

Ceník pro investování do dluhopisů

1. Smluvní dokumentace
2. Zřízení a vedení majetkových účtů
3. Zřízení a vedení investičního účtu pro účely investování
4. Nákup dluhopisů
5. Prodej dluhopisů
6. Vedení evidence dluhopisů
7. Výpisy z majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN)
8. Přechody – dědictví, darování
9. Výplata výnosů

Česká spořitelna zprostředkovává na svých pobočkách nákup a prodej spořicíh státních dluhopisů (SSD). Rozsah služeb a ceník zveřejňuje Ministerstvo financí na stránkách www.sporicidluhopisy.cz.

1. SMLUVNÍ DOKUMENTACE		
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN	před první investicí	zdarma
Ukončení Smlouvy o investičních službách a zrušení majetkových účtů	na žádost klienta	zdarma

2. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ		
Zřízení dalšího MUIN v evidencích České spořitelny	na žádost klienta	zdarma
Zrušení MUIN	na žádost klienta	zdarma

3. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ INVESTIČNÍHO ÚČTU PRO ÚČELY INVESTOVÁNÍ		
Zřízení a vedení investičního účtu	na žádost klienta	zdarma
Úroková sazba pro investiční účet vedený v měnách: CZK, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, PLN, SEK, USD		0 %
Veškeré transakce na investičním účtu vyjma zahraničního platebního styku		zdarma

4. NÁKUP A ÚPIS DLUHOPISŮ		
Nákup pro jednotlivé ISIN dluhopisů		podle kurzovního lístku
Cena za obstarání nákupu	při podpisu smlouvy	100 Kč
Cena za obstarání úpisu	při podání pokynu	sjednané procento ze jmenovité hodnoty nakupovaného dluhopisu
Zprostředkování nákupu dluhopisů na trhu od 1 mil. Kč	při podání pokynu	smluvní ceny

5. PRODEJ DLUHOPISŮ		
Prodej pro jednotlivé ISIN dluhopisů		podle kurzovního lístku
Transakční položka za podání pokynu k prodeji	při podpisu smlouvy	100 Kč
Zprostředkování prodeje dluhopisů na trhu od 1 mil. Kč	při podání pokynu	smluvní ceny

Odkupování dluhopisů určitých ISIN může být omezeno nebo zastaveno.

6. VEDENÍ EVIDENCE DLUHOPISŮ		
Vedení dluhopisů ČS a EGB v samostatné evidenci sběrných dluhopisů		zdarma
6.1 České dluhopisy		
Vedení dluhopisů v Navazující evidenci ČS a v samostatné evidenci listinných cenných papírů		
objem majetku méně než 10 mil. Kč	denně	0,040 % ročně
zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč	denně	0,030 % ročně
zbývající objem nad 100 mil. Kč	denně	0,020 % ročně
Vedení dluhopisů v evidencích Centrálního depozitáře CP		
objem majetku méně než 10 mil. Kč	denně	0,070 % ročně
zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč	denně	0,050 % ročně
zbývající objem nad 100 mil. Kč	denně	0,030 % ročně

Cenné papíry jsou vedeny na MUIN klienta v evidencích České spořitelny. Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z jmenovité hodnoty dluhopisů. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení evidence akcií a dluhopisů třetích stran na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.

6.2 Zahraniční dluhopisy		
dluhopisy v EUR	čtvrtletně	0,017 %, minimálně 2 EUR
dluhopisy v USD	čtvrtletně	0,048 %, minimálně 2 USD
dluhopisy v CZK	čtvrtletně	0,017 %, minimálně 50 Kč

Cenu za vedení evidence vypočítáváme z aktuální tržní hodnoty majetku k poslednímu dni čtvrtletí za každý ISIN v každé evidenci. Částky účtujeme čtvrtletně.

7. VÝPISY Z MAJETKOVÉHO ÚČTU INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ (MUIN)	
Přehled portfolia – e-mailem / elektronicky (SERVIS 24)	zdarma
Přehled portfolia – poštou	30 Kč*
Přehled portfolia – poštou do zahraničí	40 Kč*
Přehled portfolia – osobně v pobočce	80 Kč*
Přehled obchodů – e-mailem / elektronicky (SERVIS 24)	zdarma
Přehled obchodů – poštou / poštou do zahraničí	zdarma
Přehled obchodů – osobně v pobočce	zdarma

* Zdarma pro klienty nad 70 let.

8. PŘEVODY		
8.1 Převody mezi dvěma majiteli majetkových účtů		
v rámci evidencí České spořitelny	při převodu	zdarma
v rámci navazující evidence České spořitelny	při převodu	100 Kč za každý ISIN
do evidencí České spořitelny z evidencí jiného obchodníka s cennými papíry	při převodu	150 Kč za každý ISIN
z evidencí České spořitelny do evidencí jiného obchodníka s cennými papíry	při převodu	800 Kč za každý ISIN
8.2 Převody mezi dvěma majetkovými účty jednoho majitele		
převod v rámci evidencí České spořitelny	při podání žádosti	zdarma
převod všech cenných papírů z nezařazeného účtu do evidencí České spořitelny	při podání žádosti	100 Kč za každý ISIN
převod cenného papíru z nezařazeného účtu do evidencí České spořitelny	při podání žádosti	150 Kč za každý ISIN

Převodem se rozumí převody cenných papírů kotovaných i nekotovaných na regulovaném trhu BCPP.

9. PŘECHODY – DĚDICTVÍ, DAROVÁNÍ

Přechod každého jednotlivého ISIN v navazující evidenci	při vypořádání	300 Kč
Přechody v samostatné evidenci sběrných dluhopisů České spořitelny		zdarma

Technickou podmínkou realizace přechodu je zřízení majetkového účtu v evidencích České spořitelny.

10. VÝPLATA VÝNOSŮ

Výplata výnosů a jistin dluhopisů	k datu splatnosti	zdarma
-----------------------------------	-------------------	--------

Výplatu výnosů a jistin dluhopisů v samostatných evidencích České spořitelny provádíme v souladu se Smlouvou o koupi dluhopisů, případně podle poslední platné Dohody o výplatě výnosů na stanovený účet nebo v hotovosti. Výplatu výnosů dluhopisů třetích stran zajišťuje jejich emitent, kterému poskytujeme plnou součinnost.

Evidencemi České spořitelny se v případě dluhopisů rozumí navazující evidence CDCP, evidence cenných papírů vedených Českou spořitelnou na účtu Centrálního depozitáře CP nebo samostatné evidence dluhopisů. „Navazující evidence České spořitelny“ je evidence České spořitelny, a. s., která navazuje na evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách. Tento ceník nabývá účinnosti dnem 13. 2. 2017.