

# A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

## D Í J J E G Y Z É K E

**Hatályos: 2016. július 15. napjától**

### ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: CODEX Értéktár Zrt.) befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében felszámított általános díjakat tartalmazza. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az egyes szerződések díjait azok mennyiségi és minőségi jellemzőitől függően egyedileg állapítsa meg. Az így megállapított díjak azonban – az ügyféllel kötött kifejezetten ellentétes, írásbeli megállapodás hiányában – az alább felsoroltaknál magasabbak nem lehetnek. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja a díjjegyzék egyes tételei, egy vagy több része, illetve egésze egyoldalú megváltoztatásának jogát.

Az Ügyfeleket a Társaság a Díjjegyzék módosításáról annak hatálybalépését (bevezetését) legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a Társaság [www.ertektar.hu](http://www.ertektar.hu) honlapján megjelentetett hirdetmény útján értesíti és ezen túlmenően a Díjjegyzék módosítás bevezetése előtt küldött, szokásos havi számlakivonathoz mellékelt értesítésben is tájékoztatja az Ügyfeleket a Társaság által elhatározott díjjegyzék-módosítás hatálybalépésének napjáról, továbbá arról, hogy az Üzletszabályzat mellékletét képező módosított díjjegyzék a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggesztésre és a Társaság [www.ertektar.hu](http://www.ertektar.hu) honlapján közzétételre került, megtekinthető és az Ügyfél kérésére a Társaság arról másolatot küld, illetve ad.

A feltüntetett díjak - amennyiben az külön nem kerül feltüntetésre - mentesek az általános forgalmi adó alól.

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság pénzforgalmi számlaszámai:

KELER Zrt.-nél vezetett **forint** megbízási számlaszám:  
**HU61 14400018-12080607-00000000(Forint átutalás esetén)**  
**KELER SWIFT KÓD: KELRHUHB**

UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett **forint** megbízási számlaszám: \*  
**HU25 10918001-00000001-16500041 (Forint átutalás esetén)**  
**UNICREDIT SWIFT KÓD: BACXHUHB**

UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett **euró** megbízási számlaszám: \*  
**HU20 10918001-00000001-16500034 (Euró átutalás esetén)**  
**UNICREDIT SWIFT KÓD: BACXHUHB**

UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett **dollár** megbízási számlaszám: \*  
**HU56 10918001-00000001-16500065 (USD átutalás esetén)**  
**UNICREDIT SWIFT KÓD: BACXHUHB**

ERSTE Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett **forint** megbízási számlaszám:  
**HU94 11991102-02130464-00070003 (Forint átutalás esetén)**  
**ERSTE SWIFT KÓD: GIBAHUHB**

ING Bank Hungary Zrt.-nél vezetett **forint** megbízási számlaszám: \*  
**HU30 13700016-00952017-00000000 (Forint átutalás esetén)**  
**ING SWIFT KÓD: INGBHUHB**

ING Bank Hungary Zrt.-nél vezetett **euro** megbízási számlaszám: \*  
**HU88 13789017-00952017-00000000 (Euró átutalás esetén)**  
**ING SWIFT KÓD: INGBHUHB**

ING Bank Hungary Zrt.-nél vezetett **dollár** megbízási számlaszám: \*  
**HU31 13701017-00952017-00000000 (USD átutalás esetén)**  
**ING SWIFT KÓD: INGBHUHB**

\*Felhívjuk t. Ügyfeleink figyelmét, hogy 2016. augusztus 1. napjától a \*-gal jelölt számlák megszüntetésre kerülnek!

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett **forint** megbízási számlaszám:  
**HU97 11711041-20954004-00000000 (Forint átutalás esetén)**  
**OTP SWIFT KÓD: OTPVHUBB**

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett **dollár** megbízási számlaszám:  
**HU83 11763110-29856013-00000000 (USD átutalás esetén)**  
**OTP SWIFT KÓD: OTPVHUBB**

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett **euró** megbízási számlaszám:  
**HU71 11763110-29854884-00000000 (Euró átutalás esetén)**  
**OTP SWIFT KÓD: OTPVHUBB**

A CODEX Értéktár Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma: **0395**.

### A/ Befektetési tanácsadás díja

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>
Szóbeli tanácsadás	alkalmanként	45.000 Ft + áfa / 1 óra
Szóbeli tanácsadás + összefoglaló dokumentum	alkalmanként	60.000 Ft + áfa / 1 óra

### B/ Értékpapírszámla vezetése gyűjtőelven nyilvántartott fizikai és dematerializált értékpapírokra

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>	<i>Minimum díj</i>
Értékpapír befektetési számla (értékpapír letéti-, értékpapírszámla és ügyfél számla) nyitása, ügyvédi/közjegyzői értékpapír letéti számla nyitása		Díjmentes	
Értékpapír alszámla nyitás a KELER Rt.-nél értékpapíronként		2.000 Ft	
Értékpapír számla számlavezetési díja (az Ügyfél főszámlájára terhelve)	összárfolyamérték* (de minimum az össznévérték a pénzüpiaci alapok kivételével)	0,2 % /év	1 500 Ft/hó
Önálló vagy kedvezményezett zárolás	alkalmanként	1.500 Ft	
Önálló vagy kedvezményezett zárolás feloldása	alkalmanként	1.500 Ft	
Együttes zárolás	alkalmanként	12.000 Ft	
Együttes zárolás feloldása	alkalmanként	12.000 Ft	
Zárolási kivonat kiadása	alkalmanként	1.500 Ft	
Értékpapír zárolással járó társasági esemény	alkalmanként	2.000 Ft	
Számlatranszfer VIBER-ben	transzferenként	5.000 Ft + mindenkor elszámoló-házi díj	
Tulajdonosi igazolás kiállítása, letéti igazolás	alkalmanként	1.000 Ft	
Közgyűlési igazolás kiállítása	alkalmanként	1.000 Ft	
Részvénykönyvi bejegyzés	alkalmanként	1.000 Ft	
Elvesztett bizonylatokról másolat	alkalmanként	1.000 Ft	
Rendhagyó** írásbeli adatszolgáltatás díja	alkalmanként	1.000 Ft	
Értékpapír fizikai kiadás a KELER letétből	össznévérték	0,20%	50.000 Ft
Szelvény-visszaszállítás díja (KELER-ből)***	alkalmanként	5.000 Ft	

\* A piaci záróárfolyamok 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.

\*\* Az Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási módokon kívül kért, rendkívüli írásos adatszolgáltatás (külön kért számlakivonatok egyéb kimutatások) esetén.

\*\*\* Abban az esetben, ha az "E" nap után beszállított értékpapírok tartalmazzak "E" napi vagy azelőtti szelvényeket.

\*  
\*

### C/ Felelős őrzés díja

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>
Felelős őrzés díja (új Ptk. szerint megbízás nélküli ügyvitel)	össznévérték	évi 3 % + áfa

### D/ Pénzforgalmi díjak

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>	<i>Minimum díj</i>	<i>Maximum díj</i>
Ügyfélszámláról Forint átutalás	az összeg	0,3 %	250 Ft	30.000 Ft
Ügyfélszámláról EURO átutalás	az összeg	0,25 %	15 EUR	280 EUR
Ügyfélszámláról USD átutalás	az összeg	0,25 %	20 USD	300 USD
Deviza konverzió díja (Forintról – Devizára Devizáról – Forintra)	A teljesített deviza érték (az érkező valuta devizanemében)	0,4 %	-	30 000Ft vagy 80 EUR vagy 120 USD
Ügyfélszámlára történő deviza befizetés esetén a Bank által felszámított díj továbbhárításra kerül				
A késedelmi kamat mértéke:		Ptk. szerinti késedelmi kamat	-	-

### E/ Megbízáshoz kapcsolódó egyéb díjak

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>
<b>1</b> Havi Számlakivonat kiküldése – D-Net útján – Rendszerből küldött elektronikus üzenet (e-mail) – Postai kézbesítés útján ajánlott levél	db	Díjmentes
	db	Díjmentes 1.000 Ft
	db	23 Ft / SMS
<b>2</b> Mindennemű rendszerből küldött SMS díja	db	23 Ft / SMS
<b>3</b> Utólagos számlakivonat küldés	db	1.000 Ft

### F/ Adóigazolási egyéb díjak

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>	<i>Minimum díj</i>
Törvény által meghatározott év végi egyszeri (adó)igazolás kiadása		Díjmentes	
A tőzsdei ügyletekből származó jövedelemnek az ügyfél általi bevalláshoz (és adóbefizetéshez vagy – visszaigényléshez) az ilyen tőzsdei ügyletek árfolyam nyereségeiről és – veszteségeiről kiadott éves igazolás		Díjmentes	
A NYESZ/TBSZ számlákkal kapcsolatos kötelező adóigazolások kiadása		Díjmentes	
Levont SZJA, EHO évközi igazolása számlakivonaton illetve külön évközi igazolás kiadása a számla megszűnésekor		Díjmentes	
Minden további adóigazolás díja, igazolásonként		5.000 Ft	
Értékpapírok bekerülési értékének igazolása, értékpapíronként	db	300 Ft	
Értékpapír bekerülési értéknek az ügyfél számláján történt jóváírás napját követő 3 munkanapon túli közlése vagy módosítása		2.000 Ft	

**G/ A letéti őrzés és a letétkezelés tevékenység szolgáltatás elemeinek a díja a CODEX Értéktár Zrt. trezorjában egyedi, sorszám szerinti nyilvántartással őrzött fizikai értékpapírokra**

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>	<i>Minimum díj</i>	<i>Esedékes</i>
Befektetővédelmi Alap által nem biztosított befektetők letéteire: Éves értékpapír nyilvántartás	értékpapírok címlétértéke=(fizikailag 1 darab)  000 001-100 000	össznévérték (szorzatában)  0,00777 /év + áfa	1.200 Ft/hó + áfa	havonta
	100 001-vagy több	0,00481 /év + áfa		
Befektetővédelmi Alap által biztosított befektetők letéteire: Éves értékpapír nyilvántartás	értékpapírok címlétértéke=(fizikailag 1 darab)  000 001-100 000	0,008325 /év + áfa		
	100 001 vagy több	0,005365 /év + áfa		
Letéti igazolás (összevont) kiállítása	alkalmanként	1.000 Ft + áfa		
Közgyűlési igazolás kiállítása	alkalmanként	1.500 Ft + áfa		teljesítéskor
Rendezetlen értékpapírok bevételezése, sorszám szerinti feldolgozása	db	6 Ft + áfa		teljesítéskor
Szelvényvágás	db	5 Ft + áfa		teljesítéskor
Az aktuális szelvény levágásához szükséges további szelvényvágás díja (korábbi évek osztalékszelvényei, amire osztalékfizetés nem történt, és amelyek levágása nélkül az aktuális szelvény nem vágható le)	vágás	2 Ft + áfa		teljesítéskor
Értékpapír fizikai kiadása a trezorból	össznévérték (szorzatában)	0,015 + áfa	15.000 Ft + áfa	kiadáskor, vagy átalakításkor
Értékpapír csere díja a forgalomból kikerülő értékpapírokra vonatkozóan	össznévérték (szorzatában)	0,0012 + áfa	1.000 Ft + áfa	kiadáskor vagy átalakításkor
Értékpapír csere díja a forgalomba bekerülő értékpapírokra vonatkozóan	össznévérték (szorzatában)	0,0012 + áfa	1.000 Ft + áfa	visszavételkor
Részvénykönyvi bejegyzés	alkalmanként	1.000 Ft + áfa		teljesítéskor

## H/ Egyéb szolgáltatások díja

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Díjtétel</i>
Ügyvédi/közjegyzői értékpapír letéti számla vezetése	Egyedi megállapodás alapján
Részvénykönyvvezetés	Egyedi megállapodás alapján

CODEX Értéktár Zrt.