

Kis-és közép vállalati hitelezés Általános Szerződési Feltételek

1. sz. Melléklet

Érvényes: 2014. július 10-től

Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén

Hitel ill. fedezet devizaneme	Finanszírozási hányad
Azonos devizák (HUF hitel - HUF fedezet vagy EUR hitel – EUR fedezet esetén)	100%
Eltérő devizák (HUF hitel – EUR fedezett vagy EUR hitel – HUF fedezet esetén)	88%

Instrumentum neve	Lejárat	Beszámítási arány	Feltöltés	Likvidálás
Magyar Állampapírok általános beszámítási szabályai - minden devizanemben				
Díszkont Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy, Magyar Államkötvény, Prémium Euro Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény	< 1 év	79%	86%	93%
Magyar Államkötvény, Prémium Euro Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény	1 - 3 év	79%	86%	93%
Magyar Államkötvény, Prémium Euro Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény	3 - 5 év	79%	86%	93%
Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény	5 - 10 év	79%	86%	93%
Magyar Államkötvény:	10 - 15 év	79%	86%	93%
Magyar Államkötvény:	15 - 20 év	79%	86%	93%
Magyar Államkötvény:	20 év <	79%	86%	93%
FHB kötvények (jelzáloglevelek):		79%	86%	93%

Instrumentum neve	Lejárat	Deviza	ISIN kód	Beszámítási		
				arány	Feltöltés	Likvidálás
Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények beszámítási szabályai - deviza / lejárat szerinti sorrendben						
Raiffeisen 3,70% Fix 140829 EUR Kötvény	2014.08.19	EUR	HU0000348370	91%	94%	97%
Raiffeisen 4,00% Fix 141010 EUR Kötvény	2014.10.10	EUR	HU0000348784	91%	94%	97%
Raiffeisen 4,00% Fix 141111 EUR Kötvény	2014.11.11	EUR	HU0000348990	91%	94%	97%
Raiffeisen 5,00% Fix 150127 EUR Kötvény	2015.01.27	EUR	HU0000349519	91%	94%	97%
Raiffeisen 4,75% Fix 150209 EUR Kötvény	2015.02.09	EUR	HU0000349683	91%	94%	97%
Raiffeisen Fix 3,50% 150831 EUR Kötvény	2015.08.31	EUR	HU0000349709	91%	94%	97%
Raiffeisen 3,50% Fix 150928 EUR Kötvény	2015.09.28	EUR	HU0000349717	91%	94%	97%
Raiffeisen 3,00% Fix 160118 EUR Kötvény	2016.01.18	EUR	HU0000352059	91%	94%	97%
Raiffeisen 2,10% Fix 170127 EUR Kötvény	2017.01.27	EUR	HU0000352026	91%	94%	97%
Raiffeisen Változó Kamatozású 170127 EUR Kötvény	2017.01.27	EUR	HU0000354048	91%	94%	97%
Raiffeisen 2,10% Fix 170313 EUR Kötvény	2017.03.13	EUR	HU0000354386	91%	94%	97%
Raiffeisen 2,00% Fix 170519 EUR Kötvény	2017.05.19	EUR	HU0000354717	91%	94%	97%
Raiffeisen 1,80% Fix 170613 EUR Kötvény	2017.06.13	EUR	HU0000354931	91%	94%	97%
Raiffeisen 4,75% TB 171220 EUR Kötvény	2017.12.20	EUR	HU0000349725	75%	83%	92%
Raiffeisen 5,00% TB 171220 EUR Kötvény	2017.12.20	EUR	HU0000349691	75%	83%	92%
Raiffeisen 3,5% TB 181009 EUR Kötvény	2018.10.09	EUR	HU0000353388	75%	83%	92%
Raiffeisen 4,00% TB 181220 EUR Kötvény	2018.12.20	EUR	HU0000352034	75%	83%	92%
Raiffeisen 3,25% TB 191220 EUR Kötvény	2019.12.20	EUR	HU0000353396	75%	83%	92%
Raiffeisen 2,75% TB 191220 EUR Kötvény	2019.12.20	EUR	HU0000354816	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 10% RAC 140923 HUF Kötvény	2014.09.23	HUF	HU0000348628	90%	93%	97%
Raiffeisen 7,00% Fix 140929 HUF Kötvény	2014.09.29	HUF	HU0000351085	91%	94%	97%
Raiffeisen 6,75% Fix 141013 HUF Kötvény	2014.10.13	HUF	HU0000351242	91%	94%	97%
Raiffeisen 8% Fix 141212 HUF Kötvény	2014.12.12	HUF	HU0000349113	91%	94%	97%
Raiffeisen 8% Fix 141222 HUF Kötvény	2014.12.22	HUF	HU0000349279	91%	94%	97%
Raiffeisen Private Banking 11% RAC 150220 HUF Kötvény	2015.02.20	HUF	HU0000349667	90%	93%	97%
Raiffeisen 8,25% Fix 150319 HUF Kötvény	2015.03.19	HUF	HU0000349675	91%	94%	97%
Raiffeisen Változó Kamatozású 150319 HUF Kötvény	2015.03.19	HUF	HU0000349907	91%	94%	97%
Raiffeisen 8,25% Fix 150417 HUF Kötvény	2015.04.17	HUF	HU0000350111	91%	94%	97%
Raiffeisen 8% Fix 150522 HUF Kötvény	2015.05.22	HUF	HU0000350210	91%	94%	97%
Raiffeisen 7,75% Fix 150625 HUF Kötvény	2015.06.25	HUF	HU0000350517	91%	94%	97%
Raiffeisen Private Banking 11% RAC 150625 HUF Kötvény	2015.06.25	HUF	HU0000350509	85%	90%	95%
Raiffeisen 7,50% Fix 150803 HUF Kötvény	2015.08.03	HUF	HU0000350731	91%	94%	97%
Raiffeisen Változó Kamatozású 151130 HUF Kötvény	2015.11.30	HUF	HU0000351598	91%	94%	97%
Raiffeisen Tartós Befektetési Kötvény	2015.12.30	HUF	HU0000345699	90%	93%	97%
Raiffeisen Fix 5,75% 160118 HUF Kötvény	2016.01.18	HUF	HU0000352018	91%	94%	97%
