

1. Παραδείγματα τιμολόγησης με τον υπολογισμό των χρεώσεων εκκαθάρισης και διακανονισμού μέσω Χειριστών Λογαριασμών του ΣΑΤ της EXAE.

| | |
|-----------------|---|
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ελληνικά Χρημαστήρια Α.Ε. |
| ΤΥΠΟΣ | Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Εκκαθάριση, Διακανονισμός, Καταχώρηση) |

Α. Χρεώσεις που αφορούν Χειριστές Λογαριασμών Εξετάζονται 2 περιπτώσεις, ανάλογα με το προφίλ του Μέλους.

| 1. Προφίλ Μέλους Μέλος ΧΑ και Χειριστής Λογαριασμού ΣΑΤ της EXAE | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|----------|------------|
| Παράμετροι | Τυπικό παράδειγμα | Χρέωση | Υπολογισμός | Ποσό (€) | Σημειώσεις |
| Τεχνική Συνδεσιμότητα | Κόμβος τύπου 1.α/2.α Περιοχή Αθήνας 1ος Κόμβος 2Mbps | €0 ανά μήνα | 0 | 0 | 1 |
| Αξία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού ανά τρίμηνο (€) | 1.200.000.000 | 2,5 μον. βάσης στην Εκκαθαριζόμενη και Διακανονιζόμενη Αξία | $1.200.000.000 * 0,025\%$ | 300.000 | 2 |
| Πλήθος Επενδυτών σε Χειριστή με Σ.Μ.Η.Α τρίμηνο μεγαλύτερη των €3.000 | 1.900 | €0,75 ανά επενδυτή, ανά τρίμηνο | βλ. Υπολογισμό 1 (αποτέλεσμα Γ1) | 1.425 | 3 |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίων τρίμηνο σε Χειριστή για Χαρτοφυλάκια με αξία μεγαλύτερη των €3.000 | 900.000.000 | βλ. Πίνακα 2 (ετ. % στην Αξία Χαρτοφυλακίου) | βλ. Υπολογισμό 2 (αποτέλεσμα Γ2) | 6.050 | 4 |
| Πλήθος Επενδυτών σε Χειριστή με Σ.Μ.Η.Α τρίμηνο μικρότερη των €3.000 | 14.100 | €0 ανά επενδυτή, ανά τρίμηνο | βλ. Υπολογισμό 3 (αποτέλεσμα Γ3) | 0 | 3 |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίων τρίμηνο σε Χειριστή για Χαρτοφυλάκια με αξία μικρότερη των €3.000 | 35.250.000 | 0% στην Αξία Χαρτοφυλακίου | βλ. Υπολογισμό 4 (αποτέλεσμα Γ4) | 0 | 4 |
| Πλήθος Εργασιών ημερών τρίμηνο | 65 | | | | |

Σημειώσεις

- 1 Η Τεχνική Διασυνδεσιμότητα εξηγείται λεπτομερέστερα στο "Επεξηγηματικό Έγγραφο Τεχνικής Συνδεσιμότητας".
- 2 Η χρέωση εκκαθάρισης και διακανονισμού δεν χρεώνεται με ΦΠΑ, υπολογίζεται σε κάθε συναλλαγή που εκκαθαρίζεται και απεικονίζεται στο πονακίδιο συναλλαγής του πελάτη, που εκδίδεται από το Μέλος ΧΑ, είναι πληρωτέο σε καθημερινή βάση από το Μέλος ΧΑ, εισπράττεται από το ΚΑΑ την T+1 και τιμολογείται σε μηνιαία βάση προς το Μέλος.
- 3 Για τον υπολογισμό των χρεώσεων λαμβάνονται υπόψη επενδυτές με Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίων πάνω από €3.000.
- 4 Για τον υπολογισμό των χρεώσεων λαμβάνονται υπόψη χαρτοφυλάκια επενδυτών με Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίων πάνω από €3.000.
- 5 Σύμφωνα με την απόφαση 1 του ΔΣ της EXAE όπως ισχύει, οι πρώτες €3.000 της Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού είναι δωρεάν.

| 2. Προφίλ Μέλους Χειριστής Λογαριασμού ΣΑΤ της EXAE (Τράπεζα θεματοφύλακας) (Custodian Bank) | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|----------|------------|
| Παράμετροι | Τυπικό παράδειγμα | Χρέωση | Υπολογισμός | Ποσό (€) | Σημειώσεις |
| Τεχνική Συνδεσιμότητα | Κόμβος τύπου 1.α/2.α Περιοχή Αθήνας 1ος Κόμβος 2Mbps | - | - | 0 | 1 |
| Αξία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού ανά τρίμηνο (€) | 1.200.000.000 | - | - | - | 2 |
| Πλήθος Επενδυτών σε Χειριστή με Σ.Μ.Η.Α τρίμηνο μεγαλύτερη των €3.000 | 1.900 | €0,75 ανά επενδυτή, ανά τρίμηνο | βλ. Υπολογισμό 1 (αποτέλεσμα Γ1) | 1.425 | 3 |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίων τρίμηνο σε Χειριστή για Χαρτοφυλάκια με αξία μεγαλύτερη των €3.000 | 900.000.000 | βλ. Πίνακα 2 (ετ. % στην Αξία Χαρτοφυλακίου) | βλ. Υπολογισμό 2 (αποτέλεσμα Γ2) | 6.050 | 4 |
| Πλήθος Επενδυτών σε Χειριστή με Σ.Μ.Η.Α τρίμηνο μικρότερη των €3.000 | 4.100 | €0 ανά επενδυτή, ανά τρίμηνο | βλ. Υπολογισμό 3 (αποτέλεσμα Γ3) | 0 | 3 |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίων τρίμηνο σε Χειριστή για Χαρτοφυλάκια με αξία μικρότερη των €3.000 | 10.250.000 | 0% στην Αξία Χαρτοφυλακίου | βλ. Υπολογισμό 4 (αποτέλεσμα Γ4) | 0 | 4 |
| Πλήθος Εργασιών ημερών τρίμηνο | 65 | | | | |

Σημειώσεις

- 1 Η Τεχνική Διασυνδεσιμότητα εξηγείται λεπτομερέστερα στο "Επεξηγηματικό Έγγραφο Τεχνικής Συνδεσιμότητας".
- 2 Μόνο τα Μέλη ΧΑ που συμμετέχουν στο Επικρατικό Κεφάλαιο πληρώνουν το δικαίωμα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (μεταβαστικά EXAE).
- 3 Για τον υπολογισμό των χρεώσεων λαμβάνονται υπόψη επενδυτές με Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίων πάνω από €3.000.
- 4 Για τον υπολογισμό των χρεώσεων λαμβάνονται υπόψη χαρτοφυλάκια επενδυτών με Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίων πάνω από €3.000.
- 5 Σύμφωνα με την απόφαση 1 του ΔΣ της EXAE όπως ισχύει, οι πρώτες €3.000 της Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού είναι δωρεάν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αικαίωματα Τήρησης Λογαριασμών

| Ανά Κωδικό Χειριστή Λογαριασμού Σ.Α.Τ. | Από | Έως | Συντελεστής χρέωσης (ετ.) |
|---|------------------|---------------|---------------------------|
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 3.001,00 | 100.000.000 | 0,0030% |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 100.000.000,01 | 500.000.000 | 0,0028% |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 500.000.000,01 | 2.500.000.000 | 0,0025% |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 2.500.000.000,01 | 5.000.000.000 | 0,0023% |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 5.000.000.000,01 | ∞ | 0,0020% |

Υπολογισμός 1

Πλήθος Επενδυσίων με Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου στη διάρκεια τριμήνου, πάνω από €3.000

1.900

Εφαρμοζόμενη χρέωση (ανά τρίμηνο, ανά επενδυτή)

0,75

Συνολική πληρωτέα χρέωση [(1) * (2)]

1.425,00

G1

Υπολογισμός 2

Συνολική Μέση Ημερήσια Αξία (Σ.Μ.Η.Α.) Χαρτοφυλακίου σε Χειριστή (επενδυτές με αξία χαρτοφυλακίων > €3.000)

