

Le 30/07/2021

1/2

00004156 / 003005

BLONDEL ANNE
67 BOULEVARD EXELMANS APP GHE ETG 3
75016 PARIS
FRANCE



VOTRE COMPTE TITRES : N° 53700002959

Natixis EuroTitres

Bonjour,

Nortia Invest met à la disposition de votre Conseiller en Investissements Financiers (CIF) une offre bancaire et un large ventail d'instruments financiers afin qu'il puisse vous accompagner dans vos placements. A ce titre, Nortia Invest réalise pour votre compte le service de réception et transmission d'ordres suite aux préconisations et conseils réalisés par votre CIF.

Ainsi, conformément à nos engagements et pour répondre à nos obligations réglementaires, nous vous prions de trouver ci-dessous le récapitulatif ¹ annuel des frais relatifs aux instruments financiers et aux différents services d'investissement qui vous ont été fournis sur ce compte pour l'année **2020**.

Ce document n'est pas une facture, les frais indiqués ayant déjà été prélevés sur votre compte en cours d'année.

Type de frais	Montant en euros TTC	Taux ²
Frais liés au service d'investissement	369,29 €	0,28 %
<i>Frais uniques</i>	0,00 €	0,00 %
<i>Ensemble des coûts associés aux transactions</i>	0,00 €	0,00 %
<i>Frais récurrents</i>	369,29 €	0,28 %
<i>Frais associés aux services auxiliaires/coûts marginaux</i>	0,00 €	0,00 %
<i>Gestes commerciaux/ristournes</i>	0,00 €	0,00 %
Frais liés aux instruments financiers ⁴	3 012,90 €	2,32 %
<i>Frais uniques</i>	ND €	ND %
<i>Ensemble des coûts associés aux transactions</i>	ND €	ND %
<i>Frais récurrents</i>	ND €	ND %
<i>Coûts marginaux</i>	ND €	ND %
Paiements provenant de tiers ^{3 4}	786,06 €	0,61 %
<i>Paiements perçus par le PSI ou versés à un tiers</i>	786,06 €	0,61 %
Total des frais payés en 2020	4 168,25 €	3,21 %
<i>Sur le total des frais payés en 2020, les paiements versés à des tiers par le PSI sont :</i>	432,18 €	0,33 %

Les contre-valeurs en EURO des opérations en devise sont calculées à partir des taux de change d'origine indiqués sur les avis d'opérations.

Les coûts et frais liés au service d'investissement et aux instruments financiers sont rappelés dans l'ANNEXE que vous retrouverez sur la page suivante.

¹ Sous réserve d'opérations ou régularisations en cours non comptabilisées au jour de l'édition de ce relevé. Ces opérations seront prises en compte dans le prochain relevé annuel.

² Taux calculé sur la base de l'encours moyen annuel de votre compte titres.

³ En fonction des services d'investissement qui vous sont fournis, le gestionnaire de votre compte est susceptible de percevoir des paiements provenant de tiers, ces paiements peuvent aussi être reversés à un tiers.

⁴ Ces frais ne sont pas directement réglés par vous. Ils sont inclus dans le prix du produit financier qui est donc net de frais.

Le 30/07/2021

2/2

ANNEXE : Glossaire des frais liés au Service d'investissement et aux instruments Financiers

Frais liés au service d'investissement :		
Ces frais directs correspondent aux services d'investissement dont vous avez bénéficié, en rémunération des services rendus par les différents intermédiaires et incluent les impôts et taxes correspondants		
Frais uniques	L'ensemble des coûts et frais payés à l'entreprise d'investissement au début ou à la fin du ou des service(s) d'investissement fourni(s)	Exemples : Frais d'ouverture de compte, Frais de clôture de compte, Frais de transfert de compte
Ensemble des coûts associés aux transactions	L'ensemble des coûts et frais qui sont associés aux transactions effectuées par l'entreprise d'investissement ou d'autres parties	Exemples : Frais de Courtage/Broker, Frais de marché, Frais de livraison, Frais fixe MONEP, Montants des Taxes étrangères, Commission Banque, Commission de Change, Montant des Droits d'E/S Placeur
Frais récurrents	Tous les coûts et frais récurrents payés aux entreprises d'investissement pour les services qu'elles fournissent au client	Exemples : Frais de tenue de compte, Droits de garde, Frais de gestion du portefeuille, Frais de conseil, Frais d'abonnement
Frais associés aux services auxiliaires	Tous les coûts et les frais qui sont associés aux services auxiliaires et ne sont pas inclus dans les coûts susmentionnés.	Exemples : Frais de service de réinvestissement, Frais d'analyse et de recherche
Coûts marginaux	Commissions liées aux résultats	Exemple : Frais à la performance (cas de clients GSM – si facturés au Client)
Gestes commerciaux/ristournes	Réductions en faveur du Client : Bonus si nombre d'ordres supérieur à un seuil fixe Offre d'abonnement offerte etc...	
Frais liés aux instruments financiers :		
Ces frais indirects, inhérents aux positions que vous détenez, ne sont pas directement réglés par vous. Ils sont inclus dans le prix du produit financier qui est donc net de frais.		
Frais uniques	L'ensemble des coûts et frais (inclus dans le prix ou s'ajoutant au prix de l'instrument financier) payés aux fournisseurs de produit au début ou à la fin de l'investissement dans l'instrument financier	Exemples : Montant des droits d'entrée/sortie acquis à l'OPC, Montant des droits d'entrée/sortie acquis au Gérant
Ensemble des coûts associés aux transactions	L'ensemble des coûts et frais supportés en conséquence de l'acquisition et de la cession d'investissement	Exemple : Frais de transaction indiqués sur les DICI mis à votre disposition sur demande
Frais récurrents	Tous les coûts et frais récurrents associés à la gestion du produit financier qui sont déduits de la valeur de l'instrument financier pendant l'investissement dans l'instrument financier	Exemple : Frais courants indiqués sur les DICI, mis à votre disposition sur demande, moins la part éventuelle redistribuée par le Prestataire du Service d'Investissement
Coûts marginaux	Commissions liées aux résultats	Exemple : Frais de surperformance indiqués sur les DICI mis à votre disposition sur demande
Paiements provenant de tiers		
Ces frais ne sont pas directement réglés par vous. Ils sont inclus dans le prix du produit financier qui est donc net de frais.		
Les rétrocessions perçues par le Prestataire du Service d'Investissement en rapport avec la distribution des instruments financiers .		