

## A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

### D Í J J E G Y Z É K E

Hatályos: 2019. április 01. napjától

#### ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: CODEX Értéktár Zrt. vagy Társaság) 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, melynek részletes szabályait a CODEX Értéktár Zrt. Üzletszabályzatának Általános Része tartalmazza.

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 (HUF)** megbízási számlaszám:  
**HU61 14400018-12080607-00000000 (Forint átutalás esetén)**  
**KELER SWIFT KÓD: KELRHUHB**

KELER Zrt.-nél vezetett **USD** megbízási számlaszám:  
**HU97 14400025-12080614-00000000 (USD átutalás esetén)**  
**KELER SWIFT KÓD: KELRHUHB**

KELER Zrt.-nél vezetett **EUR** megbízási számlaszám:  
**HU80 14400025-12080607-00000000 (EUR átutalás esetén)**  
**KELER SWIFT KÓD: KELRHUHB**

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

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

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

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett **EUR** megbízási számlaszám:  
**HU71 11763110-29854884-00000000 (EUR 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  
belföldi és külföldi bizományosi megbízásokra befektetési tanácsadással**

	<b>CODEX Standard</b>	<b>CODEX Silver</b>	<b>CODEX Gold</b>	<b>CODEX Prémium</b>	<b>CODEX Prémium +</b>
<b>AZ ALÁBBIKBAN FELTÜNTETETT DÍJAK TARTALMAZZÁK A BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS DÍJÁT!</b>					
<b>I. Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírok</b>					
<b>1. Prompt részvényügyletek tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve</b>					
Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,9 % min. 3 000 Ft	0,5 % min. 3 000 Ft	0,4 % min. 3 000 Ft	0,35 % min. 2 000 Ft	0,3 % min. 2 000 Ft
Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a				
<b>II. Külföldi Tőzsdére bevezetett részvények esetén</b>					
<b>1. EUR alapú részvényügyletek tranzakciós díjai az árfolyamértékre vetítve</b>					
Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,9 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,8 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,6 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,5 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,4 % min. 50 EUR + a külföldi közvetítő díja
Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja				
<b>2. USD alapú részvényügyletek tranzakciós díjai az árfolyamértékre vetítve</b>					
Napon túli 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
Napon túli 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 (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja				
Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb mint 3 USD (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj				
<b>3. Egyéb devizában (HKD, CAD stb.) denominált részvények</b>					
Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,9 %** + a külföldi közvetítő díja	0,8 %** + a külföldi közvetítő díja	0,6 %** + a külföldi közvetítő díja	0,5 %** + a külföldi közvetítő díja	0,4 %** + a külföldi közvetítő díja
Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papírok esetében a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj				
A külföldi közvetítő díját a Díjjegyzék melléklete tartalmazza.					
*A végrehajtási helyszín által kis értékű papíroknál felszámított díj.					
**A minimumdíjakat devizanemenként a Díjjegyzék melléklete tartalmazza.					

<b>II</b>	
<b>I. Állampapírügyletek</b>	
1.	Magyar állampapírügyletek esetén az árfolyamértékre vetítve
	0,1 %, min 1 000 Ft
<b>IV</b>	
<b>Befektetési jegyek</b>	
1.	Nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási jutaléka az árfolyamértékre vetítve
	Befektetési jegyenként változó, ezért azt a CODEX Értéktár Zrt. befektetési jegyenként teszi közzé
<b>V. Megbízás visszavonás</b>	
1.	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 Prémium	CODEX Prémium +
<b>I. Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírok esetén D-Net rendszeren keresztül:</b>					
<b>1. Prompt részvényügyletek tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve</b>					
Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,8 % min. 2 000 Ft	0,4 % min. 2 000 Ft	0,3 % min. 2 000 Ft	0,25 % min. 1 500 Ft	0,2 % min. 1 500 Ft
Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a				
<b>II. Külföldi Tőzsdére bevezetett részvények esetén D-Net rendszeren keresztül</b>					
<b>1. EUR alapú részvényügyletek tranzakciós díjai az árfolyamértékre vetítve</b>					
Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,8 % min. 45 EUR + külföldi közvetítő díja	0,7 % min. 45 EUR + külföldi közvetítő díja	0,5 % min. 45 EUR + külföldi közvetítő díja	0,4 % min. 45 EUR + a külföldi közvetítő díja	0,3 % min. 45 EUR + a külföldi közvetítő díja
Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja				
<b>2. USD alapú részvényügyletek tranzakciós díjai az árfolyamértékre vetítve</b>					
Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,8 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja	0,7 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja	0,5 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja	0,4 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja	0,3 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja
Napon túli ügyletek esetén/tranzakció amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	0,8 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj*	0,7 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj*	0,5 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj*	0,4 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj*	0,3 % min. 45 USD + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj*
Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja				
<b>3. Egyéb devizában (HKD, CAD stb.) denominált részvények</b>					
Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,8 %** + a külföldi közvetítő díja	0,7 %** + a külföldi közvetítő díja	0,5 %** + a külföldi közvetítő díja	0,4 %** + a külföldi közvetítő díja	0,3 %** + a külföldi közvetítő díja

Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papírok esetében a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj
Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD (Day-Trade kedvezmény)	Napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű papíroknál felmerülő extra díj
A külföldi közvetítő díját a Díjjegyzék melléklete tartalmazza. *A végrehajtási helyszín által kis értékű papíroknál felszámított díj. **A minimumdíjakat devizanemenként a Díjjegyzék melléklete tartalmazza.	
<b>II</b>	
<b>I. Megbízás visszavonása D-Net rendszeren keresztül</b>	
Nem teljesült megbízás visszavonása, módosítása elektronikus úton	Díjmentes

## B/ Befektetési tanácsadás díja (önálló szolgáltatásként)\*

Szolgáltatás típusai	Vetítési alap	Díjtétel
Szóbeli tanácsadás	idő	45 000 Ft + áfa / 1 óra
Szóbeli tanácsadás + összefoglaló dokumentum	idő	60 000 Ft + áfa / 1 óra

\*A megbízásokhoz kapcsolódó befektetési tanácsadás díját a Díjjegyzék A. részében megjelölt díjak tartalmazzák.

## C/ Értékpapírszámla vezetés gyűjtőelven nyilvántartott fizikai és dematerializált értékpapírokra

Szolgáltatás típusai	Vetítési alap	Díjtétel	Minimum díj
Értékpapír befektetési számla (értékpapír letéti-, értékpapírszámla és ügyfél számla) nyitása		Díjmentes	
Értékpapír alszámla nyitás a KELER Zrt-nél értékpapíronként		2 000 Ft	
Értékpapír Számla számlavezetési díja (az Ügyfél főszámlájára /vezérszámla/ terhelve)	összárfoylamérték* (de minimum az össznévérték a pénzügyi 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 + mindenkor 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 T napi 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

Szolgáltatás típusai	Vetítési alap	Díjtétel
Felelős őrzés díja (2013. évi V. törvény /Ptk./ szerint megbízás nélküli ügyvitel)	össznévérték	évi 3 % + áfa

## E/ Pénzforgalmi díjak

Szolgáltatás típusai	Vetítési alap	Díjtétel	Minimum díj	Maximum díj
Ügyfélszámláról HUF átutalás	az összeg	0,3 %	250 Ft	30 000 Ft
Ügyfélszámláról EUR 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 %	nincs	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	-	-

Felhívjuk a figyelmet, hogy átutalás HUF, EUR és USD devizanemben lehetséges.

## F/ Megbízáshoz kapcsolódó egyéb díjak

Szolgáltatás típusai	Vetítési alap	Díjtétel
<b>1</b> 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
<b>2</b> 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
<b>3</b> Havi Számlakivonat kiküldése: - D-Net útján - Rendszerből küldött elektronikus üzenet (e-mail) - Postai kézbesítés útján ajánlott levél	db db	Díjmentes  Díjmentes 1 000,-Ft
<b>4</b> Mindennemű Rendszerből küldött SMS díja	db	23 Ft / SMS
<b>5</b> Utólagos Számlakivonat küldés	db	1 000 Ft
<b>6.</b> LEI kód igénylése (amennyiben az Ügyfél megbízása alapján a CODEX Értéktár jár el)	db	95 EUR* + áfa

\*MNB hivatalos devizaárfolyamon számított Ft-ban kerül terhelésre

## G/ Adóigazolási egyéb díjak

Szolgáltatás típusai	Vetítési alap	Díjtétel	Minimum díj
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 megszűnéskor		Díjmentes	
Minden további adóigazolás díja, igazolásonként	db	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

Szolgáltatás típusai	Vetítési alap	Díjtétel	Minimum díj	Esedékes
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

Szolgáltatás típusa	Díjtétel
Ügyvédi/közjegyzői értékpapír letéti számla vezetése	Egyedi megállapodás alapján
Részvénykönyvvezetés	Egyedi megállapodás alapján

**CODEX Értéktár Zrt.**