



Custodian services and brokerage

Valid as of
30.01.2020

Custodian services and brokerage

Contents

Custodian services	2
Brokerage fees	3

Custodian services

Maintenance of custody account (portfolio)	
Safe-keeping charge (charged quarterly) ¹	0,15% p.a. (min. 100 EUR per year)
Monthly maintenance of segregated account for client with sub-custodian (Euroclear, Clearstream, VTB), per sub-custodian account	Monthly maintenance is paid based on individual invoices
Custodian transfers	
Transfer of securities DVP or FOP to/from external custody	50 EUR
Change or cancellation order in external custody	15 EUR
Corporate actions (CA), taxation	
Forwarding notifications of CA obtained from sub-custodians/issuers to a client	Free
Client initiated requests for information on CA to a sub-custodian	50 EUR per request
CA initiated by the issuer e.g. additional issue/exchange of securities, repurchase after liquidation, liquidation etc.	Free
CA/disclosures to the issuer at the client's discretion for request: capital increase, IPO, exchange offer, conversion, exercise of warrants, optional dividend, reinvestment funds and other	50 EUR per instruction
CA at the clients discretion for voting instructions	50 EUR per voting instruction
Certification of client's holdings for relevant markets through sub-custodian	50 EUR per certification
Assistance in obtaining tax relief under a Double Taxation Treaty directly from an issuer	Charged individually per client's request on a case by case basis, (min. 50 EUR, max. 250 EUR)
Other custodian services ²	
Manual processing of custodian instructions received on paper/fax	20 EUR
Transfer of income to a client's account to third banks	Charged as per payments/transfers commissions
Obtaining statement from external custodian upon request	50 EUR per statement
Additional portfolio statement (any statement requested by client in addition to monthly portfolio statement)	5 EUR per additional statement

Brokerage fees

Bonds	
Less than 10m USD ³	0,125% (min. 150 USD) ³
More than 10m USD ³	0,0625%
Equities	
Less than 100.000 USD ³	0,25% (min. 200 USD) ³
100.000 - 999.999 USD ³	0,20%
1m - 10m USD ³	0,15%
More than 10m USD ³	Individual
REPO for bonds and equities	REPO fees are agreed on case by case basis and depend on term, currency and type of the instrument involved

Where a fee or charge is levied in a currency other than the currency of the account, the above commissions and charges are converted into the relevant currency equivalent at the Bank's exchange rate.

¹ Charge is accrued on market value of client's holding. In case market value is not available, the nominal is used for bonds, for shares a default price of 2 EUR per share is applied. Standard safekeeping tariff is applicable for international securities, US, GB, IE, RU. Safekeeping of securities in other local markets may involve additional costs.

² The third parties charges (Global Depository Receipt (GDR) agency fees, notary, postage etc.) are to be reimbursed by the client at cost.

³ Or equivalent in applicable currency.



Υπηρεσίες θεματοφυλακής και χρεώσεις μεσιτείας

Σε ισχύ από
30.01.2020

Υπηρεσίες θεματοφυλακής και χρεώσεις μεσιτείας

Περιεχόμενα

Υπηρεσίες θεματοφυλακής	6
Χρεώσεις μεσιτείας	7

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Τήρηση λογαριασμού φύλαξης (χαρτοφυλάκιο)	
Χρέωση ασφαλούς φύλαξης (χρέωση ανά τρίμηνο) ¹	0,15% τον χρόνο (ελάχιστο 100 EUR)
Μηνιαία τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για πελάτη με υποθεματοφύλακα (Euroclear, Clearstream, VTB) ανά υπο-θεματοφύλακα	Η μηνιαία χρέωση βασίζεται στα επί μέρους τιμολόγια
Μεταφορές Θεματοφυλακής	
Μεταφορά μετοχών DVP ή FOP από και προς εξωτερική θεματοφυλακή	50 EUR
Εντολή αλλαγής ή ακύρωσης για εξωτερική θεματοφυλακή	15 EUR
Εταιρικές πράξεις (CA), φορολογία	
Πρώθηση ενημέρωσης προς πελάτη ειδοποιήσεων εταιρικών πράξεων που λαμβάνονται από υπο-θεματοφύλακες/εκδότες	Δωρεάν
Αίτηση για πληροφορίες για εταιρικές πράξεις από πελάτη προς υπο-θεματοφύλακα	50 EUR ανά αίτηση
Εταιρικές πράξεις προερχόμενες από τον εκδότη: νέα έκδοση/ανταλλαγή αξιών/επαναγορά μετά από ρευστοποίηση/ρευστοποίηση κλπ.	Δωρεάν
Εταιρικές πράξεις/γνωστοποιήσεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη: αύξηση κεφαλαίου, δημόσιες προσφορές (IPO), προσφορές ανταλλαγής, μετατροπές, άσκηση δικαιώματος αγοράς μετοχών, προαιρετικό μέρισμα, επανεπένδυση κεφαλαίου κλπ.	50 EUR ανά εντολή
Εταιρικές πράξεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη για εξάσκηση δικαιώματος ψήφου	50 EUR ανά οδηγία
Πιστοποίηση χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων αγορών μέσω υπο-θεματοφύλακα	50 EUR ανά πιστοποίηση
Βοήθεια παροχής φορολογικής ελάφρυνσης σύμφωνα με Συνθήκη Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας απ'ευθείας από τον εκδότη	Χρέωση ανά περίπτωση (ελάχιστο 50 EUR, μέγιστο 250 EUR)
Άλλες Υπηρεσίες Θεματοφυλακής ²	
Επεξεργασία εντολών θεματοφυλακής σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ για εξερχόμενα εμβάσματα	20 EUR
Μεταφορά εισοδήματος σε λογαριασμούς πελατών σε τρίτες τράπεζες	Χρέωση σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις για πληρωμές/εμβάσματα της τράπεζας
Λήψη κατάστασης λογαριασμού από εξωτερικό θεματοφύλακα ανά αίτημα	50 EUR ανά κατάσταση λογαριασμού
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού χαρτοφυλακίου (οποιαδήποτε κατάσταση ζητηθεί πέραν της μηνιαίας κατάστασης λογαριασμού χαρτοφυλακίου)	5 EUR ανά επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού

Χρεώσεις μεσιτείας

Ομόλογα	
Αξία κάτω από 10 εκατ. USD ³	0,125% (ελάχιστη χρέωση 150 USD) ³
Αξία άνω των 10 εκατ. USD ³	0,0625%
Μετοχές	
Αξία κάτω από 100.000 USD ³	0,25% (ελάχιστη χρέωση 200 USD) ³
100.000 - 999.999 USD ³	0,20%
1 εκατ. - 10 εκατ. USD ³	0,15%
Αξία άνω των 10 εκατ. USD ³	Καθορίζεται μεμονωμένα
REPO για ομόλογα και μετοχές	Οι προμήθειες που αφορούν REPO συμφωνούνται κατά περίπτωση και εξαρτώνται από τη διάρκεια, το νόμισμα και τον τύπο του χρηματοπιστωτικού μέσου.

¹ Όταν μία χρέωση ή επιβάρυνση επιβάλλεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού, οι πιο πάνω προμήθειες και χρεώσεις μετατρέπονται στο αντίστοιχο ποσό του σχετικού νομίσματος με τη συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

² 1 Η χρέωση βασίζεται στην αγορά αξία του ενεργητικού του πελάτη. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η αγορά αξία για τα ομόλογα θα χρησιμοποιείται η ονομαστική αξία, για μετοχές θα χρησιμοποιείται το ποσό των 2 EUR ανά μετοχή. Η χρέωση τήρησης λογαριασμού εφαρμόζεται διεθνείς κινητές αξίες US, GB, IE, RU. Η θεματοφυλακή κινητών αξιών σε άλλες αγορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες χρεώσεις.

² 2 Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Προμήθειες διαχειρίσεως για έκδοση παγκόσμιου πιστοποιητικού καταθέσεων (GDR), συμβολαιογράφος, ταχυδρομική αποστολή κ.λπ.) καλύπτονται από τον Πελάτη σε τιμή κόστους.

³ 3 Η ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.



Депозитарные и брокерские услуги

Действительно с
30.01.2020

Депозитарные и брокерские услуги

Содержание

Депозитарные услуги	10
Брокерские услуги	11

Депозитарные услуги

Обслуживание депозитарного счета (портфеля ценных бумаг)	
Плата за хранение (взимается ежеквартально) ¹	0,15% в год (мин. 100 евро в год)
Ежемесячное обслуживание отдельного счета клиента в депозитарии (Euroclear, Clearstream, ВТБ), за каждый счет	Ежемесячное обслуживание оплачивается на основе индивидуальных счетов
Депозитарные переводы	
Перевод ценных бумаг из/во внешний депозитарий	50 евро
Изменение или отмена поручения во внешний депозитарий	15 евро
Корпоративные действия (КД), налогообложение	
Отправка клиенту извещений о КД, полученных от субдепозитариев/эмитентов	Бесплатно
Запрос информации о КД в субдепозитарий, по требованию клиента	50 евро за запрос
Проведение обязательных КД по инициативе эмитента, например, дополнительный выпуск/обмен ценных бумаг, выкуп после ликвидации, ликвидация и др.	Бесплатно
Исполнение инструкций клиента по участию в КД/ раскрытию информации: увеличение капитала, IPO, предложение обмена, конвертация, исполнение warrants, опционные дивиденды, реинвестирование средств и др.	50 евро за инструкцию
Исполнение инструкций клиента по участию в КД: поручение на голосование	50 евро за инструкцию
Сертификации клиента под локальные рынки через субдепозитарий	50 евро за сертификат
Содействие клиенту в получении налоговых льгот по договорам об избежании двойного налогообложения непосредственно от эмитента	Комиссия устанавливается индивидуально для каждого запроса клиента, (мин. 50 евро, макс. 250 евро)
Прочие депозитарные услуги ²	
Обработка депозитарных поручений, полученных в оригинале или по факсу	20 евро
Перевод дохода на счета клиента в других банках	Комиссия взимается согласно тарифам на переводы/платежи
Получение выписок из субдепозитариев по запросу клиента	50 евро за выписку
Дополнительная выписка о состоянии портфеля (любая выписка по запросу клиента в дополнение к ежемесячной выписке по портфелю)	5 евро за дополнительную выписку