900.000.000

Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 :

| Συντελεστής κλίμακας | Σ.Μ.Η.Α. (σε €) | Υπολογιζόμενη χρέωση (ετ.) |
|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 0,0030% | 100.000.000 | 3.000 |
| 0,0028% | 400.000.000 | 11.200 |
| 0,0025% | 400.000.000 | 10.000 |
| | 900.000.000 | 24.200 |

(ετησιαπ. χρέωση)

Χρέωση τριμήνου

(ετησιοποιημένη χρέωση * 90/360)

6.050,00

G2

Υπολογισμός 3

Πλήθος Επενδυσίων με Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου στη διάρκεια τριμήνου, κάτω από €3.000

G3i

G3ii

Εφαρμοζόμενη χρέωση (ανά τρίμηνο, ανά επενδυτή)

14.100

4.100

Συνολική πληρωτέα χρέωση [(1) * (2)]

0

0

G3

Υπολογισμός 4

Συνολική Μέση Ημερήσια Αξία (Σ.Μ.Η.Α.) Χαρτοφυλακίου σε Χειριστή (επενδυτές με αξία χαρτοφυλακίων < €3.000)

G4i

G4ii

Εφαρμοζόμενη χρέωση σε περίπτωση που η Σ.Μ.Η.Α. του επενδυτή είναι κάτω από €3.000

35.250.000

10.250.000

Χρέωση τριμήνου

0,00

0,00

G4

B. Αντιπαραβολή Στοιχείων (Reconciliation) και Τιμολόγηση Χειριστών Λογαριασμού

Σημειώσεις

- Ο Χειριστής Λογαριασμού επιλέγει τη διάταξη του Κόμβου και πληρώνει με βάση το δημοσιευμένο τιμολόγιο.
- Το ημερήσιο αρχείο συναλλαγών αποστέλλεται στα Μέλη ΧΑ κάθε εργάσιμη ημέρα.
- Ο αριθμός των πελατών υπολογίζεται από την EXAE και αποστέλλεται στον Χειριστή Λογαριασμού.
- Η αξία του χαρτοφυλακίου των πελατών υπολογίζεται από την EXAE και αποστέλλεται στον Χειριστή Λογαριασμού.

Γ. Επιστροφές και Εκπτώσεις

Δεν υπάρχουν.

Δ. Άλλες Χρεώσεις (για υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους και που μετακυλούνται στους Χειριστές Λογαριασμού)

1. ORACLE Software Licences

Περιγραφή

Η EXAE τιμολογείται σε τριμηνιαία βάση από την ORACLE για τις άδειες λογισμικού που έχει η ίδια και με βάση τον αριθμό τερματικών αυτής και αυτών που έχουν οι Χειριστές Λογαριασμού (συνολικό αριθμός τερματικών Χειριστών Λογαριασμού).

Συνολικό Ποσό

Από το συνολικό ποσό της χρέωσης προς την EXAE από την ORACLE, το ποσό το οποίο σχετίζεται με τους Χειριστές Λογαριασμού είναι ίσο με **€35.000 + ΦΠΑ**

Μέθοδος Υπολογισμού

Η Διεύθυνση Πληροφορικής παράγει τη λίστα με τον αριθμό τερματικών ανά Χειριστή Λογαριασμού. Το συνολικό ποσό της χρέωσης που αναλογεί σε Χειριστές διαιρείται με το συνολικό αριθμό τερματικών των Χειριστών Λογαριασμού. Η χρέωση για κάθε Χειριστή ισούται με τη χρέωση ανά μονάδα τερματικού επί τον αριθμό τερματικών.

Τιμολόγηση

Το ποσό το οποίο υπολογίζεται παραπάνω τιμολογείται (+ΦΠΑ) σε τριμηνιαία βάση προς κάθε Χειριστή Λογαριασμού. Η τιμολόγηση προς Χειριστές διενεργείται μόλις ληφθεί η τιμολόγηση από την ORACLE προς την EXAE.

2. Direct Financial Losses (DFL) Professional Indemnity (Liability) (PI) Insurance Cost

Περιγραφή

Η EXAE έχει DFL και PI ασφάλιση για τις λειτουργίες της η οποία καλύπτει επίσης τους Χειριστές Λογαριασμού/χρήστες των τερματικών της. Το συνολικό ποσό της ασφάλισης πληρώνεται από την EXAE προς τις ασφαλιστικές και το μέρος του ποσού το οποίο αφορά τους Χειριστές Λογαριασμού μετακυλιείται σε αυτούς.

Συνολικό Ποσό

Το συνολικό ποσό της ασφάλισης το ποσό που πληρώνεται προς τις ασφαλιστικές και αφορά όλους τους Χειριστές Λογαριασμού ισούται με **€78.500 + ΦΠΑ** (το ποσό μπορεί να μεταβάλλεται ελαφρά ανά έτος).

Μέθοδος Υπολογισμού

Το συνολικό ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό Χειριστών Λογαριασμού.

Τιμολόγηση

Το οφειλόμενο ποσό τιμολογείται (με ΦΠΑ) σε ετήσια βάση προς τον κάθε Χειριστή λογαριασμού. Η τιμολόγηση προς τους Χειριστές διενεργείται αφού ληφθεί η τιμολόγηση από τις ασφαλιστικές προς την EXAE.

2. Παράδειγμα τιμολόγησης με τον υπολογισμό της ετήσιας χρέωσης Χειριστή Λογαριασμού του ΣΑΤ της ΕΧΑΕ

| Κατανομή Επενδυτών με Δήλωση Χρήσης σε Χειριστή | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| Ημέρες ημερολογιακού τριμήνου | Επενδυτής 1 | Επενδυτής 2 | Επενδυτής 3 | Υπόλοιποι Επενδυτές με Αξία Χαρτοφυλακίου <u>μικρότερη</u> των €3.000 για όλο το Τρίμηνο | | Υπόλοιποι Επενδυτές με Αξία Χαρτοφυλακίου <u>μεγαλύτερη</u> των €3.000 για όλο το Τρίμηνο | | Άθροισμα Χαρτοφυλακίων όλων των Επενδυτών του Χειριστή | Άθροισμα Χαρτοφυλακίων με Αξία μεγαλύτερη των €3.000 όλων των Επενδυτών του Χειριστή |
| | Αξία Χαρτοφυλακίου (Α.Χ.Π.) | Αξία Χαρτοφυλακίου (Α.Χ.Π.) | Αξία Χαρτοφυλακίου (Α.Χ.Π.) | Πλήθος Επενδυτών | Αξία Χαρτοφυλακίου όλων των Επενδυτών | Πλήθος Επενδυτών | Αξία Χαρτοφυλακίου όλων των Επενδυτών | | |
| Πέμπτη | 5.000 | 0 | 0 | 6.000 | 12.500.000 | 1.000 | 130.000.000 | 142.505.000,00 | 130.005.000,00 |
| Παρασκευή | 2.500 | 3.000 | 0 | 6.000 | 12.650.000 | 1.000 | 129.000.000 | 141.655.500,00 | 129.000.000,00 |
| Σάββατο | 2.500 | 3.000 | 0 | 6.000 | 12.650.000 | 1.000 | 131.000.000 | 143.655.500,00 | 131.000.000,00 |
| Κυριακή | 2.500 | 3.000 | 0 | 6.000 | 12.650.000 | 1.000 | 130.000.000 | 142.655.500,00 | 130.000.000,00 |
| Δευτέρα | 3.900 | 3.010 | 1.500 | 6.000 | 13.000.000 | 1.000 | 130.000.000 | 143.008.410,00 | 130.006.910,00 |
| Τρίτη | 3.800 | 2.995 | 1.550 | 6.000 | 12.000.000 | 1.000 | 130.000.000 | 142.008.245,00 | 130.003.800,00 |
| Τετάρτη | 12.000 | 3.020 | 1.480 | 6.000 | 12.500.000 | 1.000 | 130.000.000 | 142.516.500,00 | 130.015.020,00 |
| Πέμπτη | 12.000 | 45.000 | 1.500 | 6.000 | 13.000.000 | 1.000 | 130.000.000 | 143.068.500,00 | 130.057.000,00 |
| Παρασκευή | 12.000 | 44.000 | 1.650 | 6.000 | 12.500.000 | 1.000 | 150.000.000 | 162.557.650,00 | 150.056.000,00 |
| Σάββατο | 12.000 | 44.000 | 1.650 | 6.000 | 12.500.000 | 1.000 | 150.000.000 | 162.557.650,00 | 150.056.000,00 |
| Κυριακή | 12.000 | 44.000 | 1.650 | 6.000 | 12.500.000 | 1.000 | 150.000.000 | 162.557.650,00 | 150.056.000,00 |
| Δευτέρα | 0 | 0 | 3.680 | 6.000 | 12.500.000 | 1.000 | 100.000.000 | 112.503.680,00 | 100.003.680,00 |
| Τρίτη | 0 | 0 | 3.670 | 6.000 | 12.500.000 | 1.000 | 44.000.000 | 56.503.670,00 | 44.003.670,00 |
| Τετάρτη | 0 | 0 | 3.650 | 6.000 | 8.000.000 | 1.000 | 80.000.000 | 92.503.650,00 | 80.003.650,00 |
| Για κάθε ημέρα (από την 15η έως την 30η) | 0 | 0 | 3.650 | 6.000 | 12.500.000 | 1.000 | 110.000.000 | 122.503.650,00 | 110.003.650,00 |
| Συνολικό Άθροισμα Α.Χ.Π. (Σ.Α.Χ.Π.) | 80.200,00 | 195.025,00 | 299.380,00 | | 1.125.950.000,00 | | 10.074.000.000,00 | 11.200.524.605,00 | 10.074.544.130,00 |
| (Σ.Α.Χ.Π./90) Συνολική Μέση Ημερήσια Αξία (Σ.Μ.Η.Α.) | 891,11 | 2.166,94 | 3.326,44 | για τους 6.000 επενδυτές: | 12.510.555,56 | για τους 1.000 επενδυτές: | 111.933.333,33 | 124.450.273,39 | 111.939.379,22 |

