

Tarifas máximas en operaciones e servizos do mercado de valores

En vigor desde 20-07-2017

ÍNDICE

| | |
|---|-------------|
| 1. Operacións de intermediación en mercados | páx.: 2-6 |
| 2. Custodia e administración de valores | páx.: 7-10 |
| 3. Xestión de carteiras | páx.: 10-11 |
| 4. Asesoramento en materia de investimento | páx.: 11 |
| 5. Operacións de débeda pública española | páx.: 12 |
| 6. Servizos prestados diversos | páx.: 13 |
| 7. Comisións e gastos repercutibles | páx.: 14 |

1. OPERACIÓNS DE INTERMEDIACIÓN EN MERCADOS

| OPERACIÓNS DE INTERMEDIACIÓN EN MERCADOS DE VALORES DE RENDA VARIABLE | TARIFA | | | REFERENCIA INDICATIVA | | |
|---|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| | % sobre efectivo | Mínimo por operación € | Fixa. Mes | % sobre efectivo | Mínimo por operación € | Fixa. Mes |
| En mercados españois. Recepción, transmisión, execución e liquidación | 0,60 | 9,01 | | | | |
| En mercados estranxeiros. Recepción, transmisión, execución e liquidación | 0,85 | 15,02 | | 0,25 | 25,00 | |

Aclaracións

Considérase unha operación cada unha das realizadas por cada clase de valor, con independencia de que a súa orixe se corresponda cunha única orde do cliente. Enténdese por clase de valor o conxunto de valores dun emisor das mesmas características e idénticos dereitos. A tarifa devindicarase cando a orde sexa executada ou expire a súa validez.

A tarifa fixa aplicarase como alternativa si así se acordou co cliente.

En "referencia indicativa" exprésanse de maneira orientadora as comisións e gastos correspondentes aos mercados estranxeiros que se repercutirán ao cliente.

Comisións e gastos repercutibles

Ademais, a entidade, se é o caso, repercute ao cliente os gastos seguintes:

- X As taxas e canons que repercutan os mercados e os sistemas de liquidación
- X Os gastos de correo, télex, fax e swift, se os houbese.
- X En caso de utilizar sistemas de mensaxaría, os gastos xerados, sempre que se utilicen a pedimento do cliente.
- X Os gastos de intervención de fedatario público, de escrituras e calquera outro concepto de carácter externo xustificado.

Operacións con moeda estranxeira

As tarifas deste apartado son independentes das que deban aplicarse polos cambios de divisa distinta do euro que corresponda.

Aplicación de impostos

Sobre as tarifas correspondentes a este apartado cargaránse os impostos pertinentes

| OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES DE RENDA FIXA | TARIFA | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Por contrato | Mínimo operación € | Fixa |
| Compra ou venda de valores de renda fixa en mercados españois. (Véxase a nota) | 0,55 | | | 9,01 | |
| Compra ou venda de valores de renda fixa en mercados estranxeiros. | 0,90 | | | 31,40 | |

| OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESPAÑOLS | % sobre efectivo | % sobre nominal | TARIFA | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------|
| | | | Por contrato | Mínimo operación € | Fixa |
| Compra en ofertas públicas de venda. (Véxase a nota) | 0,60 | | | 9,01 | |
| Venda en ofertas públicas de adquisición. (Véxase a nota) | 0,60 | | | 9,01 | |
| Compra ou venda de dereitos de subscrición. (Véxase a nota) | 0,60 | | | 4,80 | |
| Compra ou venda de warrants | 0,55 | | | 9,01 | |
| Liquidación de compras ou vendas de valores ou dereitos sobre ordes non cursadas á entidade. (Véxase a nota) | 0,38 | | | 6,01 | |

| OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESTRANXEIROS | % sobre efectivo | % sobre nominal | TARIFA | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------|
| | | | Por contrato | Mínimo operación € | Fixa |
| Compra en ofertas públicas de venda. (Véxase a nota) | 0,85 | | | 31,40 | |
| Venda en ofertas públicas de adquisición. (Véxase a nota) | 0,85 | | | 31,40 | |
| Compra ou venda de dereitos de subscrición. (Véxase a nota) | 0,85 | | | 31,40 | |

