

Cenník investičných služieb

Meno Klienta:	Dátum:
---------------	--------

A. Verejne neobchodované cenné papiere

1. Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja ⁽¹⁾

Druh finančného nástroja	Poplatok
Zmenky	0,35 % z celkového objemu obchodu
Dlhopisy, Akcie ⁽¹⁵⁾	1,00 % z celkového objemu obchodu, min. 100 EUR
Dlhopis PPE 5/2015 20Y - nákup	5,00 % z plánovanej investovanej čiastky za nákup dlhopisov ⁽¹²⁾
Dlhopis PPE 5/2015 20Y - predaj	pred dátumom uplynutia platnosti trvalého pokynu 3,00 % z celkového objemu obchodu, min. 100 EUR ⁽¹²⁾
Ostatné finančné nástroje	stanovené individuálne

2. Úschova a správa finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy ⁽²⁾

Druh finančného nástroja	Poplatok
Listinné cenné papiere	0,30 % p.a. z nominálnej hodnoty + DPH
Zaknihované cenné papiere	0,30 % p.a. z nominálnej hodnoty, min. 30 EUR p.a. + DPH

3. Ak hodnota majetku klienta u obchodníka presiahne 100 000,- EUR alebo ekvivalent v cudzej mene, služby obchodníka spojené s obstaraním kúpy alebo predaja finančného nástroja, úschova a správa finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy vo vzťahu k verejne neobchodovaným cenným papierom, budú klientovi poskytované so zľavou 50%. Pri nákupe finančných nástrojov v hodnote 100 000,- EUR alebo ekvivalent v cudzej mene, bude klientovi poskytnutá zľava 50% z poplatku za nákup.

4. Prevod a vyzdvihnutie finančných nástrojov z úschovy ⁽³⁾

Prevod investičných nástrojov od iného obchodníka s cennými papiermi	bez poplatku	
Prevod investičných nástrojov k inému obchodníkovi s cennými papiermi	3,00 % z nominálnej hodnoty, min. 150 € ⁽⁴⁾	
Vyzdvihnutie investičných nástrojov z úschovy	Zmenky	0,30 % z nominálnej hodnoty ⁽⁴⁾
	Dlhopisy, Akcie	1,00 % z nominálnej hodnoty, min. 150 EUR ⁽⁴⁾

B. Verejne obchodované cenné papiere

1. Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja ⁽⁵⁾

Druh finančného nástroja		Poplatok za obstaranie kúpy alebo predaja
Akcie, ETF, ETN, ETC	Slovensko (BCPB)	1,5 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Česká republika (BCPP)	1,3 % z celkového objemu obchodu + 500 CZK
	USA	1,5 % z celkového objemu obchodu + 25 USD
	Belgicko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Fínsko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Francúzsko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Holandsko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Nemecko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Portugalsko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Rakúsko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Španielsko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR
	Švédsko	1,3 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR ⁽⁶⁾
Ostatné finančné nástroje		Stanovené individuálne

2. Úschova a správa finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy

Druh finančného nástroja	Poplatok
Listinné cenné papiere	0,30 % p.a. z nominálnej hodnoty + DPH ⁽²⁾
Zaknihované cenné papiere ⁽⁷⁾	15 EUR + DPH
	400 CZK + DPH
	20 USD + DPH

3. Poskytnutie úveru na nákup finančných nástrojov formou povoleného debetu ⁽⁸⁾

Typ úveru	Úroková sadzba (p.a.) ⁽⁹⁾	Jednorazový poplatok za poskytnutie úveru v kalendárnom mesiaci ⁽⁹⁾
Povolený debet v USD	10 %	85 USD
Povolený debet v CZK	10 %	1 700 CZK
Povolený debet v EUR	10 %	65 EUR

4. Prevod a vyzdvihnutie finančných nástrojov z úschovy ⁽³⁾

Prevod investičných nástrojov od iného obchodníka s cennými papiermi	bez poplatku
Prevod investičných nástrojov k inému obchodníkovi s cennými papiermi	3,00 % z trhovej hodnoty ⁽⁴⁾
Vyzdvihnutie investičných nástrojov z úschovy	1,00 % z nominálnej hodnoty, min. 150 EUR ⁽⁴⁾

C. Ostatné poplatky ⁽¹⁰⁾

Bezhotovostné prevody finančných prostriedkov ⁽¹¹⁾	preúčtované poplatky tretích strán (napr. banky)		
Bezhotovostný výber finančných prostriedkov, pri výbere zostatku účtu, platobný styk v SR a platobný styk v ČR ⁽¹¹⁾	mena	Slovensko	Česká republika
	EUR	0,30 EUR	12 EUR
	CZK	350 CZK	5 CZK
	USD	14 USD	14 USD
Sankčný úrok z omeškania za nepovolený záporný zostatok obchodného účtu ⁽¹³⁾	0,10 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania		
Konverzia mien na zabezpečenie nákupu/predaja finančných nástrojov	0,15 % z objemu konvertovanej meny		
Podanie a zrušenie pokynu	bez poplatku		

D. Riadenie portfólia

Odplata a poplatky účtované spoločnosťou za službu riadenia portfólia je s klientom dohodnutá individuálne v zmluve o Riadení portfólia.

