

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 ¹ |
| 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 |

¹ Transakční poplatky vztahující se na kótované akcie SAB Finance se Retailovým investorům neúčtují.

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 ¹</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 |

1 *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 ¹</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 |

1 *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 ²</i> | <i>Kótované akcie ³</i> | <i>Kótované a zaknihované dluhopisy ⁴</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 |

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

3 *Kótované akcie společnosti SAB Finance a.s. jsou pro Retailové investory vedeny zdarma.*

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

Poplatek je účtován zpětně z hodnoty držných 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 ¹ | 120 Kč (za započatých 15 min.) |
| Zaslaní informací ³ v listinné formě | 65 Kč |
| Zaslaní informací ² v elektronické podobě nebo poskytnutí informací prostřednictvím internetových stránek | zdarma |

- 1 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.*
- 2 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).*
- 3 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 zaúčtování.

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

Retailový investor – fyzická osoba nebo právnická osoba, která není profesionálním zákazníkem ve smyslu ustanovení § 2a a § 2b zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

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 07.02.2022 a k tomuto dni nahrazuje všechny předchozí Ceníky základních služeb, pokud není stanoveno jinak.