

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch za investičné a vedľajšie služby poskytované vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojom a cenným papierom na Capital Markets Tatra banky, a.s.



Platné a účinné od 3.1.2018

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch uvedené v tomto dokumente sú len orientačné a sú určené pre klientov, ktorí s Tatra bankou, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „banka“) uzatvorili Zmluvu o obchodovaní na Capital Markets, resp. v minulosti Zmluvu o podmienkach obchodovania na odbore Treasury, resp. v minulosti na odbore Treasury a investičného bankovníctva (ďalej len „zmluva“) a týkajú sa vzťahov, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi bankou a klientom na základe takejto zmluvy. **Tieto odhady sú založené na predpokladoch a môžu sa odchyľovať od nákladov a poplatkov, ktoré klientovi skutočne vzniknú.** Konečný poplatok klienta spojený s príslušným obchodom klienta s derivátovým finančným nástrojom a/alebo cenným papierom je stanovený individuálne v rámci príslušného rozpätia a môže závisieť od príslušnej kategórie klienta (neprofesionálny klient, profesionálny klient, oprávnená protistrana), od objemu obchodu, konkrétnej situácie na trhu, prípadne zohľadňuje individuálne dohodnuté podmienky medzi bankou a klientom.

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch, ktoré klientovi v príslušnom roku skutočne vzniknú, budú klientovi zaslané raz ročne na e-mailovú adresu, ktorú klient uviedol na tento účel v zmluve.

Tento dokument obsahuje informácie o predpokladaných nákladoch a pridružených poplatkoch účtovaných klientovi za investičnú službu „obchodovanie na vlastný účet“ poskytovanú vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojom, za investičnú službu „obchodovanie na vlastný účet“ poskytovanú vo vzťahu k cenným papierom, za vedľajšiu službu „vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami“ spojenú s poskytovaním investičnej služby „obchodovanie na vlastný účet“ vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojom a cenným papierom a za investičné služby „prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov“ a „vykonanie pokynu klienta na jeho účet“ vo vzťahu k cenným papierom na základe zmluvy.

Typ nákladu/poplatku	Výška poplatku ¹		
	v % z investovanej sumy	v EUR	
		prepočet pri predpokladanej investovanej sume 10 000 EUR	prepočet pri predpokladanej investovanej sume 1 000 000 EUR
1. Náklady a pridružené poplatky účtované klientovi za investičnú službu „obchodovanie na vlastný účet” poskytovanú vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojmi			
1.1. Náklady na investičnú službu „obchodovanie na vlastný účet” s derivátovými finančnými nástrojmi			
a) Jednorazový vstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2. Produktové náklady súvisiace s vytváraním a riadením derivátových finančných nástrojov			
1.2.1. Produktové náklady spojené s termínovým menovým obchodom - forward z devízových účtov, forward na platbu, zatvorenie forwardu na platbu, otvorenie/zatvorenie/konverzia zisku alebo straty z forwardu s plávajúcou splatnosťou, otvorenie/čiastočné zatvorenie/zatvorenie/konverzia zisku alebo straty zo zatvorenia forwardu bez dodávky			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 1,00%	1 - 100,00 EUR	100 - 10 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2.2. Produktové náklady spojené s opčným obchodom - menová opcia			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 2,00%	1 - 200,00 EUR	100 - 20 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2.3. Produktové náklady spojené s IRS obchodom - IRS obchod, Amortizing Interest Rate Swap			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 5,00% ³ (max. 0,5% p.a. z fixnej úrokovej sadzby)	1 - 500,00 EUR	100 - 50 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR

Typ nákladu/poplatku	Výška poplatku ¹		
	v % z investovanej sumy	v EUR	
		prepočet pri predpokladanej investovanej sume 10 000 EUR	prepočet pri predpokladanej investovanej sume 1 000 000 EUR
1.2.4. Produktové náklady spojené so špeciálnym obchodom - bariérová menová opcia			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 3,00%	1 - 300,00 EUR	100 - 30 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2.5. Produktové náklady spojené so špeciálnym obchodom - digitálna opcia			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 5,00%	1 - 500,00 EUR	100 - 50 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2.6. Produktové náklady spojené so špeciálnym obchodom - Interest rate Cap, Interest rate Floor, Cross Currency Interest Rate Swap			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 5,00% ⁴ (max. 0,5% p.a. z fixnej úrokovej sadzby)	1 - 500,00 EUR	100 - 50 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2.7. Produktové náklady spojené so špeciálnym obchodom - Tatra Premium Deposit, Tatra Premium Deposit EKI/KI/KO, Tatra Premium Deposit PLUS			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 5,00%	1 - 500,00 EUR	100 - 50 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR

Typ nákladu/poplatku	Výška poplatku ¹		
	v % z investovanej sumy	v EUR	
		prepočet pri predpokladanej investovanej sume 10 000 EUR	prepočet pri predpokladanej investovanej sume 1 000 000 EUR
2. Náklady a pridružené poplatky účtované klientovi za investičnú službu „obchodovanie na vlastný účet“ poskytovanú vo vzťahu k cenným papierom			
2.1. Náklady na investičnú službu „obchodovanie na vlastný účet“ s cennými papiermi			
2.1.1. Náklady na investičnú službu „obchodovanie na vlastný účet“ s cennými papiermi vydanými Tatra bankou			
a) Jednorazový vstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
2.1.2. Náklady na investičnú službu „obchodovanie na vlastný účet“ s cennými papiermi vydanými treťou stranou			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 3,00%	1 - 300,00 EUR	100 - 30 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
2.2. Produktové náklady súvisiace s vytváraním a riadením cenných papierov vydaných bankou			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR

Typ nákladu/poplatku	Výška poplatku ¹		
	v % z investovanej sumy	v EUR	
		prepočet pri predpokladanej investovanej sume 10 000 EUR	prepočet pri predpokladanej investovanej sume 1 000 000 EUR
3. Náklady a pridružené poplatky na vedľajšiu službu „vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami” spojenú s poskytovaním investičnej služby „obchodovanie na vlastný účet” vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojom a cenným papierom			
3.1. Náklady na vedľajšiu službu „vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami”			
a) Jednorazový vstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2. Devízové náklady spojené so spotovým menovým obchodom - konverzia zisku alebo straty zo zatvorenia forwardu bez dodávky/z forwardu s plávajúcou splatnosťou, konverzia prémie z opčného obchodu, konverzia zisku alebo straty z opčného obchodu, menová konverzia k nákupu/predaju cenného papiera			
a) Jednorazový vstupný poplatok/marža ²	0,01% - 1,00%	1 - 100,00 EUR	100 - 10 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR

Typ nákladu/poplatku	Výška poplatku ¹		
	v % z investovanej sumy	v EUR	
		prepočet pri predpokladanej investovanej sume 10 000 EUR	prepočet pri predpokladanej investovanej sume 1 000 000 EUR
4. Náklady a pridružené poplatky na investičné služby „prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov“ a „vykonanie pokynu klienta na jeho účet“ vo vzťahu k cenným papierom			
4.1. Poplatok za prijatie pokynu na obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
4.2. Odplata za obstaranie kúpy alebo predaja zaknihovaných cenných papierov vedených v evidencii centrálného depozitára cenných papierov zriadeného podľa Zákona⁶			
a) Jednorazový vstupný poplatok	0,01% - 1,5%, minimálne 25 EUR	25 - 150,00 EUR	100 - 15 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
4.3. Odplata za obstaranie kúpy alebo predaja zaknihovaných cenných papierov vydaných mimo územia Slovenskej republiky			
a) Jednorazový vstupný poplatok	0,01% - 1,5%, minimálne 80 EUR	80 - 150,00 EUR	100 - 15 000,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
4.4. Odplata za obstaranie kúpy alebo predaja PL TAM⁵			
a) Jednorazový vstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
b) Priebežný ročný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR
c) Jednorazový výstupný poplatok	bezplatne	0,00 EUR	0,00 EUR

Poznámky k odkazom:

- ¹ Poplatok v zmysle bodu 1.,2. a 3. sa vypočíta v mene obchodu na základe prepočtu kurzom Devíza stred podľa kurzového lístka banky platného v deň obchodu. Poplatok v zmysle bodu 4. sa vypočíta v mene obchodu na základe prepočtu kurzom podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v deň obchodu.
- ² Jednorazový vstupný poplatok/marža je už **spravidla zahrnutý v bankou ponúknutej cene.**
- ³ uvedená výška poplatku platí pre IRS obchody s maximálnou lehotou obchodu 10 rokov. Pre IRS obchody s dlhšou lehotou platí výška poplatku maximálne 10% z investovanej sumy.
- ⁴ uvedená výška poplatku platí pre špeciálny obchod Interest rate Cap, Interest rate Floor, Cross Currency Interest Rate Swap s maximálnou lehotou obchodu 10 rokov. Pre obchody s dlhšou lehotou platí výška poplatku maximálne 10% z investovanej sumy.
- ⁵ PL TAM sú podielové listy vydané spoločnosťou Tatra Asset Managment, správ. spol., a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1689/B.
- ⁶ zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozornenia:

Podmienky pre realizáciu obchodov s derivátovými finančnými nástrojmi a/alebo cennými papiermi a/alebo menových obchodov uzatvorených medzi klientom a bankou na Capital Markets upravujú Obchodné podmienky Capital Markets Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPCM“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Pre pojmy a definície výslovne neupravené v tomto dokumente platia pojmy a definície podľa OPCM.

Tatra banka neposkytuje klientom v súvislosti s obchodmi s derivátovými finančnými nástrojmi a/alebo s cennými papiermi a/alebo menovými obchodmi uzatvorenými medzi klientom a bankou na Capital Markets na základe zmluvy investičnú službu „riadenie portfólia“, ani „investičné poradenstvo“ a ani vedľajšiu službu „vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi“.

Všetky jednorazové náklady a poplatky majú charakter vstupných nákladov a poplatkov, nie výstupných nákladov a poplatkov.