

# CENÍK SLUŽEB

## Investičního zprostředkovatele

### Freedom Financial Services s.r.o.

#### I.

## Jednorázové odměny za zprostředkování, návrh portfolia a poradenství

### 1. Commission Fee – poradenství provizní (vstupní poplatek, někdy také „Commission Rate“ nebo „vstupný poplatok“)

Commission Fee je jednorázová odměna Zprostředkovatele za investiční službu přijímání a předávání pokynů poskytnutou Zákazníkovi.

**Obvyklá sazba** pro Commission Fee je stanovena výší limitu pro tento poplatek daný statutem Investičního nástroje a uplatňuje se pro každý nákup takového Investičního nástroje zvlášť. OCP může svým vlastním ceníkem stanovit vlastní (nižší) limit pro maximální výši tohoto poplatku, v tom případě je Zprostředkovatel povinen respektovat tento (nižší) limit.

Je obvyklé nárokovat si Commission Fee i u Přestupu, pokud není ceníkem OCP řečeno jinak.

Commission Fee Zákazník platí tak, že se o jeho výši poníží nákup Investičního nástroje, ke kterému se poplatek vztahuje. Proto se pokyn k takovému nákupu zadává zásadně včetně Commission Fee, tedy jako tzv. „hrubá částka“.

Commission Fee může být vyplaceno v režimu tzv. „předplacení vstupních poplatků“, pokud se na tom dohodne Zákazník se Zprostředkovatelem. Okolnosti tohoto režimu blíže upřesňují obchodní podmínky OCP nebo ceník OCP.

#### NEBO

### 2. Setup Fee – poradenství placené (poplatek za zprostředkování nákupu, někdy také jako Processing Fee nebo Introducing Fee)

Setup Fee je jednorázová odměna Zprostředkovatele za investiční službu přijímání a předávání pokynů poskytnutou Zákazníkovi.

Setup Fee je odměna vztahující se k jednomu nákupu (někdy také „kúpa“ nebo „Buy Order“) Investičních nástrojů nebo k sérii takových nákupů na Účtu vedeném OCP. Součástí dohody o stanovení výše Setup Fee musí být jednoznačná identifikace, k jakým nákupům se poplatek vztahuje.

**Obvyklá sazba** Setup Fee u jednorázových nákupů je stanovena následující tabulkou:

**Obvyklá sazba** Setup Fee u pravidelných nákupů se stanovuje následující tabulkou tak, že do základu se počítá stonásobek jednoho takového dílčího nákupu:

Základ u jednorázových nákupů		Sazba	Základ u opakovaných nákupů		Sazba
od	do		od	do	
0 Kč	100 000 Kč	5 % ze základu, min. 2000 Kč	0 Kč	1 000 Kč	5 × základ, min. 2000 Kč
100 000 Kč	250 000 Kč	4 % ze základu, min. 5000 Kč	1 000 Kč	2 500 Kč	4 × základ, min. 5000 Kč
250 000 Kč	500 000 Kč	3 % ze základu, min. 10 000 Kč	2 500 Kč	5 000 Kč	3 × základ, min. 10 000 Kč
500 000 Kč	2 000 000 Kč	2 % ze základu, min. 15 000 Kč	5 000 Kč	20 000 Kč	2 × základ, min. 15 000 Kč
více		1 % ze základu, min. 40 000 Kč	více		1 × základ, min. 40 000 Kč

  

Základem pro výpočet Setup Fee je součet všech nákupů, za které je Setup Fee odměnou, přičemž se počítá výše nákupů bez Setup Fee, tedy tzv. „čistá částka“. Pro účely stanovení základu v korunách českých se použijí měnové kurzy definované ČNB na <a href="https://www.cnb.cz">https://www.cnb.cz</a> , pokud je součástí základu transakce s investičním nástrojem denominovaným v jiné měně.	Setup Fee (u pokynu k opakovanému nákupu, někdy také „pokyn k pravidelnému investování“ nebo „sporenie“ nebo „Systematic Order“ nebo „Systematic Investment“) určujeme jako stonásobek dílčího nákupu (někdy také „platba“ nebo „vklad“ nebo „splátka“), a to zásadně bez ohledu na skutečnou dobu takového opakovaného nakupování určenou pokynem k nákupu. Strany se mohou dohodnout na tom, že tuto zásadu nebudou respektovat, a to například tak, že Zákazník určí cílovou částku (někdy také „cílová suma“ nebo „celková investovaná částka“) a z ní se pak určí poplatek ve výši, jako by šlo o jednorázový nákup. Nicméně pokud strany respektují obvyklou zásadu stonásobku nákupu, v takových případech je tedy možné výše uvedenou sazbu interpretovat tímto způsobem
--	--

Zprostředkovateli náleží odměna i za nákupy, které jsou zároveň tzv. přestupy (někdy také „Switch Order“, dále jen „Přestup“), což označuje případy, kdy se k nákupu použijí prostředky z paralelního prodeje majetku na tomtéž Účtu. Nárok na celou odměnu vzniká okamžikem provedení souvisejícího nákupu nebo i jen jeho části, v případě série nákupů provedením prvního nákupu ze série nebo i jen jeho části.

Zákazník platí Zprostředkovateli Setup Fee prostřednictvím Účtu u OCP v podobě hrubé investiční částky. Hrubou investiční částkou se rozumí čistá investiční částka v součtu se všemi poplatky (i zde neuvedenými). Pokud to OCP pro výplatu poplatku vyžaduje, Zákazník je povinen vystavit příslušný Pokyn k výplatě. Zákazník se zavazuje zaplatit poplatek, případně podat příslušný pokyn k platbě, nejpozději v okamžiku podání příslušného pokynu k nákupu a to i jen jednoho z příslušných.

Strany se mohou dohodnout na slevě ze sazeb, případně na jiné metodice stanovení výše poplatku. V tabulkách uvedené minima se chápou jako minimum ve vztahu k procentuální sazbě v jisté cenové hladině, pokud je obvyklá sazba respektována, nikoli jako minimum pro dohodu o poplatku. V případě opakovaných nákupů je možné rozvrhnout Setup Fee do několika splátek. Výše splátek bude oznámena OCP spolu s pokynem k nákupu nebo bude zohledněna v Pokynu k výplatě.

## II.

# Průběžné odměny za péči, servis a poradenství

## 1. Trailer Fee – poradenství provizní (poplatek „podíl na Management Fee“)

Trailer Fee se stanovuje jako podíl na poplatku Management Fee. Poplatkem Management Fee (někdy také „manažerský poplatek“ nebo „poplatek za správu“) bývají zatíženy Investiční nástroje v majetku Zákazníka na Účtu. Management Fee vybírá od Zákazníka třetí strana obvykle tím způsobem, že o ně (respektive o alikvótní část poplatku) každý obchodní den poníže hrubý zisk (nebo zvyšuje hrubou ztrátu) Investičního nástroje, přičemž tyto dílčí části poplatku kumuluje a jednou za dohodnuté období vyplácí podíl Zprostředkovatele na tomto kumulovaném poplatku v podobě Trailer Fee. Management Fee je určen statutem Investičního nástroje, případně obchodními podmínkami třetí strany; v těchto dokumentech je určen způsob stanovení výše tohoto poplatku a také způsob jeho výběru. Zákazník je povinen seznámit se se způsobem výběru Management Fee u všech Investičních nástrojů, které drží, přičemž Zprostředkovatel v tom poskytne Zákazníkovi na vyžádání plnou součinnost.

**Obvyklá sazba** Trailer Fee není relevantní: Výše Trailer Fee je pevně stanovena dohodou mezi Zprostředkovatelem a třetí stranou, respektive mezi třetími stranami navzájem. Zprostředkovatel nemá možnost ovlivnit výši Trailer Fee pro jednotlivé Zákazníky ani pro jednotlivé obchodní případy a také nemá možnost vzdát se výplaty Trailer Fee.

## NEBO

## 2. Service Fee – poradenství placené (servisní poplatek)

Sazba Service Fee je odměna, která je dohodnuta při příležitosti založení investičního (někdy také „majetkového“ či „balančního“) účtu (dále jen „Účtu“) vedeného spolupracujícím obchodníkem s cennými papíry (dále jen „OCP“). Jedná se o průběžnou odměnu, nárok na ni trvá

- do okamžiku uzavření investičního účtu, nebo
- dokud Zákazník nevyjádří vůči OCP souhlas se změnou investičního poradce, nebo
- dokud neskončí platnost Smlouvy; a to dle toho, který okamžik nastane dříve.

Základem pro výpočet Service Fee je průměr hodnot majetku Zákazníka na Účtu vedeném OCP za určité období dle obchodních podmínek OCP, pokud není stanoveno jinak. Tento základ je nazýván „Asset Under Management“ (dále jen „AUM“).

**Obvyklá sazba** Service Fee se pohybuje v rozmezí 0,5 % až 1,5 % z AUM, pokud se strany nedohodnou jinak. Skutečná konečná výše Service Fee je stanovena dohodou, o čemž je vyhotoven písemný zápis.

Výše Service Fee je sazbou na jeden kalendářní rok, přičemž dílčí výplata Service Fee obvykle probíhá pro období kalendářního čtvrtletí, pokud není stanoveno jinak (dále jen „Období výplaty“). V tom případě je pro výpočet dílčí odměny použit stav AUM vztahující se k Období výplaty.

Odměna je Zprostředkovateli vyplácena v kalendářním měsíci následujícím po skončení Období výplaty, a to z Účtu vedeném OCP. Může být vyplacena v jiné měně, než v jaké je veden majetkový účet Zákazníka, přičemž pro měnovou konverzi se použije kurz stanovený OCP.

Konečnou výši sazby Service Fee směrodatnou pro výplatu odměny oznamuje Zprostředkovatel OCP při příležitosti založení účtu a platí následně bez časového omezení pro veškeré AUM bez výjimky, dokud se Zprostředkovatel se Zákazníkem písemně nedohodnou jinak.

Zákazník je povinen poskytnout plnou součinnost při výběru Service Fee, tím se rozumí zejména vystavit na vyžádání Revolvingový pokyn, jehož účelem je krytí případného debetu pro výplatu Service Fee, a jinak nepřetržitě udržovat na Účtu dostatečný peněžní zůstatek pro krytí Service Fee. Pokud Zákazník poruší tuto svou povinnost, může ze strany Zprostředkovatele dojít k ukončení Smlouvy.



### III.

## Možné kombinace poplatků

Zprostředkovateli náleží vždy jeden poplatek za investiční službu poradenství (dále jen „ISP“) a jeden poplatek za investiční službu zprostředkování (investiční službu přijímání a předávání pokynů) (dále jen „ISZ“). Tomuto ustanovení není na překážku, když je některý z těchto poplatků odměnou za službu sdruženou. Platí zásada, že ani jednu z těchto služeb není možné poskytovat samostatně. Zprostředkovatel umožňuje následující kombinace:

#### SLUŽBA PLACENÉHO PORADENSTVÍ

a) Je standardně zpoplatněna kombinací poplatků **Service Fee** (ISP) a **Setup Fee** (ISZ). Na *Commission Fee* bude uplatněna 100% sleva. Pokud nebude možné vzdát se *Trailer Fee*, celý tento poplatek se vrátí Zákazníkovi zpět na Účet.

#### SLUŽBA PROVIZNÍHO PORADENSTVÍ NEBO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

b) Je standardně zpoplatněna kombinací poplatků **Trailer Fee** (ISP) a **Commission Fee** (ISZ). *Setup Fee* nebude vybíráno (nebude o něm uzavřena dohoda se Zákazníkem). *Service Fee* nebude vybíráno (nebude o něm uzavřena dohoda se Zákazníkem).

#### DALŠÍ MOŽNÉ KOMBINACE POPLATKŮ

Ve výjimečných případech může dojít z povahy investičního účtu či investiční platformy k využití jiné kombinace poplatků, nicméně v těchto ojedinělých případech bude klient individuálně seznámen s důvody a musí takovou volbu písemně odsouhlasit.

c) **Trailer Fee** (ISP) a **Setup Fee** (ISZ). Na *Commission Fee* bude uplatněna 100% sleva. *Service Fee* nebude vybíráno (nebude o něm uzavřena dohoda se Zákazníkem).

d) **Service Fee** (ISP) a **Commission Fee** (ISZ). *Setup Fee* nebude vybíráno (nebude o něm uzavřena písemná dohoda). Pokud nebude možné vzdát se *Trailer Fee*, celý tento poplatek se vrátí Zákazníkovi zpět na Účet.

### IV.

## Závěrečná ustanovení

Všechny poplatky zde uvedené, pokud dále není stanoveno jinak, jsou uvedeny bez DPH. DPH dle platných sazeb se připočítává pouze k *Service Fee*. Ceník služeb je platný a účinný od 1. 12. 2015 do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky či jiná smluvní ujednání o ceně poskytovaných služeb. O změnách v Ceníku služeb bude Zákazník informován písemně nebo elektronickou poštou na emailovou adresu Zákazníka a/nebo zveřejněním nového Ceníku služeb na Internetových stránkách Zprostředkovatele v souladu s VOP IZ.

V Brně dne 3.1. 2018 Za Freedom Financial Services, s.r.o.

Daniel Loprais, jednatel společnosti

