

# CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

## SAB o.c.p., a. s. (dále i jenom „SAB“)

Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava

zapsaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 3722/B

### Část I.

#### Poplatky za nákup a prodej finančních nástrojů

##### a) Akcie Česká republika (BCPP)

Typ služby	Poplatek
Podání pokynu	zdarma
Zrušení pokynu	zdarma
Objem realizovaného obchodu	Poplatek
do 99 999 Kč	100 Kč + 0,40 % z objemu realizovaného obchodu
100 000 - 499 999 Kč	250 Kč + 0,25 % z objemu realizovaného obchodu
500 000 – 999 999 Kč	500 Kč + 0,15 % z objemu realizovaného obchodu
nad 1 000 000 Kč	750 Kč + 0,12 % z objemu realizovaného obchodu

##### b) Dluhopisy a Fondy kvalifikovaných investorů

Podání pokynu – fixní poplatek za zpracování:	
– dluhopisy skupiny SAB	zdarma
– jiné dluhopisy	250 Kč
– vybrané fondy kvalifikovaných investorů	zdarma
Nákup – vstupní poplatek:	
– korporátní dluhopisy skupiny SAB	zdarma
– jiné korporátní dluhopisy	0,30 % z objemu realizovaného obchodu
– vybrané fondy kvalifikovaných investorů	zdarma
Prodej – výstupní poplatek:	
– korporátní dluhopisy skupiny SAB	zdarma
– jiné korporátní dluhopisy	zdarma
– vybrané fondy kvalifikovaných investorů	zdarma
Vedení evidence korporátních dluhopisů skupiny SAB a vybraných fondů kvalifikovaných investorů v evidenci SAB	zdarma

### Část II.

#### Poplatky za investiční poradenství do finančních nástrojů

Poplatek za investiční poradenství	150 Kč /20 min
------------------------------------	----------------

### Část III.

#### Služby CDCP Česká republika

##### (A) Založení a vedení majetkových účtů (dále jenom „MÚ“)

	Klienti držící akcie TRINITY BANK a SAB Finance*	Ostatní klienti
Založení klienta	zdarma	zdarma
Založení MÚ v navazující evidenci SAB	zdarma	100 Kč

	<i>Klienti držící akcie TRINITY BANK a SAB Finance*</i>	<i>Ostatní klienti</i>
Zrušení MÚ v navazující evidenci SAB	zdarma	100 Kč
Založení MÚ u CDCP	100 Kč	100 Kč
Zrušení MÚ u CDCP	100 Kč	100 Kč
Zaslání konfirmace o realizovaném obchodu po vypořádání: - emailem - osobně na pobočce	zdarma zdarma	zdarma 39 Kč
Výpis z MÚ 4x ročně: - emailem - osobně na pobočce	zdarma zdarma	zdarma 39 Kč
Zajištění inkasa výnosů cenných papírů	zdarma	poplatek třetí strany
Změna údajů o majiteli majetkového účtu	zdarma	zdarma

\* *Ceník poplatků ve vztahu k finančnímu nástroji „Akcie TRINITY BANK a.s.“ pro akcionáře společnosti TRINITY BANK a.s. držících min. 100 ks akcií a ve vztahu k finančnímu nástroji „Akcie SAB Finance a.s.“ pro akcionáře společnosti SAB Finance a.s.*

## (B) Převod a přechod cenných papírů (Český trh)

	<i>Klienti držící akcie TRINITY BANK a SAB Finance*</i>	<i>Ostatní klienti</i>
Podání zrušení pokynu	zdarma	zdarma
Vypořádání obchodu	zdarma	zdarma
Převod nebo přechod v rámci navazující evidence SAB	zdarma	150 Kč / ISIN
Převod nebo přechod mezi evidencí vedenou jiným obchodníkem s CP nebo CDCP a navazující evidencí SAB	300 Kč / ISIN	300 Kč / ISIN

\* *Ceník poplatků ve vztahu k finančnímu nástroji „Akcie TRINITY BANK a.s.“ pro akcionáře společnosti TRINITY BANK a.s. držících min. 100 ks akcií a ve vztahu k finančnímu nástroji „Akcie SAB Finance a.s.“ pro akcionáře společnosti SAB Finance a.s.*

## (C) Vedení evidence cenných papírů

	<i>Klienti držící akcie TRINITY BANK**</i>	<i>Kótované akcie</i>	<i>Kótované a zaknihované dluhopisy ***</i>	<i>Ostatní CP</i>
V navazující evidenci SAB: - objem majetku do 10 mil. Kč	zdarma	0,05 % ročně	0,015 % ročně	0,20 % ročně
- zbývajícím objem majetku od 10 do 100 mil. Kč	zdarma	0,02 % ročně	0,014 % ročně	0,10 % ročně
- zbývajícím objem majetku nad 100 mil. Kč	zdarma	0,01 % ročně	0,012 % ročně	0,05 % ročně
V evidenci CDCP: - objem majetku do 10 mil. Kč	0,30 % ročně	0,30 % ročně	0,30 % ročně	0,30 % ročně
- zbývajícím objem majetku od 10 do 100 mil. Kč	0,25 % ročně	0,25 % ročně	0,25 % ročně	0,25 % ročně
- zbývajícím objem majetku nad 100 mil. Kč	0,20 % ročně	0,20 % ročně	0,20 % ročně	0,20 % ročně

\*\* *Ceník poplatků ve vztahu k finančnímu nástroji „Akcie TRINITY BANK a.s.“ pro akcionáře společnosti TRINITY BANK a.s. držících min. 100 ks akcií.*

\*\*\* *Služba vedení evidence cenných papírů, která se týká zaknihovaných dluhopisů vydaných společnostmi skupiny SAB, je pro koncové investory poskytována zdarma.*

**Platné do 31.12.2021:** Poplatek je účtován ročně (zpětně za předchozí rok) a vychází z průměrného denního objemu CP. Objem CP se stanoví v případě kótovaných akcií na základě tržní ceny (poskytované depozitářem,

případně správcem CP), v ostatních případech na základě nominální hodnoty. Suma ročních poplatků se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

U objemů nad 10 mil. Kč se v rámci výpočtu poplatku aplikuje daný poplatek pro každé pásmo objemu a druhu CP zvlášť. Např. u kótovaných akcií v objemu 15 mil. Kč činí denní poplatek 16,67 Kč ((10 mil.\*0,05% + 5 mil.\*0,02%) /360).

Platné od 01.01.2022: Poplatek je účtován zpětně z hodnoty držených CP k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí (případně k datu ukončení smlouvy) bez ohledu na datum nabytí CP. Hodnota CP se stanoví v případě kótovaných CP na základě tržní ceny (poskytované BCPP, CDCP, případně správcem CP), v ostatních případech na základě odhadované hodnoty. Součet čtvrtletních poplatků se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

U objemů nad 10 mil. Kč se v rámci výpočtu poplatku aplikuje daný poplatek pro každé pásmo objemu a druhu CP zvlášť. Např. u kótovaných akcií v objemu 15 mil. Kč činí kvartální poplatek 1 500,00 Kč tj. (10 mil.\*0,05% + 5 mil.\*0,02%) /4.

SAB neúčtuje poplatky za vedení evidence CP, které jsou výhradně v navazující evidenci SAB o.c.p., a.s. bez následného vedení CP u centrálních depozitářů (např. vybrané fondy kvalifikovaných investorů).

#### (D) Ostatní služby CDCP

Zajištění výpisu z evidence vedené CDCP (na vyžádání Klienta)	400 Kč
Podání žádosti k nastavení zástavního práva (při podání žádosti)	500 Kč
Nastavení zástavního práva (při podání žádosti)	400 Kč / ISIN
Realizace zálohy	500 Kč / ISIN
Ostatní služby CDCP	dohodou

### Část IV. Doplňkové služby

#### (A) Úschova a správa listinných cenných papírů

Úschova listinných cenných papírů	dohodou
Správa listinných cenných papírů	dohodou

#### (B) Peněžní služby

Zajištění hotovostních operací proti Klientskému účtu se řídí podle ceníku a obchodních podmínek finanční instituce, která hotovostní operaci provádí.

Poplatek za okamžité připsání bezhotovostního vkladu na Klientský účet, výška vkladu:	
- do 100 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně	200 Kč
- nad 100 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně	zdarma
Bezhotovostní převod Kč na bankovní účet klienta v ČR	zdarma
Bezhotovostní převod EUR na bankovní účet klienta na Slovensku	zdarma
Ostatní bezhotovostní převody NA VRUB účtu:	
- převod v EUR	0,25 %, min. 2,- / max. 10,- EUR
- převod v CZK	0,25 %, min. 50,- / max. 250,- Kč

*Převody mezi zeměmi EHP v měně EHP vykonáváme jen s typem poplatku „SHA“, ostatní převody s typem poplatku „BEN“. Typ poplatku „OUR“ při bezhotovostním převodu na vrub účtu neumožňujeme.*

## (C) Administrativní služby

Stavový výpis 4x ročně: - emailem - osobně na pobočce	zdarma zdarma
Nadstandardní práce klientského pracovníka *	120 Kč (za započatých 15 min.)
Zaslání informací*** v listinné formě	65 Kč
Zaslání informací** v elektronické podobě nebo poskytnutí informací prostřednictvím internetových stránek	zdarma

\* V případě, že klient požaduje službu, která není uvedena v žádném z ceníků, bude její cena stanovena na základě nutného času pracovníka s příslušnou kvalifikací. Tímto není dotčeno právo vyúčtovat příjemci služby související poplatky třetích stran dle Přílohy ceníku základních služeb.

\*\* Jedná se o informace, které SAB o.c.p., a.s. poskytuje/zasílá klientům na tzv. trvanlivém médiu ve smyslu Zákona o cenných papírech. V případě, že klient upřednostní poskytování těchto informací v elektronické podobě, budou mu poskytnuty/zaslány prostřednictvím internetové stránky obchodníka nebo e-mailem (v případě, že klient s tímto způsobem souhlasil v Rámcové smlouvě). Pokud Obchodník zašle z vlastního podnětu klientovi konkrétní informaci v listinné podobě i v případě, že klient souhlasil s informováním v elektronické podobě, zaslání této informace v listinné podobě není zpoplatněno.

## (D) Všeobecné ustanovení:

- **Ceník základních služeb** uvádí poplatky, které jsou výnosem obchodníka SAB o.c.p., a.s.
- V případě, že klient nemá dostatek prostředků v měně, ve které je poplatek stanovený, vyhrazuje si obchodník SAB o.c.p., a.s. právo účtovat poplatek v jiné měně, kterou klient na obchodním účtu disponuje. Pro přepočítání se použijí kurzy Národní banky Slovenska platné ke dni záúčtování.
- V případě, že obchodník SAB o.c.p., a.s. poskytne po dohodě s klientem službu, která není v Ceníku základních služeb uvedena, stanoví se poplatek za tuto službu individuálně.

### Vysvětlivky:

CP – cenný papír

CDCP – Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

BCPP – Burza cenných papírů Praha, a.s., Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

**Upozornění:** V souvislosti s obchody spojenými s finančním nástrojem nebo investiční službou mohou klientovi vzniknout další náklady vč. daně, které nejsou hrazeny prostřednictvím obchodníka SAB o.c.p., a.s. a nejsou jím ani vyžadovány.

Tento ceník nabývá účinnosti dne 31.12.2021 a k tomuto dni nahrazuje všechny předchozí Ceníky základních služeb, pokud není stanoveno jinak.