

TARIFARIO SERVICIOS DE CUSTODIA, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONAL E INTERNACIONAL

INSCRIPCIÓN Y CUOTAS ANUALES						
Concepto	Tarifa/Comisión	Periodicidad	Base de Cálculo	Responsable del Pago	Plazo del Pago	Observaciones
Inscripción por Depositante Directo o Indirecto	\$250.00	Única Vez	Por depositante registrado	Depositante Directo o Indirecto	15 días hábiles después de realizada la inscripción	Cuota única de inscripción para la Persona natural o jurídica que utilice los servicios de custodia, compensación y liquidación nacionales o extranjeros.
Cuota anual de mantenimiento al Emisor	\$350.00	Anual	Por Emisor registrado	Emisor	15 días hábiles después de realizada la inscripción	Cuota anual que se cobrará en el mes en que se firmó contrato con la BCV hasta el vencimiento de las series vigentes de cada Programa de Emisión.
LIQUIDACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES						
Concepto	Tarifa/Comisión	Periodicidad	Base de Cálculo	Responsable del Pago		Observaciones
Liquidación electrónica de subastas	\$200.00	Por evento	Por evento de subasta	Emisor	15 días hábiles después de realizada la subasta	Cuota por servicios de liquidación electrónica a Emisores
Liquidación Operaciones de Reporto	0.00650%	Por evento	Sobre el monto a liquidar	Reportador y Reportado	15 días hábiles después de realizada la Operación	Comisión Anualizada sobre el monto a liquidar en operaciones de Reporto
SERVICIOS DE INFORMACIÓN						
Concepto	Tarifa/Comisión	Periodicidad	Base de Cálculo	Responsable del Pago		Observaciones
Emisiones de Constancias	\$5.00	Cada vez que Occurra	N/A	Depositante Directo, Indirecto	15 días hábiles después de emitida la constancia	Por solicitud recibida en físico o por correo electrónico
Gestión Tributaria	\$3.20	Cada vez que Occurra	N/A	Emisor	15 días hábiles después de realizada la gestión	Cargo al Emisor que solicita la administración, liquidación y pago de capital y derechos patrimoniales de sus emisiones.
Consultas de Históricos de Saldos	\$3.20	Cada vez que Occurra	N/A	Depositante Directo, Indirecto, Emisor	15 días hábiles después de emitida la constancia de Saldos Históricos	Cargo al Emisor que solicita la administración, liquidación y pago de capital y derechos patrimoniales de sus emisiones.
Contestación de Confirmación de Saldos	\$8.00	Cada vez que Occurra	N/A	Depositante Directo, Indirecto, Emisor	15 días hábiles después de emitida la Confirmación de Saldos	Por solicitud recibida en físico o por correo electrónico
Por servicios de Arqueo	\$ 50.00	Cada vez que Occurra	Por hora	Depositante Directo, Indirecto, Emisor	15 días hábiles después de realizado el servicio	Por solicitud recibida en físico o por correo electrónico
SERVICIO DE CUSTODIA EMISIONES NACIONALES						
RANGOS DE TENENCIA	Tarifa/Comisión	Periodicidad	Base de Cálculo	Responsable del Pago		Observaciones
Hasta \$40M	0.0014%	Mensual	Valor nominal de valores en Custodia	Emisor	15 días hábiles después del cierre de cada mes	Servicio de Custodia al Emisor sobre el saldo promedio mensual en las cuentas de valores al cierre de cada mes.
de \$40M hasta \$100M	0.0010%	Mensual	Valor nominal de valores en Custodia	Emisor	15 días hábiles después del cierre de cada mes	Servicio de Custodia al Emisor sobre el saldo promedio mensual en las cuentas de valores al cierre de cada mes.
Mayores a \$100M	0.0005%	Mensual	Valor nominal de valores en Custodia	Emisor	15 días hábiles después del cierre de cada mes	Servicio de Custodia al Emisor sobre el saldo promedio mensual en las cuentas de valores al cierre de cada mes.
