven (a legkorábban adott vételi megbízás időpontjától) számított 1,5 éven (548 napon) belül adott visszaváltási megbízások esetén kerül felszámításra a visszaváltási díjon felül

III. Határidős pozíció megnyitásához alkalmazott alapbiztosítékok

Egyedi szerződés szerint.

IV. Késedelmi kamat mértéke

Díj, költség megnevezéses	A díj mértéke	A díj esedékessége	Díj képlete
Késedelmi kamat mértéke	A késedelem időszakában érvényes MNB alapkamat kétszerese	A késedelmes összeg teljes vagy részleges kifizetésekor	$\text{Késedelmi kamat} = \text{késedelmes összeg} * \text{késedelmes napok száma} * \text{jegybanki alapkamat} * 2 / 36500$ <p>A késedelmes összeg vagy a jegybanki alapkamat változása esetén a késedelmes időszakot a változások napjainak megfelelően szakaszokra kell bontani. A késedelmi kamatot mindegyik időszakra meg kell határozni a fenti képlet segítségével. A kapott értékek összege lesz a teljes késedelmi kamat.</p>

A Bank a jelen dokumentumban fentiekben fel nem sorolt ügyletek, szolgáltatások esetén a díjat az ügyféllel kötött egyedi szerződésben határozza meg.

A Bank a jelen dokumentumban meghatározott díjtételektől az Ügyfél javára jogosult eltérni.