

DÍJJEGYZÉK

A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke:

Hatályos 2011. év augusztus hónap 04. napjától.

Művelet	Díjalap	Díj mértéke	Díj esedékessége
<i>I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási tevékenység jutalékai:</i>			
<i>1. Tőzsdei és tőzsdén kívüli prompt részvény és vállalati kötvény ügyletek</i>			
<i>1.1 Belföldi tőzsdei és tőzsdén kívüli prompt részvény ügyletek</i>			
1.1.1 Részvény vétel esetén	Teljesítési kötésérték	0,2 %, min: 3.000 Ft	Teljesüléskor
1.1.2 Részvény eladás esetén	Teljesítési kötésérték	0,2 %, min: 3.000 Ft	Teljesüléskor
<i>1.1.3. Day-trade</i>			
1.1.3.1 vételi láb	Teljesítési kötésérték	0,1 %, min: 1.500 Ft	Teljesüléskor
1.1.3.2 eladási láb	Teljesítési kötésérték	0,1 %, min: 1.500 Ft	Teljesüléskor
<i>1.2 Külföldi tőzsdei és tőzsdén kívüli prompt részvény ügyletek</i>			
1.2.1 Részvény vétel esetén	Teljesítési kötésérték	1,0 %, min: 10.000 Ft	Teljesüléskor
1.2.2 Részvény eladás esetén	Teljesítési kötésérték	1,0 %, min: 10.000 Ft	Teljesüléskor
<i>1.2.3. Day-trade</i>			
1.2.3.1 vételi láb		0,5 %, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
1.2.3.2 eladási láb	Teljesítési kötésérték	0,5 %, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
<i>1.3 Tőzsdén kívüli prompt Vállalati kötvény ügyletek</i>			

A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke

1.3.1 Vállalati Kötvény vétel esetén	Teljesítési kötésérték	0,4 %, min: -	Teljesüléskor
1.3.2 Vállalati kötvény eladás esetén	Teljesítési kötésérték	0,4 %, min: -	Teljesüléskor
1.3.3. Day-trade			
1.2.3.1 vételi láb	Teljesítési kötésérték	0,2 %, min: -	Teljesüléskor
1.2.3.2 eladási láb	Teljesítési kötésérték	0,2 %, min: -	Teljesüléskor
2.1. Állampapír vétel esetén			
2.1.1. 1 éven belül hátralévő futamidő esetén	Teljesítési árfolyamérték	Futamidő arányos 0,2% min: 2.000 Ft	Teljesüléskor
2.1.2. 1 éven túli hátralévő futamidő esetén	Teljesítési árfolyamérték	Egyszeri 0,2%, min: 2.000 Ft	Teljesüléskor
2.2. Állampapír eladás esetén			
2.2.1. A Hungarograin Zrt-nél vásárolt állampapír eladása esetén	Teljesítési árfolyamérték	ingyenes	
2.2.2. A Hungarograin Zrt-hez transzferált állampapír esetén			
2.2.2.1. Nyitott derivatív pozíciók veszteség fedezetének biztosítása érdekében kötött ügylet esetén	Teljesítési árfolyamérték	ingyenes	
2.2.2.2. A 2.2.1. és a 2.2.2.1 ponttól eltérő minden egyéb esetben	A díjalapja és mértéke megegyezik a 2.1. pont alatt meghatározottakkal.		
2.3. Állampapír repó ügyletek esetében	Az induló láb árfolyamértéke	A repó futamidejére vetítve 0,3 %, min: 3.000 Ft.	Teljesüléskor
<i>3. Szabványosított határidős ügyletek</i>			
3.1. Deviza határidős			
3.1.1 Pozíció nyitás			
3.1.1.1. határidős kontraktus (kivéve: 1 hetes kontraktusok, BUBOR, BUX, részvény)	Teljesítési kötésérték	0,1 %, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.1.2. 1 hetes kontraktus	Teljesítési kötésérték	0,05 % Ft, min 5.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.1.3. BUBOR			
3.1.1.3.1. 1 hónapos BUBOR	Kontraktus	500 Ft, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor

A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke

3.1.1.3.2. 3 hónapos BUBOR	Kontraktus	750 Ft min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.1.3.3. 6 hónapos BUBOR	Kontraktus	1.500 Ft, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.1.4 BUX	Kontraktus	500 Ft	Teljesüléskor
3.1.1.5 Részvény	Kontraktus	6.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.2. Pozíció zárás		ingyenes	Teljesüléskor
3.1.3. Day-trade			
3.1.3.1 határidős deviza-forint (a nyitó ügyletre)	Kontraktus	50 Ft, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.3.2 BUBOR (a nyitó ügyletre)	Kontraktus	400 Ft, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.3.3 deviza-deviza kereszt (a nyitó ügyletre)	Kontraktus	60 Ft, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.3.4 BUX (a nyitó ügyletre)	Kontraktus	250 Ft	Teljesüléskor
3.1.3.5 Részvény (a nyitó ügyletre)	Kontraktus	3.000 Ft	Teljesüléskor
3.1.4 Pozíció átvétel	Kontraktus	KELER + tőzsdék által felszámított díj	Teljesüléskor
3.2. Gabona határidős			
3.2.1. Pozíció nyitás	Teljesítési kötésérték	0,8 %	Teljesüléskor
3.2.2. Fizikai szállítás esetén fizetendő további díj	Teljesítési kötésérték	0,8 %	Teljesüléskor
3.2.3. Day-trade (a nyitó ügyletre)	Kontraktus	5.000 Ft	Teljesüléskor
3.2.4. Pozíció átvétel	Kontraktus	KELER + tőzsdék által felszámított díj	Teljesüléskor
3.3. Szabványosított határidős ügyletekre vonatkozó opciós ügyletek			
3.3.1. Pozíció nyitás	A mögöttes termék összárfolyam értéke	A mögöttes termékre vonatkozó díj	Teljesüléskor
3.3.2. Opció lehívás	Teljesítési kötésérték	KELER + tőzsdék által felszámított díj	Teljesüléskor
3.3.3. Day-trade	Kontraktus	A mögöttes termékre vonatkozó díj	Teljesüléskor
3.3.4. Pozíció átvétel	Kontraktus	KELER + tőzsdék által felszámított díj	Teljesüléskor
4. Nem szabványosított határidős és opciós ügyletek (OTC)			

A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke

4.1. Deviza pozíció nyitás	Teljesítési kötésérték 100.000 devizaegységenként	25.000 Ft min: 10.000 Ft	Teljesüléskor
4.2. Day-trade (a nyitó ügyletre)	1.000 devizaegységenként	60 Ft, min: 5.000 Ft	Teljesüléskor
4.3. Opciós pozíció nyitás	Teljesítési kötésérték 100.000 devizaegységenként	25.000 Ft vagy a Prémium15 %-a közül a kevesebb	Teljesüléskor
5. Ügynöki tevékenység*			
II. Számlavezetési, letétkezelési és pénzforgalmi díjak			
1. Számlavezetési díjak			
1.1. Összevont értékpapír és ügyfélszámla nyitás	Számlatulajdonosonként	ingyenes	
1.2. Összevont értékpapír és ügyfélszámla vezetés			
1.2.1 Ügyfélszámla vezetés	Számlatulajdonosonként	5.000 Ft / negyedév	Negyedév utolsó munkanapja
1.2.2. SAXO alszámla vezetés	Számlánként	5.000 Ft / negyedév	Negyedév utolsó munkanapja
1.2.3. Deviza nyilvántartási számla	Számlatulajdonosonként	ingyenes	Negyedév utolsó munkanapja
1.2.4. Belföldi, külföldi értékpapírok nyilvántartása	Átlagos állomány negyedév végi piaci értékére vetítve	évi 0,2 %. min: 500 Ft	Negyedév utolsó munkanapja
1.3. KELER-nél alszámla nyitás	Alszámlánként	5.000 Ft	Számla nyitásakor
1.4. Transzfer más értékpapír letétkezelőhöz			
1.4.1. Értékpapír transzfer KELER-ben	Transzferek db száma	ingyenes	Megbízáskor
1.4.2. Értékpapír és DVP transzfer Clearstream, Euroclear körön belül	Transzferek db száma	Letétkezelő (alletéteményes díja)	Megbízáskor
1.4.3. Értékpapír és DVP transzfer Clearstream, Euroclear körön kívül	Transzferek db száma	Letétkezelő (alletéteményes díja)	Megbízáskor

