

Прейскурант продуктов и услуг для

ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

/Обслуживание счетов финансовых инструментов и
расчеты по сделкам/

Citadele



Обслуживание счетов финансовых инструментов

1. Обслуживание счетов финансовых инструментов

Услуга	Цена
1.1. Хранение финансовых инструментов (в месяц)	0.02% (min. 1 EUR), бесплатно - для всех фондов CBL Asset Management
1.2. Прием финансовых инструментов внутренних рынков других стран/ переводы (все рынки)	30 EUR
1.3. Перевод финансовых инструментов между двумя клиентами банка Citadele (удерживается со счета продавца)	10 EUR
1.4. Прием / переводы финансовых инструментов против платежа (RVP/ DVP)	50 EUR
1.5. Дерегистрация финансовых инструментов	50 EUR
1.6. Обработка сделок с финансовыми инструментами по корпоративным событиям	35 EUR + фактические расходы
1.7. Подготовка или предоставление местным и зарубежным депозитариям документов налоговой сертификации	35 EUR + фактические расходы
1.8. Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (в процентах, в год)	24%

Брокерские услуги

2. Брокерские услуги¹

Услуга	Цена
2.1. Сделки с долговыми ценными бумагами	0.1% (мин. 50 EUR)
2.2. Сделки с акциями(в т. ч. ETF, ETN, ETC, ADR, GDR):	
2.2.1. На Балтийской, Европейской, Скаединавской биржах	0.4% (мин. 20 EUR)
2.2.2. На биржах США и Канады	0.04 USD/CAD за акцию (мин. 25 USD/CAD)
2.3. Сделка с долями фондов CBL Asset Management funds	Бесплатно ²
2.4. Сделки с долями других фондов ²	0.2% (мин. 20 EUR)

¹ В случае сделок с долговыми ценными бумагами комиссия удерживается от номинальной суммы, в случае других финансовых инструментов от суммы сделки.

² Если сделки с долями фондов CBL Asset Management составляют не менее 100 евро, то комиссия за сделку не взимается. Для меньших сумм применяются те же комиссии, что и для сделок с долями других фондов.