ČESKÁ SPOŘITELNA

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 Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.**	
1.2.1.	otevření účtu	100,-
1.2.2.	vedení cenných papírů v navazující evidenci ČS	
1.2.2.1.	České a zahraniční kotované akcie, zahraniční akcie a zahraniční dluhopisy	
1.2.2.1.1.	Průměrný objem majetku méně než 1 mil. Kč	0,06% p.a.
1.2.2.1.2.	Průměrný objem majetku 1 - 3 mil. Kč	0,05% p.a.
1.2.2.1.3.	Průměrný objem majetku 3 - 10 mil. Kč	0,04% p.a.
1.2.2.1.4.	Průměrný objem majetku 10 - 30 mil. Kč	0,03% p.a.
1.2.2.1.5.	Průměrný objem majetku 30 mil. Kč a více	0,02% p.a.
1.2.2.2.	České dluhopisy	
1.2.2.2.1.	Průměrný objem majetku méně než 1 mil. Kč	0,008% p.a.
1.2.2.2.2.	Průměrný objem majetku 1 - 3 mil. Kč	0,006% p.a.
1.2.2.2.3.	Průměrný objem majetku 3 - 10 mil. Kč	0,004% p.a.
1.2.2.2.4.	Průměrný objem majetku 10 - 30 mil. Kč	0,003% p.a.
1.2.2.2.5.	Průměrný objem majetku 30 mil. Kč a více	0,002% p.a.
1.2.2.3.	Ostatní nekotované cenné papíry	
1.2.2.3.1.	Průměrný objem majetku méně než 1 mil. Kč	0,16% p.a.
1.2.2.3.2.	Průměrný objem majetku 1 - 3 mil. Kč	0,13% p.a.
1.2.2.3.3.	Průměrný objem majetku 3 - 10 mil. Kč	0,10% p.a.
1.2.2.3.4.	Průměrný objem majetku 10 - 30 mil. Kč	0,08% p.a.

1.2.2.3.5.	Průměrný objem majetku 30 mil. Kč a více	0,06% p.a.
1.2.3.	zrušení účtu	100,-
1.2.4.	změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby v CDCP	100,-
1.2.5.	přidělení NID	450,-
1.3.	**Obstarání koupě nebo prodeje akcií** (poplatky uvedené v procentech se počítají do 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, max. 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% min. 300,-
1.3.4.	SPAD (1 lot)	0,2%, max. 5.000,- za každý započatý lot
1.3.5.	vypořádání obchodu	individuálně
1.4.	**Ostatní položky**	
1.4.1.	zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodech	zdarma
1.4.2.	poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován)	800,-
1.4.3.	poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s.	zdarma
1.4.4.	převod cenných papírů mezi klienty České spořitelny, a.s. v navazující evidenci České spořitelny, a.s. (oba dva klienti mají cenné papíry vedené v této navazující evidenci), poplatek se účtuje pouze na debetní straně	100,- za 1 ISIN
1.4.5.	převod cenných papírů kótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s - na účet klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., popř. na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.	150,- za 1 ISIN
1.4.6.	převod cenných papírů nekótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s - na účet klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., popř. na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.	500,- za 1 ISIN
1.4.7.	převod cenných papírů z účtu klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., popř. z účtu klienta v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vedeného prostřednictvím České spořitelny, a.s. na účet jiného klienta nebo na účet klienta vedený prostřednictvím jiného obchodníka	800,- za 1 ISIN
1.4.8.	převod cenných papírů v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. mezi dvěma účty stejného klienta vedených prostřednictvím České spořitelny, a.s.	zdarma
1.4.9.	převod cenných papírů kótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. z nezařazeného účtu na účet	150,- za 1 ISIN

	klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., popř. na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.	
1.4.10.	převod cenných papírů nekótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. z nezařazeného účtu na účet klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s., popř. na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.	500,- za 1 ISIN
1.4.11.	převod všech cenných papírů v rámci jednoho klienta evidovaných na majetkovém účtu klienta v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. na majetkový účet vlastníka vedený pro klienta v navazující evidenci České spořitelny, a.s. , poplatek se účtuje pouze na debetní straně	100,- za 1 ISIN

2. Obstarání obchodu na zahraničních trzích

Položka	**Text**	**Cena v Kč**
2.1.	**Uzavření komisionářské smlouvy**	zdarma
2.2.	**Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ, ETFs (exchange traded funds) a ETCs (exchange traded commodities) -** 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	0,90% min 3350,- JPY
2.2.5.	Německo	0,90% min 23,- EUR
2.2.6.	Polsko	0,90% min 100,- PLN
2.2.7.	Rakousko	0,90% min 23,- EUR
2.2.8.	USA	0,60% min 20,- USD
2.2.9.	Velká Británie	0,90% min 23,- 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	0,01700% za každé čtvrtletí za 1ISIN*) min 2,00 EUR
2.3.2.	Japonsko	0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 300,- JPY

2.3.3.	Německo	0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR
2.3.4.	Polsko	0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 5,00 PLN
2.3.5.	Rakousko	0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR
2.3.6.	USA	0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 USD
2.3.7.	Velká Británie	0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 GBP
2.4.	**Obstarání inkasa výnosů (dividend**)	poplatky třetím stranám

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

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)	
3.1.1.1.	fondy peněžního trhu	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 Osobní portfolio 4 PLUS Nemovitostní fond REICO	1,50 %
3.1.1.4.	fondy životního cyklu	2,50 %
3.1.1.5.	Akciové fondy Akciový Mix	3,00 %
3.1.1.6.	ESPA-ČS Zajištěné fondy OPF AR 0 fond privátního bankovnictví OPF AR 25 fond privátního bankovnictví OPF AR 50 fond privátního bankovnictví OPF AR 75 fond privátního bankovnictví	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
3.1.1.8.	Sleva podle pořadí pravidelné měsíční investice. Podmínkou slevy je sjednaný Pokyn na pravidelný nákup cenných papírů v minimální výši 1000,- Kč měsíčně **)	
3.1.1.8.1.	I.pásmo 1. až 12.	sleva 0%
3.1.1.8.2.	II.pásmo 13. až 36.	sleva 25%
3.1.1.8.3.	III.pásmo 37. a více	sleva 50%
3.1.2.	fondy třetích stran *)	
3.1.2.1.	ING, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, 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 akciový trh	3,00%
3.1.2.3.	zajištěné fondy	dle prodejních informací
3.2.	**Odkoupení podílových listů**	
3.2.1.	Všechny fondy kromě Zajištěných fondů	zdarma
3.2.2.	Zajištěné fondy	dle prodejních informací
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

*) Max. výše poplatku u fondů třetích stran se řídí statutem daného fondu
**) slevy se nesčítají, uplatňuje se vždy vyšší sleva

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.	nevyzvednutí 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) + 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**	
6.2.1.	Poplatek za přijetí Žádosti k vypořádání dědictví za každého nabyvatele zvlášť (platí pro všechny investiční nástroje v evidencích ČS i v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů)	400,-
6.2.2.	Poplatek za provedený přechod jednoho titulu cenných papírů (za každý ISIN) v evidencích CDCP *)	300,-

*) Pro vypořádání dědictví v CDCP složí klient zálohu 2100,- na svůj investiční účet. ČS z tohoto účtu odečte při vypořádání dědictví částku odpovídající násobku poplatku a počtu skutečně převedených ISIN cenných papírů, maximálně však ve výši této zálohy.

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,-

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., 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 1.6.2011 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 24.5.2011

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

Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu