

**D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI
ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI
ÉRVÉNYES: 2018. JANUÁR 3-TÓL**

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 |
| Havi 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 I | 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. |
| Egyéb értékpapírok | Átlagos állomány 0,25 ezreléke / negyedév | Negyedévente | Negyedéves díj = átlagos értékpapír állomány * 25 /100.000 Ft A számítás további részleteit I. a 2. sz. lábjegyzetben. |

| Díj, költség megnevezés | A díj mértéke | A díj esedékessége | Díj képlete |
|--|---|--------------------|--|
| 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 | |
| Belföldi értékpapírokhoz kapcsolódó kötelező társasági események kezelése (pl. részvénytcsere, split) | Esedékességek beszedése: ingyenes. Egyéb esetben: 2000 Ft/esemény | Azonnal | |

| Díj, költség megnevezés | A díj mértéke | A díj esedékessége | Díj képlete |
|--|--|--------------------|--|
| 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. részvénytársaság, 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.

$$\text{Átlagos értékpapír állomány} = \frac{\sum_i (\sum_j \dot{E}_{i,j}) * Arf_i}{T}$$

$\dot{E}_{i,j}$ = 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 középarfolyam, 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 | | | |
| OTC értékpapír származékos ügyletekre vonatkozó adás-vételi ügylet kezelési költsége | Költségmentes | | |
| Bizományosi megbízási díjak (azonnali ügyletek) | | | |
| Fix, vagy változó kamatozású, ill. diszkont értékpapír bizományosi vételi megbízás bizományosi díja (vétel az ügyfél szempontjából) | forintban kibocsátott értékpapírok esetén 0,2% , devizában kibocsátott értékpapírok esetén 0,25%, hozamban kifejezve | megbízás adásakor | Díj = névérték * (korrigált kötési árfolyam – kötési árfolyam) * MNB középarfolyam 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, vagy változó kamatozású, ill. diszkont értékpapír bizományosi eladási megbízás bizományosi díja (eladás az ügyfél szempontjából) | forintban kibocsátott értékpapírok esetén 0,2% , devizában kibocsátott értékpapírok esetén 0,25%, hozamban kifejezve | az eladási ár elszámolásának napján | Díj = névérték * (kötési árfolyam – korrigált kötési árfolyam) * MNB középarfolyam ⁴ . Korrigált kötési árfolyam= az értékpapír (H+díjmérték) hozamhoz tartozó árfolyama. H=a kötési árfolyamhoz tartozó hozam. (az adott értékpapírra vonatkozó hozamszámítási szabályok alkalmazásával) |
| | | | |
| | | | |
| 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 középarfolyam ⁴ . Ha az így kapott összeg kisebb, mint 10.000 Ft, akkor díj=10.000 Ft. |

| Díj, költség megnevezés | A díj mértéke | A díj esedékessége | Díj képlete |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 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 büntetőjuttaléka ⁵ | 2 % | A visszaváltás elszámolásakor | |
| CONCORDE Columbus Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyek visszaváltásának büntetőjuttaléka 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén ⁶ | 5% | A visszaváltás elszámolásakor | |
| CONCORDE Columbus Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyek visszaváltásának büntetőjuttaléka 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 legutóljára adott vételi megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) adott visszaváltási megbízások esetén kerül felszámításra a visszaváltási díjon felül

⁶ A legutóljára 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.