

INFORMACE O POBÍDKÁCH – SAB o.c.p., a.s.

v souvislosti s poskytováním investičních služeb

Tento informační dokument slouží k seznámení (potenciálního) zákazníka s úpravou 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 sp. zn. 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**“) nebo pobídku může třetí osobě poskytnout).
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 <https://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 povinnostmi jednat s odbornou péčí; nebo
 - umožňuje Společnosti poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná a její povaha není v rozporu s povinnostmi 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 smlouvy 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 Společnost 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 Společnost a odrážejí situaci daného zákazníka;
 - dokument od třetí osoby, který byl zadán a zaplacen (potenciálním) emitentem investičního nástroje, který je právnickou 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 vhledy 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 subdistribuci 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 v předpise Vn.Pr.41 Zásady odměňování);
 - investiční výzkum přijatý od třetí osoby, pokud je výzkum protiplněním za přímé platby Společnosti z jejich vlastních zdrojů.

IV. Provozní pobídky přijímané a poskytované Společností

8. Společnost poskytuje třetím stranám tyto provozní pobídky:
- Centrální depozitář cenných papírů, a.s. za vypořádání a vedení evidence cenných papírů;

- Burza cenných papírů Praha, a.s. za poskytované obchodní a související služby;
9. Společnost přijímá od třetích stran tyto provozní pobídky:
- poplatky od TRINITY BANK a.s. za technické zajištění custody služeb (vedení evidence investičních nástrojů klientů);
 - poplatky od FCM BANK Limited za technické zajištění custody služeb (vedení evidence investičních nástrojů klientů);

V. Zákaznické pobídky přijímané a poskytované Společností

10. Společnost poskytuje třetím stranám tyto zákaznické pobídky:
- Klienti vlastníci produkty společnosti SAB Holding, a.s. nebo Skupiny TRINITY Banking Group a.s. a/nebo akcie TRINITY BANK, a.s. mají poskytování navazujících investičních služeb bez poplatků;
11. Společnost bezodkladně přenáší na zákazníka zákaznické pobídky, které obdržela v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

VI. Menší nepeněžité výhody přijímané a poskytované Společností

12. Společnost momentálně neposkytuje třetím stranám menší nepeněžité výhody.
13. Společnost přijímá od třetích stran tyto menší nepeněžité výhody:
- informační materiály a propagační dokumenty týkající se investičních nástrojů emitovaných v rámci TRINITY Banking Group a.s.;

VII. Pobídky ve vztahu k výzkumu přijímané a poskytované Společností

14. Společnost momentálně neposkytuje třetím stranám pobídky ve vztahu k výzkumu.
15. Společnost momentálně nepřijímá od třetích stran pobídky ve vztahu k výzkumu.

VIII. Jiné pobídky přijímané a poskytované Společností

16. Společnost neposkytuje třetím stranám žádné jiné pobídky:
17. Společnost přijímá od třetích stran tyto jiné pobídky:
- TRINITY BANK a.s. za vedení evidence investičních nástrojů;
 - SAB Holding a.s. za nabízení a umísťování dluhopisů;
 - SAB Finance a.s. za nabízení a umísťování akcií;

- SAB Holding, a.s. za vypracování a schválení prospektu dluhopisu;
- odměnu od AMISTA investiční společnost, a.s. ve formě pravidelné procentuální provize ze spravovaného majetku fondu kvalifikovaných investorů, jehož podílové listy Společnost distribuuje.

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

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

X. Závěrečná ustanovení

19. V případě, že potřebujete další informace nebo vysvětlení, můžete nás kontaktovat na naší bezplatnou infolinku, a to telefonicky na čísle: [+420 800 393 939](tel:+420800393939) a na e-mailové adrese: info@sabocp.sk. Rádi se Vám budeme věnovat.
20. Tento dokument je účinný od 01.07.2025 do odvolání.