

Tarpininkavimo dėl investicinio fondo vienetų mokesčiai

Taikoma nuo 2018 m. rugsėjo 21 d.

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

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 investavimo paslaugas. Bankas gali gauti mokesčius, piniginius ir nepiniguosius atlygius iš trečiųjų šalių teikdamas investavimo paslaugas tik tuomet, jei jie bus nurodyti klientui iš anksto, jų tikslas – pagerinti paslaugų, kurios bus teikiamos klientui, kokybę, jie nepažeis kliento interesų ir investavimo paslaugos bus teikiamos atsižvelgiant į kliento poreikius sąžiningai, teisingai ir profesionaliai.

Bankas gauna tarpininkavimo dėl investicinio fondo vienetų platinimo 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 iš Banko neima įsigijimo ir išpirkimo mokesčių už investicinius fondų vienetus. Įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai mokami bankui yra vienkartiniai mokesčiai, skaičiuojami nuo sandorio sumos, kurią klientas moka pirkdamas arba parduodamas fondo vienetus pagal atitinkamo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą.
- Valdymo įmonė sumoka Bankui komisinį mokestį kas ketvirtį, kuris apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį remiantis vidutinėmis investicinių fondų vienetų sumomis, kurių atžvilgiu buvo tarpininkauta. Kiekvieno fondo komisinių mokesčių tarifas skiriasi ir sudaro nuo 0,125% iki 1,45% nuo tarpininkautos sumos per metus.
Kiekvieno mėnesio vidutinė vertė yra apskaičiuojama tokiu būdu: (praėjusio mėnesio pabaigos balansas + einamojo mėnesio pabaigos vertė)/2.
Komisinių mokesčių suma yra apskaičiuojama tokiu būdu: mėnesio vidutinė vertė yra 60 procentų grynojo valdymo mokesčio (valdymo mokestis - saugojimo mokestis - išorinio turto valdymo / konsultavimo mokesčiai), kurį gavo valdymo įmonė už fondo valdymą, kai investicinio fondo vienetų savininkai yra investuotojai, ir buvo parduoti Banko.

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

- Valdymo įmonė iš Banko neima įsigijimo ir išpirkimo mokesčių už investicinius fondų vienetus. Įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai mokami bankui yra vienkartiniai mokesčiai, skaičiuojami nuo sandorio sumos, kurią

klientas moka pirkdamas arba parduodamas fondo vienetus pagal atitinkamo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą.

- Valdymo įmonė sumoka Bankui komisinį mokestį, kuris skaičiuojamas remiantis vidutinėmis investicinių fondų vienetų sumomis, 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.
Komisinis mokestis mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje ir kasdien apskaičiuojamas pagal dienos pabaigos investicinio fondo vienetų balansą, kurių atžvilgiu buvo tarpininkauta, remiantis tokiu metodu: suma ((dienes pabaigos balansas x dienos pabaigos GAV¹) x (komisinių mokesčių tarifas / 100) / einamųjų metų dienų skaičius).

Valdymo įmonė taip pat gali rengti nemokamus mokymus, padedančius Bankui vykdyti fondų, kuriuos valdo valdymo įmonė, įsigijimą ir išpirkimą.

Šiame dokumente Bankas pateikia bendro pobūdžio informaciją apie gaunamus mokesčius, piniginius ir nepiniguosius atlygius iš trečiųjų šalių. Bankas bent kartą per metus informuos klientą individualiai apie gautus mokesčius, piniginius ir nepiniguosius atlygius, tol, kol jie bus gaunami.

¹ Grynoji aktyvų vertė