

Ceník investičních služeb J&T Banky, a. s.

Platnost od 05.02.2015

1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji

Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je zdarma.

2. Obstarání obchodů s investičními nástroji

2a) Obstarání obchodů s akciami, ETF, ETC, investičními certifikáty, warranty

Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu.

Umístění burzy	Pokyn přes makléře, písemně		Pokyn elektronicky	
	Poplatek z objemu obchodu	Minimální poplatek	Poplatek z objemu obchodu	Minimální poplatek
Česká republika, Slovensko	0,15 %	200 CZK	0,15 %	100 CZK
Slovensko	0,15 %	10 EUR	0,15 %	10 EUR
Maďarsko, Polsko	0,25 %	ekviv. 30 EUR	0,25 %	ekviv. 17 EUR
Západní Evropa	0,20 %	ekviv. 30 EUR	0,20 %	ekviv. 15 EUR
Severní Amerika	0,20 %	30 USD	0,20 %	20 USD
Asie	0,40 %	30 USD	0,40 %	20 USD
Ostatní trhy	0,75 %	30 USD	0,70 %	20 USD

K poplatku za obchod se u obchodů na vybraných trzích připočítává daň z finančních transakcí, resp. lokální daně. Tyto jsou vypočítávány z objemu obchodu a ke dni vydání tohoto ceníku činily: 0,12 % při nákupu u burzovních obchodů v Itálii, 0,2 % při nákupu ve Francii, 0,0325 % při nákupu a 0,2325 % při prodeji v Řecku, 0,5 % při nákupu ve Velké Británii, 1,0 % při nákupu irských akcií obchodovaných ve Velké Británii.

2b) Obstarání obchodů s dluhopisy

Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu.

Druh investičního nástroje	Poplatek z objemu obchodu	Minimální poplatek
Dluhopisy	0,05 %	ekviv. 2 000 CZK

2c) Obstarání mimoburzovních obchodů (OTC)

Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu.

Druh investičního nástroje	Poplatek z objemu obchodu	Minimální poplatek
Akcie a ostatní investiční nástroje	0,10 %	ekviv. 2 000 CZK

2d) Obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

NÁKUP FONDŮ : zdarma

PRODEJ (ODKUP) FONDŮ: zdarma

PŘESTUP MEZI FONDY: zdarma

2e) Obstarání obchodů s futures a opcemi

Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je počet kontraktů.

Druh investičního nástroje	Poplatek	Minimální poplatek
Futures	ekviv. 1 000 CZK/kontrakt	ekviv. 5 000 CZK
Opce	ekviv. 1,50 USD/kontrakt + 15 USD	ekviv. 30 USD

3. Vypořádání obchodů s investičními nástroji

Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu.

Druh obchodu / investičních nástrojů	Vypořádání na sběrný účet	Vypořádání na individuální účet
Akcie a dluhopisy Česká republika, Slovensko	zdarma	zdarma
Akcie Západní Evropa, Severní Amerika	zdarma	2 000 CZK
Dluhopisy Západní Evropa, Severní Amerika	zdarma	zdarma
Primární, sekundární emise Západní Evropa, Severní Amerika	1 000 CZK	1 000 CZK
Ostatní trhy a investiční nástroje	zdarma	4 000 CZK
Cenné papíry otevřených fondů	zdarma	individuálně
Repo/reverzní repo, buy-sell/sell-buy	1 000 CZK	1 000 CZK

V případě obchodu v zahraničí s vypořádáním v České republice nebo při zkrácené době vypořádání oproti standardní době vypořádání je účtován navíc poplatek 1 000 CZK.

