

TARIFARIO KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
FORMULARIO 1 - TARIFARIO DE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE A ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN - EN TÉRMINOS DE COMISIONES MÍNIMAS

1) RUEDA - VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN	
a) Operaciones al Contado	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	0.10% - 1.00%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 80 o su equivalente en dólares
b) Operaciones Day Trade	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	0.10% - 1.00%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 50 o su equivalente en dólares
c) Ventas en Corto	
- Comisión Variable	0.30%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 80 o su equivalente en dólares
d) Operaciones de Reporte	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	
Deudor - Venta contado	0.10% - 1.50%
Acreeedor - Compra contado	0.10% - 1.50%
Deudor - Compra plazo	SC
Acreeedor - Venta Plazo	SC
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 80 para operación contado (deudor y acreedor) o su equivalente en dólares
e) Operaciones de Préstamo de Valores	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	
Prestatario - Venta contado	Servicio no prestado
Prestamista - Compra contado	Servicio no prestado
Prestatario - Compra plazo	Servicio no prestado
Prestamista - Venta Plazo	Servicio no prestado
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	Servicio no prestado
f) Operaciones de Compra a Plazo con Prima	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	Servicio no prestado
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	Servicio no prestado
2) RUEDA - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
a) Mercado de Subasta	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	de 0.05% a 0.50%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos)	No aplica
b) Negociación Continua	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	de 0.05% a 0.50%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	No aplica
c) Mercado de Dinero	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	de 0.05% a 0.50%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 50 o su equivalente en dólares
d) Operaciones de Reporte	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	
Deudor - Venta contado	0.10%
Acreeedor - Compra contado	0.10%
Deudor - Compra plazo	Sin costo
Acreeedor - Venta Plazo	Sin costo
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 50 o su equivalente en dólares
3) MIENM - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	de 0.05% a 0.50%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 50 o su equivalente en dólares
4) MERCADO EXTRABURSÁTIL PERÚ - VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	0.10%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 80 o su equivalente en dólares
5) MERCADO EXTRABURSÁTIL PERÚ - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	de 0.05% a 0.50%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 50 o su equivalente en dólares
6) MERCADO EXTRANJERO - VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	Fijo de US\$ 30 más US\$ 0.05 por acción
7) MERCADO EXTRANJERO - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
- Comisión Mínima en Porcentaje (Tasa o Rango de Tasas)	0.10%
- Comisión Mínima en Unidades Monetarias (Monto o Rango de Montos por Tipo de Moneda)	S/. 100 o su equivalente en dólares
Aprobado por (D: Directorio - GG: Gerencia General):	
Directorio	
Fecha de Aprobación:	
25-Mar-11	
Vigente desde:	
25/03/2011	
Oportunidad de Cobro y Condiciones de su Determinación	
- Oportunidad de Cobro (T: Día en el cual se realiza la operación)	En la fecha de liquidación
- Condiciones para su determinación Com. Mínima en % (PO: Por Operación)	Estará en funcion si el cliente es persona natural o jurídica, si es inversionista institucional o no, se considerara el volumen de la operación en soles/dólares que va a realizar el cliente y luego del movimiento (rotación) que realice el cliente a través de la
- Condiciones para su determinación Com. Mínima en U. Monetarias (PO: Por Operación)	Estará en funcion si el cliente es persona natural o jurídica, si es inversionista institucional o no, se considerara el volumen de la operación en soles/dólares que va a realizar el cliente y luego del movimiento (rotación) que realice el cliente a través de la
Tratamiento Individual	
- Se considera	Si
- Criterios y condiciones (FN: Frecuencia de Negociación - VT: Volúmenes transados - C: Complejidad - TO: Tipo de Operación - TC: Tipo de Cliente (institucional, jurídico no institucional, natural)):	FN, VT,C, TO, TC (Todas las operaciones)

Notas:

- Las comisiones de este tarifario son únicamente las que cobran los intermediarios como mínimo. Cobros adicionales podrán estar vinculados a comisiones cobradas por un tercero, sea la BVL, CAVALI, CONASEV o cualquier otra entidad peruana o extranjera.
- Los servicios no prestados incluyen a servicios efectivamente no prestados y a servicios que no se prestan regularmente pero que ante el requerimiento de algún cliente podrían prestarse eventualmente estableciéndose en ese momento las condiciones específicas al respecto.
- El Tarifario remitido por los intermediarios se debe leer de manera conjunta con la Política de Clientes.

