

CENÍK SLUŽEB KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB**RUBIKONFIN a.s.****ČÁST I****ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

Tento Ceník stanovuje odměnu Společností za poskytnuté Služby a související náklady. Jednotlivé poplatky jsou účtovány v měně, ve které je účet veden, nebo ve které je vypořádáván investiční nástroj, který je předmětem transakce, a to dle podmínek platných pro měnové konverze.

V případě, že poplatek podléhá DPH, Společnost k poplatku připočte DPH.

Jakékoliv další služby a produkty, které nejsou v tomto Ceníku uvedeny, jsou zpoplatněny individuálně s ohledem na povahu obchodního případu.

Transakční poplatky (Poplatky za přijímání a předávání pokynů a za zprostředkování obchodů) se vypočítávají z objemu obchodu a účtují v den vypořádání Zákazníkovu pokynu. V případě cenných papírů s kapitálovým závazkem (např. private ekvity) se transakční poplatky vypočítávají z výše celkového kapitálového závazku a účtují se v den vypořádání první realizace kapitálového závazku.

Poplatky za vedení účtu se počítají denně na základě tržní hodnoty jednotlivých cenných papírů, resp. kvalifikovaného odhadu jejich hodnoty a účtují se kvartálně po konci každého kalendářního čtvrtletí, případně po dni ukončení Smlouvy.

ČÁST II**POPLATKY ZA INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ****Poplatky za přijímání a předávání pokynů**

Zdarma; RUBIKONFIN a.s. je placen Finanční institucí ve formě pobídek.

POPLATKY ZA INVESTIČNÍ ÚČET RUBIKONFIN**Zprostředkování obchodů s cennými papíry kolektivního investování u emitenta****Nákup**

- | | |
|---|-----|
| - Fondy peněžního trhu | 1 % |
| - Dluhopisové fondy, Smíšené fondy, Alternativní produkty nízkorizikové | 2 % |
| - Akciové fondy, Alternativní produkty ostatní | 3 % |

Přestup mezi fondy (v rámci jedné rodiny fondů a kde to zároveň umožňuje prospekt zdrojového a cílového fondu) - zdarma

Výměna fondů (souběžný pokyn k prodeji a nákupu fondů, pokud nejde o přestup) - kladný rozdíl mezi nákupním poplatkem za zprostředkování obchodu s cílovým a zdrojovým cenným papírem kolektivního investování

Prodej – zdarma

V případě cenných papírů, u kterých RUBIKONFIN a.s. není placen Finanční institucí ve formě pobídek; ke každé transakci (nákup, přestup, výměna, prodej) se poplatek za zprostředkování obchodu navyšuje o 0,25 %, min. 750 Kč, 30 EUR, 32 USD, 27 GBP, 28 CHF.

Zprostředkování ostatních obchodů s cennými papíry (dle trhu, kde proběhl obchod)

Česká republika	0,25%, min. 1.000 CZK
Střední a Východní Evropa (HU, PL, RO, SK)	1,00%, min. 100 EUR
Západní Evropa	0,50%, min. 80 EUR
Velká Británie	0,50%, min. 70 GBP
Švýcarsko	0,50%, min. 111 CHF
USA	0,50%, min. 85 USD
Ostatní trhy	1,25%, min. ekv. 2.500 CZK

Na vybraných trzích se připočítává daň z finančních transakcí, resp. lokální daně. Aktuálně – nákup: Francie 0,3%; Irsko 1,0%; Itálie 0,1%; Španělsko 0,2%; Velká Británie 0,5%; prodej: Řecko 0,2%

V případě nákupu cenných papírů, u kterých je RUBIKONFIN a.s. placen Finanční institucí ve formě pobídek (zpravidla v rámci primárního úpisu): zdarma

Zprostředkování obchodů se směnkami v rámci směnečných programů

Zdarma

Vedení účtů cenných papírů – majetkový účet (cenné papíry kolektivního investování)

V případě cenných papírů, u kterých je RUBIKONFIN a.s. placen Finanční institucí ve formě průběžných pobídek:

Zdarma

V případě cenných papírů, u kterých RUBIKONFIN a.s. není placen Finanční institucí ve formě průběžných pobídek:

0,5 % p.a.

Vedení účtů cenných papírů – majetkový účet (ostatní zaknihované cenné papíry)

Česká republika	0,15% p.a.
Slovensko	0,25% p.a.
Střední a Východní Evropa (HU, PL, RO)	1,00% p.a.
Západní Evropa, V. Británie, Švýcarsko, USA	0,25% p.a.
Ostatní trhy	1,00% p.a.

Směnky v rámci směnečných programů

Zdarma

Ostatní listinné cenné papíry (z nominální hodnoty)

0,50% p.a.

Peněžní složka účtu cenných papírů

Úročení - Kreditní sazba

0% p.a.

Úročení - Debetní sazba – nepovolený debet

20% p.a.

Měnová konverze – spot (T+0 až T+2)

náklady RUBIKONFIN + 0,5%

Ostatní

Vypořádání – přijetí zaknihovaných cenných papírů

Zdarma

Vypořádání – převod, přesun zak. cenných papírů kolek. investování

1.000 CZK

Vypořádání – převod, přesun zaknihovaných cenných papírů

2.500 CZK

Suspendovaný obchod, Náklady spojené s intervenčními nákupy

náklady RF

Prázdný majetkový účet déle než 36 měsíců – měsíčně

1.000 CZK

Tento ceník nabývá účinnost dne 9.1.2025.