



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 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. | Majetkový účet v SCP | |
| 1.3.1. | otevření účtu | dle sazebníku SCP |
| 1.3.2. | vedení cenných papírů na účtu | zdarma |
| 1.4. | Obstarání koupě nebo prodeje akcií (poplatky uvedené v procentech se počítají do objemu realizovaného obchodu) | |
| 1.4.1. | podání pokynu | zdarma |
| 1.4.2. | zrušení pokynu | zdarma |
| 1.4.3. | AOS (KOBOS/AUKCE) | |
| 1.4.3.1. | nad 5.000.000,- Kč | individuálně, max. 0,3% |
| 1.4.3.2. | 1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč. | 0,4% |
| 1.4.3.3. | 500.000,- až 999.999,- Kč vč. | 0,6% |
| 1.4.3.4. | 0,- až 499.999,- Kč vč. | 0,8% min. 300,- |
| 1.4.4. | SPAD (1 lot) | 0,2%, max. 5.000,- za každý započatý lot |

| | | |
|--------|---|-------------------------------|
| 1.5. | 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 %, min. 1.500,- |
| 1.4.2. | 1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč. | 0,3 %, min. 1.500,- |
| 1.6. | Právo nakládat s cenným papírem | |
| 1.6.1. | pozastavení práva (blokace) - za každý ISIN | 20,- |
| 1.6.2. | zrušení pozastavení práva (deblokace) - za každý ISIN | 20,- |
| 1.7. | Ostatní položky | |
| 1.7.1. | zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodech | zdarma |
| 1.7.2. | poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován) | 50,- |
| 1.7.3. | poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Univyc a.s. | zdarma |
| 1.7.4. | převod zahraničních cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci Univyc, a.s. na účet klienta v České spořitelně, a.s. | poplatky třetím stranám |
| 1.7.5. | převod zahraničních cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci Univyc, a.s. z účtu klienta v České spořitelně, a.s. | poplatky třetím stranám + 475 |

2. Obstarání obchodu na zahraničních trzích

| Položka | Text | Cena v Kč |
|---------|---|--------------------------------|
| 2.1. | Uzavření komisionářské smlouvy | zdarma |
| 2.2. | Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ (poplatky uvedené v procentech se počítají z objemu realizovaného obchodu) | |
| 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. | Rakousko | 0,80% min 23,- EUR |
| 2.2.7. | 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 1ISIN*) 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. | Rakousko | 0,01720% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 3,70 EUR |
| 2.3.5. | Velká Británie | 0,04813% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 3,00 GBP |

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

| Položka | Text | Cena v Kč |
|---------|--|----------------------------|
| 2.4. | Obstarání inkasa výnosů (dividend) | poplatky třetím stranám |

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

| Položka | Text | Cena v Kč |
|----------|--|---------------------------------|
| 3.1. | Nákup podílových listů | |
| 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 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 prodejních informací |
| 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 **) | |
| 3.1.2.1. | ABN AMRO, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Julius Baer, Parvest, WIOF | |
| 3.1.2.1.1. | peněžní trh | 0,50% |
| 3.1.2.1.2. | dluhopisový trh | 2,50% |
| 3.1.2.1.3. | akciový trh | 4,00% |
| 3.1.2.2. | ING | |
| 3.1.2.2.1. | peněžní trh | 0,50% |
| 3.1.2.2.2. | dluhopisový trh | 2,50% |
| 3.1.2.2.3. | akciový trh | 3,00% |
| 3.1.2.3. | zajištěné fondy | dle prodejních informací |
| 3.2. | Odkoupení podílových listů | |
| 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. | 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 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. | 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, max. 1.000,- |
| 5.1.3. | nevzvednutí CP v předem stanovené době | 0,5% denně z celkové nominální hodnoty min. 100,- Kč 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,- |

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 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 1.9.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 25.8.2009

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

Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu