

TERMENI APLICABILI DE LA DATA DE 08.09.2023

1. PIATA LOCALA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN LEI, EURO*	
<b>1.1. CUSTODIE</b>	
Comision de administrare cont de custodie <sup>1</sup>	0.03% p.a. min 20 Lei/luna + TVA
<b>1.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA</b>	
Livrare contra plata	50 Lei ( sau echiv. Euro) / tranzactie
Transfer fara plata	100 Lei / tranzactie + TVA
<b>1.3. COMISIOANE SERVICII CONEXE</b>	
Incasare cupon / incasare principal	12 Lei / tranzactie + TVA
Procesarea garantiilor (inregistrare/substituire garantie, transfer beneficiar garantie, transfer portofoliu titluri evidentiata ca garantii, eliberare garantie, etc.)	40 Lei / tranzactie + TVA

2. PIATA EXTERNA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN EURO – CUSTODE LOCAL*	
<b>2.1. CUSTODIE</b>	
Comision de administrare cont de custodie <sup>1</sup>	0.15% p.a. min 1000 Euro/luna + TVA <sup>2</sup> 0.5% p.a. min 1000 Euro/luna + TVA <sup>3</sup>
<b>2.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA</b>	
Livrare contra plata	70 Euro / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 115 Euro / tranzactie - Piete Emergente 190 Euro / tranzactie - Alte Piete 40 Euro / tranzactie - Clearstream
Transfer fara plata	30 Euro / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 +TVA 45 Euro / tranzactie - Piete Emergente + TVA 70 Euro / tranzactie - Alte Piete + TVA 20 Euro / tranzactie – Clearstream + TVA
<b>2.3. COMISIOANE EVENIMENTE CORPORATIVE</b>	
Notificare in legatura cu AGA	15 Euro / notificare + TVA
Incasare cupon / incasare principal	20 Euro / eveniment + TVA
Tax Claim	50 Euro/ solicitare + comisioane terte parti + TVA
<b>2.4. ALTE COMISIOANE</b>	
Anulare/Modificare instructiuni de decontare	5 Euro / tranzactie + TVA

3. PIATA EXTERNA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN EURO, USD, GBP – CUSTODE EXTERN*	
<b>3.1. CUSTODIE</b>	
Comision de administrare cont de custodie <sup>1</sup>	0.15% p.a. min 1000 Euro/luna + TVA 0.15% p.a. min 1000 GBP/luna + TVA 0.15 % p.a. min 1000 USD /luna+ TVA

<b>3.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA</b>	
Livrare contra plata	0.15% p.a. min 60 Euro / tranzactie 0.15% p.a. min 60 GBP / tranzactie 0.15 % p.a. min 60 USD / tranzactie
Transfer fara plata - out	25 GBP/ tranzactie + TVA ( in echiv. in valuta instrumentului financiar)
<b>3.3. COMISIOANE EVENIMENTE CORPORATIVE</b>	
Notificare in legatura cu AGA	15 euro / notificare+ TVA 15 GBP / notificare+ TVA 15 USD / notificare + TVA
Incasare cupon / incasare principal	35 euro / eveniment + TVA 35 GBP / eveniment + TVA 60 USD / eveniment + TVA
Tax Claim	50 euro / solicitare + comisioane terte parti + TVA 50 GBP/ solicitare + comisioane terte parti + TVA 50 USD / solicitare + comisioane terte parti + TVA
<b>3.4. ALTE COMISIOANE</b>	
Anulare/Modificare instructiuni de decontare	5 euro / tranzactie + TVA 5 GBP / tranzactie + TVA 5 USD / tranzactie + TVA

\* Valuta comisionului este in functie de valuta tranzactiei. De exemplu: comisioanele in Euro se refera la tranzactiile in Euro, cele in USD pentru tranzactiile in USD, comisioanele in GBP se refera la tranzactiile in GBP)

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 juridice rezidente si in valuta portofoliului, din contul curent in valuta respectiva pentru persoanele juridice nerezidente.

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

<sup>1</sup> 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 p.a.)/12, cu minimum aplicabil, pentru fiecare valuta a detinerilor.

<sup>2</sup> Aplicabil pentru toate pietele exceptand Alte pietele.

<sup>3</sup> Aplicabil pentru Alte pietele.

**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 pietele: 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 pietele externe se va face avand in vedere costul cel mai bun pentru client precum si caracteristicile instrumentului financiar.