



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

### Část VIII. 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.     | <b>Uzavření komisionářské smlouvy</b>                                                                                                          | zdarma                                         |
| 1.2.     | <b>Majetkový účet v Univyc, a.s.</b>                                                                                                           |                                                |
| 1.2.1.   | otevření účtu                                                                                                                                  | 50,-                                           |
| 1.2.2.   | vedení cenných papírů na účtu                                                                                                                  | zdarma                                         |
| 1.3.     | <b>Obstarání koupě nebo prodeje akcií</b>                                                                                                      |                                                |
| 1.3.1.   | AOS/KOBOS                                                                                                                                      |                                                |
| 1.3.1.1. | nad 5.000.000,- Kč                                                                                                                             | individuálně,<br>max. 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% min. 300,-                                |
| 1.3.2.   | SPAD (1 lot)                                                                                                                                   | 0,2%, max.<br>5.000,- za každý<br>započatý lot |
| 1.4.     | <b>Za obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ z objemu realizovaného obchodu za každý rok do splatnosti dluhopisu (nebo poměrné části roku)</b> |                                                |
| 1.4.1.   | nad 5.000.000,- Kč                                                                                                                             | 0,2 %, min.<br>1.500,-                         |
| 1.4.2.   | 1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.                                                                                                              | 0,3 %, min.<br>1.500,-                         |
| 1.5.     | <b>Právo nakládat s cenným papírem</b>                                                                                                         |                                                |
| 1.5.1.   | pozastavení práva (blokace) - za každý ISIN                                                                                                    | 20,-                                           |

|        |                                                                                                    |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.5.2. | zrušení pozastavení práva (deblokace) - za každý ISIN                                              | 20,-   |
| 1.6.   | <b>Ostatní položky</b>                                                                             |        |
| 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.     | <b>Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ</b>                                                       | 0,5% min.<br>100,- EUR +<br>Švýcarsko a<br>Velká Británie<br>stamp fee |
| 2.2.     | <b>Obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ</b>                                                   | 0,2%                                                                   |
| 2.3.     | <b>Transakční cena za nákup/prodej</b>                                                          |                                                                        |
| 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.     | <b>Správa cenných papírů - měsíčně z tržní hodnoty portfolia vždy k poslednímu dni v měsíci</b> | 0,12 %                                                                 |

## 3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

| Položka | Text                          | Cena v Kč |
|---------|-------------------------------|-----------|
| 3.1.    | <b>Nákup podílových listů</b> |           |

|          |                                                                                                                                                                                                |                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3.1.1.   | podílové fondy skupiny Erste Group (ISČS, REICO a ESPA)                                                                                                                                        | Maximální cena *)                              |
| 3.1.1.1. | fondy peněžního trhu Opatrný Mix FF                                                                                                                                                            | 0,30 %                                         |
| 3.1.1.2. | konzervativní mix FF Dluhopisové fondy Fond řízených výnosů                                                                                                                                    | 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<br>Akciový Mix<br>Nemovitostní fond REICO<br>ČS Balancovaný fond                                                                                                                 | 3,00 %                                         |
| 3.1.1.6. | ESPA-ČS Zajištěné fondy<br>OPF AR 0 fond privátního bankovníctví<br>OPF AR 25 fond privátního bankovníctví<br>OPF AR 50 fond privátního bankovníctví<br>OPF AR 75 fond privátního bankovníctví | dle statutu                                    |
| 3.1.1.7. | sleva při nákupu otevřených podílových fondů přes S24 - při zadání příkazu přes záložku "Spoření a investování"                                                                                | 10% ze vstupního poplatku z pořízené transakce |
| 3.1.2.   | Fondy třetích stran **)                                                                                                                                                                        | Peněžní trh Dluhopisový trh Akciový trh        |
| 3.1.2.1. | ABN AMRO, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Julius Baer, Parvest, WIOF                                                                                                          | 0,50%, 2,50%, 4,00%                            |
| 3.1.2.2. | ING                                                                                                                                                                                            | 0,50%, 2,50%, 3,00%                            |
| 3.1.2.3. | zajištěné fondy                                                                                                                                                                                | dle statutu                                    |
| 3.2.     | <b>Odkoupení podílových listů</b>                                                                                                                                                              |                                                |
| 3.2.1.   | fondy finanční skupiny Erste Group (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.     | <b>Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti</b>                                                                                                                      |                                                |
| 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                                                           | rozdíly vstupních poplatků mezi kategoriemi, mezi kterými klient přechází ***) |
| 3.4.   | <b>Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)</b>                                   |                                                                                |
| 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 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 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.     | <b>Depotní účet (účet CP)</b>                                                                                     |                                                                                                       |
| 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, max. 1.000,-                                                                   |
| 5.1.3.   | nevyzvednutí CP v předem stanovené době                                                                           | 0,5% denně z celkové nominální hodnoty min. 100,- Kč denně                                            |
| 5.2.     | <b>Úschova cenných papírů</b>                                                                                     |                                                                                                       |
| 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 %<br>z celkové<br>nominální<br>hodnoty, ale<br>minimálně 100,-<br>za každou emisi<br>CP<br>(za každý ISIN)<br>+ 19% DPH |
| 5.2.2.   | roční cena za úschovu CP **)    |                                                                                                                                |
| 5.2.2.1. | hromadnou                       | až 0,4 %<br>z celkové<br>nominální<br>hodnoty, ale<br>minimálně 30,-<br>za každou emisi<br>CP (za každý<br>ISIN)<br>+ 19% DPH  |
| 5.2.2.2. | samostatnou                     | až 0,8 %<br>z celkové<br>nominální<br>hodnoty, ale<br>minimálně 100,-<br>za každou emisi<br>CP (za každý<br>ISIN)<br>+ 19% DPH |
| 5.3.     | <b>Správa cenných papírů</b>    |                                                                                                                                |
| 5.3.1.   | za přijetí CP do správy *)      | až 0,6%<br>z celkové<br>nominální<br>hodnoty, ale<br>minimálně 40,-<br>za každou emisi<br>CP (za každý<br>ISIN) ***)           |
| 5.3.2.   | roční cena za správu CP **)     | až 0,5%<br>z celkové<br>nominální<br>hodnoty, ale<br>minimálně 40,-<br>za každou emisi<br>CP (za každý<br>ISIN) ***)           |
| 5.3.3.   | za zajištění a obstarání inkasa | až 0,3%<br>z celkové<br>nominální<br>hodnoty, ale<br>minimálně 50,-                                                            |

|          |                                                            |                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                            | za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)                                                               |
| 5.4.     | <b>Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)</b> |                                                                                                       |
| 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 úplaty 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.    | <b>Za odeslání čísla majetkového účtu (příp. i více čísel účtu)</b>  | 50,-      |
| 6.2.    | <b>Poplatek za převod cenných papírů ve Středisku cenných papírů</b> | 100,-     |

## 7. Správa portfolia cenných papírů

- pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

## 8. Společné a ostatní položky

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

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i 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., povinna 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 1.1.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 16.12.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,  
člen představenstva  
a náměstek generálního ředitele

Martin Techman v.r.,  
ředitel úseku rozvoje obchodu