



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 Praha, a.s. a související služby
2. Obstarání obchodu 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 Praha, a.s. a související služby

Položka	Text	Cena v Kč
1.1.	Uzavření komisionářské smlouvy	zdarma
1.2.	Majetkový účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.	
1.2.1.	otevření účtu	50,-
1.2.2.	vedení cenných papírů na účtu	zdarma
1.3.	Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ	(poplatky uvedené v procentech, se počítají z objemu realizovaného obchodu)
1.3.1.	podání pokynu	zdarma
1.3.2.	zrušení pokynu	zdarma
1.3.3.	AOS (KOBOS/AUKCE)	
1.3.3.1.	nad 5.000.000,- Kč	individuálně, maximálně 0,3%
1.3.3.2.	1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.	0,4%
1.3.3.3.	500.000,- až 999.999,- Kč vč.	0,6%
1.3.3.4.	0,- až 499.999,- Kč vč.	0,8% minimálně 300,-
1.3.4.	SPAD (1 lot)	0,2%, maximálně

		5.000,- za každý započatý lot
1.4.	Za obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ	(poplatky uvedené v procentech, se počítají 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.	Ostatní položky	
1.5.1.	zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodech	zdarma
1.5.2.	poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován)	50,-
1.5.3.	poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.	zdarma
1.5.4.	převod cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. - na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.	poplatky třetích stran
1.5.5.	převod cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. - z účtu klienta vedeného prostřednictvím České spořitelny, a.s. na účet jiného klienta nebo na účet klienta vedený prostřednictvím jiného obchodníka	poplatky třetích stran + 475,-
1.5.6.	převod cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. mezi dvěma účty stejného klienta vedených prostřednictvím České spořitelny, a.s.	poplatky třetích stran + 475,-
1.5.7.	převod cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. z nezařazeného účtu na účet vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.	zdarma

2. Obstarání obchodu na zahraničních trzích

Položka	Text	Cena v Kč
2.1.	Uzavření komisionářské smlouvy	zdarma

2.2. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ

Položka	Text	Cena v Kč
2.2.1.	podání pokynu	zdarma
2.2.2.	zrušení pokynu	zdarma
2.2.3.	Francie	0,90% min. 23,- EUR
2.2.4.	Japonsko	0,99% min. 3350,- JPY
2.2.5.	Německo	0,80% min. 23,- EUR
2.2.6.	Polsko	0,90% min 100,- PLN
2.2.7.	Rakousko	0,80% min. 23,- EUR
2.2.8.	USA	0,60% min 20,- USD
2.2.9.	Velká Británie	0,99% min. 18,- GBP
2.3.	Správa cenných papírů	(poplatky uvedené v procentech, se počítají z tržní hodnoty (k poslednímu dni čtvrtletí) cenných papírů, které jsou ve správě k poslednímu dni čtvrtletí, poplatky jsou splatné čtvrtletně)
2.3.1.	Francie	0,01720% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 3,70 EUR
2.3.2.	Japonsko	0,04813% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 650,- JPY
2.3.3.	Německo	0,01720% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 3,70 EUR
2.3.4.	Polsko	0,04800% za každé čtvrtletí

		za 1 ISIN *), min. 5,00 PLN
2.3.5.	Rakousko	0,01720% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 3,70 EUR
2.3.6.	USA	0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 USD
2.3.7.	Velká Británie	0,04813% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 3,00 GBP
2.4.	Obstarání inkasa výnosů (dividend)	poplatky třetích stran

*) je-li však 1 ISIN evidován u více depozitářů, platí zvlášť za každou takovou evidenci

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
3.1.1.7.	ISČS Institucionální akciový FF opf	až do výše 2,5 %
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 fondu (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) + 20% DPH
5.2.1.2.	samostatné	až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% 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) + 20% DPH
5.2.2.2.	samostatnou	až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% 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) + 20% DPH
5.4.1.2.	samostatné	až 1,5% z celkové nominální

		hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% 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) + 20% DPH
5.4.2.2.	samostatné	až 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% 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 20% 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.	Obstarání výpisu z evidencí vedených centrálním depozitářem cenných papírů	380,-
6.2.	Vypořádání dědictví	2.500,-

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,-

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinná vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. 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. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 9.7.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.