

TERMENI APLICABILI DE LA DATA DE 08.11.2022

1. PIATA LOCALA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT	
1.1. CUSTODIE	
Comision de administrare cont de custodie ¹	0.03% p.a. min 20 Lei/luna + TVA
1.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA	
Livrare contra plata	100 Lei
Transfer fara plata	125 Lei
1.3. COMISIOANE SERVICII CONEXE	
Incasare cupon / incasare principal	11 Lei
Procesarea gajurilor cu titluri de stat / Inlocuire instrument financiar (ISIN) gajat	190 Lei

2.PIATA EXTERNA – OPERATIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE	
2.1. CUSTODIE	
Comision de administrare cont de custodie ¹	0.15% p.a. min 1000 Euro/luna + TVA ² 0.5% p.a. min 1000 Euro/luna + TVA ³
2.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA	
Livrare contra plata / Transfer fara plata	20 Euro / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 35 Euro / tranzactie - Piete Emergente 60 Euro / tranzactie - Alte Piete 10 Euro / tranzactie - Clearstream
2.3. COMISIOANE EVENIMENTE CORPORATIVE	
Notificare in legatura cu AGA	5 Euro / notificare
Incasare cupon / incasare principal	10 Euro / eveniment
Tax Claim	50 Euro/ Solicitare + comisioane terte parti
2.4. ALTE COMISIOANE	
Anulare/Modificare instructiuni de decontare	5 Euro / tranzactie

¹ Comisionul de custodie se percepe din contul curent al clientului in valuta portofoliului, in a 10 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 medie lunara a portofoliului de titluri de stat in custodie.

² Aplicabil pentru toate pietele exceptand Alte pietete.

³ Aplicabil pentru Alte pietete.

Piete:

- Piete mature 1: (Germania, SUA)
- Piete mature 2 (HU, Elvetia,FR,NL, IT, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, A)
- Piete 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.