

Информация о расходах и затратах, связанных с инвестиционными услугами и сопутствующими им услугами

В данном документе предоставляется информация о прогнозируемых расходах и затратах клиента, связанных с инвестиционными услугами и сопутствующими им услугами. Данный материал не является маркетинговым материалом. Предоставление данной информации регламентировано законом и клиенту необходимо с ней ознакомиться перед принятием решения о совершении инвестиционной сделки.

Информация подготовлена согласно прейскуранту продуктов и услуг АО «Citadele banka».

I. Расходы и затраты, связанные с инвестиционными услугами и сопутствующими им услугами

Инвестиционная услуга	Единовременные расходы, связанные с оказанием инвестиционной услуги	Постоянные расходы, связанные с оказанием инвестиционной услуги	Все расходы, связанные со сделками в рамках инвестиционной услуги	Любые расходы, связанные с услугами, сопутствующими инвестиционным услугам	Дополнительные расходы
<ul style="list-style-type: none"> - Получение и передача к исполнению распоряжений клиента на заключение сделок с финансовыми инструментами; - Исполнение распоряжений клиента на заключение сделок с финансовыми инструментами за счет клиента или третьего лица; - Исполнение распоряжений на заключение сделок с финансовыми инструментами за счет Банка или инвестиционно – брокерской компании. 	<ul style="list-style-type: none"> - Открытие счета финансовых инструментов; - Дерегистрация финансовых инструментов; - Получение/перевод финансовых инструментов; - Предоставление справок и нестандартных отчетов; - Получение LEI кода, а также поддержание LEI кода в актуальном статусе (для клиентов – юридических лиц). 	<ul style="list-style-type: none"> - Отправка отчетов по почте. 	<ul style="list-style-type: none"> - Обработка распоряжений покупки/продажи финансовых инструментов; - Абонентская плата за использование электронной платформы; - Хранение финансовых инструментов; - Плата за финансовую транзакцию*; - Конвертация валюты; - Другие услуги. 	<ul style="list-style-type: none"> - Обработка корпоративных событий, связанных с финансовыми инструментами. 	<ul style="list-style-type: none"> - Налоги с доходов, полученные в результате инвестирования в финансовые инструменты.

II. Расходы и затраты, связанные с финансовыми инструментами

Финансовый инструмент/сделка	Единовременные затраты	Постоянные затраты	Все затраты, связанные со сделками	Дополнительные затраты
Облигации и структурированные облигации	<ul style="list-style-type: none"> - Открытие счета финансовых инструментов; - Получение/перевод финансовых инструментов; - Получение LEI кода, а также поддержание LEI кода в актуальном статусе (для клиентов – юридических лиц). 	<ul style="list-style-type: none"> - Отправка отчетов по почте. 	<ul style="list-style-type: none"> - Обработка распоряжений покупки/продажи финансовых инструментов; - Абонентская плата за использование электронной платформы; - Держание финансовых инструментов; - Плата за финансовую транзакцию*; - Конвертация валюты; - Дополнительные затраты за исполнение лимитного распоряжения (<i>limit order</i>) по более выгодной цене**; 	<ul style="list-style-type: none"> - Налоги с доходов, полученные в результате инвестирования в финансовые инструменты.

Финансовый инструмент/сделка	Единовременные затраты	Постоянные затраты	Все затраты, связанные со сделками	Дополнительные затраты
			– Другие услуги.	
Акции, депозитарные сертификаты, доли инвестиционных фондов, биржевые инвестиционные фонды и биржевые индексные ноты ((<i>Exchange Traded Fund and Notes (ETF & ETN)</i>)), опционы на акции, варранты (<i>Warrants</i>).	<ul style="list-style-type: none"> – Открытие счета финансовых инструментов; – Получение/перевод финансовых инструментов; – Получение LEI кода, а также поддержание LEI кода в актуальном статусе (для клиентов – юридических лиц). 	– Отправка отчетов по почте.	<ul style="list-style-type: none"> – Обработка распоряжений покупки/продажи финансовых инструментов; – Абонентская плата за использование электронной платформы; – Держание финансовых инструментов; – Плата за финансовую транзакцию*; – Конвертация валюты; – Другие услуги. 	- Налоги с доходов, полученные в результате инвестирования в финансовые инструменты.
Валютные сделки <i>Forward</i> и валютные сделки <i>Swap</i>	– Получение LEI кода, а также поддержание LEI кода в актуальном статусе (для клиентов – юридических лиц).	– Отправка отчетов по почте.	<ul style="list-style-type: none"> – Обработка распоряжений покупки/продажи финансовых инструментов; – Другие услуги. 	- налоги с доходов, полученные в результате инвестирования в финансовые инструменты.
Маржинальная торговля валютой (<i>FX margin transaction</i>)	– Получение LEI кода, а также поддержание LEI кода в актуальном статусе (для клиентов – юридических лиц).	-	<ul style="list-style-type: none"> – Обработка распоряжений покупки/продажи финансовых инструментов; – Комиссия за перенос открытой позиции***; – Другие услуги. 	- налоги с доходов, полученные в результате инвестирования в финансовые инструменты.

* Согласно законодательству отдельных стран торговля финансовыми инструментами может облагаться налогом (например, Stamp Duty в Великобритании; за более детальной информацией обращайтесь в акционерное общество «Citadele banka»).

** Выполняя внебиржевое (OTC) лимитное распоряжение клиента по отношению к облигациям или другим долговым ценным бумагам по более лучшей цене, чем указана в лимитном распоряжении, Банк вправе удержать частично или полностью разницу (*mark-up*) между ценой, указанной в лимитном распоряжении и реальной ценой исполнения сделки.

*** Информация о порядке начисления комиссии за перенос открытой позиции доступна на <https://www.citadele.lv/ru/assets/broker/fx-trader/faq/>

Информация подготовлена 2 января 2018 года.

Предупреждение: Данный материал несет общий информативный характер и не может быть рассмотрен как предложение, консультация или рекомендация к покупке, держанию или продаже вышеупомянутых финансовых инструментов, а также заключению любых договоров об инвестиционных услугах. При разработке данного материала Банк не учитывал знания, опыт, финансовое положение или индивидуальные цели получателя. На общие расходы и затраты может влиять специфика каждой сделки, а также объем сделки, срок, рыночные обстоятельства, колебания валютных курсов и ряд других факторов, таким образом, полнота и точность данной информации не гарантируется. Банк информирует, что вложения могут принести как прибыль, так и убытки.

Акционерное общество «Citadele banka», связанные с ним предприятия и представители не побуждают получателя к каким-либо действиям, основываясь на данный материал, и не несут никакой ответственности за возможное использование информации, содержащейся в данном материале, в том числе не несут ответственности за прямые и косвенные убытки (включая недополученную прибыль).

Информация является актуальной на момент подготовки данного материала и может меняться без предупреждения.

В случае возникновения неясностей или вопросов по поводу информации, содержащейся в данном документе, просим клиентов связаться с акционерным обществом «Citadele banka».