

# Tarpininkavimo dėl investicinio fondo vienetų mokesčiai

Taikoma nuo 2018 m. SAUSIO 3 d.

Danske Bank A/S Estijos filialui, Danske Bank A/S Latvijos filialui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui

Trečiosios šalies sumokėti atlygiai aptarnavimo mokesčių, komisinių forma ir nepiniginiu būdu gali padidinti interesų konflikto riziką. Danske Bank A/S Estijos filialas, Danske Bank A/S Latvijos filialas ir Danske Bank A/S Lietuvos filialas (toliau – Bankas) nustatė procedūroms taikomas vidines taisykles, kurios, be visa kita, reguliuoja įvairių atlygių priėmimą teikiant paslaugas. Bankas gali gauti mokesčius, piniginius ir nepiniginius atlygius teikdamas investicines paslaugas tik tuomet, jei jie bus nurodyti klientui iš anksto, jų tikslas – pagerinti paslaugų, kurios bus teikiamos klientui, kokybę ir jie nepažeis kliento interesų.

Bankas gauna tarpininkavimo dėl investicinio fondo vienetų mokesčius iš valdymo įmonių, priklausančių Danske Bank A/S grupei pagal sutartis, sudarytas su valdymo įmonėmis, kaip nurodyta toliau.

## 1. Danske Invest Fund Management Ltd (registruota Suomijoje)

- Valdymo įmonė neima iš Banko vieneto išleidimo arba išpirkimo mokesčių. Išleidimo ir išpirkimo mokesčiai yra vienkartiniai mokesčiai, skaičiuojami nuo sandorio sumos, kurią klientas moka pirkdamas fondo vienetus ir juos išpirkdamas pagal fondų viešųjų pasiūlymų prospektus.
- Valdymo įmonė sumoka Bankui komisinį mokestį, kuris atimamas remiantis vidutinėmis sumomis, kurių atžvilgiu buvo tarpininkauta kiekvieną mėnesį. Kiekvieno fondo komisinių mokesčių tarifas skiriasi ir sudaro nuo 0,125 iki 1,45 % nuo tarpininkautos sumos per metus.

## 2. Danske Invest Management Company S.A. (registruota Liuksemburge)

- Valdymo įmonė neima iš Banko vieneto išleidimo arba išpirkimo mokesčių. Išleidimo ir išpirkimo mokesčiai yra vienkartiniai mokesčiai, skaičiuojami nuo sandorio sumos, kurią klientas moka pirkdamas fondo vienetus ir juos išpirkdamas pagal fondų viešųjų pasiūlymų prospektus.
- Valdymo įmonė sumoka Bankui komisinį mokestį, kuris atimamas remiantis vidutinėmis sumomis, kurių kurių atžvilgiu buvo tarpininkauta kiekvieną mėnesį. Šios sumos kiekvienam antriniam fondui pateikiamos atskirai. Kiekvieno antrinio fondo komisinių mokesčių tarifas skiriasi ir sudaro nuo 0,25 iki 1,00 % nuo tarpininkautos sumos per metus.

Valdymo įmonė taip pat gali rengti nemokamus mokymus, padedančius Bankui vykdyti fondų, kuriuos tvarko valdymo įmonė, išleidimą ir išpirkimą