Raiffeisen Private Banking 8% RAC 160129 HUF Kötvény	2016.01.29	HUF	HU0000351531	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 8% RAC 160215 HUF Kötvény	2016.02.15	HUF	HU0000352265	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 7% RAC 160524 HUF Kötvény	2016.05.24	HUF	HU0000352893	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 8% RAC 160527 HUF Kötvény	2016.05.27	HUF	HU0000352406	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 7% RAC 160614 HUF Kötvény	2016.06.14	HUF	HU0000353024	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 5,1% RAC 161129 HUF Kötvény	2016.11.29	HUF	HU0000353842	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 8% RAC 161207 HUF Kötvény	2016.12.07	HUF	HU0000353289	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 8% RAC 161223 HUF Kötvény	2016.12.23	HUF	HU0000352398	75%	83%	92%

Raiffeisen 8,40% TB 161230 HUF Kötvény	2016.12.30	HUF	HU0000348362	85%	90%	95%
Raiffeisen 9,50% TB 161230 HUF Kötvény	2016.12.30	HUF	HU0000348776	85%	90%	95%
Raiffeisen Tartós Befektetési II. Kötvény	2016.12.30	HUF	HU0000347307	85%	90%	95%
Raiffeisen Private Banking 8,25% RAC 170116 HUF Kötvény	2017.01.16	HUF	HU0000353115	75%	83%	92%
Raiffeisen Fix 4% 170207 HUF Kötvény	2017.02.07	HUF	HU0000354162	91%	94%	97%
Raiffeisen Private Banking 6% RAC 170210 HUF Kötvény	2017.02.10	HUF	HU0000354170	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 6% RAC 170221 HUF Kötvény	2017.02.21	HUF	HU0000354238	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 8% RAC 170227 HUF Kötvény	2017.02.27	HUF	HU0000352380	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 6% RAC 170306 HUF Kötvény	2017.03.06	HUF	HU0000354329	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 5,50% RAC 171018 HUF Kötvény	2017.10.18	HUF	HU0000354592	75%	83%	92%
Raiffeisen 8,25% TB 171220 HUF Kötvény	2017.12.20	HUF	HU0000351093	75%	83%	92%
Raiffeisen 9,50% TB 171220 HUF Kötvény	2017.12.20	HUF	HU0000350293	75%	83%	92%
Raiffeisen 10,00% TB 171227 HUF Kötvény	2017.12.27	HUF	HU0000349642	75%	83%	92%
Raiffeisen 5 % TB 181009 HUF Kötvény	2018.10.09	HUF	HU0000353610	75%	83%	92%
Raiffeisen 7,00% TB 181220 HUF Kötvény	2018.12.20	HUF	HU0000352042	75%	83%	92%
Raiffeisen Private Banking 8% AUT 200812 HUF Kötvény	2020.08.12	HUF	HU0000353362	65%	77%	88%
Raiffeisen Private Banking 6% AUT 201214 HUF Kötvény	2020.12.14	HUF	HU0000353859	65%	77%	88%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Jutalék		Büntető jutalék	Teljesítési határidő		Finanszírozási hányad	Feltöltési	Likvidálási
						Vétel	Vissza-váltás		Vétel	Vissza-váltás			
Aberdeen Global Asian Bond A2	USD	LU0094548533	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund CHF	CHF	LU0487189069	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund EUR	EUR	LU0376989207	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund USD	USD	LU0132414144	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2	EUR	LU0119176310	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	30%	53%	76%
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund EUR	EUR	LU0513448471	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund USD	USD	LU0513447820	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund	EUR	LU0513460179	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund	EUR	LU0513828979	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund	EUR	LU0304225971	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund	EUR	LU0513834514	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund	EUR	LU0513451269	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	30%	53%	76%
Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund	EUR	LU0513839588	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund	USD	LU0513445964	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund	GBP	LU0304241077	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund	USD	LU0513831411	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Money Market Fund CAD Aberdeen	CAD	LU0049016909	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	85%	90%	95%
Aberdeen Money Market Fund EUR Aberdeen	EUR	LU0090865873	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	85%	90%	95%
Aberdeen Money Market Fund GBP Aberdeen	GBP	LU0049015760	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	85%	90%	95%
Aberdeen Money Market Fund USD Aberdeen	USD	LU0049014870	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	85%	90%	95%
Aberdeen HU Euró Vállalati Kötvény Alapokba Bef. Alap	HUF	HU0000711080	FOKOZOTT	Kötvény	Hazai	2,00%	díjmentes	-	T + 1	T + 11	80%	87%	93%
Aberdeen HU Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Bef. Alap	HUF	HU0000711072	FOKOZOTT	Kötvény	Hazai	2,00%	díjmentes	-	T + 1	T + 11	80%	87%	93%
Aberdeen HU Futura Kötvény Alap	HUF	HU0000702550	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	80%	87%	93%
Aberdeen HU Futura Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	HU0000702543	MERSEKELT	Pénzpiaci	Hazai	0,65%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	90%	93%	97%
Aegon Belföldi Kötvény Alap	HUF	HU0000702493	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 2	80%	87%	93%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap A	HUF	HU0000709597	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 3	80%	87%	93%
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HUF	HU0000705256	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 3	80%	87%	93%
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	HU0000702477	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 3	80%	87%	93%
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Alap	HUF	HU0000705157	MERSEKELT	Garantált	Hazai	2,60%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	70%	80%	90%
Aegon Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000702303	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	0,65%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	90%	93%	97%
Allianz Euro High Yield Bond (EUR)	EUR	LU0482909909	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	30%	53%	76%
Allianz Euro Total Return Bond	EUR	LU0165915058	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
BlackRock BGF Asian Tiger Bond Fund (USD)	USD	LU0063729296	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
BlackRock BGF Global Inflation Linked Bond Fund (EUR)	EUR	LU0425308169	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
BlackRock BGF Global Inflation Linked Bond Fund (USD)	USD	LU0425308086	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Jutalék		Büntető jutalék	Teljesítési határidő		Finanszírozási	Feltöltési	Likvidálási
						Vétel	Vissza-váltás		Vétel	Vissza-váltás			
BlackRock BGF Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F EUR	EUR	LU0278457204	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
BlackRock BGF Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F USD	USD	LU0278470058	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
BlackRock BGF World Income Fund (EUR)	EUR	LU0230590886	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	3,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
BlackRock BGF World Income Fund (USD)	USD	LU0230590456	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	3,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Budapest Állampapír Alap	HUF	HU0000702691	MERSEKELT	Pénzpiaci	Hazai	0,65%	díjmentes	(1)	T + 1	T + 1	90%	93%	97%
Budapest Bonitás Alap	HUF	HU0000702725	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	0,65%	díjmentes	(1)	T + 1	T + 1	90%	93%	97%
Budapest Euró Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000701560	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	0,65%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	85%	90%	95%
Budapest II. Kötvény Alap	HUF	HU0000702709	KOZEPEK	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Concorde Kötvény Alap	HUF	HU0000702030	KOZEPEK	Kötvény	Hazai	1,30%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	HU0000701685	MERSEKELT	Kötvény	Hazai	1,30%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
CSAM BF CHF B	CHF	LU0049527079	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM BF High Yield USD	USD	LU0116737759	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM BF Inflation Linked CHF B	CHF	LU0175163889	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM BF Inflation Linked EURO	EUR	LU0175163459	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM BF Inflation Linked USD	USD	LU0175164267	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM BF Short-Term CHF B	CHF	LU0061315650	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM BF TOPS CHF B	CHF	LU0155952053	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM BF TOPS EURO	EUR	LU0155951089	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM BF TOPS USD	USD	LU0155953705	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
CSAM Money Market Fund CHF	CHF	LU0507202330	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	Besorolás	alatt	.
