

INFORMACE O POBÍDKÁCH – SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod v souvislosti s poskytováním investičních služeb

Tento informační dokument slouží k informování (potenciálního) zákazníka o poskytování nebo přijímání pobídek v souvislosti s poskytováním investičních služeb Společností (potenciálnímu) zákazníkovi.

I. Obecně

1. Společnost SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod, se sídlem Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08452962, zapsaná pod Spisovou značkou: A 79269 vedená u Městského soudu v Praze („**Společnost**“) může být v souvislosti s poskytováním investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v pozdějším znění („**ZPKT**“) ve vztahu k některým investičním nástrojům ve smyslu ZPKT poskytovatelem nebo příjemcem poplatku, odměny či nepeněžitého plnění od třetí osoby („**pobídka**“).
2. Právní úprava pobídek je zakotvena v:
 - nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, v pozdějším znění;
 - ZPKT;
 - vyhlášce č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, v pozdějším znění;
 - stanovisku České národní banky z 22. 3. 2019 K přípustnosti pobídek na kapitálovém trhu dostupné na www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2019-09.

II. Obecná přípustnost a nepřípustnost pobídek

3. Společnost může přijmout nebo poskytnout pobídku, pokud:
 - pobídka má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností Společnosti jednat s odbornou péčí; nebo
 - umožňuje Společnosti poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná a její povaha není v rozporu s povinností Společnosti jednat s odbornou péčí, zejména jde-li o úplatu za úschovu, úplatu za vypořádání, úplatu převodním místům, správní poplatek nebo o úplatu za právní služby.

4. Společnost nepřijme nebo neposkytne pobídku v souvislosti s poskytováním investičních služeb, pokud by tím Společnost:
 - mohla porušit povinnost jednat s odbornou péčí vůči zákazníkovi;
 - mohla vytvořit střet zájmů, který může způsobit negativní následky pro zákazníka;
 - poskytovala zákazníkovi investiční služby narušeně nebo zaujatě.
5. Společnost nepřijme nebo neposkytne pobídku v souvislosti se směřováním nebo zadáním pokynu na konkrétním převodním místě, pokud by mohlo dojít k:
 - porušení povinnosti jednat s odbornou péčí;
 - vytvoření střetu zájmů, který může způsobit negativní následky pro zákazníka.
6. Společnost žádné pobídky v souvislosti se směřováním nebo zadáním pokynu na konkrétní převodní místo nepřijímá.

III. Druhy pobídek

7. Společnost rozlišuje tyto druhy pobídek:
 - a) **provozní pobídky** – umožňují poskytování investičních služeb, nebo jsou pro tento účel nutné, a které ze své podstaty nemohou vést ke střetu zájmů nebo k porušení povinnosti jednat s odbornou péčí, zejména jde-li o různé druhy standardně placených poplatků;
 - b) **zákaznické pobídky** – plnění, která Společnost poskytuje zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet nebo které Společnost přijímá od zákazníka nebo osoby, která jedná za zákazníka, a které regulace z definice nepovažuje za pobídku, např.:
 - přijímaná plnění – poplatky účtované přímo zákazníkovi na základě aktuálního ceníku týkající se poskytování investičních služeb;
 - poskytovaná plnění – např. slevy z běžně účtovaných poplatků;
 - c) **menší nepeněžitě pobídky** – nepeněžitá plnění, která jsou odůvodnitelná a přiměřená a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování Společnosti způsobem, který by poškozoval zájmy zákazníka, např.:
 - informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům Společnosti a odrážejí situaci daného zákazníka;
 - dokument od třetí osoby, který byl zadán a zaplacen (potenciálním) emitentem investičního nástroje, který je právníkem osobou s cílem propagovat emisi investičních nástrojů, nebo v případě, že emitent uzavřel smlouvu a zaplatil třetí osobě, aby takovýto dokument průběžně vytvářela, je-li jejich vztah v dokumentu jednoznačně popsán a je-li dokument současně k dispozici všem subjektům poskytujícím investiční služby, které si přejí jej obdržet, nebo veřejnosti;

