

Ceník služeb ke Smlouvě o úschově a správě investičních nástrojů účinný od 1.9.2024

Klient: Statutární město Havířov, IČ 00297488

Datum podpisu smlouvy: 9.2.2018

1. Vedení portfoliového účtu

Sazba DPH: 0%; úschova listinných investičních nástrojů: Základní

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

Způsob výpočtu hodnoty portfoliového účtu:

- Konvence: ACT/365
- Ocenění: Denně
- Periodicita kalkulace: kvartálně
- Ocenění investičních nástrojů: tržní cena; není-li k dispozici tržní cena, použije se poslední platný kurz, popřípadě nominální hodnota; u dluhopisů včetně AÚV
- 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 čtvrtletní cena za každý portfoliový účet:

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

500,- 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 CZK p.a. |
|------------------|--|---------------------------|-----------------|
| Česká republika | Nekótované akcie tuzemských emitentů (zaknihované) | 0 – 5 | 2 000,00 |
| | | nad 5 | Individuálně |
| | Ostatní | Individuálně | Individuálně |
| Ostatní | Ostatní | | Individuálně |

2. Převody investičních nástrojů

Sazba DPH: 0%

Poplatky třetích stran (depozitáři, zahraniční správci): zahrnutý, 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: nezahrnutý, budou přefakturovány

| Služba | Cena |
|---|-----------------------------|
| Otevření nového majetkového účtu | ZDARMA |
| Přiřazení 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: 30 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 29.8.2024

podpis: podpis: