

CENÍK SLUŽEB ŘÍZENÍ PORTFOLIA CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.

Platný od 15.01.2016

I. Poplatky za poskytování investiční služby Řízení portfolia

| Poplatek za řízení portfolia účtován z průměrného majetku pod správou. | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Portfolio KLASIK | STRATEGIE | | Portfolio HODNOTOVÉ | STRATEGIE | | Portfolio INDEXOVÉ | 0,3% p.q. |
| | Konzervativní | 0,25 % p.q. | | Konzervativní | 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 | 1,00 % p.q. | | High risk | 0,80 % p.q. | | |
| Poplatek za nákup a prodej cenných papírů v rámci správy portfolia. Platí pro všechna portfolia. | | | 1 % z objemu obchodu | | | | |
| Podíl na výnosu portfolia. Platí pro všechna portfolia | | | 10 % z ročního ohodnocení | | | | |
| Správa cenných papírů v rámci držitelké správy | | | zdarma | | | | |

i) zřizovací poplatek pro jednorázového investora

| | |
|--|---------------------|
| Zřizovací poplatek – jednorázová investice s minimální dobou investování | bez poplatku |
| Poplatek účtován při předčasném výběru před uplynutím minimální doby investování | 5 % z objemu výběru |
| Zřizovací poplatek – jednorázová investice bez vázanosti vkladu | 3 % z objemu vkladu |

ii) zřizovací poplatek pro pravidelného investora

Investor má před uzavřením smlouvy o řízení portfolia možnost vybrat si jednu z nabízených možností splacení zřizovacího poplatku, kterou vyznačí ve smlouvě:

A. Zřizovací poplatek splatný v plné výši na začátku

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Zřizovací poplatek | 4 % z cílové částky spoření |
|--------------------|-----------------------------|

B. Zřizovací poplatek - částečně splatný na začátku

| | |
|---|-------------------------------|
| Zřizovací poplatek splatný na začátku | 2 % z cílové částky spoření |
| Zřizovací poplatek splatný v dalších 10-ti měsících | 0,3 % z cílové částky spoření |

C. Zřizovací poplatek - plně splatný v 20-ti měsících

| | |
|--|-------------------------------|
| Zřizovací poplatek splatný ve 20-ti měsících | 0,3 % z cílové částky spoření |
|--|-------------------------------|

V případě, že měsíční výše zřizovacího poplatku, splatného v 10, resp. 20-ti měsících převyšuje polovinu pravidelné měsíční investice, bude investorovi účtován poplatek v maximální výši 50% jím dohodnuté měsíční investice. Počet měsíců splacení tohoto zřizovacího poplatku se v takovém případě investorovi následně alikvotně prodlouží a s ním i doba celého investování.

II. Další poplatky

| | |
|--|---|
| Daň z finančních transakcí | daň přeúčtována na vrub účtu klienta |
| Převod cenných papírů | 1,5 % z objemu převodu + 100 EUR |
| Administrativní poplatek při porušení doby spoření 15 let a více z dlouhodobého investičního spoření | 0,5 % z hodnoty portfolia, min. 100 EUR |

III. Poplatky bank

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

CENÍK SLUŽEB ŘÍZENÍ PORTFOLIA CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.

Platný od 15.01.2016

IV. 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 Řízení portfolia jinak, poplatky zahrnují všechny náklady CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
- 3) Ceny za ostatní, v Ceníku služeb Řízení portfolia neuvedené služby, se sjednávají individuálně.
- 4) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhrazuje právo dohodnout si s Klientem individuální výši poplatku uvedeného v bodě číslo I. a II tohoto Ceníku služeb Řízení portfolia.
- 5) Poplatek za Řízení portfolia se vypočítává z průměrného objemu cenných papírů a finančních prostředků držných Klientem v rámci daného čtvrtletí. Poplatek za řízení portfolia je hrazen kvartálně k poslednímu dni daného kvartálu.
- 6) Upozorňujeme 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) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhrazuje právo na změnu Ceníku služeb Řízení portfolia. Tento Ceník služeb Řízení portfolia 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 Řízení portfolia.
- 8) Výnos portfolia se vypočítává jako ohodnocení finančních nástrojů a finančních prostředků k 31.12. daného roku (resp. ke dnu výběru všech finančních prostředků), minus počáteční stav k 1.1. daného roku, minus peněžní vklady a hodnota vkladů finančních nástrojů, plus peněžní výběry a hodnota výběrů finančních nástrojů. Podíl na výnosu portfolia je hrazen k 31.12., resp. ke dni výběru všech finančních prostředků.
- 9) Společnost ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty bude klientům účtovat DPH ke všem poplatkům týkajících se investiční služby Řízení portfolia a vedlejší investiční služby Správa cenných papírů včetně držitelské správy.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (Dále jako „CM“) upozorňuje klienta, že má právo vědět o existenci, povaze a výši poplatku, provize nebo nepeněžním plnění, které přijímá CM, nebo které poskytuje CM, nebo o metodě jejich výpočtu. CM oznamuje klientovi, že s poskytnutím investiční služby nebo vedlejší služby klientovi mohou souviset provize, které CM hradí zprostředkovatelům, kteří provádějí finanční zprostředkování a prostřednictvím kterých byl uzavřený smluvní vztah mezi CM a klientem. Upozorňujeme, že CM může přijímat odměnu od svých obchodních partnerů za provedení obchodů pro klienty prostřednictvím těchto obchodních partnerů. CM uvádí, že přijetí jakéhokoli peněžního nebo nepeněžního plnění nebrání povinnosti CM jednat v zájmu klienta. Informace o peněžních a nepeněžních plněních a jejich výši poskytuje CM klientovi na stránce www.capitalmarkets.sk/login po zadání přístupového klíče uvedeného v Konfirmaci podle Smlouvy.