



A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

D Í J J E G Y Z É K E

Kihirdetve: 202~~43~~43. ~~október-augusztus~~ 074. napján

Hatályos: 202~~34~~34. ~~december-szeptember~~ 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 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 Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság pénzforgalmi számlaszámai:

Számlavezető	Számla megnevezése	Számlaszám
KELER Zrt. (SWIFT: KELRHUHB)	KELER Megbízói forint (HUF) számla	HU61 14400018-12080607-00000000 (HUF átutalás esetén)
	KELER Megbízói amerikai dollár (USD) számla	HU97 14400025-12080614-00000000 (USD átutalás esetén)
	KELER Megbízói euró (EUR) számla	HU80 14400025-12080607-00000000 (EUR átutalás esetén)
ERSTE Bank Hungary Zrt. (SWIFT: GIBAHUHB)	ERSTE Megbízói forint (HUF) számla	HU94 11991102-02130464-00070003 (HUF átutalás esetén)
OTP Bank Nyrt. (SWIFT: OTPVHUHB)	OTP Megbízói forint (HUF) számla	HU97 11711041-20954004-00000000 (HUF átutalás esetén)
	OTP Megbízói amerikai dollár (USD) számla	HU83 11763110-29856013-00000000 (USD átutalás esetén)
	OTP Megbízói euró (EUR) számla	HU71 11763110-29854884-00000000 (EUR átutalás esetén)

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



AZ EGYES DÍJAK ÉS AZOK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA, ILLETVE A DÍJAK MÉRTÉKE

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

Az alább feltüntetett díjak tartalmazzák a befektetési tanácsadás díját!

1. Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírok esetén				
Prompt részvényügyletek tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
1.1.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,9 % min. 3 000 HUF	0,5 % min. 3 000 HUF	0,35 % min. 3 000 HUF
1.2.	Napon belüli, ún. Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény)		
1.3.	Nem teljesült megbízás visszavonása	Díjmentes		

2. Külföldi tőzsdére (NYSE, NASDAQ, XETRA stb.) bevezetett értékpapírok esetén				
2.1. EUR ALAPÚ RÉSZVÉNYÜGYLETEK tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
2.1.1.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,9 % min. 50 EUR + külföldi közvetítő díja	0,75 % min. 50 EUR + külföldi közvetítő díja	0,5 % min. 50 EUR + külföldi közvetítő díja
2.1.2.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 EUR	A 2.2.1. pont szerinti díj + külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		



2.1.3.	Napon belüli, ún. Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + külföldi közvetítő díja		
2.1.4.	Napon belüli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 EUR	A 2.1.1. pont szerinti díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
2.1.5.	Nem teljesült megbízás visszavonása	Díjmentes		
2.2. USD ALAPÚ RÉSZVÉNYÜGYLETEK tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
2.2.1.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,9 % min. 50 USD + külföldi közvetítő díja	0,75 % min. 50 USD + külföldi közvetítő díja	0,5 % min. 50 USD + külföldi közvetítő díja
2.2.2.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	A 2.2.1. pont szerinti díj + külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
2.2.3.	Napon belüli, ún. Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + a külföldi közvetítő díja		
2.2.4.	Napon belüli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
2.2.5.	Nem teljesült megbízás visszavonása	Díjmentes		
2.3. EGYÉB DEVIZÁBAN (HKD, CAD stb.) DENOMINÁLT RÉSZVÉNYEK ÜGYLETEINEK tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
2.3.1.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,9 % min. 50 EUR-nak megfelelő egyéb deviza (teljesítés napján)	0,75 % min. 50 EUR-nak megfelelő egyéb deviza (teljesítés napján)	0,5 % min. 50 EUR-nak megfelelő egyéb deviza (teljesítés napján)



		érvényes MNB árfolyam alapján) + külföldi közvetítő díja	érvényes MNB árfolyam alapján) + külföldi közvetítő díja	érvényes MNB árfolyam alapján) + külföldi közvetítő díja
2.3.2.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 EUR adott devizában számított értéke	A 2.3.1. pont szerinti díj a közvetítő díjával együtt + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
2.3.3.	Napon belüli, ún. Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + a külföldi közvetítő díja		
2.3.4.	Napon belüli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 EUR adott devizában számított értéke	A 2.3.1. pont szerint a napon belüli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
2.3.5.	Nem teljesült megbízás visszavonása	Díjmentes		

A külföldi közvetítőre vonatkozó rendelkezéseket a CODEX Értéktár Zrt. honlapján is közzétett Végrehajtási Politika tartalmazza.

3. Magyar állampapírügyletek esetén				
Árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
3.1.	Magyar állampapírra vonatkozó, éven belüli, azaz 12 hónapnál rövidebb futamidejű ügylet árfolyamértékére vetítve	0,2 % min. 1 000 HUF	0,2 % min. 1 000 HUF	0,2 % min. 1 000 HUF
3.2.	Magyar állampapírra vonatkozó, éven túli, azaz 12 hónapnál hosszabb futamidejű ügylet árfolyamértékére vetítve	0,5 % min. 3 000 HUF	0,5 % min. 3 000 HUF	0,5 % min. 3 000 HUF



4. Befektetési jegyek esetén				
Árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
4.1.	Nyíltvégű befektetési alapok jegyeinek forgalmazási jutaléka	Befektetési jegyenként változó, ezért azt a CODEX Értéktár Zrt. befektetési jegyenként teszi közzé.		

5. Vállalati kötvények esetén				
Árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
5.1.	Vállalati kötvényre vonatkozó tőzsdei és OTC ügyletek díja	Magyar, azaz belföldi piacon	0,15 % minimum 3 000 HUF	
		Külföldi piacon	0,75 % minimum 50 EUR* vagy 50 USD* + a külföldi közvetítő díja	

*A díj devizanemét az ügylet tárgyát képező vállalati kötvény denominációja határozza meg.



A/II. ELEKTRONIKUS RENDSZEREN (TradeBull), azaz online adott megbízások utáni megbízási díjak belföldi és külföldi bizományosi megbízásokra befektetési tanácsadás nélkül

6. Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírok esetén TradeBull rendszeren keresztül				
Prompt részvényügyletek tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
6.1.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,8 % min. 2 000 HUF	0,4 % min. 2 000 HUF	0,25 % min. 1 500 HUF
6.2.	Napon belüli, ún. Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény)		
6.3.	Nem teljesült megbízás visszavonása	Díjmentes		

7. Külföldi tőzsdére (NYSE, NASDAQ, XETRA stb.) bevezetett értékpapírok esetén TradeBull rendszeren keresztül				
7.1. EUR ALAPÚ RÉSZVÉNYÜGYLETEK tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve				
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
7.1.1.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,8 % min. 45 EUR + külföldi közvetítő díja	0,65 % min. 45 EUR + külföldi közvetítő díja	0,4 % min. 45 EUR + külföldi közvetítő díja
7.1.2.	Napon belüli, ún. Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + külföldi közvetítő díja		
7.1.3.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		



	az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 EUR			
7.1.4.	Napon belüli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 EUR	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
7.1.5.	Nem teljesült megbízás visszavonása	Díjmentes		
7.2.	USD ALAPÚ RÉSZVÉNYÜGYLETEK tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve			
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
7.2.1.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,8 % min. 45 USD + külföldi közvetítő díja	0,65 % min. 45 USD + külföldi közvetítő díja	0,4 % min. 45 USD + külföldi közvetítő díja
7.2.2.	Napon belüli, ún. Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + a külföldi közvetítő díja		
7.2.3.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	A 6.2.1. pont szerinti díj + külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
7.2.4.	Napon belüli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
7.2.5.	Nem teljesült megbízás visszavonása	Díjmentes		
7.3.	EGYÉB DEVIZÁBAN (HKD, CAD stb.) DENOMINÁLT RÉSZVÉNYEK ÜGYLETEINEK tranzakciós díjai árfolyamértékre vetítve			
		CODEX Standard	CODEX Prémium	CODEX Prémium Plus
7.3.1.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció	0,8 % min. 45 EUR-nak megfelelő egyéb deviza (teljesítés napján)	0,65 % min. 45 EUR-nak megfelelő egyéb deviza (teljesítés napján)	0,4 % min. 45 EUR-nak megfelelő egyéb deviza (teljesítés napján)



