

CENNÍK SLUŽIEB

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

Platný od 01.07.2022

Cenník hlavných investičných služieb

Produkt I: ETF RIADENÉ PORTFÓLIÁ

I. Poplatky za poskytovanie investičnej služby ETF Riadené portfóliá – (jednorazová investícia, pravidelná investícia.

Platí pre všetky ETF portfóliá: Dynamické (Herkules 100/0, 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) a súvisiacich služieb.

Vstupný poplatok*	do 5 %	z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu a spôsobu (jednorazového alebo pravidelného) investovania
Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfóliá:	ZDARMA	(klient znáša len pomernú časť nákladu trhu)
Podiel na výnose portfóliá	ZDARMA	Obchodník si neúčtuje poplatok z výnosu portfóliá (success fee)
Poplatok za správu portfóliá	0,7 % p. q.	z hodnoty majetku pod správou hradený alikvotne na kvartálnej báze
Poplatok za výber finančných prostriedkov	1 %	z hodnoty výberu

Produkt II: AKTÍVNE RIADENÉ PORTFÓLIÁ

II. Poplatky za poskytovanie investičnej služby Riadenie portfóliá – aktívne riadené portfóliá

Vstupný poplatok*	do 5 %	z objemu vkladu
Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfóliá	1 % + náklady trhu	z objemu obchodu
Podiel na výnose portfóliá (success fee)	15 %	pri dosiahnutí min. 5 % výnosu z investícií
Poplatok za správu portfóliá	0,7 % p. q.	z hodnoty majetku pod správou hradený alikvotne na kvartálnej báze
Poplatok za výber finančných prostriedkov	1 %	z hodnoty výberu

* Vstupný poplatok môže byť klientovi účtovaný aj v prípade ak poskytnutie služby spoločnosťou CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. sprostredkoval klientovi finančný agent a to za poskytnutie finančného sprostredkovania finančným agentom. Finančný agent si za takúto službu môže účtovať vstupný poplatok, ak je zmluvne dohodnutý so spoločnosťou CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Vstupný poplatok je v zmysle tohto Cenníka služieb teda poplatok za sprostredkovanie investičnej služby a okrem samotného sprostredkovania je spojený aj so zvyšovaním kvality služieb pre klientov, čo predstavuje informovanie o novinkách na kapitálovom trhu v rámci služieb poskytovaných konkrétnemu klientovi, poskytovanie všeobecného vzdelávania klientov v oblasti kapitálového trhu, umožňovanie častejšieho testovania vhodnosti produktu pre klienta, IT solutions, ktoré nie sú štandardne poskytované a majú pre klienta pridanú hodnotu a pod. Poplatok za sprostredkovanie investičnej služby môže obsahovať aj poplatok za poskytnutie investičného poradenstva, pokiaľ bolo zmluvne dohodnuté a poskytnuté. Výška vstupných poplatkov môže byť dohodnutá s klientom aj individuálne. V prípade ak vstupný poplatok bude klientovi účtovaný za poskytnutie finančného sprostredkovania finančným agentom podľa tohto ustanovenia, klient nie je povinný platiť DPH zo vstupného poplatku.

Spoločné ustanovenia k poplatkom k produktu ETF RIADENÉ PORTFÓLIÁ a AKTÍVNE RIADENÉ PORTFÓLIÁ

Vstupný poplatok sa nezapočítava do hodnoty klientskeho majetku.

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 portfóliá bližšie uvedené na internetovej stránke <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/>.

Klient má pred uzatvorením zmluvy o riadení portfólia (produkt ETF RIADENÉ PORTFÓLIÁ a AKTÍVNE RIADENÉ PORTFÓLIÁ) možnosť vybrať si jednu z ponúkaných možností splatenia vstupného poplatku, ktorú si zvolí pri uzatvorení zmluvy:

A. Vstupný poplatok splatný v plnej výške na začiatku poskytnutia služby ETF riadené portfólia a aktívne riadené portfólia alebo

B. Vstupný poplatok splácaný počas celej doby poskytovania služby ETF riadené portfólia a aktívne riadené portfólia v percentuálnej výške vstupného poplatku.

V prípade, ak klient nezaplatí vstupný poplatok (pre prípad platenia vstupného poplatku podľa bodu A vyššie) riadne a včas, CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. môže z klientových vkladov, resp. istiny vkladov zúčtovať výšku poplatku, pokiaľ nebude uhradená celá výška vstupného poplatku. V uvedenom prípade sa môže stať, že finančné prostriedky klienta budú zainvestované až po splatení vstupného poplatku podľa predchádzajúcej vety.

III. Ďalšie poplatky

Daň z finančných transakcií	Daň v zmysle príslušných právnych predpisov preúčtovaná na ťarchu účtu klienta
Prevod cenných papierov	1,5 % z objemu prevodu + 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

IV. Poplatky bánk

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

Produkt III: BROKERAGE

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

Podanie, zmena a rušenie pokynu na nákup/predaj cenných papierov	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 – Ljubjana 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

II. 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.)	0,7 % 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

III. Poplatky bánk

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

IV. Poplatky za investičné poradenstvo

Poskytovanie investičného poradenstva vrátane osobného odporúčania	50 EUR/za prvých 20 min. poskytovania služby, každá ďalšia začatá hodina začatá po prvých 20 min. poskytovania služby 70 EUR
--	--

CENNÍK VEĎĽAJŠÍCH 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 zlúčenía, 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

- Sadzby pri nákupe a predaji cenných papierov sú účtované samostatne za každý obchod a čiastočné uspokojenie pokynu.
- Ak nie je uvedené v Cenníku služieb inak, poplatky zahŕňajú všetky náklady CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
- CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo dohodnúť si s klientom individuálnu výšku akéhokoľvek poplatku z tohto Cenníka služieb.
- Poplatok za službu ETF Riadené portfólia a službu Aktívne riadené portfóliá sa vypočítava z priemerného objemu cenných papierov a finančných prostriedkov držaných klientom v rámci daného štvrtého roka. Poplatok za službu ETF Riadené portfólia a službu Aktívne riadené portfóliá je uhrádzaný kvartálne k poslednému dňu daného kvartálu.
- Poplatok za správu cenných papierov v rámci služby Brokerage sa vypočítava z priemerného objemu cenných papierov držaných klientom v rámci daného štvrtého roka.
- CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. upozorňuje 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.
- Výnos portfólia sa vypočítava ako ohodnotenie finančných nástrojov a finančných prostriedkov k 31.12. daného roka (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.
- Úrok z poskytnutého úveru a/alebo pôžičky je účtovaný mesačne k poslednému dňu mesiaca.
- Poplatky za ostatné služby neuvedené v tomto Cenníku služieb budú dohodnuté individuálne v závislosti od druhu a komplexnosti služby.
- Spoločnosť v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. zákon o dani z pridanej hodnoty v platnom znení bude klientom účtovať DPH k všetkým poplatkom týkajúcich sa investičnej služby ETF Riadené portfólia a službu Aktívne riadené portfóliá a vedľajšej investičnej služby Správa cenných papierov vrátane držiteľskej správy ak v tomto Cenníku služieb nie je uvedené inak.
- 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 CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade zmeny Cenníka služieb.

Mestského súdu Bratislava III, 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.