- účast na konferencích, seminářích či jiných vzdělávacích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby (bez dalších prvků, které by potřeby školení přesahovaly, jako např. doprovodný program, neobvyklá lokalita; je-li obsah akce zaměřen na prodejní dovednosti a efektivní komunikaci se zákazníkem, nesmí být prezentované postupy v rozporu s požadavkem odborné péče);
- pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné vzdělávací akce;
- plnění, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých webových stránkách;

d) pobídky ve vztahu k výzkumu

- výzkumem se rozumí služby nebo informace, které výslovně nebo mlčky doporučují nebo navrhují investiční strategii a zahrnují odůvodněné stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty či ceny investičního nástroje nebo aktiva nebo zahrnují analýzy a originální výhledy a dochází k závěrům na základě nových či existujících informací, které by mohly být použity k doplnění informací při tvorbě investiční strategie nebo být relevantní a mít přidanou hodnotu pro rozhodnutí Společnosti na účet zákazníka, kterému je za tento výzkum účtována úplata;

e) jiné pobídky, např.:

- přijímané pobídky – odměny přijímané Společností za distribuci investičních nástrojů;
- poskytované pobídky – odměny placené Společností jinému poskytovateli investičních služeb za sub distribuci investičních nástrojů, které Společnost distribuuje, vč. soutěží pořádaných Společností, nebo odměny placené jinému poskytovateli investičních služeb, který by doporučoval svým zákazníkům uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb se Společností.

f) Společnost nepovažuje za pobídku:

- finanční toky – skutečné nebo účetní toky v rámci Společnosti;
- mzdy, odměny za výkon funkce a jiné platby, výhody a benefity poskytované pracovníkům Společnosti (bližší úprava je uvedena ve vnitřním předpisu Společnosti – Vn.Pr.41 Zásady odměňování);
- investiční výzkum přijatý od třetí osoby, pokud je výzkum protiplněním za přímé platby Společnosti z jejich vlastních zdrojů;
- peněžní nebo nepeněžní plnění od zákazníka nebo zákazníkovi (např. slevy poskytované zákazníkovi, poplatky za investiční služby placené zákazníkem).

IV. Informace o poskytnutých pobídkách v souvislosti s poskytnutými investičními službami za příslušné období

8. Společnost pravidelně informuje každého zákazníka o přijatých nebo poskytnutých pobídkách v souvislosti s poskytnutými investičními službami příslušnému zákazníkovi, a to **jedenkrát (1x) ročně** prostřednictvím pravidelného **výpisu majetku zákazníka**, případně jiným vhodným způsobem podle preferencí zákazníka.

V. Závěrečná ustanovení

9. V případě, že potřebujete další informace nebo vysvětlení týkající se pobídek, můžete nás kontaktovat na naši bezplatnou infolinku, a to telefonicky na čísle: +420 800 393 939 a na e-mailové adrese: info@sabocp.sk. Rádi se Vám budeme věnovat.
10. Tento dokument je účinný od 1. 7. 2025 do odvolání.

Příloha č. 1 Výčet konkrétních pobídek SAB o.c.p., a.s.

Informace o pobídkách souvisejících s investicí do investičního nástroje Dluhopisy SAB Holding, a.s. (platí pro všechny emise emitenta SAB Holding a.s.).

Druh pobídky	Popis pobídky	Frekvence hrazení pobídky	Poskytovatel pobídky	Příjemce pobídky	Absolutní vyjádření pobídky v CZK/EUR/USD	Procentuální vyjádření výše pobídky
jiná	poplatek za distribuci investičního nástroje	jednorázově při úpisu	Emitent SAB Holding, a.s.	SAB o.c.p., a.s.	nelze vyčíslit předem	0,8-1,2 % z upsaného objemu dluhopisů
menší nepeněžitá výhoda	informační materiály	pravidelně	SAB Holding, a.s.	SAB o.c.p., a.s.	není relevantní	není relevantní
provozní	poplatek za vedení a úschovu investičního nástroje	ročně	SAB o.c.p., a.s.	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	není relevantní	Cca 0,01 % ročně
provozní	poplatek za vydání emise v CDCP	jednorázově při vydání emise investičního nástroje	SAB o.c.p., a.s.	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	2000 Kč plus Počet měsíců emise * objem emise * 0,000003	cca 0,02 % z upsaného objemu dluhopisů

Při umístování dluhopisů SAB Holding přijímá Společnost od emitenta dluhopisů jednorázovou distribuční provizi v procentuálním (%) vyjádření z nominální hodnoty upsaných dluhopisů. Tuto provizi vyplácí emitent po úspěšném umístění dluhopisů a nepředstavuje dodatečný náklad účtovaný zákazníkovi. Zákazník za nabytí dluhopisů neplatí žádný vstupní poplatek, poplatek za zadání pokynu ani poplatek za vedení účtu.