| | | | | | |
|---|------|--|--|-------|--|
| Liquidación de compras ou vendas de valores ou dereitos sobre ordres non cursadas á entidade. (Véxase a nota) | 0,60 | | | 30,00 | |
|---|------|--|--|-------|--|

| MERCADOS DE DERIVADOS MEFF PRODUCTOS DERIVADOS | % sobre efectivo | % sobre nominal | TARIFA | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------|
| | | | Por contrato € | Mínimo operación | Fixa |
| Compra ou venda de futuros sobre accións. | | | 0,70 | | |
| Compra ou venda de futuros sobre IBEX 35. | | | 12,50 | | |
| Compra ou venda de futuros sobre MINI-IBEX. | | | 1,25 | | |
| Compra ou venda de futuros sobre EUROSTOXX 50. | | | 12,50 | | |
| Compra ou venda de futuros sobre DAX. | | | 12,90 | | |
| Compra ou venda de opcións sobre accións. | | | 0,70 | | |
| Compra ou venda de opcións sobre IBEX 35. | | | 1,25 | | |
| Liquidación no vencemento de futuros sobre accións. | | | 0,30 | | |
| Liquidación no vencemento de futuros sobre IBEX 35. | | | 12,50 | | |
| Liquidación no vencemento de futuros sobre MINI-IBEX. | | | 1,25 | | |
| Liquidación no vencemento de futuros sobre EUROSTOXX 50. | | | 12,50 | | |
| Liquidación no vencemento de futuros sobre DAX. | | | 12,50 | | |
| Liquidación no vencemento de opcións sobre accións. | | | 0,30 | | |
| Liquidación no vencemento de opcións sobre IBEX 35. | | | 1,25 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|
| Exercicio anticipado de opcións sobre accións. | | | 0,30 | | |
| Exercicio anticipado de opcións sobre IBEX 35. | | | 12,50 | | |

| SUBSCRICIÓN DE VALORES EN MERCADOS PRIMARIOS ESPAÑOLS | % sobre efectivo | % sobre nominal | TARIFA | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------|
| | | | Por contrato | Mínimo operación € | Fixa |
| Subscripción de valores de renda variable. | 0,40 | | | 5,00 | |
| Subscripción de valores de renda fixa. (Véxase a nota) | 0,40 | | | 5,00 | |
| Trocós e conversións de valores. | 0,38 | | | 5,00 | |
| Subscripción doutros valores | 0,35 | | | 6,01 | |

| SUBSCRICIÓN DE VALORES EN MERCADOS PRIMARIOS ESTRANXEIROS | % sobre efectivo | % sobre nominal | TARIFA | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------|
| | | | Por contrato | Mínimo operación € | Fixa |
| Subscripción de valores de renda variable. | 0,38 | | | 5,00 | |
| Subscripción de valores de renda fixa. (Véxase a nota) | 0,38 | | | 5,00 | |
| Trocós e conversións de valores. | 0,38 | | | 5,00 | |

| OUTRAS OPERACIÓN RELATIVAS Á TRANSMISIÓN DE VALORES E ÁS ORDES | % sobre efectivo | % sobre nominal | TARIFA | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | Por contrato | Mínimo operación € | Fixa |
| Compra ou venda de valores non admitidos a negociación en mercados secundarios regulados. | 0,60 | | | 31,40 | |
| Transmisión de valores derivados de resolucións xudiciais, doazóns, cambios de titularidade por testamento e outras operacións de transmisión por título distinto do de compravenda. | | 0,50 | | 18,03 | |
| Anulación de ordes de compra ou venda de calquera tipo de valores ou modificación das condicións das ordes segundo instrucións do cliente, antes de que estas se executasen. (Véxase a nota) | | | | | 6,01 € |
| Ordes de participación en poxas competitivas non adxudicadas. (Véxase a nota) | | 0,02 | | 30,05 | |

