

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

ÍNDEX

Contingut

- Operacions d'intermediació en mercats
- Custòdia i administració de valors
- Gestió de Carteres
- Assessorament en matèria d'inversió
- Operacions de Deute Pública Espanyola
- Serveis prestats diversos
- Comissions i despeses repercutibles

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

OPERACIONS D'INTERMEDIACIÓ EN MERCATS

OPERACIONS D'INTERMEDIACIÓ EN MERCATS DE VALORS DE RENDA VARIABLE	Tarifa			Referència indicativa		
	% sobre efectiu	Mínim per operació	Fixa. Mes	% sobre efectiu	Mínim per operació	Fixa. Mes
- En Mercats espanyols. Recepció, transmissió, execució i liquidació	0,65	12,00	0,00	-	-	-
- En Mercats estrangers. Recepció, transmissió, execució i liquidació	0,95	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Aclaracions

Es considera una operació cadascuna de les realitzades per cada classe de valor, independentment que el seu origen es correspongui amb una única ordre del client. S'entén classe de valor el conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i drets idèntics. La tarifa es meritara quan l'ordre sigui executada o expiri la seva validesa.

La tarifa fixa s'aplicarà com a alternativa si així s'ha acordat amb el client.

En referència indicativa s'expressen de manera orientativa les comissions i despeses corresponents als mercats estrangers que es repercutiran al client.

- Comissions i despeses repercutibles

A més, l'entitat, si escau, pot repercutir al client les despeses següents:

- ☒ Les taxes i cànon que repercuteixen els mercats i els sistemes de liquidació.
- ☒ Les despeses de correu, tèlex, fax i Swift, si n'hi ha.
- ☒ En cas de fer servir sistemes de missatgeria, les despeses generades, sempre que s'utilitzin a sol·licitut del client.
- ☒ Les despeses d'intervenció de fedatari públic, escriptures i qualsevol altre concepte de caràcter extern justificat.

- Operacions amb moneda estrangera

Les tarifes d'aquest apartat són independents de les que s'hagin d'aplicar pels canvis de divisa diferent de l'euro que correspongui.

- Aplicació d'impostos

Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es carregaran els impostos corresponents

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial:2100

En vigor des de: 03-04-2023

OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS DE RENDA FIXA	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Compra o venda de valors de Renda Fixa a mercats espanyols. (Veure nota)	1,00			14,00	
- Compra o venda de valors de Renda Fixa a mercats estrangers.	1,00			66,00	

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Compra en Ofertes Públiques de Venda. (Veure nota)	0,65			10,00	
- Venda en Ofertes Públiques d'Adquisició. (Veure nota)	0,65			10,00	
- Compra o venda de Drets de subscripció. (Veure nota)	0,65			3,00	
- Compra o venda de Warrants	0,65			10,00	
- Compra o venda de Certificats o Notes	0,60			13,50	
- Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat. (Veure nota)	0,65			10,00	

ALTRES OPERACIONS A MERCATS DE VALORS ESTRANGERS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Compra en Ofertes Públiques de Venda. (Veure nota)	0,65			45,00	
- Venda en Ofertes Públiques d'Adquisició. (Veure nota)	0,65			45,00	
- Compra o venda de Drets de subscripció. (Veure nota)	1,00			130,00	
- Compra o venda de Warrants	0,95			130,00	
- Compra o venda de Certificats o Notes	0,95			130,00	
- Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat. (Veure nota)	0,40			35,00	

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

MERCATS DE DERIVATS. MEFF PRODUCTES DERIVATS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Compra o venda de futurs sobre renda variable.			10,00		
- Compra o venda d'opcions sobre renda variable.			6,00		
- Liquidació al venciment de futurs sobre renda variable.			10,00		
- Liquidació al venciment d'opcions sobre renda variable.			6,00		
- Exercici anticipat d'opcions sobre renda variable.			6,00		

MERCATS DE DERIVATS MEFF PRODUCTES DERIVATS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Compra o venda de futurs sobre accions.			2,00	6,00	
- Compra o venda de futurs sobre IBEX 35.			10,00		
- Compra o venda de futurs sobre MINI-IBEX.			1,75		
- Compra o venda d'opcions sobre accions.			1,25	6,00	
- Compra o venda d'opcions sobre IBEX 35.			1,00		
- Liquidació al venciment de futurs sobre accions.			2,00	6,00	
- Liquidació al venciment de futurs sobre IBEX 35.			10,00		
- Liquidació al venciment de futurs sobre MINI-IBEX.			1,75		
- Liquidació al venciment d'opcions sobre accions.			1,25	6,00	
- Liquidació al venciment d'opcions sobre IBEX 35.			1,00		

MERCATS DE DERIVATS ESTRANGERS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Compra o venda de futurs financers sobre			10,00		

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial:2100

En vigor des de: 03-04-2023

MERCATS DE DERIVATS ESTRANGERS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
Renda Fixa.					
- Compra o venda de futurs financers sobre Renda Variable.			15,00		
- Compra o venda d'opcions sobre Renda Variable.			10,00		
- Compra o venda de derivats sobre altres actius subjacents.			15,00		
- Liquidació al venciment de qualsevol tipus de producte derivat.			15,00		

SUSCRIPCIONS DE VALORS EN MERCATS PRIMARIS ESPANYOLS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Suscripció de valors de Renda Variable.		0,50		6,01	
- Suscripció de valors de Renda Fixa. (Veure nota)		0,40		6,00	
- Bescanvis i conversions de valors.(Veure nota)		0,40		6,00	
- Suscripció d'altres valors	0,35			9,02	

SUSCRIPCIONS DE VALORS EN MERCATS PRIMARIS ESTRANGERS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Suscripció de valors de Renda Variable.(veure nota)	0,60			30,05	
- Suscripció de valors de Renda Fixa.(veure nota)	0,60			30,05	
- Bescanvis i conversions de valors.	0,60			30,05	
- Suscripció d'altres valors.	0,60			30,05	

ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS I A LES ORDRES	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Compra o venda de valors no admesos a negociació en mercats secundaris regulats.	0,65			69,02	
- Transmissió de valors derivades de	0,35			9,02	

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS I A LES ORDRES	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
resolucions judicials, donacions, canvis de titularitat per testamentària i altres operacions de transmissió per títol diferent del de compra-venda.					
- Anul·lació d'ordres de compra o venda de qualsevol tipus de valors o modificació de les condicions de les ordres segons instruccions del client, abans que s'hagin executat. (Veure nota)					6,00
- Ordres de participació en subhastes competitives no adjudicades. (Veure nota)					6,01

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

NOTES GENERALS

- Les tarifes del present Fullet són tarifes màximes, en la formalització del contracte d'Administració i Custòdia es lliuren al client aquelles que li són aplicables.

ALTRES OPERACIONS D'INTERMEDIACIÓ

- Aclaracions:

Es considera una operació cadascuna de les realitzades (execució) per cada classe de valor, amb independència de que el seu origen es correspongui amb una única ordre del client. S'entén classe de valor el conjunt de valors de un emissor de les mateixes característiques i drets idèntics. La tarifa es meritara quan l'ordre sigui executada o expiri la seva validesa.

La tarifa fixa s'aplicarà com a alternativa si així s'ha acordat expressament amb el client.

- Operacions amb moneda estrangera:

Les tarifes d'aquest apartat són independents de les que s'hagin d'aplicar pels canvis de diferent divisa de l'euro que correspongui.

- Despeses Repercutibles:

S'aplicaran, si escau, les despeses repercutibles que figuren a l'apartat "comissions i despeses repercutibles" del present fullet.

- Aplicació d'impostos:

Sobre les tarifes es carregaran els impostos corresponents.-

OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS DE RENDA FIXA. - Compra o venda de valors de Renda Fixa en mercats espanyols.

- Aplicació de tarifes en Operacions de Valors de Renda Fixa en Mercats Espanyols

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS. - Compra en Ofertes Públiques de Venda.

