

Сделки с облигациями

| | | | |
|----|---|-----------------------|------------------------|
| 1. | Euroclear/Clearstream | 0,08% от суммы сделки | мин. 40 USD, 35 EUR |
| 2. | Правительство США, если сумма сделки 5'000'000,00 (номинальная) и выше ¹ | 0,02% от суммы сделки | |
| 3. | Латвийские | 0,1% от суммы сделки | мин. 10 EUR |

Сделки с драгоценными металлами ²

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------|
| 1. | Комиссия за хранение (XAU) | | |
| 1.1. | Хранение на расчетном счёте | 0,02% в месяц | мин. 1 EUR |
| 1.2. | Хранение Золотых слитков в Банке ³ | 0,02% в месяц | мин. 15 EUR |
| 2. | Покупка и откуп драгоценных металлов | по договоренности | |

Дополнительные услуги

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Условия сделок Reverse Repo и дополнительного финансирования | по запросу |
| 2. | Оформление заявления и присвоение LEI-кода ³ | 200 EUR |
| 3. | Оформление заявления и продление LEI-кода ³ | 125 EUR в год |
| 4. | Оформление сделки Reverse Repo на сумму не превышающую 50 000 EUR (эквивалент) | 15 EUR |
| 5. | Оформление сделки Reverse Repo на сумму свыше 50 000 EUR (эквивалент) | бесплатно |

¹Комиссия в размере 0,08% применяется к сделкам на сумму менее 5 000 000,00 (номинал).

² Соответствует утвержденным стандартам и правилам LBMA (London Bullion Market Association)

³Стоимость включает НДС.

Депозитарные услуги ^{2,1}

| | | | |
|-----|---|--|-------------|
| 1. | Открытие счёта Финансовых инструментов | бесплатно | |
| 2. | Открытие счёта индивидуального хранения Финансовых инструментов | 50 EUR | |
| 3. | Обслуживание счёта индивидуального хранения Финансовых инструментов | 25 EUR в месяц | |
| 4. | Комиссия за хранение Финансовых инструментов ^{2,3} | 0,02% от балансовой стоимости на конец месяца | мин. 10 EUR |
| 5. | Комиссия за хранение государственных облигаций/нот США (мин. баланс 5`000`000,00) | 0,004167 % от балансовой стоимости на конец месяца | |
| 6. | Входящее перечисление финансовых инструментов ⁴ | бесплатно | |
| 7. | Внутрибанковское перечисление Финансовых инструментов ⁵ | 5 EUR | |
| 8. | Исходящее перечисление финансовых инструментов ⁶ | 0,1% от суммы перевода | мин. 50 EUR |
| 9. | Подтверждение выполнения сделки в интернет-банке или по эл. почте | бесплатно | |
| 10. | Выписка по счёту (в электронном, в бумажном формате) | бесплатно | |
| 11. | Закрытие счёта | бесплатно | |
| 12. | Нестандартная выписка | по запросу | |

¹ Дополнительные расходы, которые возникают у Банка в связи с выяснением владельца финансовых инструментов, налоговыми платежами, выплатой дивидендов или купона, оплачивает Клиент (см. раздел «Тарифы на депозитарные услуги третьих лиц»)

² Минимальная комиссия не удерживается, если на счёте Финансовых инструментов/на счёте индивидуального хранения Финансовых инструментов нет ценных бумаг. Комиссия за хранение финансовых инструментов в отдельных случаях может быть удержана исходя из номинальной стоимости ценной бумаги.

³ Тариф не относится к субординированным облигациям AS "Reģionālā investīciju banka", хранение которых осуществляется бесплатно.

⁴ Дополнительные фактические расходы, возникшие при исполнении распоряжений Клиента, оплачивает Клиент.

⁵ Бесплатно между счетами одного Клиента.

⁶ Сумма перевода является рыночной стоимостью финансового инструмента на дату перевода. В случае, если рыночную стоимость невозможно определить, комиссия за перечисление финансовых инструментов рассчитывается с номинальной стоимости финансового инструмента.

Тарифы третьих лиц на депозитарные услуги¹

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Уведомление о суммах, подлежащих Налогообложению ² | 90,75 EUR |
| 2. | Обработка отчислений по налогам США ² | 75,63 EUR |
| 3. | Обработка денежных платежей и компенсаций (в т.ч. купонные платежи и дивиденды) | 17,00 EUR |
| 4. | Погашение ³ | 24,00 EUR |
| 5. | Обработка добровольных и обязательных мероприятий по корпоративным событиям ² | 60,50 EUR |
| 6. | Услуги Clearstream Banking Luxembourg (например, обработка налоговых форм, предоставленных клиентом) ² | 121,00 EUR |
| 7. | Инструкция по взысканию налогов ² | 105,88 EUR |
| 8. | Уведомление о встрече ² | 121,00 EUR |
| 9. | Участие в аукционе государственных ценных бумаг США ⁴ | 50,00 EUR |

¹ Данные тарифы применяются Nasdaq CSD и Clearstream Banking, Luxembourg. В случае изменения тарифов провайдером услуги, банк оставляет за собой право соответственно изменять и применять данные тарифы.

² Стоимость включает НДС.

³ Не удерживаем за участия в аукционах правительства США, включено в комиссию за сделку

⁴ Не удерживаем, включено в комиссию за сделку

Примеры расчёта общих расходов, связанных со сделкой с выбранным финансовым инструментом, а также влияние расходов на общую доходность от инвестиций.

Данные примеры носят информативный характер и являются необходимыми для изучения Клиентом перед принятием решения о совершении сделки. Расходы, приведённые ниже не включают в себя налоговые выплаты, подлежащие уплате согласно нормативным требованиям при получении прибыли от инвестирования в финансовый инструмент.

Долговые обязательства

| | Комиссия Банка согласно прейскуранту | Расходы в зависимости от суммы сделки | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | 50 000 USD | 250 000 USD |
| Комиссии, связанные со сделкой | | | |
| разовая комиссия за покупку/продажу | 0,08%, мин. 40 USD | 40,00 USD | 200,00 USD |
| Комиссии, связанные с обслуживанием продукта | | | |
| комиссия за хранение финансового инструмента | 0,24% в год | 120,00 USD | 600,00 USD |
| комиссия третьих лиц ¹ | - | 30,00 USD | 30,00 USD |
| Общие расходы | | 190,00 USD | 830,00 USD |

Влияние расходов, связанных со сделкой и обслуживанием финансового инструмента, на доходность^{2,3}

| Изменение цены финансового инструмента | Сумма инвестиций, USD | Брутто прибыль/убытки, USD | Общие расходы, USD ³ | Прибыль/ Убытки до уплаты налогов, USD | Доходность инвестиции до уплаты налогов |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|
| +5% | 50 000 | 2 500 | 230 | 2 270 | 4,54% |
| | 250 000 | 12 500 | 1 030 | 11 470 | 4,59% |
| 0% | 50 000 | - | 230 | - 230 | -0,46% |
| | 250 000 | - | 1 030 | - 1 030 | -0,41% |
| -5% | 50 000 | - 2 500 | 230 | - 2 730 | -5,46% |
| | 250 000 | - 12 500 | 1 030 | - 13 530 | -5,41% |

¹ Дополнительная комиссия депозитария за обработку корпоративных событий: погашения облигации, выплата купона, удержание налогов. Комиссия взимается в евро (в примере комиссия рассчитана в долларах США по курсу 1 EUR=1,20 USD). Детализацию возможных комиссий см. в разделе «Тарифы на депозитарные услуги третьих лиц»

² Все расчёты в данной таблице основаны на предположении, что срок инвестирования составляет 1 год.

³ Пример предполагает закрытие инвестиции через 1 год, соответственно, Клиент платит комиссию как за покупку, так и за продажу финансового инструмента.