		érvényes MNB árfolyam alapján) + külföldi közvetítő díja	érvényes MNB árfolyam alapján) + külföldi közvetítő díja	érvényes MNB árfolyam alapján) + külföldi közvetítő díja
7.3.2.	Napon belüli, ún. Day-Trade ügyletek esetén/tranzakció	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + a külföldi közvetítő díja		
7.3.3.	Napon túli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	A 6.3.1. pont szerinti díj a közvetítő díjával együtt + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
7.3.4.	Napon belüli ügyletek esetén/tranzakció, amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD	A napon túli ügyletek esetén fizetendő díj 50 %-a (Day-Trade kedvezmény) + a külföldi közvetítő díja + a kis értékű értékpapíroknál felmerülő, a végrehajtási helyszín által felszámított extra díj		
7.3.5.	Nem teljesült megbízás visszavonása	Díjmentes		

A külföldi közvetítőre vonatkozó rendelkezéseket a CODEX Értéktár Zrt. honlapján is közzétett Végrehajtási Politika tartalmazza.

B. BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS DÍJA (önálló szolgáltatásként)

8. Befektetési tanácsadás		Díjszámítás alapja	Díjtétel
8.1.	Szóbeli tanácsadás (személyesen vagy telefonon)	Idő	45 000 HUF/megkezdett óra
8.2.	Szóbeli tanácsadás + összefoglaló ÍRÁSBELI dokumentum	Idő	60 000 HUF/megkezdett óra

A megbízáshoz kapcsolódó befektetési tanácsadás díját a Díjjegyzék A/I. pontjában megjelölt díjak tartalmazzák.



C. ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉS gyűjtőelven nyilvántartott fizikai és dematerializált értékpapírokra

9. Számlavezetés		Díjszámítás alapja	Díjtétel	Minimumdíj	
9.1.	Értékpapír befektetési számla (értékpapír letéti-, értékpapírszámla és ügyfélszámla) nyitása	Nincs	Díjmentes	Nincs	
9.2.	Értékpapír-alszámla nyitása a KELER Zrt-nél értékpapíronként	Nincs	Díjmentes	Nincs	
9.3.	Értékpapírszámla számlavezetési díja (az Ügyfél főszámlájára terhelve)	BEVA védett	40 000 000 HUF összevont árfolyamértékig (de minimum az össznévérték a pénzügyi alapok kivételével)	0,295 %/év	2 250 HUF
		Nem BEVA védett	40 000 000 HUF összevont árfolyamérték felett (de minimum az össznévérték a pénzügyi alapok kivételével) a 40 000 000 HUF feletti rész	0,275 %/év	Nincs
			Összárfsolyamérték (de minimum az össznévérték a pénzügyi alapok kivételével)	0,275 %/év	1 975 HUF/hó
9.4.	Önálló vagy kedvezményezett zárolás	Megbízás/ISIN	3 000 HUF	Nincs	
9.5.	Önálló vagy kedvezményezett zárolás feloldása	Megbízás/ISIN	3 000 HUF	Nincs	
9.6.	Együttes zárolás	Megbízás/ISIN	3 000 HUF	Nincs	
9.7.	Együttes zárolás feloldása	Megbízás/ISIN	3 000 HUF	Nincs	
9.8.	Zárolási kivonat kiadás	Nincs	Díjmentes	Nincs	



9.9.	Zárolási kivonat ismételt kiadása (ugyanazon zárolás tekintetében)	Megbízás/ISIN	5 000 HUF	Nincs
9.10.	Önálló vagy kedvezményezett zárolás KELER-en keresztül	Megbízás/ISIN	3 000 HUF + KELER díja	Nincs
9.11.	Önálló vagy kedvezményezett zárolás feloldása KELER-en keresztül	Megbízás/ISIN	3 000 HUF + KELER díja	Nincs
9.12.	Együttes zárolás KELER-en keresztül	Megbízás/ISIN	3 000 HUF + KELER díja	Nincs
9.13.	Együttes zárolás feloldása KELER-en keresztül	Megbízás/ISIN	3 000 HUF + KELER díja	Nincs
9.14.	Értékpapír-transzfer - KELER Központi Értéktár Zrt. által kibocsátott ISIN azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz esetében	Megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz záró árfolyamon értékelt piaci értéke, ennek hiányában névértéke	1 %	5 000 HUF/megbízás*
9.15.	Értékpapír-transzfer – nem a KELER Központi Értéktár Zrt. által kibocsátott ISIN azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz esetében	Megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz záró árfolyamon értékelt piaci értéke, ennek hiányában névértéke	1 %	Transzferben közreműködő szolgáltatók (elszámolóház, végrehajtási helyszín) által felszámított költség* + 50 USD, illetve 50 USD-nak megfelelő egyéb deviza (teljesítés napján érvényes MNB árfolyam alapján)
9.16.	Tulajdonosi igazolás kiállítása (letéti igazolás) dematerializált értékpapírok esetében	Igazolásonként	1 500 HUF	Nincs
9.17.	Tulajdonosi igazolás kiállítása társasági eseményre dematerializált értékpapírok esetében	Igazolásonként	1 500 HUF	Nincs



9.18.	Elveszett bizonylatokról másolat	Dokumentumonként	1 500 HUF	Nincs
9.19.	Az Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási módon kívül kért, rendkívüli írásos, papíralapú adatszolgáltatás (külön kért számlakivonat, egyéb kimutatások) esetén	Dokumentumonként +	1 500 HUF	Nincs
		Nyomatott oldalanként	100 HUF/oldal	Nincs
9.20.	Az Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási módon kívül kért, rendkívüli írásos, elektronikus, azaz e-mail útján történő adatszolgáltatás (külön kért számlakivonat, egyéb kimutatások) esetén	Dokumentumonként +	1 500 HUF	Nincs
		Szkennelt oldalanként	50 HUF/oldal	Nincs

Nyomdai úton előállított értékpapírok esetében a fenti díjakat ÁFA terheli.

*Egy megbízás egyszerre csak egy értékpapír-fajtát foglalhat magában.

D. MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL (felelős őrzés) díja

10. Megbízás nélküli ügyvitel		Díjszámítás alapja	Díjtétel
10.1.	Felelős őrzés díja (2013. évi V. törvény, azaz a Ptk. szerinti megbízás nélküli ügyvitel) fizikai értékpapírok esetén	Össznévérték	3 % + áfa/év
10.2.	Tpt. 145. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti számlavezetés	Az őrzött pénzügyi és pénzeszközök záró árfolyamon értékelt piaci értéke, ennek hiányában névértéke	10 000 HUF/hó, illetve amennyiben a számlán HUF nem áll rendelkezésre, úgy ennek megfelelő EUR vagy USD összeg (teljesítés napján érvényes MNB árfolyam alapján)
10.3.	Inaktív ügyfél* eszközeinek nyilvántartási díja	A nyilvántartott pénzügyi és pénzeszközök záró árfolyamon értékelt piaci értéke, ennek hiányában névértéke	10 000 HUF/hó, illetve amennyiben a számlán HUF nem áll rendelkezésre, úgy ennek megfelelő EUR vagy USD összeg (teljesítés napján érvényes MNB árfolyam alapján)

*Inaktív ügyfél az az ügyfél, akinek ügyfél-átvilágítására (adategyeztetésre) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatályba lépését, illetve a CODEX Értéktár Zrt. részére történő állomány-átruházást követően nem került sor és az előző két évben nem teljesült a számláján ügyleti tranzakció.



E. PÉNZFORGALMI DÍJAK

11. Pénzforgalmi tranzakciók		Díjszámítás alapja	Díjtétel	Minimum díj	Maximum díj
Átutalás ügyfélszámláról	HUF devizanemben	Az átutalt összeg	0,30 %	250 HUF	30 000 HUF
	EUR devizanemben	Az átutalt összeg	0,25 %	15 EUR	280 EUR
	USD devizanemben	Az átutalt összeg	0,25 %	20 USD	300 USD
Devizakonverzió díja (ügyfélszámlára törtető devizabefizetés esetén a Bank által felszámított díj kerül tovább hártásra)		A teljesített devizaérték	0,4 %	Nincs	30 000 HUF 80 EUR 120 USD
Késedelmi kamat mértéke		A késedelemmel érintett összeg	Jegybank alapkamat kétszerese	-	-

