

## Solar Capital Markets Zrt. - Kondíciós lista - Hatályos 2015.01.05-től

Nagyösszegű ügyletek esetében a jutalék mértéke megállapodás tárgyát képezheti.

Művelet	Díjalap	Díj mértéke	Díj esedékessége
<b>I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási tevékenységek jutalékai:</b>			
<b>1. Belföldi és külföldi bizományosi tevékenység</b>			
<i>1.1. Tőzsdei és tőzsdén kívüli prompt ügyletek</i>			
1.1.1. Belföldi tőzsdei és tőzsdén kívüli prompt ügyletek	teljesítési összárfolyam érték	1 %, minimum 5.000,- Ft	teljesüléskor
1.1.2. Külföldi tőzsdei és tőzsdén kívüli prompt ügyletek		1,5 %, minimum 10.000,- Ft	teljesüléskor
<i>1.2. Tőzsdei és tőzsdén kívüli prompt állampapír ügyletek</i>			
1.2. Tőzsdei és tőzsdén kívüli prompt állampapír ügyletek	teljesítési összárfolyam érték	0,5 %, minimum 1.000,- Ft	teljesüléskor
<i>1.3. Szabványosított határidős ügyletek</i>			
<i>1.3.1. Belföldi szabványosított határidős deviza és áru ügyletek</i>			
1.3.1. Belföldi szabványosított határidős deviza és áru ügyletek	teljesítési összárfolyam érték		
1.3.1.1. Pozíció nyitás		0,1 %	teljesüléskor
1.3.1.2. Fizikai szállítás		plusz 0,1 %	teljesüléskor
1.3.1.3. Pozíció átadás, átvétel		KELER díj	teljesüléskor
1.3.1.4. Belföldi szabványosított BUX ügyletek	kontraktus db		
1.3.1.4.1. Pozíció nyitás		500.- Ft.	teljesüléskor
1.3.1.4.2. Pozíció zárás		500.- Ft.	teljesüléskor
1.3.1.5. Belföldi szabványosított határidős részvény ügyletek	teljesítési összárfolyam érték		
1.3.1.5.1. Pozíció nyitás		1 %, minimum 5.000,- Ft	teljesüléskor
1.3.1.5.2. Pozíció zárás		1 %, minimum 5.000,- Ft	teljesüléskor
<i>1.3.2. Külföldi szabványosított határidős ügyletek</i>			
1.3.2.1. Pozíció nyitás	kontraktus db	30.- EUR vagy 40.- USD vagy 25.- GBP az elszámolás devizanemében	teljesüléskor
1.3.2.1. Pozíció zárás		30.- EUR vagy 40.- USD vagy 25.- GBP az elszámolás devizanemében	teljesüléskor
1.3.2.3. Pozíció átadás, átvétel		külföldi clearing díj	
<i>1.4. Nem szabványosított határidős ügylet DEVIZA (OTC)</i>			
1.4.1. Pozíció nyitás GBP bázisú devizapárok esetén	1 millió devizaegységre	130.000,- Ft	teljesüléskor
1.4.2. Pozíció nyitás egyéb devizapárok esetén		100.000,- Ft	teljesüléskor
1.4.3. Állampapír pozíció nyitás	névérték	0.05%	teljesüléskor
<b>II. számlavezetési, letétkezelési és pénzforgalmi díjak</b>			
<b>1. Számlavezetési díjak</b>			
1.1. Összevont értékpapír és ügyfélszámla számla nyitása	számlatulajdonosonként	ingyenes	
<i>1.2. Összevont értékpapír és ügyfélszámla vezetése</i>			
1.2.1. Ügyfélszámla vezetése	számlatulajdonosonként	2.000,- Ft / negyedév	negyedév végén
1.3. Keler-nél alszámla nyitás	alszámlánként	5.000,- Ft	számla nyitáskor
<i>1.4. Transzfer más értékpapír letétkezelőhöz</i>			
1.4.1. Értékpapír transzfer KELER-ben	transzferek db száma	1.000,- Ft	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