Jmenovitou cenu dluhopisů určuje emitent a distribuční provize nemá za následek zvýšení ceny dluhopisu pro zákazníka nad jmenovitou hodnotu. Přijatá distribuční provize umožňuje Společnosti zajistit distribuci emise, administraci pokynů, plnění právních povinností (včetně posouzení přiměřenosti), uzavření smlouvy se zákazníkem a bezplatné vedení dluhopisů na majetkovém účtu zákazníka.

Informace o pobídkách souvisejících s investicí do investičního nástroje fond kvalifikovaných investorů TBGF Sicav, a.s. („Fond“):

Druh pobídky	Popis pobídky	Frekvence hrazení pobídky	Poskytovatel pobídky	Příjemce pobídky	Absolutní vyjádření pobídky v CZK/EUR/USD	Procentuální vyjádření výše pobídky
zákaznická	poplatek za distribuci investičního nástroje	pravidelně jedenkrát (1x) za rok	Amista investiční společnost, a.s.	SAB o.c.p., a.s.	nelze vyčíslit předem	0,8-1,2 % z AUM ke konci měsíce

Společnost při distribuci Fondu přijímá od obhospodařovatele Fondu distribuční provizi (distribution fee). Distribuční provize je vyplácená průběžně po dobu trvání investice. Tato provize je hrazená z manažérského poplatku Fondu a je zahrnutá v celkových nákladech Fondu (TER). Zákazník ji neplatí samostatně. Fond zároveň platí z majetku Fondu odměnu depozitáři (custody fee). Tato odměna není pobídkou pro Společnost, ale představuje náklad Fondu zahrnutý do jeho celkových nákladů.

Přijímaná distribuční provize umožňuje Společnosti zabezpečit distribuci Fondu, uzavření smlouvy se zákazníkem, plnění právních povinností (včetně posouzení vhodnosti investora), administraci investice, vedení akcií Fondu na majetkovém účte zákazníka a průběžné poskytování informací o produktu a správu webu Fondu.

Informace o pobídkách souvisejících s investicí do investičního nástroje akcie SAB Finance, a.s.

Druh pobídky	Popis pobídky	Frekvence hrazení pobídky	Poskytovatel pobídky	Příjemce pobídky	Absolutní vyjádření pobídky v CZK/EUR/USD	Procentuální vyjádření výše pobídky
zákaznická	poplatek za distribuci investičního nástroje při primárním umístění akcií (IPO)	jednorázově při úpisu akcií	Emitent SAB Finance, a.s.	SAB o.c.p., a.s.	nelze vyčíslit předem	0,8–1,2 % z objemu upsaných akcií

Při primárním umístění akcií SAB Finance, a.s. (IPO) může Společnost přijímat od emitenta jednorázovou distribuční provizi odpovídající procentuálnímu vyjádření z objemu upsaných akcií. Tato provize je vyplácená emitentem po úspěšném umístění akcií a nepředstavuje dodatečný náklad účtovaný zákazníkovi.

Zákazník za nabytí akcií v rámci primárního úpisu neplatí žádný vstupní poplatek ani poplatek za zadání pokynu. Cena akcií je stanovena emitentem a přijímaná distribuční provize nemá za následek zvýšení ceny akcií pro zákazníka nad cenu určenu emitentem.

Při sekundárním obchodování s akciemi SAB Finance, a.s. Společnost nepřijímá od emitenta ani od třetích stran žádnou distribuční provizi.

Výše uvedené pobídky mohou vytvářet střet zájmů nebo k jeho vytvoření přispívat. Společnost pravidelně identifikuje, analyzuje a vyhodnocuje potenciální nebo nastalé střety zájmů a přijímá příslušná opatření k zamezení nebo snížení negativních dopadů na zákazníky. Bližší informace o střetech zájmů a jejich řízení můžete nalézt na:

https://www.sabocp.sk/media/files/document/item/files-11/informacie-o-riadeni-konfliktu-zaujmov_ca.pdf

Přesné vyčíslení jednotlivých pobídek zasílá Společnost každému zákazníkovi jedenkrát (1x) za rok, a to ve vztahu k poskytnutým investičním službám, resp. provedeným obchodům s investičními nástroji příslušným zákazníkem.

Tyto informace jsou účinné od 19.03.2026 do odvolání.