

TARIF

Applicable à partir du 1^{er} avril 2021

Tarification générale en cours de validité de CBP Quilvest Belgium (Succursale de CBP Quilvest S.A.). Pour toute opération ou service non mentionné dans le présent document, nous vous invitons à contacter préalablement votre interlocuteur habituel afin de vous enquérir du tarif applicable.

- Les tarifs sont exprimés en euros et n'incluent pas la TVA.
- Ces tarifs sont valables sous réserve de modifications.

GESTION DISCRÉTIONNAIRE

1. MANDAT AVEC COMMISSION DE GESTION RELATIVE ET COMMISSION DE PERFORMANCE

COMMISSION DE GESTION	● 0,75 %	(perception trimestrielle) ¹
DROITS DE GARDE	● 0,20 %	
FRAIS DE TRANSACTIONS ^{2,3}	● Actions :	0,85 %
	● Obligations :	0,70 %
	● Fonds actions et obligations :	1,50 %
	● Fonds mixtes et alternatifs :	1,50 %
	● Fonds monétaires :	0,125 %
	● Produits Structurés :	1,50 %
	● Métaux Précieux :	0,65 %
	Souscriptions directes dans des titres à liquidité réduite (titres non admis à un système de règlement de titres et détenus directement par la Banque auprès de l'émetteur pour le compte du client – exemple : fonds <i>Private Equity</i>) :	
	● Minimum par transaction de 2.500€ (<i>application des frais de transaction indiqués ci-dessus s'ils excèdent ce minimum</i>)	
FRAIS DE REPORTING		
REPORTING EMIR (REPORTING REGLEMENTAIRE RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS DERIVES)	● 75 € par transaction concernée (perception mensuelle)	

2. MANDAT AVEC COMMISSION DE GESTION ALL-INCLUSIVE

Tarif disponible sur demande

¹ calculée au prorata du nombre de jour par trimestre

² ou contrevalet en devise

³ un minimum de 60 € HTVA s'applique pour les frais de transactions ; ce minimum est abaissé à 25 € HTVA pour les ventes de fonds d'investissement

Tarification générale en cours de validité de CBP Quilvest Belgium (Succursale de CBP Quilvest S.A.). Pour toute opération ou service non mentionné dans le présent document, nous vous invitons à contacter préalablement votre interlocuteur habituel afin de vous enquérir du tarif applicable.

- Les tarifs sont exprimés en euros et n'incluent pas la TVA.
- Ces tarifs sont valables sous réserve de modifications.

3. MANDAT « SELECT »

OPTION 1 (AU CHOIX DU CLIENT)	COMMISSION DE GESTION	<ul style="list-style-type: none"> 0,50 % annuel (perception trimestrielle)
OU		
OPTION 2 (AU CHOIX DU CLIENT)	COMMISSION DE PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> 10 % de la performance positive annuelle
	COMMISSION DE GESTION FORFAITAIRE	<ul style="list-style-type: none"> 0,35% annuel
DROITS DE GARDE INSTRUMENTS FINANCIERS		<ul style="list-style-type: none"> 0,20 % (perception trimestrielle)
FRAIS DE TRANSACTIONS ^{2,3}		<ul style="list-style-type: none"> Fonds d'actions tiers : 0,25 % Fonds d'actions groupe, fonds mixtes, immobiliers et en matières premières : 0,25 % Fonds monétaires : 0,25 % Fonds en obligations tiers : 0,25 % Fonds en obligations groupe : 0,25 % Fonds alternatifs tiers : 0,25 % Fonds alternatifs groupe : 0,25 % Produits Structurés : 0,25 % <p>Souscriptions directes dans des titres à liquidité réduite (titres non admis à un système de règlement de titres et détenus directement par la Banque auprès de l'émetteur pour le compte du client – exemple : fonds <i>Private Equity</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimum par transaction de 2.500€ (<i>application des frais de transaction indiqués ci-dessus s'ils excèdent ce minimum</i>)
FRAIS DE DISTRIBUTION	PRODUITS STRUCTURÉS SOUSCRITS SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE	<ul style="list-style-type: none"> 1,00 % du nominal multiplié par nombre d'années jusqu'à la date de maturité du produit (calcul <i>pro rata temporis</i>), avec un minimum de 1% du nominal.
FRAIS DE REPORTING	REPORTING EMIR (REPORTING REGLEMENTAIRE RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS DERIVES)	<ul style="list-style-type: none"> 75 € par transaction concernée (perception mensuelle)

