



Υπηρεσίες θεματοφυλακής και χρέωσεις μεσιτείας

Σε ισχύ από
30.01.2020

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) 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 Θεματοφυλακής²

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 χρέωσεις 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.

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.

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

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 Ή ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.

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

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.