

## COMISIONES (SILVER/PLATINUM)

---

*Aplicable desde el 1 de abril de 2021 bajo un Acuerdo de Consejo de Inversión*

---

Tarificación general vigente de Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (CBP Quilvest S.A.). Para cualquier operación o servicio no mencionado en este documento, le rogamos contacte antes con su interlocutor habitual para averiguar la tarifa aplicable.

- Se sobreentiende que serán sumados a los precios los impuestos de toda índole, en particular el IVA. El IVA aplicable a cada servicio se comunicará a simple solicitud del cliente.
- Salvo que sean mencionadas, estas tarifas no incluyen los costes de terceros a los que el banco tendrá que recurrir para poder prestar los servicios mencionados en la tarificación presente (broker, sub-depositarios, intermediarios financieros, etc.) .
- Estas tarifas son válidas hasta nuevo aviso.

## COMISION DE CONSEJO, COMISIÓN DE CUSTODIA Y COMISIÓN POR TRANSACCIÓN

|  | ACTIVOS < 2 MILLONES € (SILVER)   | ACTIVOS > 2 MILLONES € (PLATINUM)  |
|--|---|--|
| COMISIÓN DE CONSEJO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 % anual (cobro trimestral)<br/><i>mínimo € 7 500,-</i></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 % anual (cobro trimestral)<br/><i>mínimo € 7 500,-</i></li> </ul>   |
| COMISIÓN DE CUSTODIA INSTRUMENTOS FINANCIEROS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0,40 % (cobro trimestral)<br/><i>mínimo € 500,- anual</i></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>0,40 % (cobro trimestral)<br/><i>mínimo € 500,- anual</i></li> </ul>  |
| COMISIÓN DE CUSTODIA METALES PRECIOSOS (FÍSICO)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0,50%<br/><i>mínimo € 500,- anual</i></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>0,50%<br/><i>mínimo € 500,- anual</i></li> </ul>  |
| COMISIÓN POR TRANSACCIÓN<br>(ADQUISICIÓN, VENTA, SUSCRIPCIÓN Y OTRO)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Renta variable: 1,00 %</li> <li>Renta fija: 0,75 %</li> <li>Fondos de renta variable de terceros: 1,75 %</li> <li>Fondos de renta variable grupo, mixtos, inmobiliarios y de materias primas: 1,25 %</li> <li>Fondos monetarios: 0,25 %</li> <li>Fondos de renta fija de terceros: 1,25 %</li> <li>Fondos de renta fija grupo: 1,00 %</li> <li>Fondos alternativos de terceros: 2,00 %</li> <li>Fondos alternativos grupo: 1,50 %</li> <li>Productos estructurados: 1,50 %</li> <li>Metales preciosos: 1,25 %<br/><i>mínimo/transacción de 100€<sup>1</sup></i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Renta variable: 0,75 %</li> <li>Renta fija: 0,375 %</li> <li>Fondos de renta variable de terceros: 1,25 %</li> <li>Fondos de renta variable grupo, mixtos, inmobiliarios y de materias primas: 0,75 %</li> <li>Fondos monetarios: 0,25 %</li> <li>Fondos de renta fija de terceros: 0,625 %</li> <li>Fondos de renta fija grupo: 0,375 %</li> <li>Fondos alternativos de terceros: 1,50 %</li> <li>Fondos alternativos grupo: 1,00 %</li> <li>Productos estructurados: 1,00 %</li> <li>Metales preciosos: 1,00 %<br/><i>mínimo/transacción de 100€<sup>1</sup></i></li> </ul> |
| <p>Suscripciones directas en títulos ilíquidos (títulos no están admitidos en un sistema de regulación de títulos y que el banco detiene en nombre del cliente directamente con el emitente – e.j. Fondos de Private Equity)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mínimo por transacción 2500€ (<i>aplicación de comisiones de transacciones indicadas arriba si se excede el mínimo</i>)</li> </ul> |   |  |
| COMISIÓN DE DISTRIBUCIÓN   |   |  |
| PRODUCTOS ESTRUCTURADOS<br>SUSCRITOS EN EL MERCADO PRIMARIO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1% del valor nominal multiplicado por años de vida hasta el vencimiento del producto (cálculo <i>prorata temporis</i>), con un mínimo del 1% del valor nominal.</li> </ul>   |  |
| COSTES DE REPORTE  |   |  |
| REPORTE EMIR (REPORTE REGLAMENTARIO RELATIVO A TRANSACCIONES EN DERIVADOS)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>75€ por transacción relevante (cobro mensual)</li> </ul>   |  |

<sup>1</sup> o contravalor en divisa

Tarifación general vigente de Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (CBP Quilvest S.A.). Para cualquier operación o servicio no mencionado en este documento, le rogamos contacte antes con su interlocutor habitual para averiguar la tarifa aplicable.

- Se sobreentiende que serán sumados a los precios los impuestos de toda índole, en particular el IVA. El IVA aplicable a cada servicio se comunicará a simple solicitud del cliente.
- Salvo que sean mencionadas, estas tarifas no incluyen los costes de terceros a los que el banco tendrá que recurrir para poder prestar los servicios mencionados en la tarificación presente (broker, sub-depositarios, intermediarios financieros, etc.).
- Estas tarifas son válidas hasta nuevo aviso.

## GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA

|   |  |
|---|--|
| IMPORTE GLOBAL ANUAL  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.000 €<sup>1</sup> anual persona física (cobro trimestral)</li> <li>• 2.500 €<sup>1</sup> anual persona jurídica (cobro trimestral)</li> </ul> |
| CIERRE DE LA CUENTA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 €<sup>1</sup> (salvo Cuenta de pago, en las condiciones previstas por las Condiciones de Pago)</li> </ul>                                   |
| ALQUILER DE CAJA FUERTE<br>DIVERSAS OPERATIVAS SOLICITADAS POR EL CLIENTE NO INCLUIDAS EN EL IMPORTE GLOBAL ANUAL<br><i>(p.ej.: confirmación de operaciones, indagaciones, operativas varias a solicitud del cliente, etc.)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarifa a consultar</li> </ul>   |

## TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

|   |   |
|---|---|
| A FAVOR DE LA CUENTA BANCARIA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin coste</li> </ul>   |
| CON CARGO A LA CUENTA BANCARIA<br><i>gastos adicionales por transferencias urgentes con cargo a la cuenta</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,10 % aplicable a partir de un importe <math>\geq</math> a 10.000 €<br/>mínimo 10 €<sup>1</sup> máximo 250 €<sup>1</sup><br/>+ gastos de corresponsal<br/>+ 50 €<sup>1</sup></li> </ul> |
| INGRESO DE CHEQUES  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mínimo 100 €<sup>1</sup> por cheque</li> </ul>   |
| EMISIÓN DE CHEQUES  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,25 % mínimo 25 €<sup>1</sup> máximo 200 €</li> </ul>   |
| TRASPASO INTERNO (ENTRE CUENTAS DE CBP QUILVEST S.A.)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin coste</li> </ul>   |
| RETIRO EN EFECTIVO EN EUROS CON PREAVISO (48H)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin coste</li> </ul>   |
| RETIRO EN EFECTIVO EN DIVISA EXTRANJERA CON PREAVISO (48H)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastos de corresponsal</li> </ul>  |
| RETIRO EN EFECTIVO SIN PREAVISO (TRANSPORTE EXTRA DE FONDOS NECESARIO)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 €<sup>1</sup></li> </ul>   |
| CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEPÓSITOS A PLAZO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible a petición del cliente con 1 mes de preaviso ; mínimo 100 €<sup>1</sup></li> </ul>  |

<sup>1</sup> o contravalor en divisa

Tarifación general vigente de Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (CBP Quilvest S.A.). Para cualquier operación o servicio no mencionado en este documento, le rogamos contacte antes con su interlocutor habitual para averiguar la tarifa aplicable.

- Se sobreentiende que serán sumados a los precios los impuestos de toda índole, en particular el IVA. El IVA aplicable a cada servicio se comunicará a simple solicitud del cliente.
- Salvo que sean mencionadas, estas tarifas no incluyen los costes de terceros a los que el banco tendrá que recurrir para poder prestar los servicios mencionados en la tarificación presente (broker, sub-depositarios, intermediarios financieros, etc.).
- Estas tarifas son válidas hasta nuevo aviso.

## COMISIÓN POR CAMBIO DE MONEDA

| CAMBIO DE MONEDA:<br>TARIFA DECRECIENTE POR MONTANTE DE LA TRANSACCIÓN |                                      | ACTIVOS < 2 MILLONES € (SILVER) | ACTIVOS > 2 MILLONES € (PLATINUM) |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| AL CONTADO   | < 50.000 € <sup>1</sup>              | • 1,50 %                        | • 0,75 %                          |
|  | DE 50.000 € A 250.000 € <sup>1</sup> | • 1,00 %                        | • 0,50 %                          |
|  | > 250.000 € <sup>1</sup>             | • 0,50 %                        | • 0,25 %                          |
| A PLAZO  | < 50.000 € <sup>1</sup>              | • 1,50 %                        | • 0,75 %                          |
|  | DE 50.000 € A 250.000 € <sup>1</sup> | • 1,00 %                        | • 0,50 %                          |
|  | > 250.000 € <sup>1</sup>             | • 0,50 %                        | • 0,25 %                          |

## COMISIONES SOBRE TÍTULOS

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| DEPÓSITO DE TÍTULOS EN LA CUENTA BANCARIA  | • Sin coste                      |
| TRANSFERENCIA DE TÍTULOS A OTRAS ENTIDADES   | • 75 € <sup>1</sup> por posición |
| DIVERSAS OPERATIVAS SOLICITADAS POR EL CLIENTE NO INCLUIDAS EN EL IMPORTE GLOBAL ANUAL INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE PRECIOS DE LAS ÓRDENES LIMITADAS | • 25 € <sup>1</sup> por posición |

## GASTOS DE TERCEROS

|   |   |
|---|---|
| CORRETAJES DE OPERACIONES EN TÍTULOS        |   |
| MERCADOS ESTÁNDAR <sup>2</sup>              | • 0,10 % <i>mínimo 25 €<sup>1</sup></i> |
| MERCADOS DISTINTOS AL ESTÁNDAR <sup>3</sup> | • Tarifa a consultar                    |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN                       | • € 25,- <i>máximo</i>                  |

<sup>1</sup> o contravalor en divisa

<sup>2</sup> Mercados estándar : Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, UK, US y Canadá

<sup>3</sup> Mercados distintos al estándar: Australia, Brasil, República Checa, Estonia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Singapur, África del Sur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Turquía

Tarifación general vigente de Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (CBP Quilvest S.A.). Para cualquier operación o servicio no mencionado en este documento, le rogamos contacte antes con su interlocutor habitual para averiguar la tarifa aplicable.

- Se sobreentiende que serán sumados a los precios los impuestos de toda índole, en particular el IVA. El IVA aplicable a cada servicio se comunicará a simple solicitud del cliente.
- Salvo que sean mencionadas, estas tarifas no incluyen los costes de terceros a los que el banco tendrá que recurrir para poder prestar los servicios mencionados en la tarificación presente (broker, sub-depositarios, intermediarios financieros, etc.).
- Estas tarifas son válidas hasta nuevo aviso.

## TASA DE INTERES ANUAL

|  | EN EUROS                                 |
|--|--|
| REMUNERACIÓN SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE <sup>1</sup><br>(POTENCIALMENTE NEGATIVA) | Tasa de referencia Banco Central Europeo |
| INTERESES DEUDORES <sup>2</sup><br>(DESCUBIERTO EN UNA CUENTA NO AUTORIZADA)               | Tasa Banco Central Europeo + 9,5%        |
|  | EN OTRAS DEVISAS                         |
| REMUNERACIÓN SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE <sup>3</sup>                              | Bajo demanda                             |
| INTERESES DEUDORES<br>(DESCUBIERTO EN UNA CUENTA NO AUTORIZADA)                            | Tasa de referencia <sup>4</sup> + 9.5%   |

<sup>1</sup> El tipo de remuneración de los depósitos en euros podría ser negativo y ocasionar un cargo en cuenta, en función del nivel de la Tasa de Referencia fijada por el Banco Central Europeo (tasa de remuneración de los depósitos). Por ejemplo, si la Tasa de Referencia del Banco Central Europeo es de - (menos) 0,50%, la tasa de remuneración sobre depósitos del banco será también de - (menos) 0,50%.

<sup>2</sup> Tipo mínimo: el interés deudor es del 9,5% mínimo, incluso bajo la hipótesis que el tipo del Banco Central Europeo sea negativo.

<sup>3</sup> El tipo de remuneración de los depósitos en otras divisas podría ser negativo (potencialmente ocasionando un cargo en cuenta) en función de las condiciones de intereses en el mercado pertinente.

<sup>4</sup> El tipo de referencia aplicable a otras divisas será fijado por el banco en función de los tipos observados en el mercado interbancario.

Tarificación general vigente de Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (CBP Quilvest S.A.). Para cualquier operación o servicio no mencionado en este documento, le rogamos contacte antes con su interlocutor habitual para averiguar la tarifa aplicable.

- Se sobreentiende que serán sumados a los precios los impuestos de toda índole, en particular el IVA. El IVA aplicable a cada servicio se comunicará a simple solicitud del cliente.
- Salvo que sean mencionadas, estas tarifas no incluyen los costes de terceros a los que el banco tendrá que recurrir para poder prestar los servicios mencionados en la tarificación presente (broker, sub-depositarios, intermediarios financieros, etc.).
- Estas tarifas son válidas hasta nuevo aviso.