SERVICIO DE OPERACIONES						
Detalle	Tarifa/Comisión	Periodicidad	Base de Cálculo	Responsable del Pago		Observaciones
Depósito Inicial de Valores	0.00650%	Cada vez que Occurra	Valor nominal de valores depositados en Custodia	Emisor	15 días hábiles después del Depósito de Valores	Por la suma del valor nominal de las series a colocar en mercado Primario. Comisión máxima \$600.00
SERVICIO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS						
Detalle	Tarifa/Comisión	Periodicidad	Base de Cálculo	Responsable del Pago		Observaciones
Por Causa de Muerte	0.0005%	Cada vez que ocurra	Valor nominal de valores transferidos	Depositante Directo, Indirecto	15 días hábiles después de realizada la gestión	Por solicitud recibida por parte de la Casa de Bolsa, a requerimiento de la CNBS o entidad competente.
Dacion de Pago	0.0010%	Cada vez que ocurra	Valor nominal de valores transferidos	Depositante Directo, Indirecto	15 días hábiles después de realizada la gestión	Por solicitud recibida por parte de la Casa de Bolsa, a requerimiento de la CNBS o entidad competente.
Adjudicacion Judicial	0.0005%	Cada vez que ocurra	Valor nominal de valores transferidos	Depositante Directo, Indirecto	15 días hábiles después de realizada la gestión	Por solicitud recibida por parte de la Casa de Bolsa, a requerimiento de la CNBS o entidad competente.
Cambio de Titular	0.0010%	Cada vez que ocurra	Valor nominal de valores transferidos	Depositante Directo, Indirecto	15 días hábiles después de realizada la gestión	Por solicitud recibida por parte de la Casa de Bolsa, a requerimiento de la CNBS o entidad competente.
SERVICIO DE AGENTE DE PAGO (RECAUDACIÓN DE INTERESES Y PRINCIPAL)						
Concepto	Tarifa/Comisión	Periodicidad	Base de Cálculo	Responsable del Pago		Observaciones
Recaudación de amortizaciones de principal	0.0100%	Al vencimiento	Sobre el monto del principal a pagar al vencimiento o amortización de capital	Emisor	15 días hábiles después del cierre de cada mes	Cargo al Emisor por recaudación de principal de sus emisiones a los depositantes.
Recaudación de cupones de intereses	0.0480%	Mensualmente	Sobre el monto del principal	Emisor	15 días hábiles después del cierre de cada mes	Cargo al Emisor por recaudación de derechos patrimoniales de sus emisiones a los depositantes.
ACH por Transferencias a los Inversionistas	\$3.20	Por transferencia	N/A	Emisor	El día de pago de capital o intereses	Cargo al Emisor por pago de capital y derechos patrimoniales de sus emisiones a los depositantes.
SERVICIO DE INSTRUCCIONES INTERNACIONALES						
Concepto	Tarifa/Comisión	Periodicidad	Base de Cálculo	Responsable del Pago		Observaciones
Servicio de Custodia Internacional	0.0080%	Mensual	Valor nominal de valores en Custodia	Depositante Directo o Indirecto	15 días hábiles después del cierre de cada mes	Comisión por Servicio de Custodia al Depositante Directo e Indirecto sobre el saldo promedio mensual en las cuentas de valores al cierre de cada mes.
Procesamiento de Instrucciones Internacionales	\$50.00	Por instrucción	N/A	Depositante Directo	15 días hábiles después del cierre de cada mes	Procesamiento y envío de instrucciones a liquidar fuera de Honduras.
Otros Cargos	Por determinar	Cuando ocurra	Sobre el costo del servicio de custodia internacional	Depositante Directo o Indirecto	15 días hábiles después del cierre de cada mes	Cargos por impuestos por servicio de custodia del custodio internacional que lo cobre.