- Aplicació de tarifes en Ofertes Públiques i Suscripcions:

No seran aplicables aquestes tarifes en el supòsit que així ho prevegi el fullet informatiu de l'emissió, Oferta Pública o Institució corresponent i l'entitat estigui vinculada contractualment a la seva no repercussió d'acord amb aquest fullet.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS. - Venda en Ofertes Públiques d'Adquisició.

- Aplicació de tarifes en Ofertes Públiques i Suscripcions:

No seran aplicables aquestes tarifes en el supòsit que així ho prevegi el fullet informatiu de l'emissió, Oferta Pública o Institució corresponent i l'entitat estigui vinculada contractualment a la seva no repercussió d'acord amb aquest fullet.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS. - Compra o venda de Drets de subscripció.

- Límit de la comissió aplicable en compres o vendes de drets de subscripció:

La comissió aplicable a aquestes operacions no podrà superar en cap cas l'import efectiu de l'operació quan la venda de drets es produeixi sense ordre expressa del client, atenent a l'ús del mercat que justifica aquesta actuació en interès del client.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS. - Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a la entitat.

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

- Aplicació de tarifes en liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat:
En cas que l'entitat actui únicament com a liquidadora, les tarifes es meritaren quan es faci la liquidació.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS. - Compra en Ofertes Públiques de Venda .

- Aplicació de tarifes en Ofertes Públiques i Suscripcions:
No seran aplicables aquestes tarifes en el supòsit que així ho prevegi el fullet informatiu de l'emissió, Oferta Pública o Institució corresponent i l'entitat estigui vinculada contractualment a la seva no repercussió d'acord amb aquest fullet.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS. - Venda en Ofertes Públiques de Adquisició.

- Aplicació de tarifes en Ofertes Públiques i Suscripcions:
No seran aplicables aquestes tarifes en el supòsit que així ho prevegi el fullet informatiu de l'emissió, Oferta Pública o Institució corresponent i l'entitat estigui vinculada contractualment a la seva no repercussió d'acord amb aquest fullet.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS. - Compra o venda de Drets de subscripció.

- Límit de la comissió aplicable en compres o vendes de drets de subscripció:
La comissió aplicable a aquestes operacions no podrà superar en cap cas l'import efectiu de l'operació quan la venda de drets es produeixi sense ordre expressa del client, atenent a l'ús del mercat que justifica aquesta actuació en interès del client.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS. - Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat.

- Aplicació de tarifes en liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat:
En cas que l'entitat actui únicament com a liquidadora, les tarifes es meritaren quan es faci la liquidació.

SUSCRIPCIONS DE VALORS EN MERCATS PRIMARIS ESPANYOLS. - Suscripció de valors de Renda Fixa.

- Aplicació de tarifes en Suscripció de valors de Renda Fixa en mercats primaris espanyols:
Excepte les relatives a operacions de Deute Públic espanyola

ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS I A LES ORDRES. - Anul·lació d'ordres de compra o venda de qualsevol tipus de valors o modificació de les condicions de les ordres segons instruccions del client, abans que aquestes s'hagin executat.

- Aplicació de tarifes en anul·lació d'ordres abans que aquestes s'hagin executat:
La tarifa s'aplicarà en el moment en què es rebí l'ordre d'anul·lació o de modificació

ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS I A LES ORDRES. - Ordres de participació en subhastes competitives no adjudicades.

- Aplicació de tarifes en ordres de participació en subhastes competitives no adjudicades:
La tarifa s'aplicarà en el moment en què es comuniqui la no-adjudicació de la subhasta.

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

NOTES PARTICULARS

OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS DE RENDA FIXA. - Compra o venda de valors de Renda Fixa en mercats espanyols.

- per a vendes de Pagarés i Cèdules Hipotecàries emeses per l'entitat 1 % s/nominal mínim 15€.

SUSCRIPCIONS DE VALORS EN MERCATS PRIMARIS ESPANYOLS. - Bescanvis i conversions de valors.

- % sobre nominal lliurat.

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

OPERACIONS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS (Veure nota)

2.1 Manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions en compte.	Tarifa	
	%	Mínim
- De valors negociables en mercats espanyols	0,80	12,00
- De valors negociables en mercats estrangers	0,80	40,00
2.2 Traspàs de valors a una altra entitat	%	Màxim
- De valors negociables en mercats espanyols	3,00	150,00
- De valors negociables en mercats estrangers	3,00	150,00

- Abast de les tarifes

2.1 Manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions en compte.

Les tarifes d'aquest apartat són aplicables a cada classe de valor (conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i drets idèntics). Inclouen l'obertura i el manteniment del compte de valors i la porta del registre comptable dels valors representats en compte i/o el dipòsit dels valors representats en títols físics que el client hagi confiat a l'entitat.

No s'hi inclouen les tarifes pels actes corresponents a l'administració de valors, com ara cobrament de dividends, primes d'assistència, etc. que figuren en aquest Fulllet.

2.2 Traspàs de valors a una altra entitat.

Les tarifes d'aquest apartat seran aplicables a cada classe de valor (conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i drets idèntics).

- Aplicació de les tarifes

Les tarifes de l'apartat 2.1 estan expressades com a percentatge en base anual. Per als valors que romanguin dipositats un període inferior al període complet, la comissió aplicable serà la proporció que resulti de la tarifa general atenent el nombre de dies que han estat dipositats. L'import mínim s'aplicarà en proporció igualment al nombre de dies en què els valors hagin estat dipositats.

Les tarifes de l'apartat 2.2 estan expressades com a percentatge, i han d'establir, a més, un import màxim i no poden establir un mínim per operació.

La base per al càlcul de la comissió a les tarifes de l'apartat 2.1 serà la mitjana dels saldos efectius diaris dels valors de renda variable dipositats en el període de meritació. Per als valors de renda fixa es prendrà com a base de càlcul el seu valor nominal.

La base per al càlcul de la comissió a les tarifes de l'apartat 2.2 serà, en el cas dels valors de renda variable, el valor efectiu dels valors traspassats en la data en què es faci el traspàs. Per als valors de renda fixa es prendrà com a base de càlcul el seu valor nominal.

El règim de tarifes dels valors negociables als mercats estrangers és aplicable igualment als valors nacionals quan siguin dipositats sota la custòdia d'un dipositari a l'estranger per petició del client o per requisit de les operacions que faci.

En el cas de valors emesos en divises diferents de l'euro, i a efectes de calcular la base sobre la que es cobrarà la comissió d'administració:

- El canvi de la divisa serà el del darrer dia hàbil del mes que s'efectuï el càlcul de la custòdia.
- La cotització del valor efectiu (mercats internacionals), serà la darrera disponible, sempre que no excedeixi de 2 mesos.

- Despeses repercutibles

A més, l'entitat, si escau, pot repercutir al client les despeses següents:

☒ Les taxes i cànon per traspàs que cobrin els sistemes de liquidació i registre.

☒ Les despeses de transport i assegurança quan les operacions impliquin el trasllat físic dels valors.

- Aplicació d'impostos

Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es carregaran els impostos corresponents.

- Les tarifes del present Fulllet són tarifes màximes, en la formalització del contracte d'Administració i Custòdia es lliuren al client aquelles que li són aplicables.