| OPERACIÓN CON ACCIÓN OU PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIÓN DE INVESTIMENTO COLECTIVO (IIC) | % sobre efectivo | % sobre nominal | TARIFA | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------|
| | | | Por contrato | Mínimo operación € | Fixa |

| | | | | | |
|---|------|--|--|------|--|
| Recepción e transmisión de ordes de subscrición ou reembolso de accións ou participacións de IIC non cotizadas domiciliadas en España non comercializadas pola entidade. (Véxase a nota) | 0,35 | | | 6,01 | |
| Recepción e transmisión de ordes de subscrición ou reembolso de accións ou participacións de IIC non cotizadas domiciliadas no estranxeiro non comercializadas pola entidade. (Véxase a nota) | 0,35 | | | 6,01 | |

NOTAS XERAIS

OUTRAS OPERACIÓNS DE INTERMEDIACIÓN

Aclaracións:

Considérase unha operación cada unha das realizadas (execución) por cada clase de valor, con independencia de que a súa orixe se corresponda cunha única orde do cliente. Enténdese por clase de valor o conxunto de valores dun emisor das mesmas características e idénticos dereitos. A tarifa devindicarase cando a orde sexa executada ou expire a súa validez.

A tarifa fixa aplicarase como alternativa se así se acordou expresamente co cliente.

Operacións con moeda estranxeira:

As tarifas deste apartado son independentes das que deban aplicarse polos cambios de divisa distinta do euro que corresponda.

Gastos repercutibles:

Aplicaranse, se for o caso, os gastos repercutibles que figuran no apartado "Comisións e gastos repercutibles" do presente folleto.

Aplicación de impostos:

Sobre as tarifas cargaranse os impostos correspondentes

OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES DE RENDA FIXA. Compra ou venda de valores de renda fixa en mercados españois.

Aplicación de tarifas en operacións de valores de renda fixa en mercados españois:

Excepto as relativas a operacións de débeda pública española.

OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESPAÑOIS. Compra en ofertas públicas de venda.

Aplicación de tarifas en ofertas públicas e subscricións:

Non serán aplicables estas tarifas no suposto en que así o prevexa o folleto informativo da emisión, oferta pública ou institución correspondente e a entidade se ache vinculada contractualmente á súa non repercusión conforme ao referido folleto.

OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESPAÑOIS. Venda en ofertas públicas de adquisición.

Aplicación de tarifas en ofertas públicas e subscricións:

Non serán aplicables estas tarifas no suposto en que así o prevexa o folleto informativo da emisión, oferta pública ou institución correspondente e a entidade se ache vinculada contractualmente á súa non repercusión conforme ao referido folleto.

OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESPAÑOIS. Compra ou venda de dereitos de subscrición.

Límite da comisión aplicable en compras ou vendas de dereitos de subscrición:

A comisión aplicable a estas operacións non poderá superar en ningún caso o importe efectivo da operación cando a venda de dereitos se produza sen orde expresa do cliente, en atención ao uso do mercado que xustifica esta actuación en interese do cliente.

OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESPAÑOIS. Liquidación de compras ou vendas de valores ou dereitos sobre ordes non cursadas á entidade.

Aplicación de tarifas en liquidación de compras ou vendas de valores ou dereitos sobre ordes non cursadas á entidade:

No caso de que a entidade actúe unicamente como liquidadora, as tarifas devindicaranse cando se realice a liquidación

OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESTRANXEIROS. Compra en ofertas públicas de venda.

Aplicación de tarifas en ofertas públicas e subscricións:

Non serán aplicables estas tarifas no suposto en que así o prevexa o folleto informativo da emisión, oferta pública ou institución correspondente e a entidade se ache vinculada contractualmente á súa non repercusión conforme ao referido folleto.

OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESTRANXEIROS. Venda en ofertas públicas de adquisición.

Aplicación de tarifas en ofertas públicas e subscricións:

Non serán aplicables estas tarifas no suposto en que así o prevexa o folleto informativo da emisión, oferta pública ou institución correspondente e a entidade se ache vinculada contractualmente á súa non repercusión conforme ao referido folleto.

OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESTRANXEIROS. Compra ou venda de dereitos de subscrición.

Límite da comisión aplicable en compras ou vendas de dereitos de subscrición:

A comisión aplicable a estas operacións non poderá superar en ningún caso o importe efectivo da operación cando a venda de dereitos se produza sen orde expresa do cliente, en atención ao uso do mercado que xustifica esta actuación en interese do cliente.

OUTRAS OPERACIÓNS EN MERCADOS DE VALORES ESTRANXEIROS. Liquidación de compras ou vendas de valores ou dereitos sobre ordes non cursadas á entidade.

Aplicación de tarifas en liquidación de compras ou vendas de valores ou dereitos sobre ordes non cursadas á entidade:

No caso de que a entidade actúe unicamente como liquidadora, as tarifas devindicaranse cando se realice a liquidación

SUBSCRICIÓN DE VALORES EN MERCADOS PRIMARIOS ESPAÑOIS. Subscrición de valores de renda fixa.

Aplicación de tarifas en subscrición de valores de renda fixa en mercados primarios españois:

Excepto as relativas a operacións de débeda pública española

OUTRAS OPERACIÓNS RELATIVAS Á TRANSMISIÓN DE VALORES E ÁS ORDES. Anulación de ordes de compra ou venda de calquera tipo de valores ou modificación das condicións das ordes segundo instrucións do cliente, antes de que estas se executasen.

Aplicación de tarifas en anulación de ordes, antes de que estas se executasen:

A tarifa aplicarase no momento en que se reciba a orde de anulación ou modificación

OUTRAS OPERACIÓNS RELATIVAS Á TRANSMISIÓN DE VALORES E ÁS ORDES. Ordes de participación en poxas competitivas non adxudicadas.

Aplicación de tarifas en ordes de participación en poxas competitivas non adxudicadas:

A tarifa aplicarase no momento en que se comunique a non adxudicación de poxa.

OPERACIÓNS CON ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS DE INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO (IIC). Recepción e transmisión de ordes de subscrición ou reembolso de accións ou participacións de IIC non cotizadas domiciliadas en España non comercializadas pola entidade.

Aplicación das tarifas por tramitación de ordes de subscrición e reembolso de accións ou participacións de IIC non cotizadas:

No caso de que a entidade teña a condición de distribuidor ou subdistribuidor da IIC, aplicaranse exclusivamente as comisións recollidas no folleto desa IIC.

OPERACIÓNS CON ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS DE INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO (IIC). Recepción e transmisión de ordes de subscrición ou reembolso de accións ou participacións de IIC non cotizadas domiciliadas no estranxeiro non comercializadas pola entidade.

Aplicación das tarifas por tramitación de ordes de subscrición e reembolso de accións ou participacións de IIC non cotizadas:

No caso de que a entidade teña a condición de distribuidor ou subdistribuidor da IIC, aplicaranse exclusivamente as comisións recollidas no folleto desa IIC.

2. OPERACIÓNS DE CUSTODIA E ADMINISTRACIÓN DE VALORES (Véxase a nota)

| 2.1 Mantemento, custodia e administración de valores representados mediante anotacións en conta | TARIFA | |
|---|--------|----------|
| | % | Mínimo € |
| De valores negociables en mercados españois | 0,80 | 12,00 |
| De valores negociables en mercados estranxeiros | 1,00 | 60,10 |
| 2.2 Traspaso de valores a outra entidade | % | Máximo € |
| De valores negociables en mercados españois | 0,35 | 600,00 |
| De valores negociables en mercados estranxeiros | 0,35 | 600,00 |

Alcance das tarifas

2.1 Mantemento, custodia e administración de valores representados mediante anotacións en conta.

As tarifas deste apartado serán de aplicación a cada clase de valor (conxunto de valores dun emisor das mesmas características e idénticos dereitos). Inclúen a apertura e mantemento da conta de valores e a leva do rexistro contable dos valores representados en conta e/ou o depósito dos valores representados en títulos físicos que o cliente confiase á entidade.

