

CENNÍK SLUŽIEB

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Platný od 01.10.2020

ETF RIADENÉ PORTFÓLIÁ

I. Poplatky za poskytovanie investičnej služby ETF Riadenie portfólia sprostredkované samostatným finančným agentom.

Platí pre všetky ETF portfóliá: Dynamické (Herkules, 100/0, 90/10), Rastové (Technology 70/30, 80/20, 70/30), Vyvážené (60/40, 50/50, 40/60), Konzervatívne (30/70, 20/80, 10/90, 0/100).

Zriaďovací poplatok:	môže byť až do výšky 5 %	z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu a spôsob sporenia (jednorazové alebo pravidelné)
Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfólia:	ZDARMA	(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)
Podiel na výnose portfólia:	ZDARMA	
Správa portfólia:	0,7 – 1,2 % ročne / p.a.	z hodnoty majetku pod správou hradený alikvotne na kvartálnej báze
Poplatok za výber:	ZDARMA	(dvakrát do roka, inak 1 % z objemu výberu)
Poplatok za mimoriadny vklad:	môže byť až do výšky 5 %	z objemu mimoriadneho vkladu*

* za mimoriadny vklad sa považuje vklad uskutočnený mimo plánované/nú investície/investíciu (sporenie alebo jednorazová investícia), resp. suma prevyšujúca plánovaný vklad minimálne o 10 €. Výška tohto poplatku sa vypočíta z objemu mimoriadneho vkladu (viď. tabuľka vyššie).

V prípade, ak klient vykoná vklad po dosiahnutí cieľovej výšky sporenia, bude mu zaúčtovaný poplatok v percentuálne rovnakej výške ako bola percentuálna výška jeho zriaďovacieho poplatku, a to z celkovej výšky takého vkladu.

Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Výšku variabilných poplatkov stanovuje Obchodník na základe rozsahu zvýšenej starostlivosti poskytnutej klientovi v predzmluvných alebo zmluvných vzťahoch Obchodníkom alebo jeho zmluvnými partnermi.

Náklady trhu pri nákupe a predaji sú pre všetky ETF riadené portfóliá bližšie uvedené na internetovej stránke <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/> v dokumente Analýza nákladov pri nákupe ETF.

Zriaďovací poplatok pre pravidelného investora v zmysle bodu I. tohto Cenníka služieb Riadenia portfólia – platí pre všetky ETF portfóliá

Investor má pred uzatvorením zmluvy o riadení portfólia možnosť vybrať si jednu z ponúkaných možností splatenia zriaďovacieho poplatku, ktorú vyznačí v zmluve:

- Zriaďovací poplatok splatný v plnej výške na začiatku riadenia portfólia:
zriaďovací poplatok 100 % z celkovej výšky zriaďovacieho poplatku.
- Zriaďovací poplatok – splácaný počas celej doby sporenia:
v percentuálnej výške zriaďovacieho poplatku z každej splátky.
- Zriaďovací poplatok – plne splatný v 20-tich mesiacoch:
zriaďovací poplatok splatný v 20-tich mesiacoch v sume 5 % z celkovej výšky zriaďovacieho poplatku.

V prípade, ak mesačná výška zriaďovacieho poplatku, splatného v 20-tich mesiacoch prevyšuje 30 % pravidelnej mesačnej investície, bude investorovi účtovaný poplatok v maximálnej výške 30 % ním dohodnutej mesačnej investície. Počet mesiacov splácania tohto zriaďovacieho poplatku sa v takomto prípade investorovi následne alikvotne predĺži.

Bod I. platí aj pre všetky „a“ ETF riadené portfóliá: Dynamické (100/0, 90/10), Rastové (80/20, 70/30), Vyvážené (60/40, 50/50, 40/60) a konzervatívne (30/70).

CENNÍK SLUŽIEB

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

ETF RIADENÉ PORTFÓLIÁ

II. Poplatky za poskytovanie investičnej služby ETF Riadenie portfólia (mimo bodu I. tohto Cenníka služieb Riadenia portfólia)

Platí pre všetky ETF portfólia: Dynamické (Herkules, 100/0, 90/10), Rastové (Technology 70/30, 80/20, 70/30), Vyvážené (60/40, 50/50, 40/60), Konzervatívne (30/70, 20/80, 10/90, 0/100)

Zriaďovací poplatok:	ZDARMA	bez ohľadu na výšku vkladu a spôsob sporenia (jednorazové alebo pravidelné)
Zriaďovací poplatok pri zvýšenej starostlivosti	1,4 %	z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu a spôsob sporenia (jednorazové alebo pravidelné)
Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfólia:	ZDARMA	(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)
Podiel na výnose portfólia:	ZDARMA	
Správa portfólia:	0,7 % ročne / p.a.	z hodnoty majetku pod správou hradený alikvotne na kvartálnej báze
Poplatok za výber:	ZDARMA	(dvakrát do roka, inak 1 % z objemu výberu)
Poplatok za mimoriadny vklad:	ZDARMA	
Administratívny poplatok	30 EUR	jednorazovo pri poskytnutí služby

Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je **0,23 % p.a.** Poplatok je automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Náklady trhu pri nákupe a predaji sú pre všetky ETF riadené portfólia bližšie uvedené na internetovej stránke <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/> v dokumente Analýza nákladov pri nákupe ETF.

CENNÍK SLUŽIEB

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

RIADENÉ PORTFÓLIÁ ZLOŽENÉ Z AKCIÍ SVETOVÝCH SPOLOČNOSTÍ

III. Poplatky za poskytovanie investičnej služby Riadenie portfólia

Poplatok za riadenie portfólia účtovaný z priemerného majetku pod správou.						
Portfólio KLASIK	STRATÉGIA		Portfólio HODNOTOVÉ	STRATÉGIA		Portfólio INDEXOVÉ
	Konzervatívna	0,25 % p.q.		Konzervatívna	0,20 % p.q.	
	Vyvážená	0,50 % p.q.		Vyvážená	0,40 % p.q.	
	Dynamická	0,75 % p.q.		Dynamická	0,60 % p.q.	
	High risk	0,80 % p.q.		High risk	0,80 % p.q.	
					0,3 % p.q.	
Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfólia. Platí pre všetky portfóliá.				1 % z objemu obchodu		
Podiel na výnose portfólia. Platí pre všetky portfóliá				10 % z ročného ohodnotenia		
Správa cenných papierov v rámci držiteľskej správy				zdarma		

i) zriaďovací poplatok pre jednorazového investora

Zriaďovací poplatok s minimálnou dobou investovania	bez poplatku
Poplatok účtovaný pri predčasnom výbere pred uplynutím minimálnej doby investovania	5 % z objemu výberu
Zriaďovací poplatok bez viazanosti vkladu	3 % z objemu vkladu

ii) zriaďovací poplatok pre pravidelného investora

Investor má pred uzatvorením zmluvy o riadení portfólia možnosť vybrať si jednu z ponúkaných možností splatenia zriaďovacieho poplatku, ktorú vyznačí v zmluve:

A. Zriaďovací poplatok splatný v plnej výške na začiatku

Zriaďovací poplatok	4 % z cieľovej výšky sporenia
---------------------	-------------------------------

B. Zriaďovací poplatok - čiastočne splatný na začiatku

Zriaďovací poplatok splatný na začiatku	2 % z cieľovej výšky sporenia
Zriaďovací poplatok splatný v ďalších 10-tich mesiacoch	0,3 % z cieľovej výšky sporenia

C. Zriaďovací poplatok – plne splatný v 20-tich mesiacoch

Zriaďovací poplatok splatný v 20-tich mesiacoch	0,3 % z cieľovej výšky sporenia
---	---------------------------------

V prípade, ak mesačná výška zriaďovacieho poplatku, splatného v 10, resp. 20-tich mesiacoch prevyšuje polovicu pravidelnej mesačnej investície, bude investorovi účtovaný poplatok v maximálnej výške 50% ním dohodnutej mesačnej investície. Počet mesiacov splácania tohto zriaďovacieho poplatku sa v takomto prípade investorovi následne alikvotne predĺži doba investovania.

CENNÍK SLUŽIEB

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

IV. Ďalšie poplatky

Daň z finančných transakcií	daň preúčtovaná na ľarchu účtu klienta
Prevod cenných papierov	1,5 % z objemu prevodu + 100 EUR
Administratívny poplatok pri porušení doby sporenia 15 rokov a viac z dlhodobého investičného sporenia	0,5 % z hodnoty portfólia, min. 100 EUR
Administratívny poplatok za zabezpečenie získania vlastného identifikačného kódu pre klienta tzv. LEI kód	100 EUR
Administratívny poplatok za zabezpečenie opätovnej obnovy LEI kódu	50 EUR
Sumarizácia podkladov pre klienta na uplatnenie vrátenia dane (napr. v prípade dvojitého zdanenia)	1,5 % z objemu vrátených peňazí + 100 EUR

V. Poplatky bánk

Bezhotovostný prevod v prospech majetkového účtu Klienta	preúčtovaný poplatok banky
Bezhotovostný prevod na vrub majetkového účtu Klienta	preúčtovaný poplatok banky

BROKERAGE

I. Poplatky za poskytovanie investičnej služby Brokerage pri nákupe/predaji ETF na ETF majetkový účet sprostredkované samostatným finančným agentom

Podanie, zmena a rušenie pokynu	zdarma
Do 50.000 EUR	0,8 % z objemu obchodu, minimálne 30 EUR
Od 50.000 EUR – 100.000 EUR	0,5 % z objemu obchodu
Nad 100.000 EUR	0,4 % z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy	0,7 % - 1,2 % p.a. z hodnoty majetku pod správou hradený alikvotne na kvartálnej báze
---	---

Poplatok ETF fondov je 0,23 % p.a. Poplatok je automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

II. Poplatky za poskytovanie investičnej služby Brokerage pri nákupe/predaji ETF na ETF majetkový účet (mimo bodu I. tohto Cenníka služieb Brokerage CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.)

Podanie, zmena a rušenie pokynu	zdarma
Do 50.000 EUR	0,8 % z objemu obchodu, minimálne 30 EUR
Od 50.000 EUR – 100.000 EUR	0,5 % z objemu obchodu
Nad 100.000 EUR	0,4 % z objemu obchodu

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy	0,7 % p.a. z hodnoty majetku pod správou hradený alikvotne na kvartálnej báze
---	---

Poplatok ETF fondov je 0,23 % p.a. Poplatok je automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

III. Nákup/predaj cenných papierov na akciový majetkový účet (akcie / ETF)

Podanie, zmena a rušenie pokynu	zdarma
Slovensko – Burza cenných papierov Bratislava	1,0 % z objemu obchodu + 30 EUR
Česká Republika – Burza cenných papírů Praha (SPAD, KOBOS)	1,5 % z objemu obchodu + 750 CZK
Maďarsko – Budapesti Értéktőzsde	1,5 % z objemu obchodu + 7500 HUF
Poľsko – Gielda Papierow Wartosciowych	1,5 % z objemu obchodu + 100 PLN
Belgicko – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Bulharsko – Bulgarian Stock Exchange	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Francúzsko – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Holandsko – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe, Turquoise	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Chorvátsko – Zagrebačka Burza	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Kanada – Toronto Stock Exchange	1,5 % z objemu obchodu + 40 CAD
Nemecko – XETRA, Frankfurt Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange, CHI-X Europe, EUREX, Nasdaq OMX Europe, Turquoise	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Rakúsko – Wiener Borse	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR

Rumunsko – Bursa de Valori București	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Rusko – MICEX, RTS	1,5% z objemu obchodu + 25 USD
Slovinsko – Ljubljana Stock Exchange	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Španielsko – Bolsa de Madrid	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Švajčiarsko – Swiss Exchange, CHI-X Europe, EUREX, Nasdaq OMX Europe, Turquoise, VIRT-X	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Švédsko – Swedish Stock Exchange	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Taliansko – Borsa Italiana	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Turecko – Istanbul Stock Exchange	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Veľká Británia – CHI-X Europe, London Stock Exchange, Nasdaq OMX Europe	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
USA – NYSE, AMEX, NASDAQ	1,5 % z objemu obchodu + 25 USD

IV. Ďalšie poplatky

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy (okrem ETF podľa bodu I. a II. tohto Cenníka služieb Brokerage CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.)	0,6 % p.q.
Správa verejne neobchodovaných cenných papierov, vrátane držiteľskej správy pre dlhopisové, balansované a peňažné podielové fondy	0,25 % p.q.
Poplatok za držanie ADR a GDR akcií	preúčtovaný poplatok správcu
Daň z finančných transakcií	daň preúčtovaná na ťarchu účtu klienta
Vstupný poplatok za nákup verejne neobchodovaných podielových listov	5 % z objemu
Konverzia mien na zabezpečenie nákupu / predaja cenných papierov	0,25 % z objemu
Prevod cenných papierov	1,5 % z objemu prevodu + 100 EUR
Úrok z poskytnutého úveru, pôžičky	9,9 % p.a.
Administratívny poplatok za zabezpečenie získania vlastného identifikačného kódu pre klienta tzv. LEI kód	100 EUR + DPH
Administratívny poplatok za zabezpečenie opätovnej obnovy LEI kódu	50 EUR + DPH
Sumarizácia podkladov pre klienta na uplatnenie vrátenia dane (napr. v prípade dvojitého zdanenia)	1,5 % z objemu vrátených peňazí + 100 EUR

V. Poplatky podielových fondov

Podielové fondy si môžu za svoju činnosť účtovať v zmysle prospektu fondu manažérsky poplatok, výkonnostnú odmenu, prípadne za iné poplatky, ktoré sa zúčtávajú priamo v cene podielového listu.

VI. Poplatky bánk

Bežhotovostný prevod v prospech majetkového účtu Klienta	preúčtovaný poplatok banky
Bežhotovostný prevod na vrub majetkového účtu Klienta	preúčtovaný poplatok banky
Bežhotovostný prevod na vrub majetkového účtu Klienta (individuálny účet v USA)	50 USD

CENNÍK VEDĽAJŠÍCH INVESTIČNÝCH SLUŽIEB

I. Poplatky vedľajších investičných služieb

Úschova tuzemského listinného cenného papiera	0,25 % z menovitej hodnoty listinného cenného papiera jednorazovo za 1 ks
Správa tuzemského listinného cenného papiera	Na základe zmluvnej dohody
Úschova zahraničného listinného cenného papiera	0,25 % z menovitej hodnoty listinného cenného papiera jednorazovo za 1 ks
Správa zahraničného listinného cenného papiera	Na základe zmluvnej dohody
Uloženie tuzemského listinného cenného papiera	Na základe zmluvnej dohody
Uloženie zahraničného listinného cenného papiera	Na základe zmluvnej dohody
Spätné prevzatie tuzemského listinného cenného papiera	0,25 % z menovitej hodnoty listinného cenného papiera jednorazovo za 1 ks
Spätné prevzatie zahraničného listinného cenného papiera	0,25 % z menovitej hodnoty listinného cenného papiera jednorazovo za 1 ks
Poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, resp. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi	100 Eur/ hodina, resp. podľa zmluvnej dohody* *prípadne ekvivalent sumy v CZK podľa aktuálneho kurzu

Spoločné ustanovenia

- 1) Sadzby pri nákupe a predaji cenných papierov sú účtované samostatne za každý obchod a čiastočné uspokojenie pokynu.
- 2) Ak nie je uvedené v Cenníku služieb inak, poplatky zahŕňajú všetky náklady CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
- 3) Ceny za ostatné, v Cenníku služieb Riadenia portfólia neuvedené služby, sa dojednávajú individuálne.
- 4) CAPITALMARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo dohodnúť si s Klientom individuálnu výšku poplatku tohto Cenníka služieb.
- 5) Poplatok za Riadenie portfólia sa vypočítava z priemerného objemu cenných papierov a finančných prostriedkov držaných Klientom v rámci daného štvrťroku. Poplatok za riadenie portfólia je uhrádzaný kvartálne k poslednému dňu daného kvartálu.
- 6) Poplatok za správu cenných papierov v rámci služby brokerage sa vypočítava z priemerného objemu cenných papierov držaných klientom v rámci daného štvrťroku.
- 7) Upozorňujeme Klienta na skutočnosť, že v súvislosti s obchodmi súvisiacimi s finančným nástrojom alebo investičnou službou môžu Klientovi vzniknúť ďalšie náklady, vrátane daní, ktoré nie sú hradené prostredníctvom CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. a nie sú ním ani účtované.
- 8) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka služieb. Tento Cenník služieb je platný dňom podpisu Zmluvy medzi Klientom a CAPITALMARKETS, o.c.p., a.s. alebo v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade zmeny Cenníka služieb.
- 9) Výnos portfólia sa vypočítava ako ohodnotenie finančných nástrojov a finančných prostriedkov k 31.12. daného roku (resp. ku dňu výberu všetkých finančných prostriedkov), mínus počiatočný stav k 1.1. daného roka, mínus peňažné vklady a hodnota vkladov finančných nástrojov, plus peňažné výbery a hodnota výberov finančných nástrojov. Podiel na výnose portfólia je hradený k 31.12., resp. ku dňu výberu všetkých finančných prostriedkov.
- 10) Úrok z poskytnutého úveru a/alebo pôžičky je účtovaný mesačne k poslednému dňu mesiaca.
- 11) Spoločnosť v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty bude klientom účtovať DPH k všetkým poplatkom týkajúcich sa investičnej služby Riadenia portfólia a vedľajšej investičnej služby Správa cenných papierov vrátane držiteľskej správy.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., sídlo: Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 4295/B (ďalej ako „CM“) upozorňuje klienta, že má právo vedieť o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma CM, alebo ktoré poskytuje CM, alebo ak výšku nemožno určiť, o metóde jej výpočtu. CM oznamuje klientovi, že s poskytnutím investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi môžu súvisieť provízie, ktoré CM hradí agentom, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie a prostredníctvom ktorých bol uzavretý zmluvný vzťah medzi CM a klientom. CM uvádza, že prijatie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia nebráni povinnosti CM konať v záujme klienta. Informácie o peňažných a nepeňažných plneniach a ich výške poskytuje CM klientovi na stránke www.capitalmarkets.sk/login po zadaní prístupového kľúča uvedeného v Konfirmácii podľa Zmluvy.