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

COBRAMENT DE DIVIDENDS, CUPONS I ALTRES RENDIMENTS ECONÒMICS PERIÒDICS DE VALORS.	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- De valors negociables en mercats espanyols. (Veure nota)	0,30		1,50	
- De valors negociables en mercats estrangers. (Veure nota)	1,50		3,00	
- De valors no negociables. (Veure nota)	0,30		1,50	

COBRAMENT DE PRIMES D'ASSISTÈNCIA A JUNTES GENERALS	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Cobrament de primes d'assistència a juntes generals. (Veure nota)	0,25		1,20	

APORTACIONS DE FONS PER PAGAMENT DE DIVIDENDS PASSIUS, DESEMBOLSAMENTS PENDENTS, PRIMES D'EMISSIÓ, ETC.	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Aportacions de fons per pagament de dividendes passius, desemborsaments pendents, primes d'emissió, etc. (Veure nota)	0,40		6,00	

INCREMENTS I REDUCCIONS DE NOMINAL QUE NO REQUEREIXIN PAGAMENT O REEMBORSAMENT	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- De valors negociables en mercats espanyols	0,35		3,01	
- De valors negociables en mercats estrangers	0,35		3,01	
- De valors no negociables.		0,35	3,01	

COBRAMENT DE FONS PER AMORTITZACIONS TOTALES O PARCIALES DE VALORS, REDUCCIONS O DEVOLUCIONS DE CAPITAL I ALTRES REEMBORSAMENTS	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- De valors negociables en mercats espanyols.	0,40		3,00	

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

COBRAMENT DE FONS PER AMORTITZACIONS TOTALS O PARCIAIS DE VALORS, REDUCCIONS O DEVOLUCIONS DE CAPITAL I ALTRES REEMBORSAMENTS	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- De valors negociables en mercats estrangers	0,50		30,05	
- De valors no negociables.	0,40		3,00	

CONSTITUCIÓ DE DRETS REALS LIMITATS O ALTRES GRAVÀMENS SOBRE VALORS CUSTODIATS	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Constitució de drets reals limitats o altres gravàmens sobre valors custodiats.				6,01

OPERACIONS DIVERSES RELACIONADES AMB LA CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS.	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Estampillat i en general qualsevol tipus d'operació que impliqui la manipulació de títols físics, a excepció del trasllat físic d'aquests	0,25		1,50	
- Canvi en la forma de representació de valors de títols físics a anotacions en compte				300,00
- Canvi en la forma de representació de valors de anotacions en compte a títols físics				600,00
- Tràmits d'expedients a efectes de devolució d'impostos per retencions davant de la Hisenda Pública Espanyola.				200,00
- Tràmits d'expedients a efectes de devolució d'impostos per retencions davant d'emissors o agents de pagament a Espanya.				200,00
- Tràmits d'expedients a efectes de devolució d'impostos per retencions davant d'altres organismes estrangers.				200,00

EMISSIÓ DE CERTIFICATS	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Certificats de legitimació.				100,00

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

EMISSIÓ DE CERTIFICATS	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Altres certificats.				100,00

RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL MANTENIMENT DE LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ANOTACIONS EN COMPTE DESPRÉS D'EXCLUSIÓ DE NEGOCIACIÓ	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
Renúncia voluntària al manteniment de la inscripció al registre d'anotacions en compte després d'exclusió de negociació				50,00

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

NOTES GENERALS

ALTRES OPERACIONS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS

- Aclaracions:

Les tarifes d'aquest apartat seran aplicables a cada classe de valor (conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i drets idèntics).

La tarifa fixa s'aplica com a alternativa si així s'ha acordat expressament amb el client.

- Despeses Repercutibles:

S'aplicaran, si escau, les despeses repercutibles que figuren a l'apartat "comissions i despeses repercutibles" del present fullet.

- Aplicació d'impostos:

Sobre les tarifes es carregaran els impostos corresponents.

COBRAMENT DE DIVIDENDS, CUPONS I ALTRES RENDIMENTS ECONÒMICS PERIÒDICS DE VALORS.

- Aplicació de tarifes en cobrament de dividends, cupons, altres rendiments i primes d'assistència a juntes:

A les tarifes corresponents als apartats: Cobrament de dividends, cupons i altres rendiments econòmics diaris de valors i cobrament de primes d'assistència a juntes generals, el fet que una entitat emissora domiciliï el pagament de les operacions a què aquests apartats es refereixen, no eximirà el presentador dels drets de cobrament de les comissions corresponents, llevat que l'entitat emissora les prengui expressament a càrrec seu conforme al fullet informatiu de l'emissió.

COBRAMENT DE PRIMES D'ASSISTÈNCIA A JUNTES GENERALS. - Cobrament de primes d'assistència a juntes generals.

- Aplicació de tarifes en cobrament de dividends, cupons, altres rendiments i primes d'assistència a juntes:

A les tarifes corresponents als apartats: Cobrament de dividends, cupons i altres rendiments econòmics diaris de valors i cobrament de primes d'assistència a juntes generals, el fet que una entitat emissora domiciliï el pagament de les operacions a què aquests apartats es refereixen, no eximirà el presentador dels drets de cobrament de les comissions corresponents, llevat que l'entitat emissora les prengui expressament a càrrec seu conforme al fullet informatiu de l'emissió.

Les tarifes del present Fullet són tarifes màximes, en la formalització del contracte d'Administració i Custòdia es lliuren al client les que li són aplicables.

NOTES PARTICULARS

COBRAMENT DE DIVIDENDS, CUPONS I ALTRES RENDIMENTS ECONÒMICS PERIÒDICS DE VALORS.

- De valors negociables a mercats espanyols.

sobre import del cupó net

COBRAMENT DE DIVIDENDS, CUPONS I ALTRES RENDIMENTS ECONÒMICS PERIÒDICS DE VALORS

- De valors negociables a mercats estrangers.

sobre import del cupó net

COBRAMENT DE DIVIDENDS, CUPONS I ALTRES RENDIMENTS ECONÒMICS PERIÒDICS DE VALORS

- De valors no negociables.

sobre import del cupó net

**FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT
DE VALORS**

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

COBRAMENT DE PRIMES D'ASSISTÈNCIA A JUNTES GENERALS. - Cobrament de primes d'assistència a juntes generals.

Sobre l'import de la prima neta.

APORTACIONS DE FONS PER PAGAMENT DE DIVIDENDS PASSIUS, DESEMBORSAMENTS PENDENTS, PRIMES D'EMISSIÓ, ETC.. - Aportacions de fons per pagament de dividends passius, desemborsaments pendents, primes d'emissió, etc.

Sobre l'import a deure.

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial:2100

En vigor des de:03-04-2023

GESTIÓ DE CARTERES

Gestió discrecional e individualitzada de cartera	Tarifa	
	%	Mínim (€)
- Sobre el valor efectiu de la cartera gestionada (anual)	0,75	
- Sobre la revalorització de la cartera gestionada (anual)	9,00	

- Aplicació de las tarifas

- Sobre el valor efectiu : Aquestes tarifes són anuals i s'apliquen i liquidaran en els períodes pactats amb el client. La base de càlcul serà el valor efectiu de la cartera gestionada al final del període de meritació.
- Sobre la revalorització: La comissió s'aplicarà un cop l'any sobre la revalorització de la cartera. Aquesta revalorització serà el resultat de comparar el valor efectiu de la cartera a l'1 de gener – o data d'inici si fos posterior – amb el 31 de desembre de cada any, restant les aportacions i sumant les detraccions efectuades en el període.

Ambdues tarifes es podran aplicar conjuntament o només una, segons el pactat amb el client en contracte.

Per a períodes inferiors a l'any, es meritirà la proporció que resulti de la tarifa general corresponent al nombre de dies transcorreguts del període de meritació.

- Comissions i despeses repercutibles

El servei de Gestió de cartera no inclou els serveis d'intermediació i els de custòdia i administració, ni qualsevol altre diferent que es pugui prestar al client, per la qual cosa aquests serveis es cobraran de manera separada.

- Aplicació d'impostos

Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es carregaran els impostos corresponents.

