

I. MELLÉKLET: A MEGBÍZÁSOK ELSZÁMOLÁSI NAPJA

Kötvények másodlagos piacon történő forgalmazása

Értékpapír	T napon teljesült megbízás teljesítési (elszámolási) napja	
	Vétel (vétel az ügyfél szempontjából)	Eladás (eladás az ügyfél szempontjából)
Forintban kibocsátott magyar állampapírok és Prémium Euró Magyar Államkötvény (PEMÁK)	T + 2 nap	T + 2 nap
Euróban vagy dollárban kibocsátott magyar, osztrák, ill. német állampapírok	T + 3 nap	T + 3 nap
Egyéb kötvények	T + 3 nap	T + 3 nap

Befektetési jegyek forgalmazása

A forgalmazott befektetési alapok listáját és cut-off time-ig felvett megbízások elszámolási napját, azaz vétel esetén az értékpapír jóváírásának napját, visszaváltás (azaz eladás) esetén pedig a vételár jóváírásának napját az alábbi táblázat mutatja:

Alap	T napi megbízás teljesítési (elszámolási) napja	Elszámolási árfolyam napja	Elszámolási árfolyam közzétételének napja
Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	T+2 nap	T nap	T+2 nap
Concorde Részvény Befektetési Alap	T+2 nap	T nap	T+2 nap
Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap	T+3 nap	T nap	T+2 nap
Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap	Vétel: T nap Visszaváltás: T+1 nap	T-2 nap	T nap
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	Vétel: T+2 nap Visszaváltás: T+3 nap	T nap	T+2 nap
AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap	T+2 nap	T nap	T+2 nap
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja	Vétel: T+2 nap Visszaváltás: T+3 nap	T nap	T+2 nap

A cut-off time időpontokat a Befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási üzletszabályzat „E” melléklete tartalmazza. A cut-off time után felvett megbízásokat a bank úgy kezeli, mint a következő banki napon adott megbízást. (Azaz a következő nap minősül T-nek.