

Příloha číslo 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ

SPOLEČNOSTI GLOBAL REAL ESTATE INVEST S.R.O.

PLATNÝ OD 1. ČERVENCE 2022

Poplatky mohou být v čase měněny.

DOMINICAN REAL ESTATE – zvláštní nemovitostní fond podle § 15 ZISIF
– fond bez dohledu ČNB.

Údaje pro zasilání plateb:

Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 88887880/5500
IBAN: CZ075500000000088887880
SVIFT: RZBCCZPP
Variabilní symbol: rodné číslo/IČO
Specifický symbol: číslo smlouvy

Vstupní poplatek:

2 % z Investice

Výstupní poplatek:

5,00 % z Hodnoty investice, (celková hodnota Investice ke dni Ocenění) v případě, že Klient vystoupí z fondu do 60 měsíců ode dne vložení Investice.
5,00 % z odkupované Hodnoty investice, (celková hodnota Investice ke dni Ocenění), v případě, kdy Klient odprodává Investici nebo jen její část v době do 60 měsíců ode dne vložení Investice.
nad 60 měsíců bez poplatku

Fixní manažerský poplatek (management fee):

Úplata za obhospodařování majetku; 1,45 % p. a.; vypočítává se z Investice; poplatek je vyplácen Správci 1x za každý rok.

Výkonnostní odměna (success fee):

Úplata za úspěšné zhodnocení majetku; 20 % z Celkového zhodnocení investice; odměna se vyplácí Správci vždy po provedení Ocenění ke dni 31. prosince po dobu trvání smlouvy. V tomto případě bude využita metoda HIGH-WATER MARK.

Ostatní poplatky:

Vyhotovení mimořádného výpisu z konta Klienta	100,00 Kč
Pasivní zabezpečený přístup k údajům – zřízení, poskytování služby	bez poplatku
Aktivní zabezpečený přístup k údajům – zřízení, poskytování služby	bez poplatku
Zablokování a odblokování zabezpečeného přístupu k údajům	bez poplatku
Vygenerování nových přístupových údajů k využívání služby zabezpečeného přístupu k údajům	bez poplatku
Náklady spojené se zasláním písemných dokumentu na základě žádosti Klienta	250,00 Kč
Platba na zahraniční účet Klienta	bez poplatku

Vysvětlivky k sazebníku poplatků:

„**Hodnota investice**“ znamená celkovou hodnotu Investice ke dni Ocenění.

„**Investice**“ znamená veškeré peněžní prostředky Klienta svěřené Správci na základě Smlouvy o správě investice;

„**Ocenění**“ znamená výpočet tržní hodnoty veškerých aktiv a peněžních prostředků spravovaných Správcem v rámci Investiční strategie a následně použití této hodnoty ke stanovení Hodnoty investice;

„**Celkové zhodnocení investice**“ znamená rozdíl mezi výší Investice a Hodnotou investice k výplatě;

METODA HIGH-WATER MARK: High-Water Mark označuje nejvyšší hodnotu zisku, ze které Společnost účtovala naposledy poplatek ze zisku dosaženého z investice. Tato metodika výpočtu zisku a následných poplatků ze zisku (výkonnostní poplatek) zajišťuje, že klient nebude platit dvakrát za již dosažený zisk, protože nárok na odměnu Společnosti ze zisku je pouze v případě, kdy byla překročena nejvyšší historicky dosažená hladina zisku, tzn. High-Water Mark.

Předpokládejme jednoduchý příklad, kdy si Společnost účtuje ze zisku 20 %. Klient investuje 10 000 000 Kč a během prvního roku bude zisk po veškerých nákladech 15 %, tzn. hodnota klientova majetku bude 11 500 000 Kč a odměna ze zisku pro Společnost je nyní 1 500 000 Kč x 20 %, tj. 300 000 Kč. Čistá hodnota majetku klienta tedy činí 11 200 000 Kč. V dalším roce dojde k poklesu o 10 %, majetek investora klesne na hodnotu 10 080 000 Kč. Ačkoliv je nyní hodnota majetku investora stále vyšší než jeho původní vklad, další poplatek si bude Společnost účtovat až v okamžiku, kdy hodnota majetku klienta překročí nejvyšší historickou úroveň, tzn. v tomto případě částku 11 200 000 Kč. Poplatek ze zisku se bude účtovat až z kladného rozdílu mezi aktuální hodnotou majetku klienta a poslední hodnotou High-Water Mark, tzn. částkou 11 200 000 Kč.