## Solar Capital Markets Zrt. - Kondíciós lista - Hatályos 2015.01.05-től

<b>2. Letétkezelési díjak</b>			
2.1. Letéti őrzés (saját értéktárban elhelyezett értékpapírok)	értékpapíronkénti névérték	évi 1 %	negyedév végén
2.2. Nyomdai úton előállított értékpapírok kiszállítása			
2.3.1. KELER-ből	értékpapíronkénti névérték	1 % minimum 50.000,- Ft	megbízáskor
2.3.2. Más letétkezelőtől	értékpapíronkénti névérték	letétkezelő (alletéteményes) díja + költségek + 0,1 %	megbízáskor
<b>3. Pénzforgalmi díjak</b>			
3.1. Készpénzkezelés			
3.1.1. Készpénzfelvétel forintban	kifizetett összeg	0,3 %, maximum 10.000,- Ft	készpénz felvételkor
3.1.2. Valutafelvét banknál	kifizetett összeg	0,5%	valuta felvételekor
3.1.3. Valuta befizetés banknál	befizetett összeg	0,5%	valuta befizetésekor
3.2. utalásGiron keresztül	utalandó összeg	0,03 %, minimum 500,- Ft, maximum 10.000,- Ft	megbízáskor
3.3. Viber forint utalás		10.000,- Ft	megbízáskor
3.4. Deviza átutalás			
3.4.1. Deviza átutalás bankon keresztül			
3.4.1.1. Bejövő deviza átutalás fogadása banki devizaszámlán	átutalt összeg	0,1% minimum 3.000,- Ft	utalás fogadásakor
3.4.1.2. Kimenő deviza átutalás indítása banki devizaszámláról	utalandó összeg	0,3 %, minimum 5.000,- Ft	utalás indításakor
3.5. Konverzió (mögöttes devizaszámlát vezető bank árfolyamán)	konvertálandó összeg	díj mentes	
3.6. Késedelmes pénzügyi teljesítés	késedelmes összeg	mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese	teljesítéskor
<b>4. Portfólió kezelés</b>			
4.1 Alapdíj	átlagosan lekötött tőkére vetítve	2%+ ÁFA	éves szinten
4.2 Sikerdíj	abszolút hozamra vetítve	20%+ÁFA	negyedévente
4.3 Tranzakciós költségek		jelen Kondíciós lista díjtételei + ÁFA	teljesüléskor
<b>III. Egyéb szolgáltatások és díjak</b>			
1.1. Számlakivonat díjai :			
1.1.1. Számla kivonat / egyenlegközlő (havonta)		ingyenes	
1.1.2. Nyereség-veszteség igazolás (év végi)		ingyenes	
1.2. Közgyűlési letéti igazolás	igazolás db száma	3.000,- Ft	igazolás kérésekor
1.3. Elvesztett bizonylatokról másolat	bizonylatok db-száma	1000,- Ft	kiadáskor
1.4. Üzletszabályzat-kiadás	szabályzat db-száma	500,- Ft	kiadáskor
1.5 Egyéb (pl. részvény keletkeztetés )		10.000 Ft/ alkalom	teljesítéskor
1.6. LEI kód igénylése		5.000,- Ft + partner által felszámított díj	
1.7. EMIR származtatott ügyletekkel kapcsolatos jelentések		ingyenes	
1.8. Üzletviteli tanácsadás	alkalom	egyedi megállapodás alapján	teljesüléskor

## Solar Capital Markets Zrt. - Kondíciós lista - Hatályos 2015.01.05-től

<b>IV. SolarTrust portfólió kezelési díjak</b>			
1.1. Kezdeti díj			
1.1.1. 3 éves szerződés esetén	kezdő portfólióra vetítve	3% + ÁFA	portfóliókezelés indulásakor
1.1.2. 5 éves szerződés esetén	kezdő portfólióra vetítve	5% + ÁFA	portfóliókezelés indulásakor
1.2. Eseti befizetés díja			
1.2.1. 3 éves szerződés esetén	befizetett összegre vetítve	3% + ÁFA	befizetéskor
1.2.2. 5 éves szerződés esetén	befizetett összegre vetítve	5% + ÁFA	befizetéskor
1.3. Portfóliókezelési díj	portfólióértékre vetítve	0.95% + ÁFA	éves szinten
1.4. Sikerdíj	pozitív bruttó hozam	20% + ÁFA	évente
1.5. Tranzakciós költségek		jelen Kondíciós lista díjtételei +ÁFA	teljesüléskor
1.6. Szerződésmódosítási díj	portfólióértékre vetítve	4 % + ÁFA	portfólió váltásakor
1.7. Felmondási teljesítmény díj	pozitív bruttó hozam	50 % + ÁFA	felmondáskor
1.8. Visszaváltási díj		Eltelt évek: 0-1; 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5	
1.8.1. 3 éves szerződés esetén	portfólióértékre vetítve	6 %; 4 %; 2 %; 0%; X X	felmondáskor
1.8.2. 5 éves szerződés esetén	portfólióértékre vetítve	8 %; 6%; 4%; 3%; 2%; 0%	felmondáskor

A deviza alapú díjtételek forintban történő meghatározásánál a Társaság a díj esedékességének napján érvényes MNB fixing árfolyamot 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 hóvégi piaci értékének meghatározásánál használt piaci ár :

Tőzsdei termék esetében 10 tőzsdei munkanapnál nem régebbi záróár, illetve ennek hiányában az azt megelőző legfrissebb tőzsdei záróár.

Tőzsdén kívüli (OTC) értékpapírok esetében a MNB által hivatalosan publikált OTC átlagár.

Azon értékpapírok esetében, melyekre fenti árfolyamok hiányoznak, azok névértéke.