

14 maja 2024 r.

Cennik usług związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy oraz praw posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Poniżej określono obowiązujące aktualnie opłaty pobierane przez Citi Handlowy w odniesieniu do pełnego pakietu usług określonych w Rozdziale 1a SRDII oraz Artykułach 123a-123e Ustawy FI:

| Czynność | Opłata (USD) |
|---|--------------|
| Identyfikacja akcjonariuszy oraz posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego | |
| Odpowiedź emitentowi, funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu, towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub agentowi emitenta, funduszu inwestycyjnego zamkniętego bądź towarzystwa funduszy inwestycyjnych udzielona przez Citi Handlowy na wniosek emitenta, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub ich agenta o identyfikację akcjonariuszy, uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dotyczy ewentualnego naliczenia opłaty akcjonariuszowi, posiadaczowi certyfikatów inwestycyjnych tej spółki, funduszu inwestycyjnego zamkniętego w sytuacji, gdy Citi Handlowy rejestruje akcje spółki, certyfikaty inwestycyjne na rachunku papierów wartościowych prowadzonym na imię akcjonariusza, posiadacza certyfikatu inwestycyjnego lub na rachunku zbiorczym prowadzonym na imię jego posiadacza) | bezpłatnie |
| Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| za każde powiadomienie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy („wza”) | USD 25 |
| za każde wykonanie prawa głosu na wza w trybie elektronicznym | USD 150 |
| za każde manualne wykonanie prawa głosu na wza (dopłata do ww. wykonania prawa głosu) | USD 35 |
| za każde potwierdzenie wykonania prawa głosu po wza | USD 10 |
| za każde zaświadczenie imienne uprawniające do uczestnictwa w wza | USD 75 |
| za każdy przypadek reprezentacji Klienta na wza | USD 750 |
| za każde przyjęcie pełnomocnictwa | USD 60 |
| za każde przyjęcie danych beneficjenta ujawnionego na rachunku zbiorczym w celu rejestracji na wza | USD 50 |
| Zdarzenia korporacyjne | |
| za każde powiadomienie o zdarzeniu korporacyjnym | USD 25 |
| za powiadomienie faksem | nie dotyczy |
| za każdą dyspozycję dot. udziału pojedynczego beneficjenta w zdarzeniu o charakterze dobrowolnym | USD 100 |
| za każdą dyspozycję manualną dot. udziału pojedynczego beneficjenta w zdarzeniu o charakterze dobrowolnym (dopłata do ww. dyspozycji) | USD 50 |
| za każde przyjęcie pełnomocnictwa | USD 60 |
| za każde przyjęcie danych beneficjenta ujawnionego na rachunku zbiorczym | USD 50 |
| za obsługę każdej operacji o charakterze obligatoryjnym, realizowanej na papierach wartościowych bez dyspozycji Klienta | USD 20 |

Ponadto, należy uwzględnić następujące kwestie:

- opłaty te są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, jeśli należny,
- opłaty ujawnione w niniejszej sekcji mogą ulec zmianie w przyszłości,
- w celu uniknięcia wątpliwości, opłaty podane w niniejszym dokumencie są pobierane dodatkowo, oprócz obowiązujących opłat za rejestrowanie papierów wartościowych oraz opłat za obsługę operacji realizowanych na papierach wartościowych, prowadzoną w ramach standardowej oferty usług powierniczych Citi Handlowy,
- chociaż warunki konkretnej indywidualnej umowy z klientem mogą się różnić, opłaty podane w niniejszym dokumencie ujawnienia kosztów odzwierciedlają obowiązujące obecnie standardowe opłaty mające zastosowanie do każdej usługi. Stawki te nie zawierają różnych kosztów opłacanych przez klienta, obejmujących między innymi zewnętrzne koszty centralnego depozytu papierów wartościowych, koszty przesyłek kurierskich i transportu, opłaty rejestracyjne, tłumaczenia czy lokalne koszty związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika,
- usługi niestandardowe lub dodatkowe mogą wiązać się z innymi opłatami. Klientów pragnących skorzystać ze szczególnych usług lub mających dodatkowe pytania dotyczące modelu świadczenia usług obejmujących działanie przez pełnomocnika i związanych z nim opłat prosimy o kontakt ze dedykowanym doradcą klienta.