

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΩΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

| ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | | | | |
|------------------|---|----------------------------------|---|---------|
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | % | ΕΥΡΩ | |
| | | | ΕΛΑΧΙΣΤΗ | ΑΝΩΤΑΤΗ |
| 19.1 | Θεματοφυλακή Τίτλων Εισηγμένων στο Χ.Α. | | | |
| 19.1.1 | Αγορά / Πώληση Μετοχών ^{(1) (2)} | | | |
| | Αξία Συναλλαγών Πινακιδίου έως € 3.000,00 | 1,00% | 10,00 | |
| | Αξία Συναλλαγών Πινακιδίου από € 3.000,01 έως € 10.000,00 (ΜΟΝΟ για την υπερβάλλουσα των € 3.000,00 αξία) | 0,75% | 10,00 | |
| | Αξία Συναλλαγών Πινακιδίου από € 10.000,01 και άνω (ΜΟΝΟ για την υπερβάλλουσα των € 10.000,00 αξία) | 0,50% | 10,00 | |
| 19.1.2 | Χρήση Υποδομών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού του Σ.Α.Τ. ⁽³⁾ | 0,0031% | 3,00 (ανά τρίμηνο) | |
| 19.1.3 | Μεταφορά Αξιών από Κοινή Επενδυτική Μεριίδα σε Ατομική Μεριίδα Επενδυτή ⁽⁴⁾ | | | |
| | Μετοχών, ΕΛ.ΠΙΣ, Δικαιωμάτων Προτίμησης | 0,08% | 20,00 (ανά συμβαλλόμενο) | |
| | Ομολογιών | 0,015% | 20,00 (ανά συμβαλλόμενο) | |
| 19.1.4 | Μεταφορά Αξιών από Ατομική Μεριίδα Επενδυτή σε Κοινή Επενδυτική Μεριίδα ⁽⁵⁾ | 0,01% | 10,00 | 100,00 |
| 19.1.5 | Καταχώρηση Αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό ⁽⁷⁾ | ΠΑΓΙΟ | 20,00 (ανά επιμέρους κίνηση μεταφοράς) | |
| 19.1.6 | Άνοιγμα Μεριίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. ⁽⁸⁾ | ΠΑΓΙΟ | 10,00 (εφάπαξ) | |
| 19.2 | Θεματοφυλακή Φυσικών Τίτλων Μη Εισηγμένων στο Χ.Α. ^{(6) (7)} | | | |
| 19.2.1 | Φύλαξη Τίτλων | 0,40% | 15,00 | |
| 19.2.2 | Παράδοση - Παραλαβή Τίτλων, Τοκομεριδίων, Κουπονιών σε/από Τρίτους | 0,05% | 9,00 | 73,00 |
| 19.2.3 | Προσωρινή Κατάθεση Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις | 0,10% | 18,00 | 147,00 |
| 19.3 | Μεταφορές Τίτλων σε άλλο φορέα κατόπιν αιτήματος | | | |
| 19.3.1 | Ομολόγων Ε.Δ. | ΠΑΓΙΟ | 40,00 (ανά συναλλαγή παράδοσης) | |
| 19.3.2 | Μετοχών ΧΑ | ΠΑΓΙΟ | 40,00 (ανά συναλλαγή παράδοσης) | |
| 19.3.3 | Ομολόγων Εξωτερικού | ΠΑΓΙΟ | 20,00 (ανά τίτλο) | 200,00 |
| 19.3.4 | Μετοχών Εξωτερικού | ΠΑΓΙΟ | 20,00 (ανά τίτλο) | 200,00 |
| 19.3.5 | Αμοιβαίων Κεφαλαίων μη Αντιπροσώπευσης | ΠΑΓΙΟ | 100,00 (ανά ISIN) | |
| 19.4 | Λοιπές Εργασίες | | | |
| 19.4.1 | Πληρωμή / Διανομή Τοκομεριδίων / Μερισμάτων Τρίτων | | Κατόπιν συμφωνίας | |
| 19.4.2 | Εξωχρηματοπιστηριακή Μεταβίβαση Μετοχών ⁽⁹⁾ | ΠΑΓΙΟ | 100,00 | |
| 19.4.3 | Προμήθειες Εκκαθάρισης και Θεματοφυλακής Θεσμικών Πελατών | | Κατόπιν συμφωνίας | |
| 19.4.4 | Προμήθειες Εκκαθάρισης Παραγώγων | | Κατόπιν συμφωνίας | |
| 19.4.5 | Φύλαξη Τίτλων Εξωτερικού – Ομόλογα & Έντοκα Γραμμάτια αλλοδαπών εκδοτών ⁽⁷⁾ | 0,05% ετησίως ⁽¹⁰⁾ | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

(1) Η Value χρέωσης και πίστωσης του πελάτη είναι η δεύτερη εργάσιμη ημέρα (T+2) από την ημερομηνία συναλλαγής (όπου T=Ημερομηνία Συναλλαγής).