Брокерские услуги

Облигации	
Менее 10 млн. долл. США ³	0,125% (мин. 150 долл. США) ³
Более 10 млн. долл. США ³	0,0625%
Акции	
Менее 100 000 долл. США ³	0,25% (мин. 200 долл. США) ³
100 000 - 999 999 долл. США ³	0,20%
1 млн. - 10 млн. долл. США ³	0,15%
Более 10 млн. долл. США ³	Индивидуально
Операции РЕПО для облигаций и акций	По сделкам РЕПО стоимость услуг определяется индивидуально и зависит от срока, валюты и выбранного инструмента

Все тарифы, указанные в данной брошюре, конвертируются в эквивалент в соответствующей иностранной валюте по курсу Банка, если валюта счета отличается от валюты тарифа.

- Комиссия начисляется исходя из рыночной стоимости портфеля клиента. В случае, если рыночная стоимость отсутствует, для облигаций используется номинальная стоимость, для акций по умолчанию применяется стоимость в 2 евро за акцию. Стандартная комиссия за хранение применяется для международных ценных бумаг и бумаг, выпущенных в США, Великобритании, Ирландии, России. За хранение ценных.
- Комиссия третьих сторон (агентская комиссия по глобальным депозитарным распискам (ГДР), нотариальные и почтовые расходы и т.д.) должна быть возмещена клиентом исходя из фактической стоимости.
- Или эквивалент в соответствующей валюте.

RCB Bank Ltd shall not be liable for any delay and/or omission and/or misunderstanding etc. due to unclear, incomplete and/or nonspecific orders of the clients. Taxes, fees, telecommunication, mail and telegraph expenses, charges of correspondent banks as well as other reasonable expenses including out-of-pocket (if any) shall be charged additionally based on the actual incurred costs. When executing payment orders bank's fees are deducted from amount of transfer in case instructions contain clause "charges for the account of beneficiary". In all other cases bank fees and other expenses are charged in accordance with the instructions of the transferor. In such cases the balance on the account of the client should be sufficient to include the amount of payment and the applicable fees. Fees for services charged by the Bank (except by error) shall not be refunded. Foreign exchange rates applicable for payments are available on the web site of the Bank at www.rcbcy.com or by contacting any of the RCB Bank Ltd branches and can be changed at any time. RCB Bank Ltd. Private Company. Registration number: 72376. Registered office: 2, Amathountos street, 3105 Limassol, Cyprus.

Η RCB Bank Ltd δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή/και παράλειψη ή/και παρεξήγηση που οφείλεται σε ατελείς ή/και ασαφείς ή/και μη συγκεκριμένες εντολές πελατών. Φόροι, τέλη, έξοδα τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείου και τηλεγραφημάτων, επιβαρύνσεις ανταποκριτών τραπεζών, καθώς και άλλα εύλογα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πραγματικών εξόδων θα χρεώνονται επιπλέον σύμφωνα με τα ποσά που έχουν δαπανηθεί από την τράπεζα. Σε περίπτωση που αναφέρεται η φράση "χρέωση στον δικαιούχο" τα τέλη που ισχύουν κατά την εκτέλεση εντολών πληρωμής αφαιρούνται από το ποσό της μεταφοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τέλη και άλλα έξοδα χρεώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του μεταβιβάζοντα. Το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να περιλαμβάνει το ποσό της πληρωμής και τα ισχύοντα τέλη. Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα (εκτός εάν έγιναν από λάθος) δεν επιστρέφονται. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν για πληρωμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.rcbcy.com ή σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα της RCB Bank Ltd και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία. Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα: Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

RCB Bank Ltd не несет ответственности за какие-либо задержки и/или пропуски и/или двусмысленность и т.д. в связи с неясными, неполными и/или неконкретными распоряжениями клиентов. Налоги, сборы, расходы на телекоммуникационные услуги, почту и телеграф, сборы банков-корреспондентов, а также прочие обособленные расходы, включая накладные (при наличии таковых) взыскиваются дополнительно на основании фактически понесенных затрат. При исполнении платежных поручений банковские сборы вычитаются из суммы перевода, если инструкции содержат условие «сборы за счет получателя». Во всех остальных случаях банковские сборы и другие расходы взыскиваются в соответствии с инструкциями отправителя. В таких случаях остаток на счете клиента должен быть достаточным для включения суммы платежа и применимых сборов. Сборы за услуги, взимаемые Банком (в отсутствие ошибки), не подлежат возврату. Валютные курсы, применимые к платежам, можно узнать на сайте www.rcbcy.com или в филиале RCB Bank Ltd. Валютные курсы могут меняться в любое время. RCB Bank Ltd. Частная компания. Регистрационный номер: 72376. Юридический адрес: ул. Амагунтос, 2, 3105 Лимасол, Кипр.

800 00 722 | +357 25 355 722 | www.rcbcy.com