

CONDICIONS PARTICULARS TARIFES I COMISSIONS

I. L'ENTITAT

GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores, S.A.U., (d'ara endavant "GVC Gaesco Valores" o "Entitat") amb CIF A-62132352 i domiciliada a Madrid (28010), C/Fortuny 17 PB, representada per CARMÉ HORTALA VALLVE y JESÚS MUELA ABAD com a apoderats de la societat. GVC Gaesco Valores, es troba inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 36.672, Llibre 212, Full M-657514 i al Registre d'Empreses de Servei d'Inversió de Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb el número 182. Està subjecta a supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (carrer Edison 4. 28006 Madrid) i del Banc d'Espanya (carrer Alcalá, 48 28014 Madrid).

II. CLIENT

NOM O RAÓ SOCIAL:

C.I.F.- N.I.F.:

DOMICILI:

REPRESENTAT PER:

III. NOM DE COMPTE DE VALORS I EFECTIU:

Núm.:

IV. MODIFICACIÓ TARIFES I COMISSIONS ESTANDAR:

El Client i l'Entitat acorden les següents tarifes i comissions particulars temporals, per a la prestació dels serveis de Custòdia i Administració de Valors al compte de valors identificat a l'apartat III d'aquest document, que a continuació es detallen. El període d'aplicació de les següents tarifes i comissions particulars temporals serà de l'1 de juliol de 2025 fins al 31 de desembre de 2025.

MANTENIMENT, CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS	% Trimestral sobre efectiu	% Trimestral sobre nominal	Mínim trimestral
→ Valors de Renda Variable, ETF i SICAV en mercats espanyols i estrangers (negociables, no cotitzats i títols físics)			
De 0 € a 100.000 €	0,02%		1,50 euros per valor
De 100.000 € a 300.000 €	0,015%		1,50 euros per valor
Més de 300.000 €	0,0125%		1,50 euros per valor
→ Valors de Renda Fixa negociables en mercats espanyols i estrangers			
De 0 € a 100.000 €		0,02%	1,50 euros per valor
De 100.000 € a 300.000 €		0,015%	1,50 euros per valor
Més de 300.000 €		0,0125%	1,50 euros per valor

Aclariments a les tarifes de Custòdia i Administració de Valors:

Abast de les tarifes

- Manteniment, custòdia i administració de valors: Les tarifes seran d'aplicació a cada classe de valor per la portada del registre comptable dels valors representats en compte i/o el dipòsit dels valors en títols físics que el Client hagi confiat a l'entitat.

Aplicació de les tarifes

- Les tarifes de l'apartat manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions en compte, estan expressades com a percentatge en base trimestral. 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 independentment al nombre de dies en què els valors hagin estat dipositats.
- La base per al càlcul de la comissió en les tarifes de l'apartat Manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions en compte 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.
- En el cas de valors emesos en divises diferents a l'euro, i a efectes de calcular la base sobre la qual es cobrarà la comissió de manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions en compte, el canvi de la divisa serà el de l'últim dia hàbil del mes que s'efectuï el càlcul de la custòdia.

Aplicació d'impostos

Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es repercutiran els impostos corresponents que es trobin vigents en cada moment.

CONDICIONS PARTICULARS TARIFES I COMISSIONS

Per a la resta dels serveis que no s'esmentin a les següents condicions particulars temporals, seran d'aplicació les tarifes estàndard que es trobin en vigor per al compte de valors i efectiu identificat a l'apartat III d'aquest document.

Aquestes condicions particulars temporals seran d'aplicació sempre i que el Client:

- Sigui considerat nou Client per GVC Gaesco Valores. Per a això, el Client no ha d'haver estat titular amb anterioritat al 30 de juny de 2025 de cap compte de valors a 'GVC Gaesco Valores, i
- S'hagi finalitzat el procés d'obertura del nou compte de valors i efectiu identificat a l'apartat III d'aquest document, durant el període 1 de juliol de 2025 fins al 31 d'agost de 2025. Per a això, l'Entitat notificarà el Client l'alta del compte de valors i efectiu un cop finalitzat el procés de validació.

En el cas que el Client no complís les condicions anteriorment esmentades, les comissions i tarifes aplicades per l'Entitat al compte de valors i efectiu identificat a l'apartat III d'aquest document, seran les establertes a les tarifes estàndard subscriïdes al contracte d'obertura de compte de valors i efectiu.

Un cop finalitzat el període de vigència d'aquestes tarifes i comissions temporals de custòdia i administració de valors, a partir de l'1 de gener de 2026, 'GVC Gaesco Valores aplicarà al compte de valors i efectiu identificat a l'apartat III d'aquest document, les establertes a les tarifes estàndard subscriïdes al contracte d'obertura de compte de valors i efectiu. L'Entitat i el Client acorden que no serà necessari subscriure un nou document de tarifes i comissions, aplicant-se de forma automàtica les anteriorment subscriïdes.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Annex per duplicat en _____, a _____ de **juliol** de 2025.

El Client

L'Entitat

Autorització Direcció de l'Entitat