

Informace o nákladech a poplatcích za služby poskytované při uzavírání derivátových transakcí

Informace o nákladech a poplatcích uvedené v tomto dokumentu jsou orientační a maximální a jsou určeny pro klienty, kteří s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4, uzavřeli Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu nebo Rámcovou smlouvu o sjednávání devizových obchodů, termínových a strukturovaných vkladů (dříve Rámcovou Treasury smlouvu). Informace o realizovaných nákladech a poplatcích za příslušný rok (tzv. Nákladový report) bude klientovi zaslána každý rok na kontaktní emailovou adresu uvedenou v Rámcové smlouvě.

Typ Nákladu / Poplatku	Maximální výše Nákladu / Poplatku	
	v %	v Kč
	Z nominálního objemu transakce ¹	Částka při předpokladaném objemu 1 mil Kč
1. Náklady a poplatky za hlavní investiční službu "obchodování na vlastní účet" při uzavírání derivátových transakcí		
1.1 Náklady na hlavní investiční službu "obchodování na vlastní účet"		
a) Jednorázový vstupní poplatek	bezplatně	0,00 Kč
b) Průběžný roční poplatek	bezplatně	0,00 Kč
c) Jednorázový výstupní poplatek	bezplatně	0,00 Kč
1.2. Produktové náklady		
a) Produktové náklady na Termínový devizový obchod (FX forward), Termínový devizový obchod bez dodání (NDF) a Devizový swap (FX swap)		
Jednorázový vstupní náklad ²	2,50%	25 000,00 Kč
Průběžný roční náklad	bezplatně	0,00 Kč
Jednorázový výstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč
b) Produktové náklady na obchod s Devizovou opcí (kromě Devizové digitální opce)		
Jednorázový vstupní náklad ²	3,00%	30 000,00 Kč
Průběžný roční náklad	bezplatně	0,00 Kč
Jednorázový výstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč
c) Produktové náklady na obchod s Devizovou digitální opcí		
Jednorázový vstupní náklad ²	4,00% ³	40 000,00 Kč
Průběžný roční náklad	bezplatně	0,00 Kč
Jednorázový výstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč
d) Produktové náklady na obchod s Úrokovým swapem, Multiměnovým swapem a Dohodou o budoucí sazbě (FRA)		
Jednorázový vstupní náklad ²	5,00% ⁴	50 000,00 Kč
Průběžný roční náklad	(max. 2,0% p.a. z pevné úrokové sazby)	
Jednorázový výstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč
	bezplatně	0,00 Kč
e) Produktové náklady na obchod s Úrokovou opcí (Úrokový cap, Úrokový floor, Úrokový collar)		
Jednorázový vstupní náklad ²	5,00% ⁴	50 000,00 Kč
Průběžný roční náklad	bezplatně	0,00 Kč
Jednorázový výstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč
f) Produktové náklady na obchod se Strukturovaným vkladem		
Jednorázový vstupní náklad ²	4,00%	40 000,00 Kč
Průběžný roční náklad	bezplatně	0,00 Kč
Jednorázový výstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč
2. Náklady a poplatky za vedlejší investiční službu "obchodování na vlastní účet" při uzavírání derivátových transakcí		
2.1. Náklady na vedlejší investiční službu "obchodování na vlastní účet"		
Jednorázový vstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč
Průběžný roční náklad	bezplatně	0,00 Kč
Jednorázový výstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč
2.2. Devizové náklady na Spotové obchody		
Konverze zisku nebo ztráty z uzavření Termínového devizového obchodu (FX forward) nebo Devizového swapu (FX swap) všech typů: standardní či s volitelným sledovaným obdobím splatnosti, fyzickým dodáním i bez dodání, za účelem zajištění i spekulace		
Jednorázový vstupní náklad ²	2,50%	25 000,00 Kč
Průběžný roční náklad	bezplatně	0,00 Kč
Jednorázový výstupní náklad ²	bezplatně	0,00 Kč

Vysvětlivky:

¹ U úrokových derivátových transakcí je poplatek vypočten v hlavní měně obchodu, u devizových derivátových transakcí nástroj je poplatek vyčíslen ve vedlejší měně obchodu

² Jednorázový vstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby

³ Uvedená výše poplatku platí pro obchod s Devizovou digitální opcí se splatností do 1 roku. U obchodů s delší splatností může výše poplatku činit až 10% z objemu transakce

⁴ Uvedená výše poplatku platí pro úrokové derivátové transakce se splatností do 10 let. Pro transakce s delší splatností může výše poplatku dosáhnout až 10% z nominálního objemu transakce.