

**ANNEXE 5**

**TARIFS DES OPERATIONS**

**JUIN 2023**



<b>Service</b>	<b>Mode et moment du paiement</b>	<b>Tarif</b>
<b>1. Compte espèces (à l'exception des comptes TARGET-LU)</b>		
1.1 Frais de gestion (par an et par compte, extraits Swift inclus)s	Annuel 10 <sup>e</sup> jour ouvrable de janvier	250 EUR
1.2 Supplément pour extraits papiers ou envoyés par email (par an et par compte)	Annuel 10 <sup>e</sup> jour ouvrable de janvier	1 000 EUR
1.3 Frais par extrait supplémentaire	Mensuel Le compte courant est débité le 10 <sup>e</sup> jour ouvrable du mois suivant	25 EUR
1.4. Frais d'envoi de relevés papier sur demande (p.ex. pour besoins d'audit/réconciliation de la contrepartie)	A la demande	50 EUR
<b>2. Comptes titres</b>		
2.1 Frais de gestion (par an et par compte, relevés mensuels inclus)	Annuel 10 <sup>e</sup> jour ouvrable de janvier	125 EUR
2.2 Frais d'envoi de relevés journaliers (par an et par compte)	Annuel 10 <sup>e</sup> jour ouvrable de janvier	1 750 EUR
2.3 Frais d'envoi de relevés hebdomadaire (par an et par compte)	Annuel 10 <sup>e</sup> jour ouvrable de janvier	1 000 EUR
2.4. Frais d'envoi de relevés papier sur demande (p.ex. pour besoins d'audit/réconciliation de la contrepartie)	A la demande	50 EUR
<b>3. Opérations de politique monétaire</b>		Néant
<b>4. Opérations dans TARGET-LU</b>		Il y a lieu de se référer au Harmonised Conditions for Participation in TARGET-LU, Appendix VI Fee Schedule.

<b>5. Opérations sur actifs négociables</b>	Mensuel Le compte principal espèces (MCA) est débité le 15 du mois suivant (ou le jour ouvrable suivant)	
5.1.Droits de garde: - Dépositaire national (non-triparty) - Dépositaire national (triparty)		0,0069%  Les droits de garde pour l'utilisation du « triparty » sont imputés à la contrepartie par l'agent triparty (tarification autonome)
5.2 Droits de garde: dépositaire en dehors du Luxembourg (CCBM) - CCBM (non-triparty) - CCBM triparty		0,0069%  Les droits de garde pour l'utilisation du « CCBM triparty » sont imputés à la contrepartie par l'agent triparty (tarification autonome)
5.3 Frais de transaction (par code ISIN et y compris pour le triparty collateral management à Luxembourg)		30 EUR
5.4 Frais fixes mensuels pour le triparty collateral management		50 UR
<b>6 Opérations sur actifs non négociables</b>	Mensuel Le compte principal espèces (MCA) est débité le 15 du mois suivant (ou le jour ouvrable suivant)	
6.1 Frais de gestion: créances domestiques		0,0069%
6.2 Frais de gestion: créances mobilisées via CCBM		0,0069%
6.3 Frais de transaction y compris l'inscription au registre des contrats de mise en gage (par code d'identification)		30 EUR
6.4 Frais de consultation du registre des contrats de mise en gage de créances par les tiers		20 EUR