Non se inclúen as tarifas polos actos correspondentes á administración de valores, tales como cobramento de dividendos, primas de asistencia, etc. que figuran neste folleto.

2.2 Traspaso de valores a outra entidade.

As tarifas deste apartado serán de aplicación a cada clase de valor (conxunto de valores dun emisor das mesmas características e idénticos dereitos).

Aplicación das tarifas

1. As tarifas do apartado 2.1 están expresadas como porcentaxe en base anual. Para os valores que permanezan depositados un período inferior ao período completo, a comisión aplicable será a proporción que resulte da tarifa xeral atendendo ao número de días que estiveron depositados.

O importe mínimo aplicarase en proporción igualmente ao número de días en que os valores estivesen depositados.

As tarifas do apartado 2.2 están expresadas como porcentaxe, deben establecer, ademais, un importe máximo e non poden establecer un mínimo por operación.

2. A base para o cálculo da comisión nas tarifas do apartado 2.1 será a media dos saldos efectivos diarios dos valores de renda variable depositados no período de devindicación. Para os valores de renda fixa tomarase como base de cálculo o seu valor nominal. A base para o cálculo da comisión nas tarifas do apartado 2.2 será, no caso dos valores de renda variable, o valor efectivo dos valores traspasados na data en que se realice o traspaso. Para os valores de renda fixa tomarase como base de cálculo o seu valor nominal.
3. O réxime de tarifas dos valores negociables nos mercados estranxeiros será de aplicación igualmente aos valores nacionais cando estes sexan depositados baixo a custodia dun depositario no estranxeiro por petición do cliente ou por requisito das operacións que realice.
4. No caso de valores emitidos en divisas diferentes ao euro, e para os efectos de calcular a base sobre a que se cobrará a comisión de administración:

O cambio da divisa será o do último día hábil do mes en que se efectúe o cálculo da custodia.

A cotización do valor efectivo (mercados internacionais) será a última dispoñible, sempre que non exceda de 2 meses.

Gastos repercutibles

Ademais, a entidade, se é o caso, pode repercutir ao cliente os gastos seguintes:

- As taxas e canons por traspaso que cobren os sistemas de liquidación e rexistro.
- Os gastos de transporte e seguro cando as operacións impliquen o traslado físico dos valores.

Aplicación de impostos

Sobre as tarifas correspondentes a este apartado cargaranse os impostos pertinentes.

| COBRAMENTO DE DIVIDENDOS, CUPÓN E OUTROS RENDEMENTOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS DE VALORES. | TARIFA | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| De valores negociables en mercados españois. | 0,35 | | 1,20 | |
| De valores negociables en mercados estranxeiros. | 1,00 | | 1,50 | |
| De valores non negociables. | 0,30 | | 0,60 | |

| COBRAMENTO DE PRIMAS DE ASISTENCIA A XUNTAS XERAIS. | TARIFA | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| Cobramento de primas de asistencia a xuntas xerais. (Véxase a nota) | 0,30 | | 0,60 | |

| ACHEGAS DE FONDOS POR PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PASIVOS, DESEMBOLSOS PENDENTES, PRIMAS DE EMISIÓN, ETC. | TARIFA | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| Achegas de fondos por pagamento de dividendos pasivos, desembolsos pendentes, primas de emisión, etc. | | 0,50 | 3,01 | |

| AUMENTOS E REDUCIÓN DE NOMINAL QUE NON REQUIRAN PAGAMENTO OU REEMBOLSO | TARIFA | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| De valores negociables en mercados españois | 0,35 | | 3,01 | |
| De valores negociables en mercados estranxeiros | 0,35 | | 3,01 | |
| De valores non negociables. | 0,35 | | 3,01 | |

| COBRAMENTO DE FONDOS POR AMORTIZACIÓNS TOTAIS OU PARCIAIS DE VALORES, REDUCIÓNS OU DEVOLUCIÓNS DE CAPITAL E OUTROS REEMBOLSOS | TARIFA | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| De valores negociables en mercados españois. | 0,35 | | 3,01 | |
| De valores negociables en mercados estranxeiros | 0,35 | | 3,01 | |
| De valores non negociables. | 0,35 | | 3,01 | |