CSAM Total Return Engineered (Euro)	EUR	LU0230911603	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Dialóg Likviditási Alap	HUF	HU0000706494	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	0,65%	díjmentes	-	T	T	Besorolás	alatt	.
Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap	HUF	HU0000711783	FOKOZOTT	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Equilor Likviditási Befektetési Alap	HUF	HU0000711775	FOKOZOTT	Pénzpiaci	Hazai	0,65%	díjmentes	-	T	T	90%	93%	97%
Fidelity Asian High Yield A Acc EUR	EUR	LU0286668966	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	Besorolás	alatt	.
Fidelity Asian High Yield A Acc USD	USD	LU0286668453	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	Besorolás	alatt	.
Fidelity China RMB Bond Fund EUR	EUR	LU0740036131	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	60%	73%	87%
Fidelity Emerg. Market Debt A Acc EUR	EUR	LU0238205289	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	Besorolás	alatt	.
Fidelity Emerg. Market Debt A Acc EUR Hedged	EUR	LU0337572712	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	Besorolás	alatt	.
Fidelity Emerg. Market Debt A Acc USD	USD	LU0238205958	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	Besorolás	alatt	.
Fidelity Global High Yield Focus USD Fund	USD	LU0740037022	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	20%	47%	73%
Fidelity US High Yield Fund	USD	LU0605520377	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	30%	53%	76%
Franklin European Government Bond EUR	EUR	LU0188151251	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Franklin High Yield (EUR)	EUR	LU0122613572	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Franklin High Yield (USD)	USD	LU0109402817	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Jutalék		Büntető jutalék	Teljesítési határidő		Finanszírozási	Feltöltési	Likvidálási
						Vétel	Vissza-váltás		Vétel	Vissza-váltás			
Franklin US Government (USD)	USD	LU0128529913	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Generali Cash Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000705744	MERSEKELT	Pénzpiaci	Hazai	0,65%	2 000 Ft	(4)	T + 1	T + 2	90%	93%	97%
Generali Hazai Kötvény Alap	HUF	HU0000705736	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,30%	2 000 Ft	(4)	T + 1	T + 2	80%	87%	93%
HSBC Euro Bond	EUR	LU0165095588	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
HSBC Euro Credit Bond	EUR	LU0165091165	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
HSBC Euro Highyield Bond	EUR	LU0165092213	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
HSBC Euro Reserve	EUR	LU0165130674	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	85%	90%	95%
HSBC Global Emerging Markets Bond	USD	LU0164878646	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
HSBC Global Emerging Markets Local Debt	USD	LU0234593530	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	50%	67%	83%
HSBC New World Income Bond	USD	LU0283739885	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
HSBC US Dollar Core Plus Bond	USD	LU0165088294	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
ING Fejlődő Piaci Devizakötvény Alap	HUF	LU0546915488	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	60%	73%	87%
ING Globális Magas Hozamú Kötvényalap	HUF	LU0512573758	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	80%	87%	93%
