

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2022.04.01-TŐL

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy 2022.04.01-től új értékpapírszámla nem nyitható és új értékpapírok vásárlására nincs lehetőség.

I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei

Díj, költség megnevezéses	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 , Számlamegszüntetéskor 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	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	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 I. a 2. sz. lábjegyzetben.
Külföldi értékpapírok nyilvántartási díja			
Kéler 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 I. 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 I. 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, forint alapú 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 kedvezményezettisével	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. részvénytársaság, split)	Esedékességek beszedése: ingyenes. Egyéb esetben: 2000 Ft/esemény	Azonnal	
Belföldi értékpapírokhoz kapcsolódó önkéntes társasági események kezelése (pl. vételi ajánlat)	4000 Ft/esemény	Azonnal	
Tranzakciós díjak (külföld vagy külföldi, vagy deviza alapú magyar értékpapírok)³			
Ügyfelek számlái közötti értékpapír átvétel Bankon belül (indítás)	1.000 Ft /átvétel Egy megbízásban csak egy értékpapír ¹ szerepelhet.	Azonnal	
Ügyfelek számlái közötti értékpapír átvétel 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 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 megnevezéses	A díj mértéke	A díj esedékessége	Díj képlete
Saját számlás 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 megbízási díja (vétel az ügyfél szempontjából)	forintban kibocsátott értékpapírok esetén 0,2% , hozamban kifejezve	megbízás adásakor	Díj = névérték * (korrigált kötési árfolyam – kötési árfolyam) 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 megbízási díja (eladás az ügyfél szempontjából)	forintban kibocsátott értékpapírok esetén 0,2% , hozamban kifejezve	az eladási ár elszámolásának napján	Díj = névérték * (kötési árfolyam – korrigált kötési árfolyam) 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 megbízási díja	Kötési ár 1%-a, minimum 10.000 Ft	Az elszámolás napján, a megbízás napján történő fedezetképzési kötelezettséggel	Díj = kötési ár 100 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		

Díj, költség megnevezéses	A díj mértéke	A díj esedékessége	Díj képlete
A Sopron Bank által forgalmazott befektetési jegyek visszaváltása	1000 Ft/ tranzakció	A visszaváltás elszámolásakor	
A Sopron Bank által forgalmazott AEGON befektetési jegyek visszaváltásának büntetőjuttaléka ⁴	2 %	A visszaváltás elszámolásakor	
Hold Columbus Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyek visszaváltásának büntetőjuttaléka 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén ⁵	5%	A visszaváltás elszámolásakor	
Hold Columbus Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyek visszaváltásának büntetőjuttaléka 1,5 éven belüli visszaváltás esetén ⁶	1%	A visszaváltás elszámolásakor	

⁴ A legutóljára adott vételi megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) adott visszaváltási megbízások esetén kerül felszámításra a visszaváltási díjon felül

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

⁶ 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.