

## KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK BEMUTATÁSA

Az Interactive Brokers Central Europe Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékszám: 01-10-141029; „Társaság”), és az ügyfelei között létrejött szerződések alapján a Társaság a honlapján közzétett Hirdetmény szerinti díjakra és költségekre jogosult.

Jelen a Költségek és Díjakat bemutató dokumentum magyarázatot nyújt a Hirdetményben megjelenített árképzési struktúráinkhoz. Az alább felsorolt valamennyi költséget és díjat a honlap Árazás (Pricing) szakasza tartalmazza. Ezen szakaszon minden egyes költség- és díjtípusok külön-külön feltüntetésre kerülnek, az érintett termékek és piacok szerint rendezve. A Társaság minden egyes Tranzakcióért felszámítja az adott Szolgáltatásra vagy Tranzakcióra vonatkozó és az adott piacra, pénzügyi eszközre vagy eszközre irányadó díjat. A díj lehet Jutalék, Kamat és Finanszírozási díj, továbbá Kutatásra, Hírekre és Piaci adatok vonatkozó Feliratkozási díj, Minimum díj és Egyéb díj. Az alábbiakban ezeket a díjak kerülnek bemutatásra azzal, hogy a további részleteket, ideértve az alkalmazandó példákat is, a honlap tartalmazza.

Amennyiben az Ügyfél egy Financial Advisor vagy Introducing Broker ügyfele is egyben és igénybe veszi ezen személyek szolgáltatását, akkor a díjakról és költségekről külön meg kell állapodnia az érintett Financial Advisor-ral vagy Introducing Broker-rel a szolgáltatásaikra vonatkozó költségekkel és díjakkal. Az Társaság honlapjának Árazás (Pricing) szakasza további információkat tartalmaz arról, hogy az Társaság hogyan gyűjti be az Ügyfél számlájáról Financial Advisor vagy Introducing Broker által alkalmazott költségeket és díjakat. Ezek a költségek és díjak elkülönülnek a Társaság által a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott jutalékoktól, kamatoktól, előfizetési díjaktól és egyéb díjaktól.

### 1. Jutalék

A Társaság minden termékre jutalékot alkalmaz, beleértve a részvényeket, ETF-eket, warrantokat, opciókat, határidős ügyleteket és a határidős opciókat, egyszeri határidős részvényügyleteket, EFP-eket, a devizaügyleteket, a fix kamatozású ügyleteket, befektetési alapokat és a CFD-eket szerte a világon.

#### Rögzített Árazás (Fixed Rate Pricing)

A rögzített árazás általában az alkalmi kereskedőknek felel meg. Ennek keretében a Társaság részvényenként vagy szerződésenként egyetlen átalánydíjat számol fel, amely tartalmazza az összes jutalékot, valamint a tőzsdei, felügyeleti és egyéb harmadik fél díját.

Nem minden díjat tartalmaz az átalány. Az Ügyfélre áthárításra kerülnek az amerikai felügyeleti díjak, illetékek és pénzügyi tranzakciós adók.

#### Mennyiségi Alapú Árazás (Volume-Tiered Pricing)

A mennyiségű alapú árazás általában aktívabb kereskedőknek felel meg. Ennek keretében a Társaság alacsony jutalékokat számít fel a volumen alapján csökkenő mértékben, amelyet a tőzsdei-, felügyeleti- és elszámolási díjak növelnek.

A részleteket – beleértve a Rögzített Árazás és a Mennyiségi Alapú Árazás egyes eszközosztályokra való alkalmazását a különböző földrajzi piacokon – szemlélteti a honlap Árazás, „Jutalékok” (Pricing, „Commissions”) rész tartalmazza, az egyes termékekre vonatkozó lapon.

### 2. Kamat és Finanszírozás

A Társaság befektetési hitel esetén, észszerűen meghatározott és az alábbiakban kifejtett módon Kamatot számít fel.

A Társaság a referencia-kamatláb ("BM") körüli különbözetet alkalmaz:

- Negatív készpénzegyenleg után felszámított kamat
- Az értékpapír-finanszírozás után fizetett / felszámított díj

Kérjük, olvassa el a honlap az Árazás, „Kamat és finanszírozás” (Pricing, “Interest and Financing”) rész, „Kamatláb” (“Interest Schedule”) című aloldalát.

### **3. Kutatás, Hírek és Piaci adatok**

A Társaság általában havi előfizetési díjat számít fel az Interactive Brokers Information System-en (“IBIS”), valamint a Trader Work Station-on (TWS) keresztül elérhető kutatásért, hírekért és piaci adatokért keresztül elérhető kutatásért, hírekért és piaci adatokért. A havidíj az előfizetett szolgáltatások típusától (kutatás, kutatás és hírek, piaci adatok) függően változik. Az egyes előfizetésekre vonatkozó díjakat a honlap tartalmazza. A Társaság a honlapon feltüntetett havidíj 5-10%-ára jogosult az szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adminisztratív és egyéb költségeink fedezésére. A díj fennmaradó részét az adatszolgáltatónak kerül kifizetésre.