E. Služby spojené s upisovaním finančných nástrojov

Poplatky za služby spojené s upisovaním finančných nástrojov sa dohodnú individuálne v závislosti od druhu, komplexnosti a rozsahu poskytovanej služby. ⁽¹⁴⁾

Záverečné ustanovenia

1. K cenám za služby, ktoré podliehajú DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude účtovaná príslušná sadzba DPH.
2. Poplatky sú účtované vždy v mene príslušného obchodného účtu klienta a sú splatné formou inkasa z tohto obchodného účtu.
3. Metóda spôsobu výpočtu úroku vychádza z medzinárodnej konvencie ACT/360 (t. j. rok má 360 dní, mesiac podľa skutočnosti).
4. Zľavy nie je možné spájať.
5. Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 16.08.2016 a nahrádza všetky predchádzajúce cenníky.
6. Poplatky za činnosti a služby obchodníka neuvedené v tomto cenníku môžu byť s klientom dohodnuté individuálne.
7. Skutočne vynaložené náklady ako napr. poplatky a ostatné náhrady tretích strán, ktoré vzniknú spoločnosti pri poskytovaní služby Klientovi, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku sú účtované Klientovi.
8. Individuálne dohodnuté sadzby klientov pre obchodovanie finančných nástrojov uvedených v ods. B bod 1 tohto cenníka sa menia po vzájomnej dohode SFA/IZ s klientom.

Vysvetlivky

- (1) Podanie a zrušenie pokynu na nákup alebo predaj finančného nástroja je zdarma. Poplatok je splatný pri realizácii/vysporiadaní obchodu. Pri dlhopisoch sa do celkového objemu obchodu na účely výpočtu poplatku započítava AUV (aliquotný úrokový výnos).
- (2) Poplatok je počítaný denne a je splatný v posledný deň kalendárneho mesiaca. Poplatok je účtovaný v mene Obchodného účtu klienta, na ktorom sú dané finančné nástroje evidované.
- (3) Poplatok je splatný v deň vykonania úkonu.
- (4) V prípade, že nie je dohodnutá individuálna sadzba inak.
- (5) Poplatok je splatný pri realizácii/vysporiadaní obchodu. Pri obchodovaní vo Francúzsku, Švajčiarsku, Taliansku a Veľkej Británii sa môžu k poplatku pripočítavať miestne dane vo výške aktuálnej pre danú lokalitu a čase realizácie obchodu. Pri dlhopisoch sa do celkového objemu obchodu na účely výpočtu poplatku započítava AUV (aliquotný úrokový výnos).
- (6) Platí iba pre obchody vysporiadané v EUR.
- (7) Poplatok je účtovaný mesačne a len v prípade, ak na Majetkovom účte klienta boli evidované v daný kalendárny mesiac finančné nástroje. Poplatok je účtovaný v mene Majetkového účtu klienta, na ktorom sú/boli dané finančné nástroje evidované a je splatný v posledný deň kalendárneho mesiaca.
- (8) Zoznam finančných nástrojov, ktoré Obchodník prijíma ako zabezpečenie úveru, je uvedený na Webovom sídle Obchodníka, rovnako ako výška Požadovaného kolaterálu slúžiaceho na zabezpečenie úveru pre dané finančné nástroje pri poskytnutí úveru Klientovi.
- (9) Jednorazový poplatok za poskytnutie úveru je účtovaný v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol úver/úvery poskytnuté a je splatný pri poskytnutí prvého úveru v danom kalendárnom mesiaci. Úrok je splatný na konci kalendárneho mesiaca.
- (10) Poplatky sú splatné na konci mesiaca alebo v deň vykonania úkonu.
- (11) Poplatky sú účtované klientovi v mene platby.
- (12)

Platnosť Pokynu v rokoch	5 rokov	10 rokov	15 rokov
Plánovaná investovaná čiastka počas platnosti Pokynu v EUR	3 000	6 000	9 000
	6 000	12 000	18 000
	9 000	18 000	27 000
	12 000	24 000	36 000

Klientovi nebudú účtované poplatky za správu Dlhopisov PPE 5/2015 20Y, vrátane držiteľskej správy, okrem poplatkov uvedených v ods. A bod 1 tohto cenníka. Do Plánovanej investovanej čiastky sa nezapočítavajú výnosy z týchto Dlhopisov.

- (13) Ak nesplní Klient svoj záväzok riadne a včas, t. j. neuhradí dlžnú sumu riadne a včas, je Klient povinný uhradiť Obchodníkovi sankčný úrok z omeškania za každý deň omeškania, a to odo dňa splatnosti dlžnej sumy až do okamihu jej splatenia Obchodníkovi.
- (14) Príklad cien za služby spojené s upisovaním finančných nástrojov:

Administrácia emisie dlhopisov	Poplatok
Emisia dlhopisov v objeme do 3 miliónov EUR	5 000 EUR
Emisia dlhopisov v objeme od 3 do 7 miliónov EUR	10 000 EUR
Verejná emisia dlhopisov	20 000 EUR
Administrácia kupónu a istiny (každá operácia)	0,10% z objemu emisie
Zrušenie emisie dlhopisov	0,10% z objemu emisie

- (15) Klient, ktorý použije prostriedky z výplaty kupónu dlhopisov PXB 7,5/17, PXB 7,5/2019 a PPE 7,5/2019 na kúpu ďalších dlhopisov, ktorých emitentom je jedna zo spoločností zo skupiny PROXENTA (nevzťahuje sa na nákup dlhopisov PPE 5/2015 20Y), neplatí poplatky za nákup. Od poplatku za kúpu je oslobodený nákup dlhopisov v maximálnom množstve určenom ako podiel medzi výškou čistého výnosu vyplateného kupónu a hodnotou jedného dlhopisu vrátane AUV v deň nákupu, zaokrúhlenom na celé číslo smerom nahor. Ak budú pri tomto nákupe dlhopisov použité okrem finančných prostriedkov z kupónu aj ďalšie finančné prostriedky klienta, klient zaplatí poplatok za nákup vo výške 1% z hodnoty použitých nových finančných prostriedkov.