Χρέωσης τριμήνου για Επενδυτές με Χαρτοφυλάκιο σε Χειριστή

1. Δικαιώματα με βάση Αριθμό Εξουσιοδοτήσεων Χρήσης: 0,75 € ανά τρίμηνο, ανά επενδυτή, εάν Σ.Μ.Η.Α. > €3.000

| Επενδυτής 1 | Επενδυτής 2 | Επενδυτής 3 | Υπόλοιποι Επενδυτές με Αξία Χαρτοφυλακίου <u>μικρότερη</u> των €3.000 για όλο το Τρίμηνο | Υπόλοιποι Επενδυτές με Αξία Χαρτοφυλακίου <u>μεγαλύτερη</u> των €3.000 για όλο το Τρίμηνο |
|--|-------------|-------------|--|---|
| Πλήθος Επενδυτών | 1 | 1 | 1 | 6.000 |
| Συνολική Μέση Ημερήσια Αξία (Σ.Μ.Η.Α.) | 891,11 | 2.166,94 | 3.326,44 | 2.085,09 |
| Χρέωση ανά Επενδυτή | 0,00 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,00 € |
| Χρέωση Χειριστή βάσει Σ.Μ.Η.Α. | 0,00 € | 0,00 € | 0,75 | 0,00 € |
| Συνολική Χρέωση Χειριστή | | | | 750,75 € |

2. Δικαιώματα με βάση Αξία Χαρτοφυλακίου πελατών: από πίνακα υπολογίζονται βάσει Σ.Μ.Η.Α., για όλα τα Χαρτοφυλάκια του Χειριστή με Αξία μεγαλύτερη των €3.000

Συνολική Μέση Ημερήσια Αξία για Χαρτοφυλάκια με αξία μεγαλύτερη των €3.000 111.939.379,22

Χρέωση 833,58

Επεξήγηση υπολογισμών:

Υπολ. Χρέωσης:

(από πίνακα)

| Σ.Μ.Η.Α. | Κλίμακα | Χρέωση |
|-----------------------|---------|---------------|
| 100.000.000,00 | 0,0030% | 750,00 |
| 11.939.379,22 | 0,0028% | 83,58 |
| 111.939.379,22 | | 833,58 |

Χρέωση τριμήνου 833,58 €

Ετήσιες Χρεώσεις Χειριστών Σ.Α.Τ.

| Ανά Κωδικό Χειριστή Λογαριασμού Σ.Α.Τ. | Από | Εως | Συντελεστής χρέωσης (ετ. %) |
|---|---------------|------------------|-----------------------------|
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 3.001,00 | 100.000.000,00 | 0,0030% |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 100.000,001 | 500.000.000,00 | 0,0028% |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 500.000,001 | 2.500.000.000,00 | 0,0025% |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 2.500.000,001 | 5.000.000.000,00 | 0,0023% |
| Σ.Μ.Η.Α. Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 5.000.000,001 | | 0,0020% |

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ τριμήνου για τον Χειριστή 1.584,33 €

3. Παράδειγμα τιμολόγησης με τον αναλυτικό υπολογισμό της ετήσιας χρέωσης επενδυτή που χρησιμοποιεί τον Ειδικό Λογαριασμό της EXAE

Περιγραφή Υπηρεσίας προς τον Επενδυτή:

Για κάθε Επενδυτή υπάρχει ο Ειδικός Λογαριασμός όπου καταχωρούνται Αξίες για τις οποίες ο Επενδυτής δεν έχει δηλώσει Χειριστή. Για τις Αξίες αυτές ως Χειριστής λογίζεται η EXAE

Υπολογισμός Δικαιωμάτων:

| Ημέρες ημερολογιακού τριμήνου | Αξία Χαρτοφυλακίου | Αξία Χαρτοφυλακίου μεγαλύτερη των €3.000 | Ημέρες αποτίμησης | |
|--|---|--|-------------------|----|
| Πέμπτη | 5.000 | 5.000 | 1 | |
| Παρασκευή | 2.500 | 0 | 0 | |
| Σάββατο | 2.500 | 0 | 0 | |
| Κυριακή | 2.500 | 0 | 0 | |
| Δευτέρα | 3.900 | 3.900 | 1 | |
| Τρίτη | 3.800 | 3.800 | 1 | |
| Τετάρτη | 12.000 | 12.000 | 1 | |
| Πέμπτη | 12.000 | 12.000 | 1 | |
| Παρασκευή | 12.000 | 12.000 | 1 | |
| Σάββατο | 12.000 | 12.000 | 1 | |
| Κυριακή | 12.000 | 12.000 | 1 | |
| Δευτέρα | 0 | 0 | 0 | |
| Τρίτη | 0 | 0 | 0 | |
| Τετάρτη | 0 | 0 | 0 | |
| Πέμπτη | 10.000 | 10.000 | 1 | |
| Για κάθε ημέρα (από την 16η έως την 90η) | 150.000 | 150.000 | 1 | |
| 90η ημέρα | Αξία Χαρτοφυλακίου ημερολογιακού τριμήνου | 11.340.200 | 11.332.700 | 84 |

Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Ειδικού Λογαριασμού (Μ.Α.Χ. ΕΛ)

134.913,10

(Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου > €3.000) / 84

Δικαιώματα Αποθετηρίου για τον Επενδυτή με Αξίες στον Ειδικό Λογαριασμό, ανά τρίμηνο

1. Χρεώσεις Υπηρεσιών : από πίνακα στη Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Ειδικού Λογαριασμού (Μ.Α.Χ. ΕΛ)

Χρέωση **0,94 €**

Επεξήγηση υπολογισμών:

(Μ.Α.Χ. ΕΛ) = 134.913,10 (11.332.700 / 84)

| Υπολ. Χρέωσης (από πίνακα) | Μ.Α.Χ. ΕΛ | Συντελεστής | Χρέωση |
|----------------------------|------------|-------------|--------|
| | 134.913,10 | 0,0030% | 4,05 € |

Ετησιοποιημένη Χρέωση 4,05 €
Χρέωση τριμήνου 0,94 € (= ετησιοποιημένη χρέωση * 84/360)

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας Ετήσιων Χρεώσεων τήρησης Αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό

| ανά Επενδυτή | Από | Έως | Συντελεστής χρέωσης (ετ. %) |
|-------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου | 0,01 | 100.000.000 | 0,0030% |
| Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου | 100.000.000,01 | 500.000.000 | 0,0028% |
| Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου | 500.000.000,01 | 2.500.000.000 | 0,0025% |
| Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου | 2.500.000.000,01 | 5.000.000.000 | 0,0023% |
| Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου | 5.000.000.000,01 | ∞ | 0,0020% |