Az IBIS Kutatási Platform tartalmaz ingyenesen elérhető kutatási szolgáltatásra vonatkozó feliratkozást is tartalmaz. Az ingyenes szolgáltatások elérhetőek az ügyfelek számára, de azoknak a nem ügyfél személyek számára is, akik demo számlát nyitottak, és nem igénylik a demó számla valódi számlára történő konvertálását.

A Piaci adatok és a Kutatások előfizetési díjai az előfizetés napjától alkalmazandóak, és a következő hónapok első munkanapján kerülnek felszámításra, mindaddig, amíg a szolgáltatások aktív. A szolgáltatások adott esetben havidíjasok, illetve a számla minimális tőkeszintjének fenntartásához kötöttek. A Minimum Előfizetés és Fenntartási Egyenleg Követelmény (Subscription Minimum and Maintenance Equity Balance Requirements) a honlap Árazás, „Piaci adatdíjak” (Pricing, “Market Data Fees”) rész tartalmazza.

Kérjük, olvassa el a honlap Árazás (Pricing) rész, „Kutatás és hírek” (“Research and News”) című aloldalát.

### **4. Kiegészítő információ**

#### **Számlára vonatkozó minimum díjak (Account Minimums)**

A Társaság havi tevékenységi díjat számol fel, ha a Számlára felszámított jutalékok szintje nem éri el az előírt minimális összeget. A havi tevékenységi díj főként a számlatípustól és a számla átlagos tőke egyenlegétől függ.

A számla típusonként havi tevékenységi díjak fel vannak tüntetve a honlap Árazás részben a „Számla minimum” (Pricing, “Account Minimums”) részben kerülnek feltüntetésre .

#### **Egyéb Díjak**

A fent leírt Jutalékok, Kamatok és Tevékenységi díjak mellett a Társaság egyéb díjakat is felszámol, az alábbiakra vonatkozóan:

- az osztalékok feldolgozása és a társasági események;
- kereskedelemhez kapcsolódó díjak a határidős ügyletek, opciók és egyéb pénzügyi eszközök lehívásáért és kiosztásáért;
- ha az Ügyfél kérésére törlésre vagy módosításra kell megbízás; amennyiben a Társaságnak a megbízást a számára nem felróható okokból kell megszakítania vagy módosítania; ha a Társaság telefonon fogad be egy pozíció bezárására vonatkozó utasítást;
- készpénzmozgásokban való közreműködés, vagy számláról való kifizetés feldolgozása;

- amikor a fedezeti számlán lévő kitétséget magas kockázatúnak minősül.

A Társaság egyéb díjakat is felszámol az Ügyfelek számlakezelésével és a jelentésekkel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, akikre az European Markets and Infrastructure Regulations (EMIR) vagy a Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) hatálya alá tartoznak, és amelyek jogi személyi azonosító (LEI) igénylését igényli.

A fenti tárgykörre vonatkozó információk a honlap Árazás (Pricing) rész „Egyéb költségek” (“Other Fees”) című aloldalát.

## **5. Díjak és Költségek beszédése**

A tranzakciós jutalék, díj és egyéb díj minden egyes megbízás továbbításakor és / vagy végrehajtásakor felszámításra kerül a Számlára. A kamat a fentiek "Kamat és finanszírozás" részben meghatározott gyakorisággal, kamatlábakkal és olyan hitel- vagy terhelési egyenlegekkel kerül felszámításra.

A számlatevékenység díj ("Account activity Fee"), amennyiben alkalmazandó, minden hónap első hetében kerül felszámításra a Számlára. Hasonlóképpen, a kutatási és piaci adatokra vagy a speciális kapcsolatokra vonatkozó előfizetések havonta, a következő hónap első hetében kerülnek beszédésre.

Az Egyéb díjak, amennyiben irányadóak, Számlára való terhelését a honlap „Egyéb díjak” (Other Fees) szakasza tartalmazza. További részletek a honlap dedikált oldalain érhetők el.

## **6. Többdevizás Számla (Multi-Currency Account)**

Az IB Többdevizás Számla (IB Multi-Currency Account) funkció lehetővé teszi a különböző pénznemekben denominált termékek kereskedelmét, a különböző pénznemekben történő befizetést és kifizetést, egyetlen számla használatával, amely az Ügyfél által választott alapdevizában denominált. A tranzakciós költségek, a felszámított vagy felhalmozott kamatok abban a pénznemben kerülnek kifizetésre, amelyben felmerültek. További információ a „Pénzgyenleg átváltása” ("Converting Currency Balances") témakörrel a honlapon elérhető Tudásbázisban („Knowledge Base”) található. Ez nem vonatkozik azokra a Forex-végrehajtásokra, ahol a jutalékot a Számla alap devizájában kell felszámítani, nem pedig a kereskedett devizapár devizájában.

## **7. Költségek és díjak ábrázolása**

A honlapon elérhető példák hipotetikus módon és legjobb erőfeszítések alapján mutatják be, hogy az esetlegesen fizetett költségek milyen hatással lesznek a befektetési hozamra. Az összes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyamatos és a járulékos költségeket. A feltüntetett összegek a forgalmazott termékekkel és az Ügyfél Számlájára esetlegesen nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos összesített költségeket tartalmazzák. A tényleges költségek változhatnak.