ING RENTA EM DEBT HARDCCY EUR	EUR	LU0546915058	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	60%	73%	87%
ING RENTA EM DEBT LOC CCY USD	USD	LU0546916379	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	30%	53%	76%
ING RENTA EM DEBT LOCC HEDGED	EUR	LU0546916023	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	30%	53%	76%
ING RENTA FUND ASIAN DEBT USD	USD	LU0546914168	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	60%	73%	87%
ING RENTA FUND DOLLAR	USD	LU0546914754	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	80%	87%	93%
ING RENTA FUND EURO	EUR	LU0546917773	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	80%	87%	93%
ING RENTA FUND EURO CREDIT	EUR	LU0546918235	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	80%	87%	93%
ING RENTA FUND EUROMIX BOND	EUR	LU0546916619	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	80%	87%	93%
ING RENTA FUND GL HYIELD HEDGE	EUR	LU0546918664	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	40%	60%	80%
ING RENTA FUND US CREDIT	USD	LU0546920488	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	80%	87%	93%
ING RENTA FUND WORLD EUR	EUR	LU0546921023	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	80%	87%	93%
ING RENTA FUND WORLD EUR HEDGE	EUR	LU0546921296	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi (7)		díjmentes	-	(7)	T + 3	80%	87%	93%
JP Morgan Emerging Markets Bond D (acc) - USD	USD	LU0431995876	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
JP Morgan Income Opportunity D (acc) - EUR (hedged)	EUR	LU0289473059	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap - Csak visszaváltás lehetséges!	USD	HU0000702170	FOKOZOTT	Pénzpiaci	Hazai (7)		díjmentes	-	T	T	*		
OTP EMEA Kötvény Alap	HUF	HU0000711015	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	*		
OTP EURÓ Pénzpiaci Alap - Csak visszaváltás lehetséges!	EUR	HU0000702162	FOKOZOTT	Pénzpiaci	Hazai (7)		díjmentes	-	T	T	*		
OTP MAXIMA Kötvény Alap	HUF	HU0000702865	FOKOZOTT	Kötvény	Hazai	1,30%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	*		
Parvest BOND EURO	EUR	LU0075938133	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest BOND EURO CORPORATE	EUR	LU0131210360	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest BOND EURO GOVERNMENT	EUR	LU0111548326	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest BOND EURO INFL LINKED	EUR	LU0190304583	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Jutalék		Büntető jutalék	Teljesítési határidő		Finanszírozási	Feltöltési	Likvidálási
						Vétel	Vissza-váltás		Vétel	Vissza-váltás			
Parvest BOND EURO MEDIUM TERM	EUR	LU0086914362	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest BOND EURO SHORT TERM	EUR	LU0212175227	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest BOND JPY	JPY	LU0012182712	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Parvest BOND USA High YIELD	USD	LU0111549480	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	30%	53%	76%
Parvest BOND USD	USD	LU0012182399	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest BOND WORLD	USD	LU0038743380	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest BOND WORLD CORPORATE	USD	LU0282388437	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest BOND WORLD EMERGING	USD	LU0089276934	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Parvest Bond World Emerging Local Classic HUF	HUF	LU0823385868	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	Besorolás	alatt	.
Parvest Bond World High Yield Classic H USD	USD	LU0823387724	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	30%	53%	76%
Parvest BOND WORLD INFL LINKED	EUR	LU0249332619	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest CONVERT BOND EURO SMC	EUR	LU0265291665	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest CONVERTIBLE BOND ASIA	USD	LU0095613583	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Parvest CONVERTIBLE BOND EURO	EUR	LU0086913042	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest ENHANCED CASH 18 MONTH	EUR	LU0180174582	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	85%	90%	95%
Parvest ENHANCED CASH 6 MONTHS	EUR	LU0325598166	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	85%	90%	95%
Parvest FLEXIBLE BOND EURO COR	EUR	LU0099625146	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Parvest SHORT TERM EURO	EUR	LU0083138064	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	85%	90%	95%
Parvest SHORT TERM USD	USD	LU0012186622	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	85%	90%	95%
Parvest SUSTAIN BOND EURO CORP	EUR	LU0265288877	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Raiffeisen Alapok Alapja	HUF	HU0000702774	KOZEPEK	Vegyek	Hazai	díjmentes	(6)	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HUF	HU0000703715	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	díjmentes	(6)	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Raiffeisen Euró Likviditási Alap	EUR	HU0000708508	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	díjmentes	5 EUR	-	T	T	85%	90%	95%
Raiffeisen Földünk Értékei Származtatott Alap 2.	HUF	HU0000710793	KOZEPEK	Származtatott	Hazai	2,00%	5,00%	-	T + 3	T + 3	*		
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HUF	HU0000703699	KOZEPEK	Származtatott	Hazai	díjmentes	(6)	-	T + 1	T + 1	*		
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HUF	HU0000710207	MERSEKELT	Vegyek	Hazai	1,00%	1,00%	-	T + 5	T + 5	70%	80%	90%
Raiffeisen Index Prémium Alap	HUF	HU0000703707	KOZEPEK	Származtatott	Hazai	díjmentes	500 Ft	-	T + 2	T + 2	*		
Raiffeisen Ingatlan Alap	HUF	HU0000707864	KOZEPEK	Ingatlan	Hazai	10%, min. 3000Ft	3%, min. 3000Ft	(8)	T + 1	T + 1	70%	80%	90%
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA)	HUF	HU0000702758	MERSEKELT	Kötvény	Hazai	díjmentes	(6)	-	T	T	90%	93%	97%
Raiffeisen Kötvény Alap	HUF	HU0000702782	KOZEPEK	Kötvény	Hazai	díjmentes	(6)	-	T + 1	T + 1	80%	87%	93%
Raiffeisen Likviditási Alap	HUF	HU0000702097	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	díjmentes	500 Ft	-	T	T	90%	93%	97%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	HU0000702790	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	díjmentes	(6)	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Raiffeisen PB Corvinus Alapok Alapja	HUF	HU0000705249	KOZEPEK	Vegyek	Hazai	díjmentes	1000 Ft	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Raiffeisen PB Pannónia Alapok Alapja	HUF	HU0000705231	KOZEPEK	Vegyek	Hazai	0,5%, min. 3000	0,5%, min. 3000Ft	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen PB Rajna Alapok Alapja	EUR	HU0000705983	FOKOZOTT	Vegyek	Hazai	díjmentes	5 EUR	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Jutalék		Büntető jutalék	Teljesítési határidő		Finanszírozási	Feltöltési	Likvidálási
						Vétel	Vissza-váltás		Vétel	Vssza-váltás			
Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja	HUF	HU0000705660	KOZEPES	Vegyés	Hazai	díjmentes	500 Ft	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Raiffeisen Perspektiva Euró Alapok Alapja	EUR	HU0000705652	KOZEPES	Vegyés	Hazai	1,00%	5 EUR	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Raiffeisen Részvény Alap	HUF	HU0000702766	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	díjmentes	(6)	-	T + 1	T + 1	60%	73%	87%
Raiffeisen Top8 Tőkevédett Származtatott Alap	HUF	HU0000710355	MERSEKELT	Származtatott	Hazai	2,00%	5,00%	-	T + 3	T + 3	*		
Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap (RAGA)	HUF	HU0000703624	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	díjmentes	500 Ft	-	T	T	90%	93%	97%
RCM Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap	USD	AT0000785456	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
RCM Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap	EUR	AT0000785209	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	85%	90%	95%
RCM Euro Vállalati Kötvény Alap	EUR	AT0000712534	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
RCM Európa Magas Hozamú Kötvény Alap	EUR	AT0000765599	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
RCM EuroPlusz Kötvény Alap	EUR	AT0000689971	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
RCM Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap	EUR	AT0000A0FXM6	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
RCM Globál Kötvény Alap	EUR	AT0000785340	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
RCM Kelet-Európa Kötvény Alap	EUR	AT0000740667	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Asian Bond Fund EUR	EUR	LU0229952352	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Asian Bond Fund USD	USD	LU0229950653	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Emerging Market Bond (USD)	USD	LU0128530416	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Euro Liquid Reserve	EUR	LU0128518122	FOKOZOTT	Pénzpiaci	Nemzetközi	1,30%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	85%	90%	95%
Templeton European Total Return	EUR	LU0170474000	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Global Bond (Euro)	EUR	LU0170475155	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Global Bond (HUF)	HUF	LU0517464813	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Global Bond (USD)	USD	LU0122614208	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Global Bond EUR	EUR	LU0260870588	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Global Bond H1 EUR	EUR	LU0294220107	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton US Dollar Liquid Reserve	USD	LU0122614463	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	2,00%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%

Befektetési Alap	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Jutalék		Bün- tető juta- lék	Teljesítési határidő		Finanszí- rozási	Fel- töltési	Likvi- dálási
						Vétel	Vissza-váltás		Vétel	Vssza- váltás			

2011.12.12-től új hitel nem folyósítható a listában lévő értékpapírok fedezetével

Instrumentum neve	Lejárát	Deviza	ISIN kód	Beszámítási arány	Feltöltés	Likvidálás
Egyéb, egyedi értékpapírok beszámítási szabályai						
AMERICAN EXPRESS	-	USD	US0258161092	50%	67%	83%
APPLE INC	-	USD	US0378331005	50%	67%	83%
BANK OF AMERICA	-	USD	US0605051046	50%	67%	83%
BARING CHINA USD	-	USD	IE0000829238	40%	60%	80%
BARING HONGKONG CHINA	-	EUR	IE0004866889	40%	60%	80%
Barrick Gold Corporation (USA)	-	USD	CA0679011084	40%	60%	80%
Boeing	-	USD	US0970231058	50%	67%	83%
CHINA SHIPPING DEVELOP CO	-	EUR	CNE1000002S8	40%	60%	80%
CHINA UNICOM LTD HKD	-	EUR	HK0000049939	40%	60%	80%
ChinaLife	-	EUR	CNE1000002L3	40%	60%	80%
COLGATE-PALMOLIVE CO	-	USD	US1941621039	50%	67%	83%
Commerzbank AG	-	EUR	DE0008032004	50%	67%	83%
ConocoPhillips	-	USD	US20825C1045	50%	67%	83%
DWS CHINA	-	EUR	LU0146865505	40%	60%	80%
DWS DB INDIA	-	EUR	LU0068770873	40%	60%	80%
EUR 3.875 MOL 05-15	2015.10.05	EUR	XS0231264275	50%	67%	83%
FORD	-	USD	US345397SM61	50%	67%	83%
Gazprom	-	USD	US36829G1076	30%	53%	77%
GDR Sberbank	-	EUR	US80529Q2057	30%	53%	77%
Google	-	USD	US38259P5089	50%	67%	83%
INDUSTRIAL AND COMM. BANK OF CHINA	-	EUR	CNE1000003G1	40%	60%	80%
ING Groep NV-CVA	-	EUR	NL0000303568	50%	67%	83%
JP MORGAN	-	USD	US46625H1005	50%	67%	83%
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	-	EUR	FR0010204081	40%	60%	80%
Marriott International, Inc.	-	USD	US5719032022	50%	67%	83%
Mastercard	-	USD	US57636Q1040	50%	67%	83%
MICROSOFT	-	USD	US5949181045	50%	67%	83%
ORACLE	-	USD	US68389X1054	50%	67%	83%
OTP20160919 EUR kötvény	2016.09.19	EUR	XS0268320800	50%	67%	83%
Raiffeisen International Bank Holding	-	EUR	AT0000606306	50%	67%	83%
RCB ATX Index Certifikát	-	EUR	AT0000340161	50%	67%	83%
RCB Eastbasket UK Certifikát	-	EUR	AT0000A05CP8	30%	53%	77%
RCB Eastbasket XL Certifikát	-	EUR	AT0000481205	40%	60%	80%
RCB Gold Index Certifikát	-	EUR	AT0000489398	60%	73%	87%
RCB IMMOBASKET 2 Certifikát	-	EUR	AT0000A047X5	30%	53%	77%
RCB S-BOX Alternative Energy Index Certi	-	EUR	AT0000A02YF0	60%	73%	87%
RCB S-BOX Dimax East-European Index Certifikát	-	EUR	AT0000A04KP4	30%	53%	77%
RCB SETX (EUR) Index Certifikát	-	EUR	AT0000A00BF2	40%	60%	80%
RCB Silver Index Certifikát	-	USD	AT0000A08XU8	60%	73%	87%
United Airlines (UAL) Corporation	-	USD	US9025495006	50%	67%	83%
VINACAPITAL VIETNAM OPP	-	USD	KYG9361Y1026	30%	53%	77%
VISA	-	USD	US92826C8394	50%	67%	83%
Voestalpine	-	EUR	AT0000937503	50%	67%	83%