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 | 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 z 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) | |
| 1.5.1. | nad 5.000.000,- Kč | 0,2%, min. 1.500,- |
| 1.5.2. | 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 Centrálním depozitáři cenných papírů a.s. | zdarma |
| 1.7.4. | převod zahraničních cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. na účet klienta v České spořitelně, a.s. | poplatky třetích stran |
| 1.7.5. | převod zahraničních cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. z účtu klienta v České spořitelně, a.s. | poplatky třetích stran + 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. | 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 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. | 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 |

*) 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 třetích stran |

## 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 Bank (ISČS, REICO a ESPA) | Maximální cena *) |
| 3.1.1.1. | Fondy peněžního trhu | 0,30% |
| 3.1.1.2. | Konzervativní mix FF<br>Dluhopisové fondy<br>Fond řízených výnosů | 1,00% |
| 3.1.1.3. | Vyvážený mix FF | 1,50% |

| | | |
|---|---|---|
| | Dynamický mix FF<br>Osobní portfolio 4<br>PLUS | |
| 3.1.1.4. | Fondy životního cyklu | 2,50% |
| 3.1.1.5. | Akciové fondy<br>Akciový Mix<br>Nemovitostní fond REICO | 3,00% |
| 3.1.1.6. | ESPA-ČS Zajištěné fondy<br>OPF AR 0 fond privátního bankovnictví<br>OPF AR 25 fond privátního bankovnictví<br>OPF AR 50 fond privátního bankovnictví<br>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% z poplatku z pořízené transakce |
| 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 poplatkem za obstarání koupě | rozdíl poplatků za obstarání koupě daných fondů ***) |
| 3.3.1.2. | při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným poplatkem za obstarání koupě | zdarma |
| 3.3.2. | fondy 3. stran včetně ESPA | rozdíl poplatků za obstarání koupě podle kategorií fondů, 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. U klientů, kteří investují do podílových fondů skupiny Erste Group Bank na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., jsou poplatky stanoveny individuálně.
**) 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, 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. | **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 (-) 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 1.4 .2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách 00České spořitelny, a.s.

V Praze dne 23.3 .2010

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

Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu