



COÛTS ET CHARGES MAXIMAUX RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

La grille ci-dessous présente les coûts et charges maximaux s'appliquant à chaque transaction.

Dans certaines circonstances, selon la nature et la complexité de l'opération de couverture envisagée, les coûts et charges inhérents à l'opération peuvent dépasser les éléments figurant dans cette grille. Dans ce cas, les coûts et charges vous seront préalablement présentés et soumis à votre accord préalable.

Les coûts et charges maximaux sont calculés en tenant compte de la durée de l'opération et des éventuelles clôtures anticipées.

Avant toute opération, vous avez la possibilité de demander le détail de ces coûts et charges qui vous seront appliqués.

Toute mise à jour de cette grille fera l'objet d'une communication de notre part.

OPÉRATIONS FOREX - COÛTS ET CHARGES PAYÉS UPFRONT (PAR MILLION D'EUR)

	Ouverture de position		Clôture de position	
Change à terme*	0,5 % max p.a.	5.000 EUR max p.a.	0,25 % max p.a.	2.500 EUR max p.a.
Dérivés**	1 x levier éventuel	10.000 x levier éventuel	0,5 x levier éventuel	5.000 x levier éventuel

*Achat ou vente à terme, prorogation, levée ou livraison anticipée.
**Couvertures simples (avec prix garanti connu à l'émission et protection certaine) ou Couvertures structurées, avec suspension, désactivation, asymétrie, cliquet et accumulation.
A titre d'exemple : pour une opération portant sur un nominal de 1 Mio EUR présentant une asymétrie de 2, le taux maximum annuel sera de 2 %, soit un montant annuel maximum de 20.000 EUR.

OPÉRATIONS SUR INSTRUMENT DE TAUX - COÛTS ET CHARGES PAYÉS UPFRONT (PAR MILLION D'EUR)

	Ouverture de position		Clôture de position	
Tous produits de taux	0,3 % max p.a.	3.000 EUR max p.a.	0,15 % max p.a.	1.500 EUR max p.a.

A titre d'exemple : pour une opération portant sur un nominal de 1 Mio EUR, le taux maximum annuel sera de 0,30 %, soit un montant annuel maximum de 3.000 EUR.