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

F. MEGBÍZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DÍJAK

12. Megbízáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		Díjszámítás alapja	Díj mértéke
12.1.	Bizományosi megbízás díja Nyugdíj Előtakarékosági Számla (NYESZ) esetén	Ügyleti (piaci) értéke	Minden ezen számlára beérkező befizetést követő első megbízás ezen befizetés összegéig díjmentes, további megbízások esetén az A/I. és A/II. pontok szerinti díj
12.2.	Bizományosi megbízások teljesítéséről szóló igazolás kiküldése	TradeBull rendszer útján	Díjmentes
		E-mail útján	Díjmentes
		Ajánlott postai levélként	1 700 HUF
12.3.	Havi számlakivonat kiküldése	TradeBull rendszer útján	Díjmentes
		E-mail útján	Díjmentes
		Ajánlott postai levélként	1 700 HUF
12.4.		TradeBull rendszer útján	Díjmentes
		E-mail útján	Díjmentes



	Számlakivonat utólagos, ismételt megküldése az ügyfél kérésére	Ajánlott postai levélként	db	1 700 HUF
12.5.	LEI kód igénylése közvetített szolgáltatásként (amennyiben az ügyfél megbízása alapján a CODEX Értéktár Zrt. jár el)	1 éves időtartamra	db	89 EUR + ÁFA*
		3 éves időtartamra	db	195 EUR + ÁFA*
		5 éves időtartamra	db	275 EUR + ÁFA*
12.6.	LEI kód megújítása közvetített szolgáltatásként (amennyiben az ügyfél megbízása alapján a CODEX Értéktár Zrt. jár el)	1 éves időtartamra	db	59 EUR + ÁFA*
		3 éves időtartamra	db	167 EUR + ÁFA*
		5 éves időtartamra	db	275 EUR + ÁFA*

G. ADÓIGAZOLÁS, KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ DÍJAI

13. Igazolások, költségtájékoztatók		Díjtétel	Minimum díj
13.1.	Jogsabály által meghatározott egyszerű éves adóigazolás kiadása	Díjmentes	Nincs
13.2.	A tőzsdei ügyletekből származó jövedelemnek az ügyfél általi bevalláshoz az ilyen tőzsdei ügyletek árfolyam-nyereségeiről és -veszteségeiről kiadott éves igazolás kiadása	Díjmentes	Nincs
13.3.	A NYESZ és TBSZ számlákkal kapcsolatos kötelező adóigazolások kiadása	Díjmentes	Nincs
13.4.	A levont szja stb. évközi igazolása a számlakivonaton, illetve külön évközi	Díjmentes	Nincs



	igazolás kiadása a számla esetleges megszűnésekor			
13.5.	Minden további adóigazolás díja		5 000 HUF/igazolás	Nincs
13.6.	Értékpapírok bekerülési értékének igazolása		1 000 HUF/értékpapír	Nincs
13.7.	Értékpapír bekerülési értékének az ügyfél számláján történt jóváírás napját követő 3 (három) munkanapon túli közlése vagy módosítása		5 000 HUF/értékpapír	Nincs
13.8.	A 2017/565/EU rendelet 50. cikke alapján nyújtott utólagos tájékoztatás a felmerült költségekről és díjakról		Díjmentes	Nincs
13.9.	A 12.8. szerinti költségtájékoztatás kapcsán tételes költségkimutatás évente egy alkalommal		Díjmentes	Nincs
13.10.	Tételes költségkimutatás ismételt, azaz újbóli megküldése	TradeBull útján	Díjmentes	Nincs
		E-mail útján	Díjmentes	
		Ajánlott levélként	1 700 HUF/alkalom	



H. A LETÉTI ŐRZÉS ÉS A LETÉTKEZELÉS DÍJAI A CODEX ÉRTÉKTÁR ZRT. TREZORJÁBAN EGYEDI, SORSZÁM SZERINTI NYILVÁNTARTÁSSAL ŐRZÖTT FIZIKAI (NYOMDAI ÚTON ELŐÁLLÍTOTT) ÉRTÉKPAPÍROK TEKINTETÉBEN