4. Vedení evidence investičních nástrojů

Poplatek se počítá denně a účtuje měsíčně. Základem pro výpočet poplatku je celková hodnota investičních nástrojů v evidenci na konci dne. Celková hodnota se počítá z tržní ceny, u dluhopisů a nekotovaných investičních nástrojů a podílových listů se celková hodnota počítá z nominální hodnoty. U zahraničních akcií vedených v CDCP (prostřednictvím účtu CDCP v Clearstreamu) se celková hodnota počítá z tržní ceny nebo defaultní ceny (pokud je tržní cena nižší než defaultní hodnota, je tržní cena zastoupena touto defaultní hodnotou). Poplatek pro české cenné papíry se stanoví kumulativně přes jednotlivá pásma na základě sazeb uvedených u jednotlivých pásem, v závislosti na hodnotě a druhu investičních nástrojů. Použitá konvence pro výpočet je act/act (dle skutečného počtu dní).

Umístění burzy / Druh investičních nástrojů	Na sběrném účtu	Na individuálním účtu
Česká republika / Kotované akcie	0,06 % p.a. z hodnoty do 10 000 000 CZK včetně; $0,035 \times \text{hodnota}^{-0,27}$ p.a. z hodnoty nad 10 000 000 CZK	
Česká republika / Nekotované akcie a podílové listy UPF	0,12 % p.a. z hodnoty do 10 000 000 CZK včetně; $0,12 \times \text{hodnota}^{-0,27}$ p.a. z hodnoty nad 10 000 000 CZK	
Česká republika / Dluhopisy	0,006 % p.a. z hodnoty do 10 000 000 CZK včetně; $0,0024 \times \text{hodnota}^{-0,226}$ p.a. z hodnoty nad 10 000 000 CZK	
Česká republika / Zahraniční akcie vedené v CDCP (prostřednictvím účtu CDCP v Clearstreamu), pro které CDCP nevede evidenci emise		0,0366 % p.a.
Česká republika / Zahraniční dluhopisy vedené v CDCP (prostřednictvím účtu CDCP v Clearstreamu), pro které CDCP nevede evidenci emise		0,0246 % p.a.
Polsko, Maďarsko, Slovensko	0,15 % p.a.	0,35 % p.a.
Západní Evropa, Severní Amerika, Asie	0,10 % p.a.	0,15 % p.a.
Ostatní trhy	0,30 % p.a.	0,70 % p.a.
Podílové listy otevřených podílových fondů (všechny trhy)	zdarma	individuálně

Defaultní hodnota zahraničních akcií vedených v CDCP (prostřednictvím účtu CDCP v Clearstreamu)	
USA, Lucembursko, Velká Británie, Rakousko, Německo	2 EUR
Nizozemsko, Francie	6 EUR
Belgie	12 EUR

5. Úvěry na nákup investičních nástrojů

Úroky jsou počítány z hodnoty úvěru sazbou p.a. s jednotkovým obdobím 360 dní a účtovány týdně (v případě rep individuálně).

Typ úvěru	Úroková sazba
Povolený debet (margin) / CZK, EUR, USD, GBP, CHF	6,90 % p.a.
Povolený debet (margin) / PLN, HUF, RUB	10,40 % p.a.
Měnové zajištění (Cash pooling) / CZK, EUR, USD, GBP, CHF	0,95 % p.a.
Repo	individuálně

6. Půjčky investičních nástrojů

Úroky jsou počítány z tržní hodnoty zapůjčených investičních nástrojů sazbou p.a. s jednotkovým obdobím p.a. 360 dní a účtovány měsíčně. Sazba platí pro obchody vypořádané na sběrný účet.

Typ investičních nástrojů	Zápůjční sazba
Akcie USA (Easy to Borrow list)	8 % p.a.
Ostatní trhy a investiční nástroje	individuálně

