

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

D Í J J E G Y Z É K E

Hatályos: 2017. április 01. 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 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 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 Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság pénzforgalmi számlaszámai:

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

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

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

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

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

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma:
0395.

A/I. TELEFONON, illetve SZEMÉLYESEN felvett megbízások utáni megbízási díjak belöldi és külföldi bizományosi megbízásokra befektetési tanácsadással

		CODEX Standard	CODEX Silver	CODEX Gold	CODEX Premium	CODEX Premium +
AZ ALÁBBIKBAN FELTÜNTETETT DÍJAK TARTALMAZZÁK A BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS DÍJÁT !						
I.	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok (BÉT Prémium és Standard kategóriába tartozó részvények, BÉT-re bevezetett befektetési jegyek esetén)					
1.	Prompt részvényügyletek tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve					
	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,9 % min. 500 Ft	0,5 % min. 500 Ft	0,4 % min. 500 Ft	0,35 % min. 500 Ft	0,3 % min. 500 Ft
	Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	0,2 %, min. 500 Ft				
II.	Külföldi Tőzsdére bevezetett, S&P 500, Dow Jones 30, Nasdaq 100, DAX 30 komponenseit alkotó részvények esetén					
1.	Tőzsdei részvények					
	<i>EUR alapú részvényügyletek tranzakciós díjai az árfolyamértékre vetítve</i>					
	Ügyletek esetén/tranzakció	0,5 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,475 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,45 % min. 50 EUR + külföldi közvetítő díja	0,4 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,375 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja
	Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	0,25 %, min. 15 EUR + a külföldi közvetítő díja				
	<i>USD alapú részvényügyletek tranzakciós díjai az árfolyamértékre vetítve</i>					
	Ügyletek esetén/tranzakció	0,9 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja	0,8 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja	0,6 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja	0,5 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja	0,4 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja
	Ügyletek esetén/tranzakció amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb mint 3 USD	0,9 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj	0,8 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj	0,6 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj	0,5 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj	0,4 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj
	Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	0,45 %, min. 15 USD + a külföldi közvetítő díja				
	Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb mint 3 USD	0,45%, min. 15 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj				
III.	Állampapírügyletek					
	<i>Magyar állampapírügyletek esetén az árfolyamértékre vetítve</i>	0,1 %, min 1000 Ft				
IV.	Megbízás visszavonás					
	Nem teljesült megbízás visszavonása, módosítása	Díjmentes				

A/II. ELEKTRONIKUS RENDSZEREKEN (D-Net) keresztül adott megbízások utáni megbízási díjak belföldi és külföldi bizományosi megbízásokra

		CODEX Standard	CODEX Silver	CODEX Gold	CODEX Premium	CODEX Premium +
I.	BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS DÍJA az árfolyamértékre vetítve	0,1 %				
II.	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok (BÉT Prémium és Standard kategóriába tartozó részvények, BÉT-re bevezetett befektetési jegyek) esetén D-Net rendszeren keresztül:					
1.	Prompt részvényügyletek tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve					
	Elektronikus rendszereken keresztül adott megbízás	0,25 %, min 500 Ft				
	Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	0,2 %, min. 500 Ft			0,15 %, min. 500 Ft	
		A befektetési tanácsadás díja csak a nyitási lábnál számítódik				
III.	Külföldi Tőzsdére bevezetett, S&P 500, Dow Jones 30, Nasdaq 100, DAX 30 komponenseit alkotó részvények esetén D-Net rendszeren keresztül					
1.	Tőzsdei részvények					
	EUR alapú részvényügyletek tranzakciós díjai az árfolyamértékre vetítve					
	Ügyletek esetén/tranzakció	0,4 % min. 50 EUR + külföldi közvetítő díja	0,375 % min. 50 EUR + külföldi közvetítő díja	0,35 % min. 50 EUR + külföldi közvetítő díja	0,3 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,275 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja
	Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	0,2 %, min 15 EUR + a külföldi közvetítő díja				
	USD alapú részvényügyletek tranzakciós díjai az árfolyamértékre vetítve					
	Ügyletek esetén/tranzakció	0,8 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja	0,7 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja	0,5 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja	0,4 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja	0,3 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja
	Ügyletek esetén/tranzakció amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	0,8 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj	0,7 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj	0,5 % min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj	0,4% min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj	0,3% min. 50 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj
	Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	0,4%, min. 15 USD + a külföldi közvetítő díja				
	Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	0,4 %, min. 15 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj				
IV.	Megbízás visszavonás , D-Net rendszeren keresztül					
	Nem teljesült megbízás visszavonása, módosítása elektronikus úton	Díjmentes				

B/ Befektetési tanácsadás díja (önálló szolgáltatásként)

<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

C/ Értékpapírszámla vezetés 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		Díjmentes	
Értékpapír alszámla nyitás a KELER Rt.-nél értékpapíronként		2 000 Ft	
Értékpapír Számla számlavezetési díja (az Ügyfél főszámlájára terhelve)	összárfoylamérték [□] (de minimum az össznévérték a pénzüpiaci alapok kivételével)	0,275 %/év	1 975 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 + mindenkori elszámolóházi 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	0,2 %-a	50 000 Ft
Szelvényvisszaszállítás 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 tartalmaznak "E" napi vagy azelőtti szelvényeket.

D/ Felelős őrzés díja

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>	<i>Minimum díj</i>
Felelős őrzés díja (2013. évi V. törvény /Ptk./ szerint megbízás nélküli ügyvitel)	össznévérték	évi 3 % + áfa	50 000 Ft + áfa

□

E/ Pénzforgalmi díjak

<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>	<i>Minimum díj</i>	<i>Maximum díj</i>
Ügyfélszámláról Forint (HUF) 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 %	-	30 000 Ft vagy 80 EUR vagy 120 USD
Ügyfélszámlára történő deviza befizetés esetén a Bank által felszámított díj továbbhárításra kerül				
A késedelmi kamat mértéke		Jegybanki alapkamat kétszerese	-	-

F/ Megbízáshoz kapcsolódó egyéb díjak

	<i>Szolgáltatás típusai</i>	<i>Vetítési alap</i>	<i>Díjtétel</i>
1	Bizományosi megbízás díja Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ-R) esetében	teljesített érték	Az átutalás(ok) összegéig történő első értékpapír vásárlás díjmentes a további megbízás(ok) esetében az A/I és A/II pont szerint
2	Megbízások teljesítéséről szóló igazolás kiküldése: - D-Net útján - Mobiltelefonra küldött szöveges üzenet - Rendszerből küldött elektronikus üzenet (e-mail) - Postai kézbesítés útján ajánlott levél	db db db	Díjmentes 23 Ft / SMS Díjmentes 1 000 Ft
3	Havi Számlakivonat kiküldése: - D-Net útján - Rendszerből küldött elektronikus üzenet (e-mail) - Postai kézbesítés útján ajánlott levél	db db	Díjmentes Díjmentes 1 000,-Ft
4	Mindenemű Rendszerből küldött SMS díja	db	23 Ft / SMS
5	Utólagos Számlakivonat küldés	db	1 000 Ft

G/ 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/TBSZszámlákkal 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	

H/ 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 címletértéke=(fizikailag 1 darab)	Össznévérték (szorzatában)	1 200 Ft / hó + áfa	havonta
	000 001- 100 000	0,00777 /év + áfa		
	100 001-vagy több	0,00481 /év + áfa		
Befektetővédelmi Alap által biztosított befektetők letéteire: Éves értékpapír nyilvántartás	Értékpapírok címletértéke=(fizikailag 1 darab)		1 200 Ft / hó + áfa	havonta
	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		
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

I/ 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.