

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

Platnost od 15.02.2017

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 akciemi, 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 | 0,30 % | 200 CZK | 0,25 % | 100 CZK |
| Slovensko | 0,30 % | 10 EUR | 0,25 % | 10 EUR |
| Maďarsko, Polsko | 0,40 % | ekviv. 30 EUR | 0,35 % | ekviv. 17 EUR |
| Západní Evropa | 0,35 % | ekviv. 30 EUR | 0,30 % | ekviv. 15 EUR |
| Řecko, Slovinsko, Chorvatsko, Turecko | 0,40 % | ekviv. 30 EUR | 0,40 % | ekviv. 20 EUR |
| Severní Amerika | 0,35 % | 30 USD | 0,30 % | 20 USD |
| Asie | 0,50 % | 30 USD | 0,45 % | 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: 0,1 % při nákupu u burzovních obchodů v Itálii, 0,3 % při nákupu ve Francii, 0,2 % 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 a ostatními dluhovými cennými papíry

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 a ostatní dluhové cenné papíry | 0,15 % | ekviv. 2 000 CZK |

2c) Obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro sazbu poplatku je částka uvedená na obchodním pokynu pro jednotlivý cenný papír. Základem pro výpočet účtovaného poplatku je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu.

NÁKUP FONDŮ – JEDNORÁZOVÁ INVESTICE:

| Fondy kategorie I. | Fondy kategorie II. | Fondy kategorie III. |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 0,80 % | 2,00 % | 4,00 % |

V případě částky na pokynu vyšší než 500 000 CZK (včetně) je sazba poplatku snížena o 25 %.

V případě částky na pokynu vyšší než 2 500 000 CZK (včetně) je sazba poplatku snížena o 50 %.

Rozdělení fondů do kategorií I., II. a III. je dostupné na Internetové stránce www.jtbank.cz, v sekci Sazebníky poplatků.

NÁKUP FONDŮ – PRAVIDELNÁ INVESTICE:

| Částka na pokynu | Zvýhodněná sazba (podle doby pravidelného investování) | | | Standardní sazba |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------|
| | 1 rok až 10 let | 10 let (včetně) až 20 let | 20 let (včetně) a více | |
| Do 2 999,99 CZK | 3,80 % | 3,60 % | 3,30 % | 4,00 % |
| 3 000 CZK - 9 999,99 CZK | 3,60 % | 3,30 % | 3,00 % | 4,00 % |
| 10 000 CZK - 29 999,99 CZK | 3,30 % | 3,00 % | 2,70 % | 4,00 % |
| 30 000 CZK a více | 2,50 % | 2,30 % | 2,00 % | 4,00 % |

Zvýhodněná sazba poplatku při pravidelné investici se uplatní při způsobu placení poplatků za obstarání nákupu „Postupně“, tj. z prvních plateb až do úplné úhrady poplatku. Základem pro Zvýhodněnou sazbu poplatku je Plánovaná celková výše investice.

PRODEJ FONDŮ: zdarma

U některých fondů může být ze strany správcovské společnosti fondu aplikován výstupní poplatek za zpětný odkup, jeho výše je uvedena ve statutu příslušného fondu. Přehled fondů, u nichž je aplikován výstupní poplatek, je dostupný na Internetové stránce www.itbank.cz, v sekci Sazebníky poplatků.

PŘESTUP MEZI FONDY: Rozdíl mezi poplatkem za obstarání nákupu cílového a zdrojového fondu, minimálně 0,8 % z objemu obchodu.

2d) 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. 2,50 USD/kontrakt + 25 USD | ekviv. 30 USD |

2e) Obstarání obchodů s J&T Perpetuitními certifikáty

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

| Druh investičního nástroje | Pokyn přes makléře, písemně | | Pokyn elektronicky | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | Poplatek z objemu obchodu | Minimální poplatek | Poplatek z objemu obchodu | Minimální poplatek |
| J&T Perpetuitní certifikáty | 0,20 % | 200 CZK | 0,20 % | 100 CZK |

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/360.

| Umístění burzy / Druh investičních nástrojů | Na sběrném účtu | Na individuálním účtu |
|---|--|-----------------------|
| Česká republika / Kotované akcie | 0,0600 % p.a. z hodnoty do 10 mil. CZK včetně; 0,0240 % p.a. z hodnoty nad 10 mil. CZK do 100 mil. CZK včetně; 0,0120 % p.a. z hodnoty nad 100 mil. CZK do 1 mld. CZK včetně; 0,0060 % p.a. z hodnoty nad 1 mld. CZK do 2 mld. CZK včetně; 0,0054 % p.a. z hodnoty nad 2 mld. CZK | |
| Česká republika / Nekotované akcie a podílové listy UPF | 0,1200 % p.a. z hodnoty do 10 mil. CZK včetně; 0,0600 % p.a. z hodnoty nad 10 mil. CZK do 100 mil. CZK včetně; 0,0360 % p.a. z hodnoty nad 100 mil. CZK do 1 mld. CZK včetně; 0,0240 % p.a. z hodnoty nad 1 mld. CZK do 2 mld. CZK včetně; 0,0180 % p.a. z hodnoty nad 2 mld. CZK | |
| Česká republika / Dluhopisy | 0,0060 % p.a. z hodnoty do 10 mil. CZK včetně; 0,0060 % p.a. z hodnoty nad 10 mil. CZK do 100 mil. CZK včetně; 0,0048 % p.a. z hodnoty nad 100 mil. CZK do 1 mld. CZK včetně; 0,0024 % p.a. z hodnoty nad 1 mld. CZK do 2 mld. CZK včetně; 0,00192 % p.a. z hodnoty nad 2 mld. 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. | |
| Slovensko | 0,15 % p.a. | 0,15 % p.a. |
| Polsko, Maďarsko, Řecko | 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, Slovinsko | 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 | 9,00 % p.a. |
| Povolený debet (margin) / ostatní měny | 14,00 % p.a. |
| Měnové zajištění (Cash pooling) / CZK, EUR, USD, GBP, CHF | aktuální poplatek je dostupný na Internetové stránce www.jtbank.cz , sekci Investiční služby |
| Repo | individuálně |

6. Půjčky investičních nástrojů

Úroky jsou počítány z tržní hodnoty zapůjčených investičních nástrojů sazbou p.a. s jednotkovým obdobím 360 dní a účtovány měsíčně. Sazba platí pro obchody vypořádávané 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 |
| 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) | 2 000 CZK za ISIN |
| Převod investičních nástrojů s převodem peněz (DVP) | 2 000 CZK za ISIN |
| Realokace investičních nástrojů mezi trhy v zahraničí | 2 000 CZK za ISIN |
| Zástavy a pozastavení práva nakládat s investičními nástroji v CDCP | |
| Realizace zástavy (převod zastavených investičních nástrojů a zrušení zástavy na účet 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. |
| Výběr peněžních prostředků z Klientského účtu – urgentní platba | 200 CZK |

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: Dánsko, 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 **15.02.2017** do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky.