

Cenník služieb spoločnosti ZENIT kapital o.c.p., a.s. platný od 01.06.2017

Tento cenník sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami ZENIT kapital o.c.p., a.s.

1) RIADENIE PORTFÓLIA

Minimálny objem investície: 10 000 EUR

Priemerný objem portfólia	Výška odplaty v % p. a.
Od 10 000 EUR do 1 mil. EUR	1%
Od 1 mil. EUR (vrátane) do 10 mil. EUR	0,80%
Od 10 mil EUR (vrátane) do 30 mil. EUR	0,60%
Od 30 mil. EUR a viac	0,40%

Cena zahŕňa poplatok za obhospodarovanie majetku klienta na základe zmluvy o riadení portfólia vrátane:

- navrhnutia investičnej stratégie a jej úpravy podľa požiadaviek klienta
- realizácie investičnej stratégie
- zasielania správ o spravovanom majetku
- úschovy a správy cenných papierov (okrem zastupovania na valnom zhromaždení)

Cena nezahŕňa: poplatky za realizáciu obchodov, poplatky tretích strán (napr. poplatok burzy cenných papierov, vysporiadavacích systémov, bánk, notárske poplatky atď.)

Poplatok sa účtuje štvrťročne, jeho výška závisí od priemerného stavu majetku v kalendárnom štvrťroku. Pri investičných nástrojoch v cudzej mene sa hodnota zistí prepočtom na EUR. Obhospodarovateľ môže v individuálnych prípadoch výšku poplatku upraviť.

2) OBSTARANIE KÚPY/PREDAJA INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV, DEVÍZOVÝCH OBCHODOV A REPO OBCHODOV

Minimálny poplatok za zadanie pokynu k nákupu/predaju investičných nástrojov	0,1% z objemu obchodu (minimálne 150 EUR)
Konverzia v rámci obchodu	50, - EUR
Poplatok za realizáciu konverzie	0,1% z objemu obchodu (minimálne 150 EUR)
Prijatie/dodanie cenných papierov	0,05% z objemu obchodu (minimálne 150 EUR)
Dodanie cenných papierov v internom systéme ZENIT kapital	50 EUR
Akákoľvek zmena pokynu a prolongácia repo obchodu	150 EUR

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady spojené s daným obchodom hradené bankám, vysporiadavacím systémom či protistranám (tzv. poplatky trhu a tretích strán). Vyššie uvedené poplatky sú účtované za každý jednotlivý (i čiastočne) realizovaný pokyn.

INKASO ZMENIEK:

Poplatok z každej inkasovanej sumy aj z čiastočného inkasa pri platení	0,1 % z objemu obchodu (minimálne 150 EUR)
--	---

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady spojené s daným obchodom hradené bankám, vysporiadavacím systémom či protistranám (tzv. poplatky trhu a tretích strán). Komisionár môže v individuálnych prípadoch výšku poplatku upraviť.

3) SPRÁVA CENNÝCH PAPIEROV

Správa tuzemských cenných papierov: 0,2% p. a. z objemu trhovej hodnoty CP (v prípade, že trhovú hodnotu CP nebude možné zistiť štandardným spôsobom tzn. prostredníctvom burzy CP alebo iného regulovaného trhu, bude sa cena služby počítať z menovitej hodnoty CP) vždy ku koncu kalendárneho mesiaca

Správa zahraničných cenných papierov*: 0,2% p. a. z objemu trhovej hodnoty CP (v prípade že trhovú hodnotu CP nebude možné zistiť štandardným spôsobom tzn. prostredníctvom burzy CP alebo iného regulovaného trhu, bude sa cena služby počítať z menovitej hodnoty CP) vždy ku koncu kalendárneho mesiaca

*cena sa nevzťahuje na cenné papiere vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov Praha

Správa cenných papierov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov Praha

Objem portfólia	Poplatok p. a.
do 50 mil. CZK (vrátane)	0,30%
50 - 250 mil. CZK (vrátane)	0,10%
250 - 500 mil. CZK (vrátane)	0,08%
500 - 750 mil. CZK (vrátane)	0,08%
nad 750 mil. CZK	0,07%

Správca môže v individuálnych prípadoch výšku poplatku upraviť.
Služba správy cenných papierov podlieha DPH.

4) ÚSCHOVA LISTINNÝCH CENNÝCH PAPIEROV

Úschova listinných cenných papierov: 150 EUR za každý začatý mesiac (cena sa bude počítať z menovitej hodnoty CP) vždy ku koncu štvrt'roku

Cena nezahŕňa skutočne vynaložené poplatky 3.strán.
Uschovateľ môže v individuálnych prípadoch výšku poplatku upraviť.
Služba úschovy cenných papierov podlieha DPH.

5) EMISIA CENNÝCH PAPIEROV PRI NEVEREJNEJ PONUKE

Poplatky poradcovi:

poradenstvo pri spracovaní emisných podmienok a registrácii CP	0,8 - 1,5% z hodnoty emisie
poradenstvo pri spracovaní prospektu CP a žiadosti na BCPB	1,5 – 2,5 % z hodnoty emisie
poplatok za umiestnenie	2 – 3 % z hodnoty emisie
administrácia kupónu a istiny	0,2 % p.a. z hodnoty emisie
poradenstvo pri predčasnom zrušení emisie	0,5 % z hodnoty emisie

Poradca môže v individuálnych prípadoch výšku poplatku upraviť.

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady spojené s vydaním cenných papierov hradené napr. centrálnej banke, centrálnemu depozitárovi cenných papierov a pod. (tzv. poplatky tretích strán).

6) PORADENSKÉ SLUŽBY

Poplatky služieb poradenského oddelenia

dohodou

7) CENNÍK DOKUMENTÁRNYCH OPERÁCIÍ

Zastupovanie klienta na valnom zhromaždení spojené s výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z cenných papierov držaných pre klienta v rámci správy alebo úschovy cenných papierov	150 EUR + 0,1% z hodnoty cenných papierov
Zastupovanie klienta v konkurze, ak emitent cenných papierov držaných pre klienta v rámci správy alebo úschovy cenných papierov je v insolvenčnom konaní	150 EUR + 0,1% z hodnoty cenných papierov
Blokácia cenných papierov alebo finančných prostriedkov na žiadosť klienta	150 EUR + 0,1% z hodnoty cenných papierov alebo finančných prostriedkov

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady spojené s vydaním cenných papierov hradené napr. centrálnej banke, centrálnemu depozitárovi cenných papierova pod. (tzv. poplatky tretích strán).

8) SLUŽBY K INVESTIČNÉMU ÚČTU

Osobný manažér	150 EUR
----------------	---------

Osobný manažér je špecializovaný zamestnanec komisionára pridelený klientovi, ktorý je zodpovedný za starostlivosť o klienta a je hlavnou kontaktnou osobou pri spolupráci s komisionárom.

Otvorenie prvého investičného účtu	150 EUR
Otvorenie druhého a ďalších účtov	50 EUR
Vklad peňažných prostriedkov na účet	bezplatne
Bezhotovostné platby v CZK	250 CZK
Bezhotovostné platby v iných menách	10 EUR
Výber peňažných prostriedkov v hotovosti	1% z objemu výberu

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady spojené s vydaním cenných papierov hradené napr. centrálnej banke, centrálnemu depozitárovi cenných papierov a pod. (tzv. poplatky tretích strán).