

TERMENI APLICABILI DE LA DATA DE 13.12.2024

1. PIATA LOCALA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN RON, EUR*	
<b>1.1. CUSTODIE</b>	
Comision de administrare cont de custodie <sup>1</sup>	0.03% p.a. min 20 RON/luna + TVA
<b>1.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA</b>	
Livrare contra plata	50 RON (sau echiv. EUR) / tranzactie
Transfer fara plata	100 RON (sau echiv. EUR) / tranzactie + TVA
<b>1.3. COMISIOANE SERVICII CONEXE</b>	
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*	
<b>2.1. CUSTODIE</b>	
Comision de administrare cont de custodie <sup>1</sup>	0.15% p.a. min 1000 EUR/luna + TVA <sup>2</sup> 0.5% p.a. min 1000 EUR/luna + TVA <sup>3</sup>
<b>2.2. COMISION PENTRU DECONTARE TRANZACTII PE PIATA SECUNDARA</b>	
Livrare contra plata	70 EUR / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 115 EUR / tranzactie - Piete Emergente 190 EUR / tranzactie - Alte Piete 40 EUR / tranzactie - Clearstream
Transfer fara plata	30 EUR / tranzactie - Piete mature 1 si Piete mature 2 +TVA 45 EUR / tranzactie - Piete Emergente + TVA 70 EUR / tranzactie - Alte Piete + TVA 20 EUR / tranzactie – Clearstream + TVA
<b>2.3. COMISIOANE EVENIMENTE CORPORATIVE</b>	
Notificare in legatura cu AGA	15 EUR / notificare + TVA
Incasare cupon / incasare principal	20 EUR / eveniment + TVA
Tax Claim	50 EUR/ solicitare + comisioane terte parti + TVA
<b>2.4. ALTE COMISIOANE</b>	
Anulare/Modificare instructiuni de decontare	5 EUR / tranzactie + TVA
3. PIATA EXTERNA – OPERATIUNI CU TITLURI DE STAT IN EUR, USD, GBP – CUSTODE EXTERN*	
<b>3.1. CUSTODIE</b>	
Comision de administrare cont de custodie <sup>1</sup>	0.15% p.a. min 1000 EUR/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 EUR / 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 EUR / notificare+ TVA 15 GBP / notificare+ TVA 15 USD / notificare + TVA
Incasare cupon / incasare principal	35 EUR / eveniment + TVA 35 GBP / eveniment + TVA 60 USD / eveniment + TVA
Tax Claim	50 EUR / 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 EUR / tranzactie + TVA 5 GBP / tranzactie + TVA 5 USD / tranzactie + TVA

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

Pentru persoanele juridice rezidente, comisioanele purtatoare de TVA se percep in RON, indiferent de valuta in care sunt exprimate, folosind cursul de schimb BNR valabil in ziua perceperii comisionului, din contul curent al clientului in RON. Pentru persoanele juridice nerezidente, 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.

Comisioanele 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.

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

**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 pietee: Portugalia, Slovenia, Croatia, Spania, BG, Cipru, Slovacia, GR, Turcia - 200 EUR comision de deschidere cont, 200 EUR 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.