

Прейскурант продуктов и услуг для

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Обслуживание счетов финансовых инструментов и
расчеты по сделкам / Резиденты/



**Vairāk
iespēju**

**=
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. Расчеты по сделкам с международными финансовыми инструментами, исключая сделки с акциями фондов, финансовыми инструментами, торгуемыми на Балтийской и Российской биржах, а также с акциями и ETF, торгуемыми на биржах США и Канады ¹ | 10 EUR |
| 1.6. Дерегистрация финансовых инструментов | 50 EUR |
| 1.7. Обработка сделок с финансовыми инструментами по корпоративным событиям | 35 EUR + фактические расходы |
| 1.8. Подготовка или предоставление местным и зарубежным депозитариям документов налоговой сертификации | 35 EUR + фактические расходы |
| 1.9. Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (в процентах, в год) | 24% |

¹ Комиссионное вознаграждение применяется при заключении сделки с банком Citadele, используя брокерские услуги. За сделки, заключенные без использования брокерских услуг банка Citadele, взимается комиссионное вознаграждение за прием и /или перевод против платежа (RVP/ DVP) финансовых инструментов.

Брокерские услуги

2. Брокерские услуги²

| Услуга | Цена |
|---|---|
| 2.1. Сделки с долговыми ценными бумагами | 0.1% (мин. 50 EUR) ³ |
| 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 опционами бирж США | 2.50 USD за контракт (мин. 25 USD) |
| 2.4. Сделка с акциями фондов CBL Asset Management funds | Бесплатно ⁴ |
| 2.5. Сделки с другими акциями фонда ⁴ | 0.2% (мин. 20 EUR) |

² В случае сделок с ценными бумагами комиссия удерживается от номинальной суммы, в случае других финансовых инструментов от суммы сделки

³ Закачая сделку с долговыми ценными бумагами вне бирж (ОТС) по цене, выгодной клиенту, чем указанной в ограничивающем распоряжении, 50% от наценки банка (mark-up), которая состоит из разницы между указанной ценой в распоряжении и реальной ценой исполнения сделки, возвращаются клиенту.

⁴ Сделки с акциями фондов CBL Asset Management бесплатны для сумм, превышающих 100 евро. Для меньших сумм применяются те же комиссии, что и для сделок с другими акциями фондов