Tarification générale en cours de validité de CBP Quilvest Belgium (Succursale de CBP Quilvest S.A.). Pour toute opération ou service non mentionné dans le présent document, nous vous invitons à contacter préalablement votre interlocuteur habituel afin de vous enquérir du tarif applicable.

- Les tarifs sont exprimés en euros et n'incluent pas la TVA.
- Ces tarifs sont valables sous réserve de modifications.

GESTION CONSEIL EN INVESTISSEMENTS

COMMISSION DE GESTION	<ul style="list-style-type: none"> 1,00 % (perception trimestrielle)
DROITS DE GARDE	<ul style="list-style-type: none"> 0,30 %
FRAIS DE TRANSACTIONS ¹	<ul style="list-style-type: none"> Actions : 1,25 % Obligations : 1,00 % Fonds actions et obligations : 2,00 % Fonds mixtes et alternatifs : 2,00 % Fonds monétaires : 0,125 % Produits Structurés : 2,00 % Métaux Précieux : 1,00 % <p>Souscriptions directes dans des titres à liquidité réduite (titres non admis à un système de règlement de titres et détenus directement par la Banque auprès de l'émetteur pour le compte du client – exemple : fonds <i>Private Equity</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimum par transaction de 2.500€ (<i>application des frais de transaction indiqués ci-dessus s'ils excèdent ce minimum</i>)
FRAIS DE REPORTING	
REPORTING EMIR (REPORTING REGLEMENTAIRE RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS DERIVES)	75 € par transaction concernée (perception mensuelle)

HORS GESTION DISCRETIONNAIRE

DROITS DE GARDE	<ul style="list-style-type: none"> 0,30 %
FRAIS DE TRANSACTIONS ¹	<ul style="list-style-type: none"> Actions : 0,95 % Obligations : 0,80 % Fonds actions et obligations : 2,00 % Fonds mixtes et alternatifs : 2,00 % Fonds monétaires : 0,125 % Produits Structurés : 2,00 % Métaux Précieux : 1,00 % <p>Souscriptions directes dans des titres à liquidité réduite (titres non admis à un système de règlement de titres et détenus directement par la Banque auprès de l'émetteur pour le compte du client – exemple : fonds <i>Private Equity</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimum par transaction de 2.500€ (<i>application des frais de transaction indiqués ci-dessus s'ils excèdent ce minimum</i>)
FRAIS DE REPORTING	
REPORTING EMIR (REPORTING REGLEMENTAIRE RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS DERIVES)	<ul style="list-style-type: none"> 75 € par transaction concernée (perception mensuelle)

¹ un minimum de 60 € HTVA s'applique pour les frais de transactions ; ce minimum est abaissé à 25 € HTVA pour les ventes de fonds d'investissement

Tarification générale en cours de validité de CBP Quilvest Belgium (Succursale de CBP Quilvest S.A.). Pour toute opération ou service non mentionné dans le présent document, nous vous invitons à contacter préalablement votre interlocuteur habituel afin de vous enquérir du tarif applicable.

- Les tarifs sont exprimés en euros et n'incluent pas la TVA.
- Ces tarifs sont valables sous réserve de modifications.