| OPERACIÓNS DE CUSTODIA E REXISTRO DE ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS DE INSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTO COLECTIVO (IIC) | TARIFA | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |

| | | | | |
|--|------|--|-------|--|
| Tramitación de alta ou baixa de saldos de IIC estranxeiras por cambio da entidade comercializadora na que se teñan que rexistrar os referidos saldos ou posicións. | 0,35 | | 30,05 | |
|--|------|--|-------|--|

| CONSTITUCIÓN DE DEREITOS REAIS LIMITADOS OU OUTROS GRAVAMES SOBRE VALORES CUSTODIADOS | TARIFA | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| Constitución de dereitos reais limitados ou outros gravames sobre valores custodiados | 1,00 | | 12,02 | |

| OPERACIÓN DIVERSAS RELACIONADAS COA CUSTODIA E ADMINISTRACIÓN DE VALORES. | TARIFA | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| Cuñaxe e en xeral calquera tipo de operación que implique manipulación de títulos físicos, con excepción do traslado físico destes. | | 0,35 | 3,01 | |
| Cambio na forma de representación de valores de títulos físicos a anotacións en conta | | 0,35 | 3,01 | |
| Cambio na forma de representación de valores de anotacións en conta a títulos físicos | | 0,35 | 3,01 | |
| Trámites de expedientes para os efectos de devolución de impostos por retencións na fonte ante a Facenda Pública Española | 1,00 | | 30,05 | |
| Trámites de expedientes para os efectos de devolución de impostos por retencións na fonte ante outros organismos estranxeiros | 1,00 | | 30,05 | |

NOTAS XERAIS

OUTRAS OPERACIÓN DIVERSAS RELACIONADAS COA CUSTODIA E ADMINISTRACIÓN DE VALORES

Aclaracións:

As tarifas deste apartado serán de aplicación a cada clase de valor (conxunto de valores dun emisor das mesmas características e idénticos dereitos).

A tarifa fixa aplicarase como alternativa se así se acordou expresamente co cliente.

Gastos repercutibles:

Aplicaranse, se for o caso, os gastos repercutibles que figuran no apartado "Comisións e gastos repercutibles" do presente folleto.

Aplicación de impostos:

Sobre as tarifas cargaranse os impostos correspondentes.

COBRAMENTO DE DIVIDENDOS, CUPÓN E OUTROS RENDEMENTOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS DE VALORES.

Aplicación de tarifas en cobramento de dividendos, cupóns, outros rendementos e primas de asistencia a xuntas:

Nas tarifas correspondentes aos apartados: Cobramento de dividendos, cupóns e outros rendementos económicos periódicos de valores e cobramento de primas de asistencia a xuntas xerais, o feito de que unha entidade emisora domicilie o pagamento das operacións a que os devanditos apartados se refiren, non eximirá o presentador dos dereitos de cobramento das comisións correspondentes, salvo que a entidade emisora as tome expresamente ao seu cargo conforme ao folleto informativo da emisión.

COBRAMENTO DE PRIMAS DE ASISTENCIA A XUNTAS XERAIS. - Cobramento de primas de asistencia a xuntas xerais.

Aplicación de tarifas en cobramento de dividendos, cupóns, outros rendementos e primas de asistencia a xuntas:

Nas tarifas correspondentes aos apartados: Cobramento de dividendos, cupóns e outros rendementos económicos periódicos

de valores e cobramento de primas de asistencia a xuntas xerais, o feito de que unha entidade emisora domicilie o pagamento das operacións a que os devanditos apartados se refiren, non eximirá o presentador dos dereitos de cobramento das comisións correspondentes, salvo que a entidade emisora as tome expresamente ao seu cargo conforme ao folleto informativo da emisión.