A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke

1.5. Értékpapír zárolás, zárolás feloldás	Zárolt tételek db száma	ingyenes	
2. Pénzforgalmi díjak			
2.2. Giro utalás			
2.1.1. Bankon keresztül	Utalandó összeg	Bank által felszámított díj	Megbízásakor
2.1.2. KELER-en keresztül	Utalandó összeg	KELER által felszámított díj	Megbízásakor
2.2. Deviza átutalás			
2.2.1. Deviza átutalás bankon keresztül			
2.2.1.1. Bejövő deviza átutalás fogadása banki devizaszámlán	Átutalt összeg	Bank által felszámított díj	Utalás fogadásakor
2.2.1.2. Bejövő deviza átutalás indítása banki devizaszámlán	Utalandó összeg	Bank által felszámított díj	Utalás indításakor
2.2.2. Deviza átutalás KELER-en keresztül			
2.2.2.1. Clearstreamen belül	Utalás tételszáma	KELER által felszámított díj	Megbízásakor
2.2.2.2. Clearstreamen kívül	Utalás tételszáma	KELER által felszámított díj	Megbízásakor
2.3. Konverzió (mögöttes devizaszámlát vezető bank árfolyamán)	Konvertálandó összeg	ingyenes	
2.4. Késedelmes pénzügyi teljesítés	Késedelmes összeg	Mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese	Teljesítéskor
III. Egyéb szolgáltatások és díjak			
1. Számlakivonat díjai:			
1.1. Számlakivonat / egyenlegközlő (negyedévente)		ingyenes	
1.2. Eseti számlakivonat / egyenlegközlő		ingyenes	Kiadásakor
1.3. Nyereség veszteség igazolás (év végi)		ingyenes	
2. Közgyűlési letéti igazolás, tulajdonosi igazolás			
	Igazolás db-száma	ingyenes	Kiadásakor

A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke

3. Elveszett bizonylatokról másolat	Igazolás oldalanként	100 Ft	Kiadáskor
4. Üzletszabályzat kiadása	Szabályzat db-száma	ingyenes	Kiadáskor
5. Részvénykönyv vezetés	Minden megbízás esetén egyedi megállapodás alapján meghatározott díj		
6. Részvényesi meghatalmazotti tevékenység	Minden megbízás esetén egyedi megállapodás alapján meghatározott díj		
* Ügynöki tevékenység alapján felszámított díj mértéke és számítási módja megegyezik az 1., 2. 3. és 4. pontokban meghatározott díjakkal.			
A deviza alapú díjtételek forintban történő meghatározásánál a HUNGAROGRAIN Zrt. a díj esedékességének napján érvényes MNB középárfolyamot alkalmazza. Ennek hiányában a díj forintban történő meghatározása, az adott devizát kibocsátó ország jegybankja vagy jegybanki jogosultságokkal rendelkező intézménye által megállapított hazai devizaárfolyam és az euró keresztárfolyama alapján történik.			
Az átlagos értékpapír állomány – részvények, befektetési jegyek, kötvények – negyedév végi piaci értékének meghatározásánál használt piaci ár: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tőzsdei termék esetén a negyedév utolsó munkanapját megelőző munkanap záróár, illetve ennek hiányában az azt megelőző legfrissebb záróár ➤ Befektetési jegyek esetében az Alap által, a negyedév utolsó munkanapját megelőző munkanapon közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték. ➤ Államkötvények esetén az ÁKK által a negyedév utolsó munkanapján közzétett bruttó vételi árfolyam. Az OTC piacon szereplő értékpapírok, valamint azon értékpapírok esetében, melyekre fenti árfolyamok hiányoznak, azok névértéke.			