7. Další služby

Zřizování a výpisy z účtů	
Zápis osoby do evidence osob CDCP a změna evidovaných údajů	zdarma
Zřízení majetkového účtu vlastníka nebo zákazníka, přidělení náhradního identifikačního čísla (NID)	zdarma
Přidělení identifikačního čísla LEI	2 000 CZK
Poplatek za vedení LEI	1 000 CZK ročně
Změnový / stavový výpis z CDCP	500 CZK za stránku
Výpis z nezařazené evidence CDCP	500 CZK
Převody, přechody a transakce v CDCP	
Přijetí investičních nástrojů od jiného obchodníka do J&T BANKY (účet téhož majitele)	zdarma
Převod investičních nástrojů k jinému obchodníkovi z J&T BANKY (účet téhož majitele)	500 CZK za ISIN
Převod / přechod investičních nástrojů bez převodu peněz (DFP)	500 CZK za ISIN
Převod investičních nástrojů s převodem peněz (DVP)	1 000 CZK za ISIN
Realokace zahraničních investičních nástrojů z/do CDCP	2 000 CZK za ISIN
Realokace investičních nástrojů mezi trhy v zahraničí	2 000 CZK za ISIN
Převody, přechody a transakce u jiných custodianů	
Přijetí investičních nástrojů od jiného obchodníka do J&T BANKY (účet téhož majitele)	zdarma
Převod investičních nástrojů k jinému obchodníkovi z J&T BANKY (účet téhož majitele)	2 000 CZK za ISIN
Převod / přechod investičních nástrojů bez převodu peněz (DFP)	1 000 CZK za ISIN
Převod investičních nástrojů s převodem peněz (DVP)	1 000 CZK za ISIN
Zástavy a pozastavení práva nakládat s investičními nástroji v CDCP	
Realizace zástavy (převod zastavených investičních nástrojů a zrušení zástavy na účtu nabyvatele)	500 CZK za ISIN
Registrace/změna/zrušení smluvního zástavního práva (včetně zastavení/změny počtu investičních nástrojů)	2 000 CZK
Zápis/zrušení/změna PPN na příkaz účastníka CDCP	2 000 CZK
Převod zastavených investičních nástrojů	500 CZK za ISIN
Služby spojené se správou investičních nástrojů	
Obstarání inkasa výnosů (dividendy, úroky)	jen poplatky třetích stran
Registrace akcionáře pro účast či hlasování na valné hromadě, registrace vlastníka dluhopisů na schůzi vlastníků dluhopisů	individuálně
Uplatnění / doplnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů	2 500 CZK
Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně po lhůtě od výplat výnosů povolené daňovým úřadem příslušné země	18 000 CZK
Ostatní korporátní akce	individuálně
Úschova investičních nástrojů	
Úschova listinných investičních nástrojů	individuálně
Ostatní	
Nepovolený debet / úrok z prodlení	25 % p.a.
Suspendovaný obchod, náklady spojené s intervenčními nákupy	dle sazebníku CDCP a BCPP

Upomínka k plnění smluvních podmínek (každá jednotlivá)	250 CZK, max. 500 CZK měsíčně
Zvláštní služby požadované klienty nebo Bankou nezaviněné práce	max. 200 CZK za 15 min.

8. Pojmy v Ceníku služeb

- "BCPP" se rozumí Burza cenných papírů Praha, a. s.
- "CDCP" se rozumí Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
- "ETF" a "ETC" se rozumí burzovně obchodované fondy kolektivního investování
- "UPF" se rozumí uzavřené podílové fondy
- "Západní Evropa" se rozumí organizované trhy v těchto zemích: Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a trh s euroobligacemi
- "Asie" se rozumí organizované trhy v těchto zemích: Čína (Hong Kong), Japonsko, Malajsie, Singapur
- "Severní Amerika" se rozumí organizované trhy v těchto zemích: USA, Kanada

9. Ostatní podmínky

- Poplatky Banky jsou splatné formou inkasního čerpání z Klientského účtu, pokud není mezi Klientem a Bankou dohodnuto jinak.
- V tomto ceníku jsou uvedeny poplatky pouze za nejčastěji používané služby. Ostatní služby jsou zpoplatněny dohodou mezi Klientem a Bankou.
- Smluvní strany si mohou dohodnout jinou výši provizí a způsob jejich úhrady.
- Při všech platbách na/z Klientského účtu je nutno používat jako variabilní symbol rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Odměna je hrazena v měně, ve které je denominovaný investiční nástroj, který je předmětem transakce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud se DPH připočítává.
- Tento ceník je platný a účinný od **05. 02. 2015** do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky.