

CENÍK SLUŽEB

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

Platný od 01.07.2022

Ceník hlavních investičních služeb

Produkt I: ETF ŘÍZENÁ PORTFOLIA

I. Poplatky za poskytování investiční služby ETF Řízení portfolia – (jednorázová investice, pravidelná investice).

Platí pro všechny ETF portfolia: Dynamické (Herkules, 100/0, 90/10), Růstové (Technology 70/30, 80/20, 70/30), Vyvážené (60/40, 50/50, 40/60), Konzervativní (30/70, 20/80, 10/90, 0/100) a související služby.

Vstupní poplatek*	do 5 %	z cílové částky bez ohledu na výši vkladu a způsobu (jednorázového nebo pravidelného) investování
Poplatek za nákup a prodej cenných papírů v rámci správy portfolia:	ZDARMA	(klient snáší jen poměrnou část nákladu trhu)
Podíl na výnosu portfolia	ZDARMA	Obchodník si neúčtuje poplatek z výnosu portfolia (success fee)
Poplatek za správu portfolia	0,7 % p. q.	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální bázi
Poplatek za výběr finančních prostředků	1 %	z hodnoty výběru

Produkt II: AKTIVNĚ ŘÍZENÁ PORTFOLIA

II. Poplatky za poskytování investiční služby Řízení portfolia – aktivně řízená portfolia

Vstupní poplatek*	do 5 %	z objemu vkladu
Poplatek za nákup a prodej cenných papírů v rámci správy portfolia	1 % + náklady trhu	z objemu obchodu
Podíl na výnosu portfolia (success fee)	15 %	při dosažení min. 5 % výnosu z investic
Poplatek za správu portfolia	0,7 % p. q.	z hodnoty majetku pod správou hrazený alikvotně na kvartální bázi
Poplatek za výběr finančních prostředků	1 %	z hodnoty výběru

* Vstupní poplatek může být klientovi účtován i v případě pokud poskytnutí služby společností CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. zprostředkoval klientovi finanční agent a to za poskytnutí finančního zprostředkování finančním agentem. Finanční agent si za takovou službu může účtovat vstupní poplatek, je-li smluvně dohodnut se společností CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Vstupní poplatek je ve smyslu tohoto Ceníku služeb tedy poplatek za zprostředkování investiční služby a kromě samotného zprostředkování je spojen i se zvyšováním kvality služeb pro klienty, což představuje informování o novinkách na kapitálovém trhu v rámci služeb poskytovaných konkrétnímu klientovi, poskytování všeobecného vzdělávání klientů v oblasti kapitálového trhu, umožňování častějšího testování vhodnosti produktu pro klienta, IT solutions, které nejsou standardně poskytovány a mají pro klienta přidanou hodnotu a pod. Poplatek za zprostředkování investiční služby může obsahovat i poplatek za poskytnutí investičního poradenství, pokud bylo smluvně dohodnuto a poskytnuto. Výše vstupních poplatků může být sjednána s klientem i individuálně. V případě, že vstupní poplatek bude klientovi účtován za poskytnutí finančního zprostředkování finančním agentem podle tohoto ustanovení, klient není povinen platit DPH ze vstupního poplatku.

Společná ustanovení k poplatkům k produktu ETF ŘÍZENÁ PORTFOLIA a AKTIVNĚ ŘÍZENÁ PORTFOLIA

Vstupní poplatek se nezapočítává do hodnoty klientského majetku.

Vážený průměr poplatků ETF fondů, které jsou spravovány v řízených portfoliích, je 0,23 % p.a. Poplatek je automaticky zaúčtován v tržní hodnotě fondu.

Náklady trhu při nákupu a prodeji jsou pro všechna ETF řízená portfolia blíže uvedeny na internetové stránce <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/>.

Klient má před uzavřením smlouvy o řízení portfolia (produkt ETF ŘÍZENÁ PORTFOLIA a AKTIVNĚ ŘÍZENÁ PORTFOLIA) možnost vybrat si jednu z nabízených možností splacení vstupního poplatku, kterou si zvolí při uzavření smlouvy:

A. Vstupní poplatek splatný v plné výši na začátku poskytnutí služby ETF řízená portfolia a aktivně řízená portfolia nebo

B. Vstupní poplatek splácený po celou dobu poskytování služby ETF řízená portfolia a aktivně řízená portfolia v procentuální výši vstupního poplatku.

V případě, že klient nezaplátí vstupní poplatek (pro případ placení vstupního poplatku dle bodu A výše) řádně a včas, CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. může z klientových vkladů, resp. jistiny vkladů zúčtovat výši poplatku, pokud nebude uhrazena celá výše vstupního poplatku. V uvedeném případě se může stát, že finanční prostředky klienta budou zainvestovány až po splacení vstupního poplatku dle předchozí věty.

III. Další poplatky

Daň z finančních transakcí	Daň ve smyslu příslušných právních předpisů přeúčtována na vrub účtu klienta
Převod cenných papírů	1,5 % z objemu převodu + 100 EUR
Administrativní poplatek za zajištění získání vlastního identifikačního kódu pro klienta tzv. LEI kód	100 EUR
Administrativní poplatek za zajištění opětovné obnovy LEI kódu	50 EUR
Sumarizace podkladů pro klienta na uplatnění vrácení daně (např. v případě dvojího zdanění)	1,5 % z objemu vrácených peněz + 100 EUR

IV. Poplatky bank

Bezhotovostní převod ve prospěch majetkového účtu Klienta	přeúčtováný poplatek banky
Bezhotovostní převod na vrub majetkového účtu Klienta	přeúčtováný poplatek banky

Produkt III: BROKERAGE

I. Nákup/prodej cenných papírů na majetkový účet (akcie / ETF)

Podání, změna a rušení pokynu na nákup/prodej cenných papírů	zdarma
Slovensko – Burza cenných papírů Bratislava	1,0 % z objemu obchodu + 30 EUR
Česká republika – Burza cenných papírů Praha (SPAD, KOBOS)	1,5 % z objemu obchodu + 750 CZK
Maďarsko – Budapešti Értéktőzsde	1,5 % z objemu obchodu + 7500 HUF
Polsko – Gielda Papierow Wartosciowych	1,5 % z objemu obchodu + 100 PLN
Belgie – 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
Francie – 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
Chorvatsko – Zagrebačka Burza	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Kanada – Toronto Stock Exchange	1,5 % z objemu obchodu + 40 CAD

Německo – XETRA, Frankfurt Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange, CHI-X Europe, EUREX, Nasdaq OMX Europe, Turquoise	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Rakousko – 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 – Ljubjana Stock Exchange	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Španělsko – Bolsa de Madrid	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Švýcarsko – 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
Itálie – Borsa Italiana	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Turecko – Istanbul Stock Exchange	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Velká Británie – 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

II. Další poplatky

Správa cenných papírů, včetně držitelé správy (okrem ETF podle bodu I. a II. tohoto Ceníku služeb Brokerage CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.)	0,7 % p.q.
Správa veřejně neobchodovaných cenných papírů, včetně držitelé správy pro dluhopisové, balancované a peněžní podílové fondy	0,25 % p.q.
Poplatek za držení ADR a GDR akcií	Přeúčtovaný poplatek správce
Daň z finančních transakcí	Daň přeúčtovaná na vrub účtu klienta
Vstupní poplatek za nákup veřejně neobchodovaných podílových listů	5 % z objemu
Konverze měn k zajištění nákupu / prodeje cenných papírů	0,25 % z objemu
Převod cenných papírů	1,5 % z objemu převodu + 100 EUR
Úrok z poskytnutého úvěru, půjčky	9,9 % p.a.
Administrativní poplatek za zajištění získání vlastního identifikačního kódu pro klienta tzv. LEI kód	100 EUR + DPH
Administrativní poplatek za zajištění opětovné obnovy LEI kódu	50 EUR + DPH
Sumarizace podkladů pro klienta na uplatnění vrácení daně (např. v případě dvojího zdanění)	1,5 % z objemu vrácených peněz + 100 EUR

III. Poplatky bank

Bezhotovostní převod ve prospěch majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky
Bezhotovostní převod na vrub majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky

IV. Poplatky za investiční poradenství

Poskytování investičního poradenství včetně osobního doporučení	50 EUR/za prvních 20 min. poskytování služby, každá další započatá hodina započatá po prvních 20 min. poskytování služby 70 EUR
---	---

CENÍK VEDLEJŠÍCH INVESTIČNÍCH SLUŽEB

I. Poplatky vedlejších investičních služeb

Úschova tuzemského listinného cenného papíru	0,25 % z jmenovité hodnoty listinného cenného papíru jednorázově za 1 ks
Správa tuzemského listinného cenného papíru	Na základě smluvní dohody
Úschova zahraničního listinného cenného papíru	0,25 % z jmenovité hodnoty listinného cenného papíru jednorázově za 1 ks

Správa zahraničního listinného cenného papíru	Na základě smluvní dohody
Uložení tuzemského listinného cenného papíru	Na základě smluvní dohody
Uložení zahraničního listinného cenného papíru	Na základě smluvní dohody
Zpětné převzetí tuzemského listinného cenného papíru	0,25 % z jmenovité hodnoty listinného cenného papíru jednorázově za 1 ks
Zpětné převzetí zahraničního listinného cenného papíru	0,25 % z jmenovité hodnoty listinného cenného papíru jednorázově za 1 ks
Poskytování poradenství v oblasti struktury kapitálu a strategie podnikání a poskytování poradenství a služeb týkajících se fúze, přeměny nebo rozdělení společnosti nebo koupě podniku, resp. provádění investičního výzkumu a finanční analýzy nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodů s finančními nástroji	100 Eur/ hodina, resp. podle smluvní dohody* * Případně ekvivalent částky v CZK dle aktuálního kurzu

Společná ustanovení

- 1) Sazby při nákupu a prodeji cenných papírů jsou účtovány samostatně za každý obchod a částečné uspokojení pokynu.
- 2) Pokud není uvedeno v Ceníku služeb jinak, poplatky zahrnují všechny náklady CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s..
- 3) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhrazuje právo sjednat si s klientem individuální výši jakéhokoli poplatku z tohoto Ceníku služeb.
- 4) Poplatek za službu ETF Řízená portfolia a službu Aktivní řízená portfolia se vypočítává z průměrného objemu cenných papírů a finančních prostředků držených klientem v rámci daného čtvrtletí. Poplatek za službu ETF Řízená portfolia a službu Aktivní řízená portfolia je hrazen kvartálně k poslednímu dni daného kvartálu.
- 5) Poplatek za správu cenných papírů v rámci služby Brokerage se vypočítává z průměrného objemu cenných papírů držených klientem v rámci daného čtvrtletí.
- 6) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. upozorňuje klienta na skutečnost, že v souvislosti s obchody souvisejícími s finančním nástrojem nebo investiční službou mohou klientovi vzniknout další náklady, včetně daní, které nejsou hrazeny prostřednictvím CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. a nejsou jím ani účtovány.
- 7) Výnos portfolia se vypočítává jako ohodnocení finančních nástrojů a finančních prostředků k 31.12. daného roku (resp. ku dni výběru všech finančních prostředků), minus počáteční stav k 1.1. daného roka, minus peněžní vklady a hodnota vkladů finančních nástrojů, plus peněžní výběry a hodnota výběrů finančních nástrojů. Podíl na výnose portfolia je hrazený k 31.12., resp. ku dni výběru všech finančních prostředků.
- 8) Úrok z poskytnutého úvěru a/nebo půjčky je účtován měsíčně k poslednímu dni měsíce.
- 9) Poplatky za ostatní služby neuvedené v tomto Ceníku služeb budou dohodnuty individuálně v závislosti na druhu a komplexnosti služby.
- 10) Společnost ve smyslu zákona č. 222/2004 Z. z. zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění bude klientům účtovat DPH ke všem poplatkům týkajícím se investiční služby ETF Řízená portfolia a službu Aktivní řízená portfolia a vedlejší investiční služby Správa cenných papírů včetně držitelé správy pokud v tomto Ceníku služeb není uvedeno jinak.
- 11) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhrazuje právo na změnu Ceníku služeb. Tento Ceník služeb je platný dnem podpisu Smlouvy mezi klientem a CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. nebo v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami v případě změny Ceníku služeb.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., sídlo: Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 4295/B (dále jako „CM“) upozorňuje klienta, že má právo vědět o existenci, povaze a výši poplatku, provize nebo nepeněžního plnění, které přijímá CM nebo které poskytuje CM nebo pokud výšku nelze určit o metodě jejího výpočtu. CM oznamuje klientovi, že s poskytnutím investiční služby nebo vedlejší služby klientovi mohou souviset provize, které CM hraří zprostředkovatelům, kteří provádějí finanční zprostředkování a prostřednictvím nichž byl uzavřen smluvní vztah mezi CM a klientem. CM uvádí, že přijetí jakéhokoli peněžního či nepeněžního plnění nebrání povinnosti CM jednat v zájmu klienta. Informace o peněžních a nepeněžních plněních a jejich výšce poskytuje CM klientovi na stránce www.capitalmarkets.cz/login po zadání přístupového klíče uvedeného v rámcové smlouvě.
