

Cenník nákupných poplatkov investícií do fondov Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE

Jednorazové a pravidelné investície Hodnota v CZK, EUR, USD	Fondy peňažného trhu (krátkodobé)	Dlhopisové konzervatívne fondy	Dlhopisové fondy (ostatné)	Zmiešané a zaistené fondy	Akciové a komoditné fondy
do 250.000 CZK do 10.000 EUR do 15.000 USD	0,40 %	1,00 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %
od 250.000 CZK vrátane od 10.000 EUR vrátane od 15.000 USD vrátane	0,40 %	0,50 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE:

Nákupný poplatok pre prvé a následné vydanie podielových listov = aktuálne investovaná čiastka x $\{1 - [1/(1 + \text{sadzba odmeny})]\}$,
kde

- aktuálne investovaná čiastka - čiastka investície uvedená na Pokyne,
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Na priradenie do príslušného pásma v tomto Cenníku sa použije hodnota aktuálnej investovanej čiastky.

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE PRAVIDELNÉ INVESTÍCIE:

Nákupný poplatok = výška pravidelnej investície x $\{1 - [1/(1 + \text{sadzba odmeny})]\}$, kde

- výška pravidelnej investície – čiastka investície uvedená v Pokyne pravidelného investovania,
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v tomto Cenníku sa použije hodnota pravidelnej investovanej čiastky.

Cenník nákupných poplatkov investícií do fondov Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE

PARAMETRE JEDNORAZOVEJ A PRAVIDELNEJ INVESTÍCIE

Minimálna investícia

Minimálna výška prvej a následnej jednorazovej investície do tried fondov ACC je 200 EUR/USD, alebo 5.000 CZK.

Minimálna výška prvej jednorazovej investície do tried fondov YDIS je 1.000 EUR/USD, alebo 25.000 CZK, minimálna výška následnej jednorazovej investície je 200 EUR/USD, alebo 5.000 CZK.

Minimálna výška pravidelnej investície do fondov tried ACC je 20 EUR/USD, alebo 500 CZK. Pravidelná investícia do tried fondov YDIS sa nedá zriadiť.

Vysvetlivky:

ACC – akumulačná trieda fondov

YDIS – distribučná trieda fondov

VÝSTUPNÉ POPLATKY

Poplatky za spätný odkup nie sú účtované.

Cenník nákupných poplatkov investícií do fondov Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE

Všeobecné ustanovenia

Tento Cenník vstupných poplatkov investícií do fondov Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE (ďalej len „Cenník“), je cenníkom poplatkov za nákup, výmenu a spätný odkup podielových listov, na ktorý odkazuje príslušné ustanovenie Cenníka poplatkov za poskytovanie bankových služieb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Cenník bankových služieb“).

Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o obchodovaní s cennými papiermi uzatvorenej medzi klientom a Bankou a je ním upravená najmä výška poplatkov, ktoré je klient povinný zaplatiť v súvislosti s pokynom podaným na základe Rámcovej zmluvy o obchodovaní s cennými papiermi (ďalej len „Zmluva“).

Zmena a úprava Cenníka

Banka je oprávnená Cenník v priebehu trvania zmluvného vzťahu klienta a Banky meniť a upravovať. Informácie týkajúce sa zmeny alebo úpravy Cenníka budú klientovi poskytované prostredníctvom webových stránok Banky. Upozornenie na zmenu alebo úpravu v Cenníku poskytuje Banka spravidla ako súčasť výpisu z majetkového účtu cenných papierov.

Pre postup pri zmene Cenníka, vrátane možnosti klienta pri nesúhlase s navrhovanou zmenou zmluvný vzťah vypovedať, platia ustanovenia Zmluvy a príslušných obchodných podmienok.

Za zmenu Cenníka sa nepovažuje úprava Cenníka, ktorá nemení výšku poplatku alebo spôsob výpočtu poplatku, a to vrátane príslušných pásiem s objemami, alebo ktorá nemení povinnosti klienta voči Banke a vice versa. Upozornenie na takúto úpravu v Cenníku je Banka oprávnená klientovi zaslať i následne po nadobudnutí účinnosti takejto úpravy.

Ďalšie ustanovenia

Pokiaľ nie je stanovené inak, použijú sa na skutočnosti neupravené Cenníkom ustanovenia Cenníka bankových služieb. Cenník môže byť preložený do iných jazykov. Ak dôjde k rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami, je pre výklad príslušných ustanovení rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku.

Emitenti týchto finančných nástrojov sú obchodnými partnermi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len "Banka"). Z tohto dôvodu hrozí pri obchodoch s týmito finančnými nástrojmi konflikt záujmov.

V súvislosti s distribúciou týchto finančných nástrojov má Banka na základe distribučných zmlúv investičný stimul vo výške maximálne 85 % poplatku za obhospodarovanie. Banke je poskytovaná aj marketingová a informačná podpora a školenia zvyšujúce kvalifikáciu zamestnancov a kvalitu poskytovaných služieb. Výška takto poskytnutých nepeňažných plnení sa určí individuálne v závislosti na ich druhu, rozsahu a podmienkach (napr. počet účastníkov školenia). Detaily investičných stimulov sú k dispozícii na vyžiadanie.