

CrITÉRIOS de Valorização de Valores MobiliÁrios Depositados no Best- Banco Electrónico De Serviço Total, S.A.

Apresentam-se os critérios de valorização de valores mobiliários depositados por Clientes no BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A (abreviadamente “Banco”).

A definição destes critérios tem como principais objetivos:

- Disponibilizar ao Cliente, designadamente no extrato integrado e canais digitais, informação sobre o valor atribuído aos valores mobiliários, com vista ao cumprimento, por parte do Banco, de um dever legal de informação sobre tal património;
- Dispor de um referencial para cálculo das comissões devidas sempre que estas sejam apuradas tendo por base a carteira de valores mobiliários.

No quadro seguinte apresentam-se os critérios adotados:

| | |
|--|--|
| Unidades de participação | Valor patrimonial publicado pelas entidades responsáveis pela gestão dos fundos ou outras agências de informação especializadas. |
| Valores mobiliários admitidos à negociação em Mercados Regulamentados | Sempre que possível, preços/cotações praticados nos mercados regulamentados em que os valores se encontrem admitidos (por consulta a agências de informação especializadas). |
| Outros valores mobiliários não admitidos à negociação em Mercados Regulamentados ou cuja cotação não foi possível obter pelo processo descrito no ponto anterior | Cotações difundidas pelos serviços de valorização de agências de informação especializadas (que traduzem, entre outros, compósitos de observação direta de mercado, ofertas de compra ou venda e algoritmos de aproximação com base em referências), emitentes e/ou contrapartes externas, não constituindo, por si, qualquer compromisso de um eventual valor de transação em mercado secundário. |
| Valores mobiliários para os quais não seja possível obter a valorização com base nos critérios anteriores | Para os não incluídos nas alíneas anteriores o preço considerado é "zero". |

Ao quadro anterior aplicam-se as seguintes exceções:

Valores mobiliários que correspondam a Produtos Estruturados emitidos pelo Haitong Bank, S.A. são valorizados à última cotação disponibilizada pelo emitente.

Valores em moeda estrangeira são convertidos para euros às taxas de câmbio indicativas disponíveis à data de disponibilização da informação.



No caso particular das unidades de participação de fundos de investimento, será sempre apresentado o último valor patrimonial publicado pelas entidades responsáveis pela gestão dos fundos ou outras entidades/agências internacionais especializadas a que o Banco BEST, S.A. teve acesso. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, deverá ser consultado o site da CMVM/ Sistema de Difusão de Informação.

O BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. não garante que os valores apresentados, relativamente à valorização dos valores mobiliários, correspondam aos valores suscetíveis de ser obtidos através da alienação dos mesmos.

A informação facultada não constitui nenhuma recomendação de investimento/desinvestimento em tais valores mobiliários, nem tão pouco uma proposta ou compromisso de compra/venda, não podendo o BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. ser responsabilizado por danos ou perdas decorrentes da utilização da mesma.