3. XESTIÓN DE CARTEIRAS

| Xestión discrecional e individualizada de carteira | TARIFA | |
|---|--------|----------|
| | % | Mínimo € |
| Sobre o valor efectivo da carteira xestionada (anual) | 1,50 | 1.202,02 |
| Sobre a revalorización da carteira xestionada (anual) | 20,00 | |

Aplicación das tarifas

- Sobre o valor efectivo: estas tarifas son anuais e aplícanse e liquidaranse nos períodos pactados co cliente. A base de cálculo será o valor efectivo da carteira xestionada ao final do período de devindicación.
- Sobre a revalorización: A comisión aplicarase unha vez ao ano sobre a revalorización da carteira. Esa revalorización será o resultado de comparar o valor efectivo da carteira no día 1 de xaneiro —ou na data de inicio se fose posterior— co do 31 de decembro de cada ano, restando as achegas e sumando as detraccións efectuadas no período.

Ambas as tarifas poderanse aplicar conxuntamente ou só unha delas, segundo o pactado co cliente no contrato.

Para períodos inferiores ao ano, devindicarase a proporción que resulte da tarifa xeral correspondente ao número de días transcorridos do período de devindicación.

Comisións e gastos repercutibles

O servizo de xestión de carteira non inclúe os servizos de intermediación nin os de custodia e administración, nin calquera outro diferente que se poida prestar ao cliente, polo tanto, eses servizos cobranse de forma separada.

Aplicación de impostos

Sobre as tarifas correspondentes a este apartado cargaranse os impostos pertinentes.

4. ASESORAMENTO EN MATERIA DE INVESTIMENTO

| Xestión discrecional e individualizada de carteira | % | TARIFA | |
|--|-------|----------|----------------|
| | | Mínimo € | Euros por hora |
| Sobre o valor efectivo da carteira asesorada (anual) | 1,50 | 1.202,02 | |
| Sobre a revalorización da carteira asesorada (anual) | 20,00 | | |
| Polo tempo dedicado á prestación do servizo | | | |

Aplicación das tarifas a asesoramento en materia de investimento:

- Sobre o valor efectivo da carteira asesorada: estas tarifas son anuais e aplicaranse e liquidaranse nos períodos pactados co cliente. A base de cálculo será o valor efectivo medio da carteira asesorada durante o período de devindicación.
- Sobre a revalorización da carteira asesorada: A tarifa aplicarase unha vez ao ano sobre a revalorización da carteira. Esa revalori-

zación será o resultado de comparar o valor efectivo da carteira no día 1 de xaneiro —ou na data de inicio se fose posterior— co do 31 de decembro de cada ano, restando as achegas e sumando as detraccións efectuadas no período.

Estas tarifas poderanse aplicar conxuntamente ou só unha delas, segundo o pactado co cliente no contrato.

Para períodos inferiores ao ano, devindicarase a proporción que resulte da tarifa xeral correspondente ao número de días naturais transcorridos do período de devindicación.

- Polo tempo dedicado á prestación do servizo: no caso de existiren fraccións horarias, aplicarase a parte proporcional que corresponda.

Aplicación de impostos

Sobre as tarifas correspondentes a este apartado cargaranse os impostos pertinentes.

5. OPERACIÓNS DE DÉBEDA PÚBLICA ESPAÑOLA (Véxase a nota)

| OPERACIÓNS EN MERCADOS PRIMARIOS | TARIFA | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| Recepción e tramitación de ordes participativas en poxas competitivas non adxudicadas total ou parcialmente. Letras do Tesouro | | 0,50 | 6,01 | |
| Subscricións realizadas a través da entidade. Letras do Tesouro | | 0,50 | 6,01 | |
| Recepción e tramitación de ordes participativas en poxas competitivas non adxudicadas total ou parcialmente. Resto débeda pública | | 0,50 | 6,01 | |
| Subscricións realizadas a través da entidade. Resto débeda pública | | 0,50 | 6,01 | |

| OPERACIÓNS EN MERCADOS SECUNDARIOS REGULADOS | TARIFA | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| Operacións de compravenda. Letras do Tesouro | | 0,50 | 6,01 | |
| Operacións de compravenda. Resto débeda pública | | 0,50 | 6,01 | |

