

## PREÇÁRIO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA

(Elaborado em cumprimento do disposto no artigo 312.º-G do Código dos Valores Mobiliários)

### VALORES MOBILIÁRIOS

#### Informações Gerais

Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a realizar, incluindo os que decorrem da detenção de valores mobiliários em carteira, e compará-los com os eventuais rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço devem sempre consultar as recomendações da CMVM disponíveis no sítio da CMVM na internet ([www.cvm.pt](http://www.cvm.pt)) onde podem também comparar os preçários dos intermediários financeiros autorizados e efetuar simulações de custos.

Qualquer reclamação que se relacione com a atividade de intermediação financeira em Valores Mobiliários poderá ser apresentada em qualquer Balcão do NOVO BANCO DOS AÇORES ou ser dirigida ao Departamento de Organização e Qualidade do Novo Banco e/ou ao Departamento de Apoio ao Investidor e Comunicação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efetuar conversões cambiais para determinar o valor da operação ou o valor do comissionamento, o banco utilizará o fixing do BCE ou as taxas de câmbio internas em vigor a cada momento.

No presente documento, sempre que é utilizado o termo "Valores Mobiliários" ou "Títulos" sem qualquer indicação específica, deverão ser considerados todos os tipos de Valores Mobiliários/Títulos, como sejam: ações, obrigações (dívida pública e privada), certificados, títulos de participação, warrants, direitos, unidades de participação de fundos, etc.

#### 1. Relações com clientes residentes e clientes não residentes particulares

##### 1.1. Movimentação

##### 1.1.1. Operações sobre valores mobiliários em bolsa (\*)

##### 1.1.1.1. Mercado Nacional

| Balcão   |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
| Valores mobiliários (a)(b)   | Até 100.000,00 €        | > 100.000,00 € |
| Ordens recebidas e transmitidas com recurso a tratamento automático    | 0,45%<br>(Mín. 10,50 €) | 0,30%          |
| Ordens recebidas e transmitidas com recurso a tratamento personalizado | 0,50%<br>(Mín. 25,00 €) | 0,40%          |

Acresce imposto de selo à taxa legal em vigor

(a) Por instrução de ordem de bolsa prescrita ou cancelada: 2,50€ (exceto operações com direitos)

(b) Em operações com direitos de montante ≤ 12,00 €: Mínimo Não aplicável

#### NBdireto

| Valores mobiliários   | Até 25.000,00 €        | > 25.000,00 e<br>≤ 100.000,00 € | > 100.000,00 e<br>≤ 250.000,00 € | > 250.000,00 € |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Acções ou outros valores mobiliários                                  | 0,45%<br>(Mín. 9,00 €) | 0,40%                           | 0,35%                            | 0,15%          |
| Direitos de conteúdo económico suscetíveis de negociação autónoma (a) |                        |                                 |                                  |                |
| Warrants Autónomos e Certificados                                     | 0,46%<br>(Mín. 9,00 €) | 0,41%                           | 0,36%                            | 0,16%          |

Acresce imposto de selo à taxa legal em vigor.

(a) Mínimo não aplicável

#### NBnet / NBnetwork / NBapp (a)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Até 10.000 €        | 9,00 € |
| Superior a 10.000 € | 0,10%  |

Acresce imposto de selo à taxa legal em vigor.

(a) Apenas até ao limite de 1.000.000 €

### 1.1.1.2 - Mercados Estrangeiros (Corretor Internacional)

#### Comissão

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| NBnet, NBnetwork e NBapp | 0,25% (Mín. 25,00 €) |
| NBdireto                 | 0,50% (Mín. 30,00 €) |
| Balcão                   | 0,55% (Mín. 35,00 €) |

Acresce imposto de selo à taxa legal em vigor.

Acrescem eventuais impostos e taxas em vigor nos respetivos países.

(\*) Este ponto do preçário inclui as operações de bolsa efetuadas para liquidação de Ofertas Públicas (OPT's, OPV's, OPA's, IPO's, etc). Não inclui Ofertas Públicas de Subscrição (OPS's).

### 1.1.2. Operações Fora de Bolsa e Transferências de Valores Mobiliários

#### 1.1.2.1. Transferências internas sem mudança de titularidade

#### Comissão

|  |        |
|--|--------|
| Taxa fixa por espécie de valor mobiliário (isto é, por linha de valor mobiliário a transferir) | 7,50 € |
|--|--------|

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Comissões a suportar pelo Ordenante e pelo Beneficiário.

**Aplicável a Mercado Nacional e Mercados Estrangeiros.**

Exclui UPs de Fundos de Investimento (ver ponto 1.1.4. do Preçário).

### 1.1.2.2. Transferências de carteiras recebidas de outras IF's (sem mudança de titularidade)

#### Isento de Comissão

**Aplicável a Mercado Nacional e Mercados Estrangeiros.**

Exclui UPs de Fundos de Investimento (ver ponto 1.1.4. do Preçário).

### 1.1.2.3. Transferências para outras IF's sem mudança de titularidade (Mercado Nacional)

| Comissão   |         |
|--|---------|
| Por espécie de valor mobiliário (isto é, por linha de valor mobiliário a transferir) | 30,00 € |

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Inclui transferências enviadas para outras IF's do Grupo.

Se os valores mobiliários a transferir forem fisicamente representados, a comissão será aplicável por cada 100 certificados (por linha de valor mobiliário a transferir).

Exclui UPs de Fundos de Investimento (ver ponto 1.1.4. do Preçário).

**Para Mercados Estrangeiros, aplica-se ponto 1.1.2.4. do Preçário.**

### 1.1.2.4. Operações Fora de Bolsa e Transferências com mudança de titularidade (Internas e com outras IF's) no Mercado Nacional e Mercados Estrangeiros

| Comissão   |                           |
|--|---------------------------|
| Taxa fixa por espécie de valor mobiliário (isto é, por linha de valor mobiliário a transferir) | 0,50% (Mínimo 25,00 €(*)) |

Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor.

Nos mercados estrangeiros acresce eventuais impostos e taxas em vigor nos respetivos países.

Comissões a suportar pelo Ordenante e pelo Beneficiário, nas transferências internas.

Inclui transferências com outras IF's do Grupo.

(\*) Para valores mobiliários custodiados no Corretor Internacional utilizado pelo NB, aplica-se uma comissão mínima de 75€ por linha de valor mobiliário.

Inclui Transferências internas com mudança de titularidade.

**Para mercados estrangeiros inclui Transferências para outras IF's, livres ou contra pagamento, com ou sem mudança de titularidade.**

Na liquidação de operações e/ou transferências livres de pagamento a comissão será aplicada sobre a valorização dos títulos a transferir.

Exclui UPs de Fundos de Investimento (ver ponto 1.1.4. do Preçário).

### 1.1.3. Depósito e Levantamento de Valores Mobiliários

#### 1.1.3.1. Mercado Nacional

##### 1.1.3.1.1. Depósito de Valores Mobiliários

#### Isento de Comissão

#### 1.1.3.1.2. Levantamento de Valores Mobiliários

| Comissão  |   |
|---|---|
| <b>Títulos integrados na Central de Valores Mobiliários</b>         | O dobro do preçário da Interbolsa (disponível em <a href="http://www.interbolsa.pt">www.interbolsa.pt</a> ) |
| <b>Títulos não integrados na Central de Valores Mobiliários (*)</b> | 30,00 €   |

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

(\*) Taxa Fixa por espécie de valor mobiliário (isto é, por linha de valor mobiliário) e aplicável por cada 100 certificados por linha.

#### 1.1.4. Fundos de Investimento

##### 1.1.4.1. Fundos distribuídos pelo NOVO BANCO, S.A.

###### 1.1.4.1.1. Subscrição, Resgate, Compra, Venda e Transferências Internas

| Isento de Comissão (*) |
|------------------------|
|------------------------|

(\*) Fundos Imobiliários: Mantêm-se as comissões de subscrição e resgate previstas nos respetivos documentos constitutivos.

###### 1.1.4.1.2. Transferências para outras IF's

| Comissão  |         |
|---|---------|
| <b>Taxa fixa por espécie de valor mobiliário (isto é, por linha de valor mobiliário a transferir)</b> | 15,00 € |

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

###### 1.1.4.2. Outros Fundos

###### 1.1.4.2.1. Subscrição, Resgate, Compra e Venda de fundos de entidades nacionais

| Comissão            |                        |                                 |                                  |                |                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Valores mobiliários | Até 25.000,00 €        | > 25.000,00 e<br>≤ 100.000,00 € | > 100.000,00 e<br>≤ 250.000,00 € | > 250.000,00 € | Taxa da<br>operação |
|                     | 0,42%<br>(Mín. 7,50 €) | 0,32%                           | 0,30%                            | 0,27%          | 1,50 €              |
|                     |                        |                                 |                                  |                |                     |

Acresce imposto de selo à taxa legal em vigor.

###### 1.1.4.2.2. Subscrição, Resgate, Compra e Venda de fundos de entidades estrangeiras

| Comissão                   |       |
|----------------------------|-------|
| < 25.000,00 €              | 0,35% |
| 25.000,00 € - 100.000,00 € | 0,25% |
| > 100.000,00 €             | 0,20% |

Acresce imposto de selo à taxa legal em vigor.

#### 1.1.4.2.3. Transferências Internas

##### Comissão

Taxa fixa por espécie de valor mobiliário (isto é, por linha de valor mobiliário a transferir)

5,00 €

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Comissões a suportar pelo Ordenante e pelo Beneficiário.

#### 1.1.4.2.4. Transferências recebidas de outras IF's

##### Isento de Comissão

#### 1.1.4.2.5. Transferências para outras IF's

##### Comissão

Taxa fixa por espécie de valor mobiliário (isto é, por linha de valor mobiliário a transferir)

0,50% (Mínimo 13,50 €)

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Inclui transferências para outras IF's do Grupo.

### 1.2. Custódia de Valores Mobiliários

#### 1.2.1. Mercado Nacional

##### Comissão (\*)

< 350.000,00

10,00 €

≥ 350.000,00

0,02% p.a. (Máximo 20,00 €)

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Cobrança com periodicidade trimestral: 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.

A taxa anual de 0,02% equivale a uma taxa trimestral de 0,005%. O valor máximo de 20,00 € é aplicável por trimestre.

**(\*) Comissão aplicável por dossier de títulos e por dossier de fundos.**

Comissão incidente sobre a **VALORIZAÇÃO** do dossier considerando:

- a) **O preço de mercado** - para valores mobiliários admitidos à negociação;
- b) **O valor nominal** - para valores mobiliários não admitidos à negociação ou caso não seja possível ao NB obter o preço de mercado;
- c) **O valor de emissão** - para valores mobiliários sem valor nominal, não admitidos à negociação em mercado;
- d) **O último preço de mercado** - no caso de entidades em processo de insolvência ou liquidação cujos valores mobiliários se encontravam admitidos à negociação em mercado e, com esse fundamento tenham sido excluídos da negociação.

#### ISENÇÕES:

UPs de fundos distribuídos pelo NOVO BANCO, S.A.

Valores Mobiliários titulados das ex-colónias e Valores Mobiliários emitidos pelo BES.

Dossiers de Títulos associados a contas ordenado dos colaboradores do NB e respetivo ACE

Clientes com conta NB nº1 ou conta NB 100% Gold RE, cuja valorização do dossier seja ≥ 10.000,00 € e ≤ 75.000,00 €

## 1.2.2. Mercados Estrangeiros

**1.2.2.1. Custódia de valores mobiliários depositados no Corretor Internacional utilizado pelo NOVO BANCO DOS AÇORES e transacionados em mercados estrangeiros, através do NBnet, NBnetwork, NBapp, NBdireto e Balcões.**

| Comissão |                             |
|----------|-----------------------------|
| Custódia | 0,15% p.a. (Mínimo 22,50 €) |

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Comissão incidente sobre o valor de mercado da carteira.

Comissão cobrada trimestralmente.

Acrescem eventuais impostos e taxas em vigor nos respetivos países.

### ISENÇÕES:

Clientes com conta NB nº1 ou conta NB 100% Gold RE, cuja valorização do dossier seja  $\geq 10.000,00$  € e  $\leq 75.000,00$  €

**1.2.2.2. Custódia de títulos / fundos estrangeiros depositados em custodiantes locais, custodiantes globais, centrais internacionais de liquidação, entidades gestoras de fundos estrangeiras e "transfer agents".**

| Comissão (*)      |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| < 350.000,00      | 10,00 €                     |
| $\geq 350.000,00$ | 0,02% p.a. (Máximo 20,00 €) |

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Acrescem eventuais impostos e taxas em vigor nos respetivos países.

Cobrança com periodicidade trimestral: 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.

A taxa anual de 0,02% equivale a uma taxa trimestral de 0,005%. O valor máximo de 20,00 € é aplicável por trimestre.

**(\*) Comissão aplicável por dossier de títulos e por dossier de fundos.**

Comissão incidente sobre a **VALORIZAÇÃO** do dossier (ver notas do ponto 1.2.1.)

### ISENÇÕES:

UPs de fundos distribuídos pelo NOVO BANCO, S.A.

## 1.3. Eventos Corporativos

### 1.3.1. Distribuição de Rendimentos (Mercado Nacional e Mercados Estrangeiros)

|  | Comissão               | Despesas de Expediente |
|--|------------------------|------------------------|
| Distribuição de Rendimentos (Juros, dividendos e outros rendimentos) | 2,50% (Mín.: 2,50 €) * | 1,50 €                 |

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Comissão incide sobre o valor líquido dos rendimentos. No caso de rendimentos em espécie, o valor do rendimento para aplicação da comissão, será calculado aplicando a cotação, ou, na sua ausência, o valor nominal.

Para valores mobiliários custodiados no estrangeiro e valores mobiliários estrangeiros custodiados em mercado nacional acrescem eventuais impostos e taxas em vigor nos respetivos países.

### ISENÇÕES:

UPs de fundos distribuídos pelo NOVO BANCO, S.A.

Isonção parcial (50%) para títulos emitidos pelo GBES.

\* Para rendimentos até 7,50 € será cobrado apenas 50% do montante do rendimento.

### 1.3.2. Reembolsos (Mercado Nacional e Mercados Estrangeiros)

|   | Comissão             | Despesas de Expediente |
|---|----------------------|------------------------|
| Reembolso de obrigações ou outros valores mobiliários | 0,35% (Mín.: 3,50 €) | 1,50 €                 |

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Para valores mobiliários custodiados no estrangeiro e valores mobiliários estrangeiros custodiados em mercado nacional acrescem eventuais impostos e taxas em vigor nos respetivos países.

#### ISENÇÕES:

Valores mobiliários emitidos pelo GBES.

### 1.3.3. Subscrição Pública e outros Eventos (Mercado Nacional e Mercados Estrangeiros)

|  | Comissão             |
|--|----------------------|
| Subscrição Pública (a), Exercício de Direitos e outros Eventos (b) | 0,30% (Mín.: 4,50 €) |

(a) Acresce imposto de selo à taxa legal em vigor. Inclui Ofertas Públicas de Subscrição (OPS's)

(b) Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

Para valores mobiliários custodiados no estrangeiro e valores mobiliários estrangeiros custodiados em mercado nacional acrescem eventuais impostos e taxas em vigor nos respetivos países.

**Outros Eventos:** Inclui conversões, aumentos e reduções de capital, cisões, fusões, desdobramento / reagrupamento de ações ("Stock Split" / "Reverse Stock Split") e outros Eventos.

### 1.4. Diversos

|  | Comissão  |         |
|--|-----------|---------|
| Cartas para Assembleias Gerais   | 25,00 €   |         |
| Declarações avulsas associadas a valores mobiliários(a) (c)                                      | 25,00 €   |         |
| 2ª Via de Avisos de Lançamento e de Declarações emitidas associadas a Valores Mobiliários(b) (c) | Até 1 ano | 10,00 € |
|  | > 1 ano   | 25,00 € |

Acresce IVA à taxa legal em vigor para clientes residentes em Portugal e na UE sem número de contribuinte (VAT number) / Acresce Imposto de Selo à taxa legal em vigor para clientes não residentes em Portugal e residentes na UE com número de contribuinte (VAT number).

(a) Considera qualquer tipo de declarações solicitadas pelo cliente, independentemente do fim a que se destinam.

(b) Inclui 2ª via de todo o tipo de avisos de lançamento sobre qualquer operação de valores mobiliários e quaisquer declarações ou extratos de movimentos e/ou posições, independentemente do fim a que se destinam.

(c) Acresce 10,00 € de Taxa de Urgência por emissão de declaração / 2ª via, no período de 24 horas.

**NOTA FINAL:** QUAISQUER OPERAÇÕES NÃO ENQUADRÁVEIS NO PRESENTE PREÇÁRIO, SERÃO SUJEITAS A ANÁLISE.