

TERMENI APLICABILI DE LA DATA DE 13.12.2024

| 1. PIATA LOCALA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN RON, EUR | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.1. CUSTODIE | |
| Comision de administrare cont de custodie ¹ | 0.03% p.a. min 5 RON /luna + TVA |
| 1.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA | |
| Livrare contra plata | 50 RON (sau echiv. EUR) /tranzactie |
| Transfer fara plata | 100 RON (sau echiv. EUR) /tranzactie + TVA |
| 1.3. COMISIOANE SERVICII CONEXE | |
| Incasare cupon / incasare principal | 12 RON (sau echiv. EUR) /tranzactie + TVA |
| Procesarea garantiilor (inregistrare/substituire garantie, transfer beneficiar garantie, transfer portofoliu titluri evidentiata ca garantii, eliberare garantie, etc.) | 40 RON (sau echiv. EUR) /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 EUR/luna + TVA ² 0.5% p.a. min 5 EUR/luna + TVA ³ |
| 2.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA | |
| Livrare contra plata | 65 EUR / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 110 EUR / tranzactie - Piete Emergente 185 EUR / tranzactie - Alte Piete 35 EUR / tranzactie - Clearstream |
| Transfer fara plata | 25 EUR / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 + TVA 40 EUR / tranzactie - Piete Emergente + TVA 65 EUR / tranzactie - Alte Piete + TVA 15 EUR / tranzactie – Clearstream + TVA |
| 2.3. COMISIOANE EVENIMENTE CORPORATIVE | |
| Notificare in legatura cu AGA | 10 EUR / notificare + TVA |
| Incasare cupon / incasare principal | 15 EUR / eveniment + TVA |
| Tax Claim | 50 EUR/ solicitare + comisioane terte parti + TVA |
| 2.4. ALTE COMISIOANE | |
| Anulare/Modificare instructiuni de decontare | 5 EUR / tranzactie + TVA |

| 3. PIATA EXTERNA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN EUR, USD – CUSTODE EXTERN* | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. CUSTODIE | |
| Comision de administrare cont de custodie ¹ | 0.095% p.a. min 30 EUR/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 EUR/tranzactie 0.055% p.a. min 55 USD/tranzactie |
| Transfer fara plata | 0.095% p.a. min 30 EUR/ 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 EUR/ notificare + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/ notificare + TVA |
| Incasare cupon / incasare principal | 0.095% p.a. min 30 EUR/ eveniment + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/ eveniment + TVA |
| Tax Claim | 0.095% p.a. min 30 EUR/ 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 EUR/ tranzactie + TVA 0.055% p.a. min 30 USD/ tranzactie + TVA |

*Valuta comisionului este in functie de valuta tranzactiei. De exemplu: comisiunile in RON se refera la tranzactiile in RON, cele in EUR pentru tranzactiile in EUR, cele in USD pentru tranzactiile in USD.

Pentru persoanele fizice rezidente, comisiunile purtatoare de TVA se percep in RON folosind cursul de schimb BNR valabil in ziua perceperii comisionului, din contul curent al clientului in RON. Pentru persoanele fizice nerezidente, se percep se percep in valuta portofoliului, din contul curent in valuta respectiva sau in RON, folosind cursul de schimb BNR valabil in ziua perceperii comisionului, din contul curent in RON. In toate cazurile evidentierea TVA este in RON.

Comisiunile nepurtatoare de TVA se percep in valuta portofoliului, din contul curent in valuta respectiva sau in RON, folosind cursul de schimb BNR valabil in ziua perceperii comisionului, din contul curent in RON.

¹ Comisionul de custodie se percepe lunar din contul curent al clientului, pana 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:

- 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 EUR comision de deschidere cont, 200 EUR comision admin cont, Brazilia
- Luxemburg – Clearstream

Comisiunile 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.