| CUSTODIA E ADMINISTRACIÓN | TARIFA | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|-------|
| | % sobre efectivo | % sobre nominal | Mínimo operación € | Fixa |
| Aboamento de xuros (Véxase a nota) | | 0,50 | 1,50 | |
| Amortizacións parciais ou totais | | 0,50 | 4,51 | |
| Inmobilizacións | | | | 30,00 |
| Levantamento de inmobilizacións | | | | 30,00 |
| Operacións financeiras nas que se poida requirir unha orde previa do titular (trocos, conversións, etc.) | | 0,50 | 4,51 | |
| Operacións de cambio de titularidade como consecuencia de testamentos, doazóns, separacións conxugais, escisións ou fusións entre persoas xurídicas, etc. | | 0,50 | 18,03 | |

NOTAS XERAIS

OPERACIÓNS DE DÉBEDA PÚBLICA ESPAÑOLA

Aclaracións:

As tarifas deste apartado serán de aplicación a cada clase de valor (conxunto de valores dun emisor das mesmas características e idénticos dereitos).

A tarifa fixa aplicarase como alternativa se así se acordou expresamente co cliente.

Gastos repercutibles:

Aplicaranse, se for o caso, os gastos repercutibles que figuran no apartado "Comisións e gastos repercutibles" do presente folleto.

Aplicación de impostos:

Sobre as tarifas cargaranse os impostos correspondentes.

CUSTODIA E ADMINISTRACIÓN. - Aboamento de xuros

Aboamento de xuros:

Esta comisión non será aplicable cando se trate de títulos emitidos ao desconto.

NOTAS PARTICULARES

CUSTODIA E ADMINISTRACIÓN. - Aboamento de xuros

A porcentaxe desta comisión aplicarase sobre o nominal depositado

6. SERVICIOS PRESTADOS DIVERSOS (Véxase a nota)

| OPERACIÓN CON ACCIÓN OU PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIÓN DE INVESTIMENTO COLECTIVO (IIC) | % sobre efectivo | % sobre nominal | TARIFA | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------|
| | | | Por contrato | Mínimo operación € | Fixa |
| Cobramento de dividendos de valores non depositados na entidade | 1,25 | | | 15,03 | |
| Cobramento de xuros de valores non depositados na entidade. | 1,25 | | | 15,03 | |
| Cobramento de primas de asistencia a xuntas xerais de valores non depositados na entidade. | 1,25 | | | 15,03 | |
| Amortizacións de valores non depositados na entidade. | 1,25 | | | 15,03 | |
| Reducións de capital de valores non depositados na entidade. | 1,25 | | | 15,03 | |
| Outros pagamentos periódicos, ou non, de valores non depositados na entidade. | 1,25 | | | 15,03 | |

NOTAS XERAIS

SERVIZOS PRESTADOS DIVERSOS

Aclaracións:

A tarifa fixa aplicarase como alternativa se así se acordou expresamente co cliente.

Gastos repercutibles:

Aplicaranse, se for o caso, os gastos repercutibles que figuran no apartado "Comisións e gastos repercutibles" do presente folleto.

Aplicación de impostos:

Sobre as tarifas cargaranse os impostos correspondentes

7. COMISIÓN E GASTOS REPERCUTIBLES

Ademais, a entidade, se é o caso, repercute ao cliente os gastos seguintes:

- Nas operacións en mercados secundarios españois ou estranxeiros, con instrumentos financeiros distintos dos contemplados no apartado "Operacións de intermediación en mercados de valores de renda variable" (accións e participacións de ETF), repercutiranse ao cliente os gastos que resulten necesarios para a execución e liquidación da operación cando a entidade non sexa membro do mercado correspondente
- As taxas e canons que repercutan os mercados e os sistemas de liquidación.
- Os gastos de correo, télex, fax e swift, se os houbese.
- En caso de utilizar sistemas de mensaxaría, os gastos xerados, sempre que se utilicen a pedimento do cliente.
- Os gastos de transporte e seguro cando as operacións impliquen o traslado físico dos valores
- Os gastos de intervención de fedatario público, de escrituras e calquera outro concepto de carácter externo xustificado.