

**Cenník služieb spoločnosti ZENIT kapital o.c.p., a.s.  
účinný od 01.02.2021**

Tento cenník sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami ZENIT kapital o.c.p., a.s. (ďalej len „ZENIT kapital“)

### 1) RIADENIE PORTFÓLIA

**Minimálny objem investície: 10 000 EUR**

Priemerný objem portfólia	Výška odplaty
Od 10 000 EUR do 1 mil. EUR	podľa individuálnej dohody
Od 1 mil. EUR (vrátane) do 10 mil. EUR	podľa individuálnej dohody
Od 10 mil. EUR (vrátane) a viac mil. EUR	podľa individuálnej dohody

Dohodnutá 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, tzv. poplatky tretích strán.

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

Investičná služba	Poplatok ZENIT kapital
Poplatok za zadanie pokynu k nákupu/predaju investičných nástrojov:	
Dlhopisy <sup>1</sup>	0,15% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)
Akcie <sup>1</sup>	0,3% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)
Poplatok za realizáciu konverzie (FX)	0,15% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)
Poplatok za predĺženie pozície konverzie (FX)	0,5% p. a. pri menách EUR a USD 5% p. a. pri mene RUB. Minimálne 10 EUR za každý kalendárny deň.
Prijatie cenných papierov FOP <sup>2</sup> Dodanie cenných papierov FOP <sup>2</sup>	0,035% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR) 0,05% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)
Prijatie/dodanie cenných papierov FOP in ZENIT	0,0175% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)



Akákoľvek zmena pokynu Kópia SWIFT kódu Neštandardné potvrdenie	20 EUR ( za každú novú inštrukciu) 25 EUR (za každú kópiu) + poplatok tretích strán 50 EUR ( za každé potvrdenie)
Akákoľvek zmena pokynu a prolongácia repo obchodu	150 EUR

<sup>1</sup> štandardný poplatok za DVP obchod (T (dátum obchodu) + 2); v prípade T + 0 dodatočný poplatok + 100 EUR za obchod DVP (za každý pokyn);

<sup>2</sup> štandardný poplatok za FOP obchod (T (dátum obchodu) + 2); v prípade T + 0 dodatočný poplatok + 50 EUR za obchod (za každý pokyn);

Poplatky za uskutočnené transakcie sú zúčtované v zapätí po vykonaní transakcie.

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).

Ak tretie strany aplikujú zápornú úrokovú sadzbu na prostriedky uložené na účtoch v USD, EUR alebo inej mene, spoločnosť bude predmetné poplatky účtovať taktiež klientom.

Vyššie uvedené poplatky sú účtované za každý jednotlivý (a čiastočne) realizovaný pokyn.

**INKASO ZMENIEK:**

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

**3) SPRÁVA CENNÝCH PAPIEROV*****Správa tuzemských cenných papierov:***

0,35% p. a.

- poplatky za správu sa vypočítavajú z trhovej hodnoty finančných nástrojov (posledná cena BMRK v BLOOMBERG alebo iný rovnocenný cenový zdroj, ak nie je k dispozícii) na dennej báze a účtujú sa klientovi každý mesiac (do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca), minimálny poplatok (min. 10 EUR). Ak denná trhová hodnota finančného nástroja nie je verejne dostupná (nelikvidný finančný nástroj alebo trhová hodnota sa neaktualizuje viac ako tri mesiace) alebo denná trhová cena je nižšia ako jeho nominálna hodnota (pre dlhopisy), pre výpočet sa použije nominálna hodnota finančného nástroja. Za prázdne portfóliá sa účtujú nulové poplatky. ZENIT kapital môže v jednotlivých prípadoch výšku poplatku upraviť.

***Správa zahraničných cenných papierov\*:***

0,25% p. a.

- poplatky za správu sa vypočítavajú z trhovej hodnoty finančných nástrojov (posledná cena BMRK v BLOOMBERG alebo iný rovnocenný cenový zdroj, ak nie je k dispozícii) na dennej báze a účtujú sa klientovi každý mesiac (do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca), minimálny poplatok (min. 10 EUR). Ak denná trhová hodnota finančného nástroja nie je verejne dostupná (nelikvidný finančný nástroj alebo trhová hodnota sa neaktualizuje viac ako tri mesiace) alebo denná trhová cena je nižšia ako jeho nominálna hodnota (pre dlhopisy), pre výpočet sa použije nominálna hodnota finančného nástroja. Za prázdne portfóliá sa účtujú nulové poplatky. ZENIT kapital môže v jednotlivých prípadoch výšku poplatku upraviť

\*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.

Poplatky sú zúčtované na konci kalendárneho mesiaca.

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady tretích strán.

**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 kalendárneho mesiaca.

Uschovateľ môže v individuálnych prípadoch výšku poplatku upraviť.

Služba úschovy cenných papierov podlieha DPH.

Poplatky sú zúčtované na konci kalendárneho mesiaca.

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady tretích strán.

**5) ADMINISTRÁCIA CENNÝCH PAPIEROV PRI NEVEREJNEJ PONUKE**

poradenstvo pri spracovaní emisných podmienok a registrácii CP	Individuálne, na základe požiadania a dohody
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

ZENIT kapital môže v individuálnych prípadoch výšku poplatku upraviť.

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady spojené s vydaním cenných papierov (tzv. poplatky tretích strán).

**6) PORADENSKÉ SLUŽBY**

Poplatky služieb poradenského oddelenia: dohodou

**7) CENNÍK DOKUMENTÁRNÝCH 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 tretích strán.

**8) SLUŽBY K INVESTIČNÉMU ÚČTU**

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

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 pre Právnické osoby	200 EUR
Otvorenie prvého investičného účtu pre Fyzické osoby	100 EUR
Otvorenie druhého a každého ďalšieho účtu	50 EUR
Vklad peňažných prostriedkov na účet	bezplatne
Bezhotovostné platby v CZK	250 CZK
Bezhotovostné platby v iných menách	15 EUR
Registrácia LEI kódu	150 EUR + poplatky tretích strán
Obnova LEI kódu	75 EUR + poplatky tretích strán
Poplatok za neaktívny účet ( v prípade, že účet za obdobie jedného kalendárneho roku)	50 EUR
Poplatok za negatívny zostatok na klientskom účte	15% p.a.
Urgentná bezhotovostná platba v iných menách	30 EUR

K vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítavajú poplatky a náklady tretích strán.

**9) \* ORIENTAČNE POPLATKY / NÁKLADY TRETÍCH STRÁN**

Spracovanie inštrukcie na prevod peňažných prostriedkov	5 - 75 EUR z objemu
Spracovanie inštrukcie na prijatie/dodanie cenných papierov	9 - 125 EUR
Spracovanie inštrukcie na nákup/predaj investičných nástrojov bez finančného vyrovnanie	0,05 - 0,2 % z objemu obchodu
Spracovanie inštrukcie na nákup/predaj investičných nástrojov s finančným vyrovnaním	0,1 - 0,2 % z objemu obchodu
Storno inštrukcie	13 - 100 EUR
Pripísanie kupónu v prospech klientskeho účtu	12 - 50 EUR
<b><u>Vzor poplatku</u></b>	
poplatok za zadanie pokynu k nákupu/predaju investičných nástrojov	Nominálna hodnota CP 500 000 EUR Počet kusov 50 Cena 105,55% Celkový objem obchodu 527 750.00 EUR
DVP/RVP 0,15% (poplatok ZENIT kapital)	791,63 EUR
Poplatok tretích strán	27 EUR
Poplatok spolu:	818,63 EUR
DVP/RVP, T + 0, 0.15% (poplatok ZENIT kapital)	791.63 EUR
Extra poplatok (neštandardné podmienky - T+0)	100.00 EUR
Poplatok tretích strán*	27.00 EUR
Poplatok spolu:	918.63 EUR



Vysporiadanie investičných nástrojov na základe doručenia bez platenia – FOP obchod	
FOP obchod (doručenie), T+1, 0.035% (poplatok ZENIT kapital)	184,71 EUR (min. 200 EUR)
Poplatok tretích strán*	9.00 EUR
Poplatok spolu:	209.71 EUR
Poplatok za úschovu pre čas: 10. apríla 2020 do 20. apríla 2020.	
Mesačný poplatok za úschovu = trhov cena (podmienka: pri vypote berieme dovahy trhov cenu za posledn obchodn deň v mesiaci (cena nie je nižšia ako 100% alebo viac. Ak je trhov cena nižšia ako 100%, pri vypote použijeme = 100%, ale ak je trhov cena na vypoet vyšia ako 100%, dovahy berieme trhov cenu) x 0,25% p.a. (0,35% p.a. pre-SK, CZ cenné papiere)  12 (mesiacov v roku)  počet kalendárnych dní v mesiaci x počet dní cenných papierov v portfóliu.	

\*Poplatky tretích strán sú len orientan a zo strany tretích strán môžu byť menen.