Η προμήθεια υπολογίζεται σε τρεις κλίμακες επί της αξίας συναλλαγών πινακιδίου, δηλαδή για τα πρώτα € 3.000 με ποσοστό 1,00%, για τα επόμενα € 7.000 με ποσοστό 0,75% ενώ για το επιπλέον ποσό με 0,50%.

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές βαρύνονται επιπλέον με Μεταβιβαστικά Έξοδα, Έξοδα ΕΧΑΕ και Φόρο, επί της αξίας συναλλαγών πινακιδίου, καθώς και με Έξοδα Εταιρείας Εκκαθάρισης (ΕΤ.ΕΚ.) ανά τίτλο και τύπο εντολής (αγορά ή πώληση). Αναλυτικότερα, οι επιβαρύνσεις έχουν ως εξής:

- Μεταβιβαστικά Έξοδα = 0,06%
 - Έξοδα ΕΧΑΕ = 0,025% + € 0,06 ανά εκτελεσμένη εντολή
 - Έξοδα ΕΤ.ΕΚ. = € 0,50 ανά τίτλο και τύπο εντολής (αγορά ή πώληση)

(2) - Φόρος = 0% για Αγορές Μετοχών και 0,20% για Πωλήσεις Μετοχών

Παράδειγμα

Για 4 εκτελεσμένες εντολές πώλησης, με 3 διαφορετικές μετοχές (Α, Β και Γ) και αξία συναλλαγών πινακιδίου € 18.000, η προμήθεια και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπολογίζονται ως εξής:

- Προμήθεια = (3.000 * 1,00%) + (7.000 * 0,75%) + (8.000 * 0,50%) = 30 + 52,50 + 40 = € 122,50.

- Μεταβιβαστικά Έξοδα = 18.000 * 0,06% = € 10,80

- Έξοδα ΕΧΑΕ = (18.000 * 0,025%) + (4 * 0,06) = 4,50 + 0,24 = € 4,74

- Έξοδα ΕΤ.ΕΚ. = 3 * € 0,50 = € 1,50

- Φόρος = 18.000 * 0,20% = € 36,00

(3) Η προμήθεια Χρήσης Υποδομών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού του Σ.Α.Τ. για μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. εισπράττεται επί της Μέσης Ημερησίας Αξίας Χαρτοφυλακίου (Μ.Η.Α.Χ) του πελάτη, στη περίπτωση που αυτή είναι μεγαλύτερη των € 3.000,00 και αφορά στις κάτωθι υπηρεσίες:

- Χρήση υποδομών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Σ.Α.Τ.ΕΧΑΕ
- Παρακολούθηση Λογαριασμού Αξιών Σ.Α.Τ. και ενημέρωση του επενδυτή.
- Συμμετοχή σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.
- Παραλαβή δωρεάν μετοχών από Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.
- Παραλαβή μετοχών από Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
- Είσπραξη μερισμάτων.
- Έκδοση Βεβαίωσης Μετοχικής Ιδιότητας

(4) Αφορά σε έξοδα της ΕΧΑΕ, υπολογίζεται επί της αξίας μεταβίβασης και βαρύνει και τα δύο μέρη της συναλλαγής. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται το γινόμενο του αριθμού αξιών επί της τιμής κλεισίματος των αξιών στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία που αναγράφεται στο μεταβιβαστικό.

(5) Αφορά σε έξοδα της ΕΧΑΕ, υπολογίζεται, ανά κίνηση, επί της αξίας μεταβίβασης και βαρύνει το δικαιούχο της ατομικής μεριίδας. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται το γινόμενο του αριθμού αξιών επί της τιμής κλεισίματος των αξιών στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία που αναγράφεται στο μεταβιβαστικό.

(6) Η προμήθεια υπολογίζεται με βάση την ονομαστική αξία του τίτλου.

(7) Στο ποσό της προμήθειας πρέπει να υπολογίζεται επιπλέον Φ.Π.Α. 23%.

(8) Αφορά σε έξοδα της ΕΧΑΕ και εισπράττεται εφάπαξ κατά το άνοιγμα Ατομικής Μεριίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. Το εν λόγω έξοδο δεν καταβάλλεται κατά το άνοιγμα Κοινής Επενδυτικής Μεριίδας.

(9) Επιπλέον εισπράττονται: α) Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε. 0,08% με ελάχιστο € 20 για κάθε συμβαλλόμενο επί της αξίας της μεταβίβασης και β) Φόρος 0,20% για τον πωλητή, επί της αξίας της μεταβίβασης.

(10) Η προμήθεια υπολογίζεται επί της μέσης ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου και εισπράττεται μηνιαία.

Επιπλέον χρεώσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω αμοιβών ή προμηθειών που επιβάλλονται ή θα επιβληθούν στο μέλλον από διαχειριστές οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ.