



Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Část XII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Obsah:

1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů a související služby
2. Obstarání obchodu na mimoburzovním trhu a na zahraničních trzích
3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů
4. Správa aktiv
5. Úschova, správa a uložení cenných papírů
6. Ostatní služby na kapitálovém trhu
7. Správa portfolia cenných papírů
8. Společné a ostatní položky

1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů a související služby

Položka	Text	Cena v Kč
1.1.	Uzavření komisionářské smlouvy	zdarma
1.2.	Majetkový účet v Univyc, a.s.	
1.2.1.	otevření účtu	50,-
1.2.2.	vedení cenných papírů na účtu	zdarma
1.3.	Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ	
1.3.1.	AOS/KOBOS	
1.3.1.1.	nad 5.000.000,- Kč	individuálně, maximálně 0,3%
1.3.1.2.	1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.	0,4%
1.3.1.3.	500.000,- až 999.999,- Kč vč.	0,6%
1.3.1.4.	0,- až 499.999,- Kč vč.	0,8% minimálně 300,-
1.3.2.	SPAD (1 lot)	0,2%, maximálně 5.000,- za každý započatý lot
1.4.	Za obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ z objemu realizovaného obchodu za každý rok do splatnosti dluhopisu (nebo poměrné části roku)	
1.4.1.	nad 5.000.000,- Kč	0,2%, minimálně 1.500,-

1.4.2.	1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.	0,3%, minimálně 1.500,-
1.5.	Právo nakládat s cenným papírem	
1.5.1.	pozastavení práva (blokace) - za každý ISIN	20,-
1.5.2.	zrušení pozastavení práva (deblokace) - za každý ISIN	20,-
1.6.	Ostatní položky	
1.6.1.	zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodech	zdarma
1.6.2.	poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován)	50,-
1.6.3.	poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Univyc a.s.	zdarma
1.6.4.	převod zahraničních cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci Univyc, a.s. - mezi obchodníky	400,-

2. Obstarání obchodu na mimoburzovním trhu a na zahraničních trzích

Položka	Text	Cena v Kč
2.1.	Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ	0,5%, minimálně 100,- EUR + Švýcarsko a Velká Británie stamp fee
2.2.	Obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ	0,2%
2.3.	Transakční cena za nákup/prodej	
2.3.1.	při obchodu bez platby	
2.3.1.1.	Německo, USA, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Španělsko	2.500,-
2.3.1.2.	Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Itálie	2.700,-
2.3.1.3.	Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko	3.000,-
2.3.1.4.	Maďarsko, Polsko	3.300,-
2.3.1.5.	Rakousko	1.500,-
2.3.1.6.	ostatní země	individuálně
2.3.2.	při obchodu proti platbě	
2.3.2.1.	Německo, USA, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Španělsko	2.800,-
2.3.2.2.	Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Itálie	3.000,-
2.3.2.3.	Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko	3.500,-
2.3.2.4.	Maďarsko, Polsko	3.800,-
2.3.2.5.	Rakousko	1.800,-
2.3.2.6.	ostatní země	individuálně
2.4.	Správa cenných papírů - měsíčně z tržní hodnoty portfolia vždy k poslednímu dni v měsíci	0,12%

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

Položka	Text	Cena v Kč
3.1.	Nákup podílových listů	maximální cena *)
3.1.1.	podílové fondy skupiny Erste Bank (ISČS, REICO a ESPA)	
3.1.1.1.	fondy peněžního trhu Opatrný Mix FF	0,30%
3.1.1.2.	Konzervativní mix FF dluhopisové fondy	1,00%
3.1.1.3.	Vyvážený mix FF Dynamický mix FF	1,50%
3.1.1.4.	Fondy životního cyklu	2,50%
3.1.1.5.	Akciové fondy Akciový Mix Nemovitostní fond REICO ČS Balancovaný fond	3,00%
3.1.1.6.	ESPA-ČS Zajištěné fondy OPF AR 0 fond privátního bankovníctví OPF AR 25 fond privátního bankovníctví OPF AR 50 fond privátního bankovníctví OPF AR 75 fond privátního bankovníctví	dle statutu
3.1.2.	fondy třetích stran **)	
3.1.2.1.	ABN AMRO, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Julius Baer, Parvest, WIOF	peněžní trh: 0,50% dluhopisový trh: 2,50% akciový trh: 4,00%
3.1.2.2.	ING	peněžní trh: 0,50% dluhopisový trh: 2,50% akciový trh: 3,00%
3.1.2.3.	zajištěné fondy	dle statutu
3.2.	Odkoupení podílových listů	
3.2.1.	fondy finanční skupiny Erste (kromě fondů v položce 3.2.2. a 3.2.4.)	zdarma
3.2.2.	ESPA-ČS Zajištěné fondy	dle prodejních informací ***)
3.2.3.	fondy třetích stran	zdarma
3.2.4.	Nemovitostní fond REICO	3% po dobu 3 let od vzniku

		fondů (do 9.2.2010) *)
3.3.	Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti	
3.3.1.	fondy ISČS	
3.3.1.1.	při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem	rozdíl prodejních poplatků daných fondů (***)
3.3.1.2.	při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkem	zdarma
3.3.2.	fondy 3. stran včetně ESPA	rozdíl vstupních poplatků mezi kategoriemi, mezi kterými klient přechází (***)
3.4.	Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)	
3.4.1.	založení, vedení a zrušení	zdarma
3.4.2.	zasílání Přehledu obchodů	zdarma
3.4.3.	zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu ze samostatné evidence Investičních nástrojů	zdarma

*) Poplatek z nově investovaných prostředků. Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s. U klientů, kteří investují do podílových fondů skupiny Erste Bank Group na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., jsou poplatky stanoveny individuálně dle statutu.

**) Max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu. Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s.

***) Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s.

4. Správa aktiv

Ceny se stanovují individuálně

5. Úschova, správa a uložení cenných papírů

Položka	Text	Cena v Kč
5.1.	Depotní účet (účet CP)	
5.1.1.	zřízení a vedení depotního účtu - ročně	30,-
5.1.2.	výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)	500,- za každou emisi, maximálně 1.000,-
5.1.3.	nevyzvednutí CP v předem stanovené době	0,5% denně z celkové nominální hodnoty, minimálně 100,- denně

5.2.	Úschova cenných papírů	
5.2.1.	za přijetí CP do úschovy*)	
5.2.1.1.	hromadné	až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.2.1.2.	samostatné	až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.2.2.	roční cena za úschovu CP **)	
5.2.2.1.	hromadnou	až 0,4% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.2.2.2.	samostatnou	až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.3.	Správa cenných papírů	
5.3.1.	za přijetí CP do správy *)	až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.2.	roční cena za správu CP **)	až 0,5% z celkové

		nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.3.	za zajištění a obstarání inkasa	až 0,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.4.	Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)	
5.4.1.	za přijetí CP do uložení *)	
5.4.1.1.	hromadné	až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.4.1.2.	samostatné	až 1,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.4.2.	roční cena za uložení **)	
5.4.2.1.	hromadné	až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.4.2.2.	samostatné	až 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi

		CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.4.3.	za obstarání výnosů z CP	
5.4.3.1.	hromadné	až 3% z výnosu, ale minimálně 20,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.3.2.	samostatné	až 3% z výnosu, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.	za obstarání inkasa z jistin CP	
5.4.4.1.	hromadné	až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.2.	samostatné	až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)

*) tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do 31.12. stávajícího roku

**) tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k 31.12. stávajícího roku

***) Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle §36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky:

- za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost
- za ostatní činnosti představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 19% DPH.

V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost.

6. Ostatní služby na kapitálovém trhu

Položka	Text	Cena v Kč
6.1.	Za odeslání čísla majetkového účtu (příp. i více čísel účtu)	50,-
6.2.	Poplatek za převod cenných papírů ve Středisku cenných papírů	100,-
6.3.	Za podílový list (pouze Bondinvest - otevřený podílový fond)	60,-

7. Správa portfolia cenných papírů

Pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

8. Společné a ostatní položky

Položka	Text	Cena v Kč
8.1.	Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s.	0,- až 200,-
8.2.	Výměna podpisového vzoru	10,-

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.