TARIFARIO KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

FORMULARIO 2 - TARIFARIO DE SERVICIOS RELACIONADOS INDIRECTAMENTE A ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN - EN TÉRMINOS DE COMISIONES MÍNIMAS

1) TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS	
a) Transferencias vía BCR a otros bancos	S/. 25 o su equivalente en dólares
-Oportunidad de cobro	Al realizar la transferencia
b) Transferencias al Exterior	S/. 50 o su equivalente en dólares, más gastos cobrados por Banco de origen
-Oportunidad de cobro	Al realizar la transferencia
c) Mantenimiento de valores en cuenta matriz	Sin costo
d) Comisión por emisión de estado de cuenta periódico	Sin costo
e) Comisión por emisión de estado de cuenta a solicitud	Sin costo
2) TARIFAS DE NEGOCIOS - VALORES	
a) Desmaterialización CAVALI	S/. 20 o su equivalente en dólares
-Oportunidad de cobro	Antes de prestar el servicio
b) Rematerialización CAVALI	S/. 20 o su equivalente en dólares
-Oportunidad de cobro	Antes de prestar el servicio
c) Envío valores CAVALI - DEPOSITOS EXTRANJEROS	S/. 80 o su equivalente en dólares
-Oportunidad de cobro	Al solicitar el servicio
-Condiciones para su determinación	Costo unitario
d) Recepción valores CAVALI - DEPOSITOS EXTRANJEROS	S/. 80 o su equivalente en dólares
-Oportunidad de cobro	Al solicitar el servicio
-Condiciones para su determinación	Costo unitario
e) Traspasos a otros Intermediarios (Salidas)	S/. 40 o su equivalente en dólares
-Oportunidad de cobro	Al solicitar el servicio
-Condiciones para su determinación	Por valor
f) Traspasos de otros Intermediarios (Entradas)	Sin costo
g) Cobro de Dividendos en Efectivo	Sin costo
h) Cobro de Dividendos en Acciones	Sin costo
i) Cambio de Titularidad	S/. 60 o su equivalente en dólares
-Oportunidad de cobro	Al solicitar el servicio
j) Desmaterialización física en el extranjero	US \$ 310.00 o su equivalente en moneda nacional
-Oportunidad de cobro	Antes de prestar el servicio
3) OTROS SERVICIOS	
a) Evaluación de documentación (Poderes, RENIEC, SUNARP, etc.)	Sin costo
b) Servicio de Administración de Cartera	5.0% por año
c) Tasa de interés deudora	
- Soles	85% TEA MAX.
-Dólares	55% TEA MAX.
d) Comisión por cobro en Ventanilla de Banco Scotiabank	S/. 5.00 por operación
e) Comisión por re-envío de Usuario y clave de acceso a web	S/. 50.00 por solicitud
Aprobado por (D: Directorio - GG: Gerencia General):	Directorio
Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa):	25-Mar-11
Vigente desde (dd/mm/aaaa):	25/03/2011
Tratamiento Individual	
- Se considera	Sí
- Criterios y condiciones (FN: Frecuencia de Negociación - VT: Volúmenes transados - C: Complejidad- TO: Tipo de Operación - TC: Tipo de Cliente(institucional, jurídico no institucional, natural)):	FN, VT,C, TO, TC (Todas las operaciones)

Notas:

- Las comisiones de este tarifario son únicamente las que cobran los intermediarios como mínimo. Cobros adicionales podrán estar vinculados a comisiones cobradas por un tercero, sea la BVL, CAVALI, CONASEV o cualquier otra entidad Peruana o Extranjera.
- Los servicios no prestados incluyen a servicios efectivamente no prestados y a servicios que no se prestan regularmente pero que ante el requerimiento de algún cliente podrían prestarse eventualmente estableciéndose en ese momento las condiciones específicas al respecto.
- El Tarifario remitido por los intermediarios se debe leer de manera conjunta con la Política de Clientes.
- Para prestar el servicio de administración de cartera se debe tener autorización previa de CONASEV.