

**Cenník služieb spoločnosti ZENIT kapital o.c.p., a.s.
platný od 01.10.2019**

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

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
Poplatok za zadanie pokynu k nákupu/predaju investičných nástrojov: Dlhopisy Akcie	0,15% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR) 0,3% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)
Poplatok za realizáciu konverzie (FX)	0,15% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)
Prijatie cenných papierov FOP Dodanie cenných papierov FOP	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)



Vysporiadanie DVP/RVP	0,125 % z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)
Vysporiadanie DVP/RVP in ZENIT	0,05% z objemu obchodu (minimálne 200 EUR)
Akákoľvek zmena pokynu a prolongácia repo obchodu	150EUR

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). 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. 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 počítat' z menovitej hodnoty CP) vždy ku koncu kalendárneho mesiaca

Správa zahraničných cenných papierov:* 0,25% 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 počítat' 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.

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 zúčtovane 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	0,8 - 1,5% 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

ZENIT 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 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 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 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
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 inštrukcii na prevod peňažných prostriedkov	5 - 50 EUR z objemu
Spracovanie inštrukcii na prijatie/dodanie cenných papierov	9 -112 EUR
Spracovanie inštrukcii na nákup/predaj investičných nástrojov bez finančného vyrovnanie	0,05% z objemu obchodu
Spracovanie inštrukcii na nákup/predaj investičných nástrojov s finančným vyrovnaním	0,1 – 0,2 % z objemu obchodu
Storno inštrukcii	13- 15 EUR
Pripísanie kupónu v prospech klientskeho účtu	12 – 17 EUR
<u>Vzor poplatku</u>	
poplatok za zadanie pokynu k nákupu/predaju investičných nástrojov	Nominálna hodnota CP 500 000 EUR Počet kusov 50 Cena 105,55% Celkový objem obchodu 535 452.07 EUR
DVP/RVP 0,125% (poplatok ZENIT)	669,31 EUR
Poplatok tretej strany	27 EUR
Poplatok spolu:	696,31 EUR
poplatok za zadanie pokynu na prijatie/dodanie investičných nástrojov	
DFP 0,035% (poplatok ZENIT)	200,00 EUR
Poplatok tretej strany	9,00 EUR
Poplatok spolu:	209,00 EUR

*Poplatky tretích strán sú len orientačné a zo strany tretích strán môžu byť menené.