

Mitteilung bezüglich Zinsderivate

im Sinne von Artikel 24 Absatz (4) der Richtlinie 2014/65/EU („**MiFID II**“) über Kosten und Nebenkosten sowie des ersten Satzes von § 40 Absatz (5) des Gesetzes über die Wertpapierfirmen und die Warenbörsendienste sowie über die Regeln der Tätigkeiten, die sie durchführen können (Gesetz Nr. CXXXVIII vom Jahre 2017 „Bszt.“)

Das vorliegende Dokument umfasst die wichtigsten Informationen bezüglich Kosten und Nebenkosten der oben genannten Finanzinstrumente. Das vorliegende Dokument gilt nicht als Marketingunterlage, es beinhaltet stattdessen nach Gesetz jene Angaben zu Ihrer Information, welche sich auf die vorgeschriebenen Kosten und Nebenkosten vor einem Vertragsabschluss beziehen.

1. Bestimmung der Kosten vor dem Abschluss einer Transaktion gemäß MiFID II

Die Kosten entsprechen laut MiFID II einer zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion ermittelten Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert und dem Kunden angebotenen Preis. Diese Kosten stimmen mit dem zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion gültigen anfänglichen negativen Marktwert überein; sie stellen eine Besicherung für die Kosten der Bank im Zusammenhang mit der Produktstruktur und dem Vertrieb, die Kosten für das Eigenkapitals sowie den Ertrag der Commerzbank Zrt. dar.

Unsere Bank stellt bei Finanzinstrumenten, welche in den Anwendungsbereich des Bszt. fallen, keine Nebenkosten (Gebühren) und Provisionen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufträge in Rechnung.

2. Zusammenhang zwischen den Kosten der Leistung und des Abschlusses der Transaktion

Das Ziel der vorliegenden Mitteilung besteht darin, Ihre zu erwartenden Kosten vorzustellen. Die vorliegende Mitteilung kann durch jene Informationen bezüglich der faktisch anfallenden Kosten ergänzt werden, welche unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion erteilt werden.

3. Erklärungen zur vorliegenden Kostenmitteilung

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, dass die in der vorliegenden Mitteilung vorgestellten Kosten indikative Kosten sind. Die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion anfallenden Kosten können von denen der hier vorgestellten Kosten abweichen, und diese können insbesondere durch solche Faktoren beeinflusst werden, wie die Kundenkategorisierung sowie die am Handelstag herrschenden Marktverhältnisse.

Die vorgestellten Devisenpaare dienen zu Illustrationszwecken. Für den Handel mit anderen Devisenpaaren gelten dieselbe Kosten.

Ferner machen wir unsere werten Kunden darauf aufmerksam, dass sie im Sinne von § 40 Absatz (6) Bszt. dazu berechtigt sind, von unserer Bank - über die in der vorliegenden Mitteilung enthaltenen Informationen hinausgehend - hinsichtlich der Kosten und Nebenkosten bezüglich der Finanzinstrumente eine Aufstellung nach Posten zu verlangen, wobei unsere Bank verpflichtet ist, dieser Aufforderung im Sinne der Anlage II der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2017/565 der Kommission nachzukommen.

4. Mitteilung bezüglich der Leistung

Anmerkung zur Mitteilung bezüglich der Leistung: Die Commerzbank Zrt. veröffentlicht keine Leistungsdaten bezüglich außerbörslich gehandelten Derivaten (OTC-Derivate), da solche Derivate typischer Weise zur Besicherung der zugrunde liegenden Transaktion dienen. Die Mitteilung von der zugrunde liegenden Transaktion außer Acht lassenden Leistungsdaten würde zu einem falschen Ergebnis führen.

Vereinheitlichte Kosten bezogen auf EUR 1 000 000,00														
Ablauf	2 Jahre		3 Jahre		4 Jahre		5 Jahre		7 Jahre		10 Jahre		20 Jahre	
Ohne IRS floor	Betrag:	%	Betrag:	%	Betrag:	%	Betrag:	%	Betrag:	%	Betrag:	%	Betrag:	%
EUR	7.000	0,70 %	10 500	1,05 %	14 000	1,40 %	17 500	1,75 %	24 500	2,45 %	35 000	3,50 %	45 000	4,50 %
USD	7 000	0,70 %	10 500	1,05 %	14 000	1,40 %	17 500	1,75 %	24 500	2,45 %	35 000	3,50 %	45 000	4,50 %
GBP	7 000	0,70 %	10 500	1,05 %	14 000	1,40 %	17 500	1,75 %	24 500	2,45 %	35 000	3,50 %	45 000	4,50 %
CHF	7 000	0,70 %	10 500	1,05 %	14 000	1,40 %	17 500	1,75 %	24 500	2,45 %	35 000	3,50 %	45 000	4,50 %
Mit IRS floor														
EUR	7.000	0,70 %	10 500	1,05 %	14 000	1,40 %	17 500	1,75 %	24 500	2,45 %	35 000	3,50 %	45 000	4,50 %
USD	7 000	0,70 %	10 500	1,05 %	14 000	1,40 %	17 500	1,75 %	24 500	2,45 %	35 000	3,50 %	45 000	4,50 %
Cross-Currency-Swap														
EUR-USD	8.000	0,80 %	12 000	1,20 %	16 000	1,60 %	20 000	2,00 %	28 000	2,80 %	40 000	4,00 %	50 000	5,00 %
EUR-GBP	8 000	0,80 %	12 000	1,20 %	16 000	1,60 %	20 000	2,00 %	28 000	2,80 %	40 000	4,00 %	50 000	5,00 %
EUR-CHF	8 000	0,80 %	12 000	1,20 %	16 000	1,60 %	20 000	2,00 %	28 000	2,80 %	40 000	4,00 %	50 000	5,00 %
EUR-NZD	8 000	0,80 %	12 000	1,20 %	16 000	1,60 %	20 000	2,00 %	28 000	2,80 %	40 000	4,00 %	50 000	5,00 %
EUR-RUB	8 000	0,80 %	12 000	1,20 %	16 000	1,60 %	20 000	2,00 %	28 000	2,80 %	40 000	4,00 %	50 000	5,00 %
IR Cap - ATM swap														
EUR	6,500	0,65 %	9,750	0,98 %	13,000	1,30 %	16,250	1,63 %	22,750	2,28 %	32,500	3,25 %		
USD	6,500	0,65 %	9,750	0,98 %	13,000	1,30 %	16,250	1,63 %	22,750	2,28 %	32,500	3,25 %		
Swaption - ATM														
	Kunde kauft fixe Zinsen, physikalische Verrechnung				Kunde verkauft fixe Zinsen, physikalische Verrechnung									
	1x5J		1x10J		1x5J		%		1x10J					
	Betrag:	%	Betrag:	%	Betrag:	%	Betrag:	%	Betrag:	%				
EUR	15,000	1,50 %	30,000	3,00 %	15,000	1,50 %	30,000	3,00 %						
USD	15,000	1,50 %	30,000	3,00 %	15,000	1,50 %	30,000	3,00 %						

Zinsoption (Kristall)	Vereinheitlichte Kosten bezogen auf EUR 1 000 000,00	
	Kategorie*	In Devisen
A	10.000	1,00 %
B	50 000	5,00 %
C	100 000	10,00 %
D	> 100 000	>10,00 %

* Die Kategorie hängt von den Parametern der Option ab. Der Kunde wird die vorliegende Information von dem Abschluss der Transaktion erhalten.