

MR THOMAS THIBAUT
9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

Madame, Monsieur,

Conformément à la réglementation MIFID II, et comme tout établissement offrant des services d'investissements, nous vous communiquons le récapitulatif des frais annuels liés à l'activité et au fonctionnement de votre compte. Ces frais ont déjà été perçus, vous n'avez donc rien à nous régler. Ils ont été calculés conformément à votre grille tarifaire disponible sur simple demande auprès de notre Service Clientèle.

Nous vous informons également que ce relevé ne constitue en aucun cas un relevé fiscal. Nous mettons chaque année à votre disposition un document spécifique, l'Imprimé Fiscal Unique (I.F.U), afin de vous aider dans la déclaration de vos revenus. **Les informations à retranscrire sur votre déclaration de revenus sont donc celles figurant sur l'IFU uniquement.**

Pour faciliter la lecture de votre relevé annuel de frais, nous avons regroupé les frais sous différentes rubriques :

- Les frais liés aux services d'investissement : cette rubrique comprend notamment les abonnements aux services complémentaires auxquels vous avez souscrit et les éventuelles pénalités liées à la non réalisation de votre pack forfaitaire d'ordres.
- Les coûts relatifs aux transactions : cette rubrique comprend notamment les frais de courtage sur les ordres exécutés au comptant et au SRD / ROR. Vous trouverez également dans cette rubrique **des frais qui ne sont pas destinés à Bourse Direct** mais à d'autres intervenants comme par exemple, les taxes versées à l'Etat (Taxe sur les Transactions Financières - TTF), ou encore les frais de gestion (hors rétrocessions) liés aux OPCVM déjà inclus dans la valeur liquidative des fonds et donc non débités sur votre compte.

- Les paiements reçus de tiers : cette rubrique comprend les rétrocessions éventuelles perçues par Bourse Direct sur les frais de gestion des OPCVM, inclus dans la valeur liquidative des fonds et donc non débités sur votre compte.
- Les frais liés aux services auxiliaires : cette rubrique comprend les différents frais liés au fonctionnement administratif de votre compte comme par exemple, les frais liés à vos virements sortants, à l'envoi de relevés par courrier mais également les frais liés à la situation irrégulière de votre compte, les éventuels droits de garde.

Nous vous indiquons enfin l'impact de l'ensemble des frais sur la performance globale de votre portefeuille. Nous prenons en compte vos plus ou moins-values réalisées, les dividendes et intérêts reçus mais également la plus ou moins-value latente de votre portefeuille (c'est-à-dire non encore réalisée) au 31 décembre de l'année précédente, ce qui explique par exemple que vous pouvez avoir une plus-value fiscale à déclarer cette année alors que votre portefeuille présente une moins-value globale.

Nous vous remercions de votre confiance et restons bien entendu à votre disposition si vous souhaitez avoir plus de précisions sur ce document.

Le Service Clientèle

RELEVÉ ANNUEL DES FRAIS BOURSE DIRECT

du 01 janvier au 31 décembre 2021

MR THOMAS THIBAUT
9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

COMPTE N° 508TI00083396955EUR PEA

	TOTAL DES FRAIS SUR UN AN	
	EN EUROS	POURCENTAGE ⁽¹⁾
FRAIS LIÉS AUX SERVICES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 %
Frais récurrents	0,00 €	0,00 %
Services Infos d'Experts	0,00 €	0,00 %
Outils d'analyse (Accès au logiciel d'analyse graphique Wincharts et ProRealTime)	0,00 €	0,00 %
Pack courtage	0,00 €	0,00 %
Honoraires de gestion	0,00 €	0,00 %
COUTS RELATIFS AUX TRANSACTIONS	48,96 €	3,74 %
Frais ponctuels	48,96 €	3,74 %
Courtage (comptant, SRD/ROR, TAL, PAKO, supplément téléphonique)	13,51 €	1,03 %
Frais de report (prorogation SRD)	0,00 €	0,00 %
Taxe sur les transactions financières	35,45 €	2,71 %
Commission de change	0,00 €	0,00 %
Taxe sur les marchés étrangers	0,00 €	0,00 %
Commission sur les marchés dérivés	0,00 €	0,00 %
Droits d'entrée et de sortie sur OPCVM	0,00 €	0,00 %
Coûts d'entrée / coûts de sortie sur produits de bourse (warrants, certificats et turbos) ⁽⁵⁾	-	-
Frais récurrents	0,00 €	0,00 %
SRD : Commission de règlement différé (CRD)	0,00 €	0,00 %
Frais de gestion sur OPCVM/ETF hors rétrocessions (déjà inclus dans la valeur liquidative)	0,00 €	0,00 %
Commission de mouvement sur OPCVM (déjà incluse dans la valeur liquidative)	0,00 €	0,00 %
Commission de surperformance sur OPCVM (déjà incluse dans la valeur liquidative) ⁽⁵⁾	-	-
Frais de gestion sur les produits de bourse (warrants, certificats et turbos) ⁽⁵⁾	-	-
PAIEMENTS REÇUS DE TIERS	0,00 €	0,00 %
Frais récurrents	0,00 €	0,00 %
Rétrocessions de commissions sur frais de gestion OPCVM (déjà incluses dans la VL)	0,00 €	0,00 %

FRAIS LIES AUX SERVICES AUXILIAIRES	0,00 €	0,00 %
Frais ponctuels	0,00 €	0,00 %
Frais de virements et transferts	0,00 €	0,00 %
Frais traitement administratif : envoi courrier	0,00 €	0,00 %
Frais traitement administratif annexes (opposition, succession, recherche...)	0,00 €	0,00 %
Frais sur incident (Solde débiteur, anomalie de couverture SRD - Titres - Espèces)	0,00 €	0,00 %
Frais récurrents	0,00 €	0,00 %
Frais de conservation : droits de garde	0,00 €	0,00 %
Frais de conservation : frais de tenue de compte	0,00 €	0,00 %
TOTAL DES COÛTS, FRAIS ET TAXES AGRÉGÉS :	48,96 €	3,74 %
Dont frais non destinés à BOURSE DIRECT :	35,45 €	2,71 %

Ce relevé est établi conformément aux conditions tarifaires en vigueur pour la période susmentionnée.

Illustration de l'impact des coûts et frais sur la performance de votre portefeuille :

Encours annuel moyen de votre portefeuille en 2021 ⁽²⁾	1 310,43 €
Dont plus ou moins-values réalisées sur valeurs mobilières (avant abattements éventuels) en 2021	0,00 €
Dont plus ou moins-values latentes sur valeurs mobilières sur l'année 2021 ⁽³⁾	493,96 €
Dont revenus perçus sur valeurs mobilières (dividendes, coupons) en 2021	0,00 €
Total des coûts, frais et taxes agrégés en 2021	48,96 €
Performance brute de votre portefeuille en 2021 ⁽⁴⁾	542,92 €
Informations complémentaires relatives à l'activité de votre portefeuille	
Montant total des cessions réalisées sur valeurs mobilières en 2021	0,00 €
Nombre d'ordres de Bourse exécutés en 2021	3

(1) Les pourcentages indiqués sont calculés par rapport à l'encours annuel moyen de votre portefeuille.

(2) L'encours annuel moyen de votre portefeuille est calculé sur la base des encours constatés à chaque fin de journée.

(3) Ce montant correspond à la différence entre montant total des plus ou moins-values latentes au 31/12/2021 et celui des plus ou moins-values latentes au 31/12/2020.

(4) La performance brute de votre portefeuille est calculée en additionnant les revenus perçus (dividendes, coupons) ainsi que les plus ou moins-values réalisées et latentes hors frais.

(5) Les données fournies par les émetteurs / sociétés de gestion ne nous permettent pas d'effectuer un calcul pertinent des frais de gestion, des coûts d'entrée / sortie et des commissions de superperformance.