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D'INVERSIÓ

Assessorament en matèria d'inversió	Tarifa		
	%	Mínim (€)	Euros per hora
- Sobre el valor efectiu de la cartera assessorada (anual)	1,50	30.000,00	
- Sobre la revaloració de la cartera assessorada (anual)	0,00		
- Pel temps dedicat a la prestació del servei			0,00

- Aplicació de les tarifes a assessorament en matèria d'inversió:

- Sobre el valor efectiu de la cartera assessorada: Aquestes tarifes són anuals i s'aplicaran i liquidaran a els períodes pactats amb el client. La base de càlcul serà el valor efectiu mitjà de la cartera assessorada durant el període de meritació.
- Sobre la revalorització de la cartera assessorada: La tarifa s'aplicarà una vegada a l'any sobre la revaloració de la cartera. Aquesta revaloració serà el resultat de comparar el valor efectiu de la cartera a l'1 de gener – o data d'inici si fos posterior – amb el 31 de desembre de cada any, restant les aportacions i sumant les detraccions efectuades en el període.

Aquestes tarifes es podran aplicar conjuntament o només una, segons el pactat amb el client en contracte. Per a períodes inferiors a l'any, es meritara la proporció que resulti de la tarifa general corresponent al nombre de dies naturals transcorreguts del període de meritació.

- Pel temps dedicat a la prestació del servei: En el cas que hi hagi fraccions horàries s'aplicarà la part proporcional que correspongui.

- Aplicació d'impostos

Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es carregaran els impostos corresponents.

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

OPERACIONS DE DEUTE PÚBLIC ESPANYOL (Veure nota)

OPERACIONS EN MERCATS PRIMARIS	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Suscripcions realitzades mitjançant l'entitat. Lletres del Tresor	0,60		30,05	
- Suscripcions realitzades mitjançant l'entitat. Resta Deute Públic	0,60		30,05	

OPERACIONS EN MERCATS SECUNDARIS REGULATS	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Operacions de compravenda. Lletres del Tresor	0,60		14,00	
- Operacions de compravenda. Resta Deute Públic	0,60		14,00	

CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ	Tarifa			
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Mínim operació	Fixa
- Abonament d'interessos (Veure nota)	1,50		1,20	
- Amortitzacions parcials o totals	0,50		30,05	

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

NOTES GENERALS

OPERACIONS DE DEUTE PÚBLIC ESPANYOL

- Aclaracions:

Les tarifes d'aquest apartat seran aplicables a cada classe de valor (conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i idèntics drets).

La tarifa fixa s'aplicarà com a alternativa si així s'ha acordat expressament amb el client.

- Despeses Repercutibles:

S'aplicaran, si escau, les despeses repercutibles que figuren a l'apartat "comissions i despeses repercutibles" del present fullet.

- Aplicació d'impostos:

Sobre les tarifes es carregaran els impostos corresponents.

CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ. - Abonament d'interessos

- Abonament d'interessos:

Aquesta comissió no és aplicable quan es tracti de títols emesos al descompte.

Les tarifes del present Fullet són tarifes màximes, en la formalització del contracte d'Administració i Custòdia es lliuren al client aquelles que li són aplicables.

NOTES PARTICULARS

CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ. - Abonament d'interessos

% sobre el cupó net.

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial:2100

En vigor des de: 03-04-2023

SERVEIS PRESTATS DIVERSOS (Veure nota)

SERVEIS PRESTATS DIVERSOS	Tarifa				
	% sobre efectiu	% sobre nominal	Per contracte	Mínim operació	Fixa
- Accés a informació de cotitzacions en temps real. (Veure nota)					31,00

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS

CAIXABANK, S.A.

Nº Registre Oficial: 2100

En vigor des de: 03-04-2023

NOTES GENERALS

SERVEIS PRESTATS DIVERSOS

- Aclaracions:

La tarifa fixa s'aplica com a alternativa si així s'ha acordat expressament amb el client.

- Despeses Repercutibles:

S'aplicaran, si escau, les despeses repercutibles que figuren a l'apartat "comissions i despeses repercutibles" del present fullet.

- Aplicació d'impostos:

Sobre les tarifes es carregaran els impostos corresponents

NOTES PARTICULARS

- **Accés a informació de cotitzacions en temps real.**

Per a serveis contractables de manera independent per la Banca Electrònica.