

Ceník služeb ke Smlouvě o úschově a správě investičních nástrojů účinný od 15. 7. 2014

Klient: Město Chotěboř

Datum podpisu smlouvy: 9. 6. 2014

1. Vedení portfoliového účtu

Sazba DPH: 0%

Poplatky třetích stran (depozitáři, zahraniční správci): zahrnuty, výše poplatku je konečná

Způsob výpočtu hodnoty portfoliového účtu:

- Konvence: ACT/365
- Ocenění: Denně
- Periodicita kalkulační: měsíčně
- Ocenění investičních nástrojů: tržní cena; není-li k dispozici tržní cena, použije se poslední platný kurz, popřípadě nominální hodnota; u dluhopisů včetně AUV
- Průměrná hodnota na dané destinaci, typu investičního nástroje, pásma objemu nebo celém účtu stanoví konkrétní cenu
- Cena je aplikována na celou hodnotu dané kombinace parametrů

Minimální měsíční cena za každý portfoliový účet:

1.000,- CZK, je-li účet prázdný každý kalendářní den v průběhu fakturačního období;

1.000,- CZK, je-li na účtu v průběhu fakturačního období evidován alespoň jeden cenný papír po dobu nejméně jednoho kalendářního dne.

Destinace / země	Typ investičního nástroje	Pásmo objemu (v mil. CZK)	Cena v bps p.a. (1 bps = 0,01%)
Česká republika	Nekótované akcie tuzemských emitentů (zaknihované)	0 – 40	5,00
		50 – 100	3,32
		nad 100	3,30
Ostatní	Ostatní		Individuálně

2. Převody investičních nástrojů

Sazba DPH: 0%

Poplatky třetích stran (depozitáři, zahraniční správci): zahrnuty, výše poplatku je konečná

Destinace / země	Typ investičního nástroje	Převod proti zaplacení (CZK)	Převod bez zaplacení (CZK)
Česká republika	Vše zaknihované	600	450
Ostatní	Ostatní	Individuálně	Individuálně

3. Správa investičních nástrojů

Sazba DPH: Základní (21%)

Poplatky třetích stran: nezahmuty, budou přefakturovány

Služba	Cena
Otevření nového majetkového účtu	ZDARMA
Přřazení stávajícího majetkového účtu v CDCP pod Českou spořitelnu, a.s., nebo převedení investičních nástrojů do navazující evidence České spořitelny, a.s.	ZDARMA
Korporátní akce (např. štěpení investičních nástrojů, navýšení kapitálu atd.)	500 CZK za akci + sazba DPH
Ostatní	Dle individuální dohody

4. Obecná ustanovení

Splatnost faktury: 14 kalendářních dnů od vystavení dokladu bankou

Způsob úhrady faktury: klient platebním příkazem

Periodicita úhrady faktury: čtvrtletní

Měna úhrady faktury: CZK

Všechny druhy cen jsou fakturovány společně v rámci jedné faktury.

Banka si vyhrazuje právo upravit ceny v souvislosti s úpravou poplatků za služby ze strany Vypořádacích systémů nebo jiných třetích stran.

V Praze

dne 15. 7. 2014

podpis: _____

podpis: _____

ředitel odboru Custodian služby
titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka

oddělení Custody
titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka