

TERMENI APLICABILI DE LA DATA DE 01.01.2023

1. PIATA LOCALA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN LEI, EURO	
1.1. CUSTODIE	
Comision de administrare cont de custodie ¹	0.03% p.a. min 5 Lei/luna + TVA
1.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA	
Livrare contra plata	50 Lei /tranzactie
Transfer fara plata	100 Lei /tranzactie + TVA
1.3. COMISIOANE SERVICII CONEXE	
Incasare cupon / incasare principal	12 Lei /tranzactie + TVA
Procesarea garantiilor (inregistrare/substituire garantie, transfer beneficiar garantie, transfer portofoliu titluri evidentiate ca garantii, eliberare garantie, etc.)	40 Lei /tranzactie + TVA

2. PIATA EXTERNA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN EUR – CUSTODE LOCAL	
2.1. CUSTODIE	
Comision de administrare cont de custodie ¹	0.05% p.a. min 5 Euro/luna + TVA ² 0.5% p.a. min 5 Euro/luna + TVA ³
2.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA	
Livrare contra plata	65 Euro / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 110 Euro / tranzactie - Piete Emergente 185 Euro / tranzactie - Alte Piete 35 Euro / tranzactie - Clearstream
Transfer fara plata	25 Euro / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 + TVA 40 Euro / tranzactie - Piete Emergente + TVA 65 Euro / tranzactie - Alte Piete + TVA 15 Euro / tranzactie – Clearstream + TVA
2.3. COMISIOANE EVENIMENTE CORPORATIVE	
Notificare in legatura cu AGA	10 Euro / notificare + TVA
Incasare cupon / incasare principal	15 Euro / eveniment + TVA
Tax Claim	50 Euro/ solicitare + comisioane terte parti + TVA
2.4. ALTE COMISIOANE	
Anulare/Modificare instructiuni de decontare	5 Euro / tranzactie + TVA

3. PIATA EXTERNA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN EURO, USD – CUSTODE EXTERN*	
3.1. CUSTODIE	
Comision de administrare cont de custodie ¹	0.095% p.a. min 30 Euro/luna + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/luna + TVA
3.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA	
Livrare contra plata	0.095% p.a. min 55 Euro/tranzactie 0.055% p.a. min 55 USD/tranzactie
Transfer fara plata	0.095% p.a. min 30 Euro/ tranzactie + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/ tranzactie + TVA
3.3. COMISIOANE EVENIMENTE CORPORATIVE	
Notificare in legatura cu AGA	0.095% p.a. min 30 Euro/ notificare + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/ notificare + TVA
Incasare cupon / incasare principal	0.095% p.a. min 30 Euro/ eveniment + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/ eveniment + TVA
Tax Claim	0.095% p.a. min 30 Euro/ solicitare + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/ solicitare + TVA
3.4. ALTE COMISIOANE	
Anulare/Modificare instructiuni de decontare	0.095% p.a. min 30 Euro/ tranzactie + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/ tranzactie + TVA

*Comisioanele in Euro se refera la tranzactiile in Euro, iar cele in USD pentru tranzactiile in USD.

Comisioanele purtatoare de TVA se percep in lei folosind cursul de schimb BNR valabil in ziua perceperii comisionului, din contul curent al clientului in LEI pentru persoanele fizice rezidente si in valuta portofoliului, din contul curent in valuta respectiva pentru persoanele fizice nerezidente.

Comisioanele nepurtatoare de TVA se percep in valuta in care sunt exprimate.

¹ Comisionul de custodie se percepe lunar din contul curent al clientului, in a 15 zi din luna urmatoare lunii pentru care s-a efectuat calculul. In situatia cand aceasta zi este nelucratoare, comisionul se va percepe in prima zi bancara lucratoare. Se aplica la valoarea de piata a detinerilor de titluri de stat in custodie, din ultima zi lucratoare a lunii astfel: (valoarea de piata din ultima zi lucratoare a lunii x comision anual de custodie)/12, cu minimum aplicabil, pentru fiecare valuta a detinerilor.

² Aplicabil pentru toate pietele exceptand Alte pietete

³ Aplicabil pentru Alte pietete

Piete:

- Pietete mature 1: Germania, SUA
- Pietete mature 2: HU, Elvetia,FR,NL, IT, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, A
- Pietete emergente: Belgia, Polonia, Cehia, Luxemburg,Canada, GB, Irlanda
- Alte pietete: Portugalia, Slovenia, Croatia, Spania, BG, Cipru, Slovacia, GR, Turcia - 200 Euro comision de deschidere cont, 200 Euro comision admin cont, Brazilia
- Luxemburg – Clearstream

Comisioanele prezentate mai sus care nu includ TVA se supun reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoare adaugata.

Selectarea custodelui pentru instrumentele financiare in EUR pe pietete externe se va face avand in vedere costul cel mai bun pentru client precum si caracteristicile instrumentului financiar.