14. Letéti szolgáltatások		Díjszámítás alapja	Díjtétel	Minimum díj	Esedékesség
14.1.	BEVA által NEM BIZTOSÍTOTT befektetők (ügyletek) letétjének éves értékpapír-nyilvántartási díja	100 000 HUF-ot NEM MEGHALADÓ névértékű (címlétértékű) értékpapír darabszámának és az értékpapír egyenkénti névértékének szorzata (össznévérték)	Az össznévérték 0,777 %-a/év + ÁFA	1 200 HUF/hó + ÁFA	Havonta
		100 000 HUF-ot MEGHALADÓ névértékű (címlétértékű) értékpapír darabszámának és az értékpapír egyenkénti névértékének szorzata (össznévérték)	Az össznévérték 0,481 %-a/év + ÁFA		
14.2.		100 000 HUF-ot NEM MEGHALADÓ névértékű (címlétértékű) értékpapír			



	BEVA által BIZTOSÍTOTT befektetők (ügyfelek) letétjének éves értékpapír-nyilvántartási díja	darabszámának és az értékpapír egyenkénti névértékének szorzata (össznévérték) 100 000 HUF-ot MEGHALADÓ névértékű (címletértékű) értékpapír darabszámának és az értékpapír egyenkénti névértékének szorzata (össznévérték)	Az össznévérték 0,8325 %-a/év + ÁFA			
			Az össznévérték 0,5365 %-a/év + ÁFA	1 800 HUF/hó + ÁFA	Havonta	
14.3.	Letéti igazolás kiállítása az ügyfél teljes letéti állományáról (összevont letéti igazolás)	Igazolásonként	2 000 HUF + ÁFA	Nincs	Kiállításkor	
14.4.	Közgyűlési igazolás társasági eseményre	Igazolásonként	1 500 HUF + ÁFA	Nincs	Kiállításkor	
14.5.	Rendezetlen fizikai értékpapírok bevételezése, sorszám szerinti feldolgozása	Értékpapír darabszáma	6 HUF + ÁFA	Nincs	Teljesítéskor	
14.6.	Szelvényvágás	Értékpapír darabszáma	5 HUF + ÁFA	Nincs	Teljesítéskor	
14.7.	Az aktuális szelvény levágásához szükséges további szelvényvágás (korábban fel nem használt szelvények levágása)	Értékpapír darabszáma	2 HUF + ÁFA	Nincs	Teljesítéskor	
14.8.	Fizikai értékpapír fizikai kiadása a trezorból	Össznévérték	Össznévérték x 0,015 + ÁFA	15 000 HUF	Kiadással egyidejűleg	
14.9.	Fizikai értékpapír	ideiglenes kiadása	Össznévérték	0,0012 % + ÁFA	1 000 HUF	Ideiglenes kiadáskor
		visszavétele	Össznévérték	0,0012 % + ÁFA	1 000 HUF	Visszavételkor

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt

I. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

15. Egyéb egyedi szolgáltatás megnevezés	Díjazás
Ügyvédi/közjegyzői értékpapír letéti számla vezetése	Egyedi megállapodás alapján
Értékpapír-csere	Egyedi megállapodás alapján
Közreműködés értékpapír keletkeztetésében	Egyedi megállapodás alapján
Részvénykönyvvezetés	Egyedi megállapodás alapján

I. VENDÉGBEFEKTETŐI SZÁMLÁHOZ* KAPCSOLÓDÓ DÍJAK

16. Az egyedi szolgáltatás megnevezés	Díjazás
<u>Számlanyitás</u>	<u>Ingyenes</u>
<u>Befektetési jegyek vételi díja</u>	<u>Egyedi megállapodás alapján</u>
<u>Számlavezetési díj</u>	<u>Egyedi megállapodás alapján</u>
<u>Zárolás díja</u>	<u>Ingyenes</u>
<u>Befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó devizakonverzió</u>	<u>Díjjegyzék E.11. pontja szerinti általános díj</u>
<u>Visszaváltás díja</u>	<u>Egyedi megállapodás alapján</u>

*Kizárólag a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (Btátv.) 16. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti befektetési jegyek vételére (jegyzésre) és nyilvántartására szolgáló speciális befektetési számla.

Budakeszi, 2023.10.03.

CODEX Értéktár Zrt.