FRAIS DE TENUE DE COMPTE

FRAIS ADMINISTRATIF / COMPTE	• 100 € annuel	(perception trimestrielle)
COURRIER À RETENIR / COMPTE	• 250 €	(perception annuelle)
RELEVÉ FISCAL	• 250 €	
COURRIER EN GESTION	• Gratuit	
COURRIER HORS GESTION	• 100 € / adresse	(perception annuelle)
INTERVENTIONS DIVERSES A LA DEMANDE DU CLIENT NON INCLUSES DANS LE FORFAIT ANNUEL ¹	• Tarif disponible sur demande	

TRANSFERTS DE CAPITAUX

ENTRÉE OU SORTIE DE FONDS <i>frais additionnels pour sortie de fonds urgente</i>	• Franco en EUR • 0,10% applicable à partir d'un montant \geq à 10 000 € minimum 10 € en devise maximum 250 € en devise + frais correspondant + 50 € en devise
ENCAISSEMENT DE CHÈQUES	• 100 € minimum en devise par chèque
ÉMISSION DE CHÈQUES	• Franco
TRANSFERT DE TITRES SORTANTS	• 75 € / ligne
RETRAIT CASH EN EURO PRÉAVISE (48H)	• Franco
RETRAIT CASH AUTRE DEVISE PRÉAVISE (48H)	• Frais correspondant
INTERRUPTION ANTICIPEE DE DÉPOTS À TERME	• Disponible sur demande moyennant 1 mois de préavis Minimum 100 € ²

MARGE SUR CHANGE

MARGE SUR CHANGE	• 0,40 %
------------------	----------

COMMISSION SUR TITRES

REMISE TITRES POUR MISE DEPOT	• Franco
SORTIE TITRES	• 75€ ¹ / ligne
INTERVENTIONS DIVERSES SALLE DES MARCHÉS À LA DEMANDE DU CLIENT NON INCLUSES DANS LE FORFAIT ANNUEL, Y INCLUS NOTAMMENT LES CHANGEMENTS DE PRIX D'ORDRES À COURS LIMITÉ	• 25 € ¹ / ligne

¹ (notamment confirmation d'opérations, recherches, interventions diverses à la demande du client etc...)

² ou contrevaieur en devise

Tarification générale en cours de validité de CBP Quilvest Belgium (Succursale de CBP Quilvest S.A.). Pour toute opération ou service non mentionné dans le présent document, nous vous invitons à contacter préalablement votre interlocuteur habituel afin de vous enquérir du tarif applicable.

- Les tarifs sont exprimés en euros et n'incluent pas la TVA.
- Ces tarifs sont valables sous réserve de modifications.

TAUX D'INTERET ANNUELS

	EN EUROS
TAUX CRÉDITEUR ¹ (POTENTIELLEMENT NEGATIF)	Taux Directeur Banque Centrale Européenne
TAUX DÉBITEUR ² (DÉCOUVERT EN COMPTE NON-AUTORISÉ)	Taux Banque Centrale Européenne + 9,5%
	EN D'AUTRES DEVICES
TAUX CRÉDITEUR ³	Sur demande
TAUX DÉBITEUR (DÉCOUVERT EN COMPTE NON-AUTORISÉ)	Taux de référence ⁴ + 9.5%

¹ Le Taux créditeur applicable aux dépôts en euros peut être négatif et occasionner des débits en compte en fonction du niveau du Taux Directeur fixé par la Banque Centrale Européenne (taux de rémunération des dépôts). Ainsi, si le Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne est fixé à - (moins) 0,50%, le taux créditeur appliqué par la banque aux dépôts en euros est également de - (moins) 0,50%.

² Taux plancher: le taux débiteur est au minimum de 9,5%, même dans l'hypothèse où le taux de la Banque Centrale Européenne est négatif.

³ Le Taux créditeur applicable aux dépôts en d'autres devises peut être négatif (occasionnant des débits en compte) en fonction des conditions de taux sur le marché pertinent.

⁴ Le Taux de référence applicable aux autres devises est fixé par la banque en fonction des taux observables sur le marché interbancaire.

Tarification générale en cours de validité de CBP Quilvest Belgium (Succursale de CBP Quilvest S.A.). Pour toute opération ou service non mentionné dans le présent document, nous vous invitons à contacter préalablement votre interlocuteur habituel afin de vous enquérir du tarif applicable.

- Les tarifs sont exprimés en euros et n'incluent pas la TVA.
- Ces tarifs sont valables sous réserve de modifications.