

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

SAB o.c.p., a. s. (dále také „Obchodník“)

Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, 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

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

(B) Dluhopisy a Fond kvalifikovaných investorů TBGF SICAV, a.s.

Podání pokynu – fixní poplatek za zpracování:	
– dluhopisy Skupiny SAB	zdarma
– jiné dluhopisy	250 Kč
– fond kvalifikovaných investorů TBGF SICAV, a.s.	zdarma
Nákup – vstupní poplatek:	
– korporátní a investiční dluhopisy Skupiny SAB	zdarma
– jiné korporátní a investiční dluhopisy	0,30 % z objemu realizovaného obchodu
– fond kvalifikovaných investorů TBGF SICAV, a.s.	zdarma
Prodej – výstupní poplatek:	
– korporátní a investiční dluhopisy Skupiny SAB	zdarma
– jiné korporátní a investiční dluhopisy	0,30 % z objemu realizovaného obchodu
– fond kvalifikovaných investorů TBGF SICAV, a.s.	zdarma
Vedení evidence korporátních a investičních dluhopisů Skupiny SAB a fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV, a.s. v evidenci Obchodníka	zdarma
Dluhopisy vedené v systému SKD vedeným v ČNB	dohodou
REPO operace s dluhopisy registrovanými na BCPP	dohodou

Část II.

Poplatky za investiční poradenství do finančních nástrojů

Poplatek za investiční poradenství	dohodou
------------------------------------	---------

Část III. Služby CDCP Česká republika

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

	<i>Klienti vlastníci produkty Skupiny SAB a/nebo akcie TRINITY BANK</i>	<i>Ostatní klienti</i>
Založení / Zrušení MÚ v navazující evidenci Obchodníka ¹	zdarma	100 Kč
Založení / Zrušení účtu vlastníka v CDCP ²	100 Kč	100 Kč
Zaslání confirmace o realizovaném vypořádaném obchodu:		
- emailem	zdarma	zdarma
- osobně na pobočce/obchodním místě Obchodníka	zdarma	100 Kč
Výpis z MÚ 4x ročně ³ :		
- emailem	zdarma	zdarma
- osobně na pobočce/obchodním místě Obchodníka	zdarma	100 Kč
Zajištění inkasa výnosů cenných papírů	zdarma	poplatek třetí strany
Změna údajů o majiteli MÚ	zdarma	zdarma

1 Na MÚ v navazující evidenci Obchodníka mohou být vedeny veřejně obchodovatelné i neobchodovatelné cenné papíry.

2 S vedením účtu vlastníka v CDCP jsou spojeny i poplatky za vedení evidence CP, jejichž výše závisí na velikosti portfolia daného vlastníka. Sazebník poplatků CDCP je uveřejněn na www.cdcp.cz.

3 Obchodník zajišťuje předávání výpisu z MÚ do 30 dnů po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.

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

	<i>Klienti vlastníci produkty Skupiny SAB a/nebo akcie TRINITY BANK</i>	<i>Ostatní klienti</i>
Podání / zrušení pokynu	zdarma	zdarma
Vypořádání obchodu	zdarma	zdarma
Převod nebo přechod v navazující evidenci Obchodníka	zdarma	200 Kč / ISIN
Převod nebo přechod mezi evidencí vedenou jiným obchodníkem s CP/CDCP a navazující evidencí Obchodníka	500 Kč / ISIN	500 Kč / ISIN

(C) Vedení evidence cenných papírů

	<i>Klienti vlastníci akcie TRINITY BANK</i>	<i>Kótované akcie</i>	<i>Kótované a zaknihované dluhopisy</i>	<i>Ostatní CP</i>
V navazující evidenci Obchodníka:				
- objem majetku do 10 mil. Kč	zdarma	0,05 % ročně	0,015 % ročně	0,20 % ročně
- zbývající objem majetku: od 10 do 100 mil. Kč	zdarma	0,02 % ročně	0,014 % ročně	0,10 % ročně
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
- zbývající objem majetku: od 10 do 100 mil. Kč	0,25 % ročně	0,25 % ročně	0,25 % ročně	0,25 % ročně
nad 100 mil. Kč	0,20 % ročně	0,20 % ročně	0,20 % ročně	0,20 % ročně

Služba vedení evidence cenných papírů, která se týká zaknihovaných dluhopisů a kótovaných akcií vydaných společnostmi Skupiny SAB, je pro Retailové 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 Kč tj. $(10 \text{ mil.} \cdot 0,05 \% + 5 \text{ mil.} \cdot 0,02 \%) / 4$

Obchodník 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. fond kvalifikovaných investorů TBGF SICAV, a.s.).

(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

Tímto není dotčeno právo vyúčtovat příjemci služby související poplatky třetích stran.

Část IV. Doplňkové služby

(A) Úschova a správa listinných cenných papírů

Úschova listinných cenných papírů	dohodou
Správa listinných cenných papírů	dohodou

(B) Administrativní služby

Stavový výpis 4x ročně: - emailem - osobně na pobočce/obchodním místě Obchodníka	zdarma zdarma
Nadstandardní práce klientského pracovníka ¹	500 Kč (za započatých 15 min.)
Zaslání informací ² v elektronické podobě nebo poskytnutí informací prostřednictvím internetových stránek	zdarma
Zaslání informací ³ na žádost klienta v listinné formě	200 Kč

- 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.
- ² Jedná se o informace, které Obchodník 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.

(C) Všeobecná ustanovení:

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

Skupina SAB – znamená SAB Financial Group a jakoukoli osobu, v němž má SAB Financial Group přímý nebo nepřímý více než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo má právo jmenovat a odvolávat většinu členů statutárního orgánu této osoby.

V případě, že Obchodník poskytne po dohodě s klientem službu, která není v Ceníku základních služeb definována, stanoví se poplatek za tuto službu individuálně.

Ceník základních služeb uvádí poplatky, které jsou výnosem Obchodníka.

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

Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 11. 2023 a k tomuto dni nahrazuje všechny předchozí Ceníky základních služeb, pokud není stanoveno jinak.