

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

Platný od 01.07.2013

I. Nákup/predaj cenných papierov

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
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

II. Ďalšie poplatky

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy	0,6 % p.q. + DPH
Správa verejne neobchodovaných cenných papierov, vrátane držiteľskej správy pre dlhopisové, balansované a peňažné podielové fondy	0,25 % p.q. + DPH
Poplatok za držanie ADR a GDR akcií	preúčtovaný poplatok správcu
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 + 165,97 EUR

III. 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 zúčtovávajú priamo v cene podielového listu.

IV. Poplatky bánk

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

V. Poplatky za poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia

i) každý investor

Poplatok za riadenie portfólia – konzervatívny profil	0,25% p.q. z priemerného majetku pod správou + DPH
Poplatok za riadenie portfólia – vyvážený profil	0,5% p.q. z priemerného majetku pod správou + DPH
Poplatok za riadenie portfólia – dynamický profil	0,75% p.q. z priemerného majetku pod správou + DPH
Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfólia	1% z objemu obchodu + DPH
Podiel na výnose portfólia	10% z ročného zhodnotenia + DPH
Správa cenných papierov vrátane držiteľskej správy	zdarma

ii) zriaďovací poplatok pre jednorazového investora

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

iii) zriaďovací poplatok pre pravidelného investora

Zriaďovací poplatok	5% z cieľovej hodnoty portfólia + DPH
---------------------	---------------------------------------

VI. Spoločné ustanovenia

- 1) Sadzby pri nákupe a predaji cenných papierov sú účtované samostatne za každý obchod a dielčie 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 neuvedené služby, sa dojednávajú individuálne.
- 4) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo dohodnúť s klientom individuálnu výšku poplatku uvedeného v bode číslo I tohto Cenníka služieb.
- 5) Poplatok za správu cenných papierov sa vypočítava z priemerného objemu cenných papierov držaných klientom v rámci daného štvrt'roku.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) Poplatok za riadenie portfólia je hradený kvartálne k poslednému dňu daného kvartálu.
- 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.

CENNÍK SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN

Poplatky účtované klientom s individuálnym účtom vedeným v USA

Podanie, zmena a rušenie pokynu	zdarma
NYSE, AMEX, NASDAQ (USA)	1,5 % z objemu obchodu + 25 USD¹
Vedenie investičného účtu	20 USD mesačne
Poplatok za úver účtovaný na hotovostných a marginových individuálnych klientskych účtoch za požičanie akcií alebo finančnej hotovosti - (Debit Interest)	na základe variabilnej úrokovej sadzby z finančného objemu

1) Poplatky ECN a tvorcov trhu

Názov ECN	Smerovanie	Burza	Poplatok za akciu	Poplatok za akciu
	OTC a verejne obchodované		Pridávajú likviditu	Odoberajú likviditu
ISLD	NASDAQ Market Center	OTC	-0,0010	0,0030 ²

ISLD	NASDAQ Market Center	Verejne obchodované	0,0000	0,0030 ²
ARCA	NYSE ARCA	OTC	-0,0010	0,0040 ³
ARCA	NYSE ARCA	Verejne obchodované	0,0000	0,0040 ³
ATD	Auto Trade Desk	OTC a verejne obch.	0,0010	0,0010
EDGE	Direct Edge ECN	OTC a verejne obch.	-0,0020	0,0030 ²
BTRD	Bloomberg ECN	OTC	0,0050	0,0050
	Iba verejne obchodované			
NYSE / AMEX	Super Dot	NYSE a AMEX	0,0025 ⁴	0,0025 ⁴
MLX	Super Dot	NYSE a AMEX	0,0025 ⁴	0,0025 ³
	Iba OTCBB			
ARCA	ArcaEdge	OTCBB	30bps ⁵	30 bps ⁵
ATD	Auto Trade Desk	OTCBB	2,00 USD	2,00 USD

2) Poplatok NASD (Trading Activity Fee) účtovaný pri predaji akcií: 0,0075 USD/1000 ks akcií, maximálne však 3,75 USD

3) Poplatok SEC účtovaný pri predaji: 0,00192% z objemu

4) Hotovostné zostatky na klientskych individuálnych účtoch sa úročia variabilnou úrokovou sadzbou a sú pripisované na účty klientov jedenkrát mesačne. Úrokovú sadzbu, ako aj výšku sumy, z ktorej bol úrok vypočítaný, je možné vidieť v detaile pohybu na výpise z účtu. Úroky, rovnako ako aj dividendy, sú v USA zdaňované sadzbou 15%.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (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 o metóde ich 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. Upozorňujeme, že CM môže prijímať odmenu od svojich obchodných partnerov za vykonanie obchodov pre klientov prostredníctvom týchto obchodných partnerov. 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 rámcovej zmluve.

V dňa

.....
podpis

¹ Poplatky účtované klientom vedených na individuálnych účtoch v USA sú účtované spoločnosťou Pinnacle Capital Markets, LLC. Obchodník CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. klientom v danom prípade neúčtuje za obstaranie cenných papierov žiadne poplatky, avšak prijíma od Pinnacle Capital Markets, LLC províziu za nákup a predaj cenných papierov, o výške ktorej Vás na písomné požiadanie oboznámime.

² Pre vykonanie obchodu s akciami pod hodnotu 1,00 USD za akciu je poplatok 0,2% (20 bps) z celkovej hodnoty obchodu

³ Pre neúplné loty verejne obchodovaných spoločností (pokyny s menej ako 100 akciami) je účtovaný poplatok 0,03 USD za akciu

⁴ Špecialisti spoplatňujú ďalej takzvané Billable Fees o hodnote 0,007 USD za pokyn (smerovanie NYSE/AMEX) a 0,0095 USD za pokyn (smerovanie MLX) pre nasledujúce pokyny:
burza AMEX: pokyny s počtom kusov nad 2099 zobchodované po 2 minútach od prijatia
burza NYSE: každý pokyn zobchodovaný po 5 minútach od prijatia

⁵ OTCBB akcie s cenou nad 1,00 USD za kus budú účtované s poplatkom 0,004 USD za kus