

Informacija apie iš trečiųjų šalių gaunamas ir joms mokamas skatinimo priemonės

Bankas, teikdamas klientams investicines ir/ar papildomas paslaugas, gali iš trečiųjų šalių gauti ar joms mokėti paskatas (*mokesčius, komisinį atlyginimą ar nepiniginio pobūdžio naudą, kurią Bankas moka ar gauna iš trečiųjų šalių už klientams suteikiamas paslaugas*).

Bankas gali gauti ir/ar mokėti paskatas, susijusias su teikiamomis investicinėmis ir/ar papildomomis paslaugomis tais atvejais, kai skatinimo priemonės: a) skirtos klientui teikiamų paslaugų kokybei pagerinti, ir b) netrukdo Bankui laikytis pareigos sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais.

Šiame dokumente paskatų dydžiai pateikiami apibendrintai. Pagal užklausą, Bankas teikia tikslią informaciją apie būsimą paskatos dydį.

Tęstinės paskatos

Tiesiogiai ar per tarpininkus, Bankas gauna paskatą iš kitų šalių fondų valdytojų už platinamus investicinius fondus. Gaunamos paskatos dydis priklauso nuo fondo valdytojo bei fondo struktūros, ir yra mokamas kaip procentas nuo valdomo turto. Lentelėje nurodyti fondų dydžiai yra metiniai (skaičiuojami proporcingai kas mėnesį).

Fondų valdytojas	Konsultavimo mokestis, skaičiuojamas nuo turto*
Allianz	0,70%
AXA	0,20%
BlackRock	0,70%
Candriam	0,26%
Danske	0,29%
Deutsche Invest	0,60%
East Capital	0-0,49%
Erste-Sparinvest	0,12%
Fidelity	0,60%
Franklin Templeton	0,56%
GAM	0,56%
HSBC	0,70%
HSBC INKA	0,36%
Invesco Funds SICAV	0,4-0,6%
State Street	0-0,63%

* Lentelėje pateikti duomenys apima faktiškai platintus investicinius produktus. Išplatintų fondų asortimentui papildžius naujais fondais ar naujais fondų valdytojais, mokesčio ribos gali pakisti.

Bankas taip pat platina savo partnerių investicinius fondus, kur platinimo ir išpirkimo metu paskata yra vienkartinė, o Konsultavimo mokestis skaičiuojamas nuo turto - metinis.

Fondas	Platinimo* metu	Išpirkimo metu	Konsultavimo mokestis, skaičiuojamas nuo turto
Europos sutelktinio finansavimo fondas	0-2,0%	0-1,0%	0,50%
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	0,00%		0,625%
INVL Baltijos fondas	2,00%		1,00%
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	2,00%		0,75%
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	0,00%		0,50%
INVL Rusijos TOP20 subfondas	2,00%		0,75%

* Jei fondas įsigyjamas reguliuojamoje rinkoje, paskata platinimo metu nemokama.

Vienkartinės paskatos

Tam tikrais atvejais Bankas gauna vienkartinės paskatas už platinamas obligacijas ar akcijas. Šiuo metu tokiu būdu gautinos paskatos:

Finansinė priemonė	Vienkartinė paskata
Magnetic MRO bonds 8% 2021.12.21	1,00%
Creditstar International OU bonds	1,00%
UAB „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“ obligacijos	0,75-1,25%

Nepiniginės paskatos

Bankas ar jo darbuotojai gali gauti nedidelės vertės nepiniginę naudą.

Mokamos paskatos

Taip pat Bankas platindamas investicinius produktus, gali mokėti paskatas, už Banko platinamus investicinius produktus. Šiuo metu Bankas tokių paskatų nemoka.