

Tento ceník je platný od 1. 5. 2021

OBSAH

1. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI	2
2. CUSTODY SLUŽBY	5
3. SLUŽBY EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ V "CDCP"	6
4. VYBRANÉ POPLATKY TŘETÍCH STRAN	6
5. NÁKLADY	7
6. PLACENÍ DANÍ	7
7. POBÍDKY	7
8. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU	7

1. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI

1.1. AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC – pokyny realizované přes RBROKER

Název položky	Odměna banky	FTT/SD/jiné daně *	Poplatek celkem	Minimální poplatek
1. XETRA Praha (XPRA)	0,11%	-	0,11%	100 CZK
2. Xetra Frankfurt (XETR)	0,20%	-	0,20%	20 EUR
3. USA **	0,20%	-	0,20%	10 USD
4. Francie – NÁKUP	0,30%	0,30 %	0,60%	40 EUR
5. Francie - PRODEJ	0,30%	-	0,30%	40 EUR
6. Velká Británie - NÁKUP	0,20%	0,50%	0,70%	50 EUR
7. Velká Británie - PRODEJ	0,20%	-	0,20%	50 EUR
8. London IOB (GDR's)	0,20%	-	0,20%	50 EUR
9. Polsko	0,20%	-	0,20%	200 PLN

Pozn: * FTT=Financial Transaction Tax, SD=Stamp Duty. Může platit i pro lokální cenné papíry obchodované na jiných trzích

** Financial Transaction Tax (FTT) je platná i pro francouzské a italské akcie obchodované jako ADR na US trhu

Pokyny realizované přes RBROKER na trzích neuvedených v tomto článku se řídí poplatky uvedenými v člácích 1.3. - 1.11.

1.2. AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP

Název položky	Odměna banky
1. AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY - Xetra Praha	0,11%, min. 500,- CZK
2. REPO operace (protistranou je vždy Raiffeisenbank)	1000 CZK
3. BLOKOVÉ OBCHODY (OTC)	Odměna se stanoví dohodou

1.3. AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované v Severní Americe

Název položky	Odměna banky	FTT/SD/jiné daně *	Poplatek celkem	Minimální poplatek
1. USA **	0,30%	-	0,30%	30 USD
2. Kanada	3 centy / 1 kus	-	3 centy / 1 kus	90 EUR

Pozn: * FTT=Financial Transaction Tax, SD=Stamp Duty. Může platit i pro lokální cenné papíry obchodované na jiných trzích

** Financial Transaction Tax (FTT) je platná i pro francouzské a italské akcie obchodované jako ADR na US trhu

1.4. AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované v Evropě

Název položky	Odměna banky	FTT/SD/jiné daně *	Poplatek celkem	Minimální poplatek
1. Německo (XETR) **	0,30%	-	0,30%	30 EUR
2. Rakousko	0,30%	-	0,30%	30 EUR
3. Francie – NÁKUP	0,40%	0,30%	0,70%	50 EUR
4. Francie – PRODEJ	0,40%	-	0,40%	50 EUR
5. Holandsko	0,30%	-	0,30%	50 EUR
6. Velká Británie - NÁKUP	0,30%	0,50%	0,80%	60 EUR
7. Velká Británie - PRODEJ	0,30%	-	0,30%	60 EUR
8. London IOB (GDR's)	0,30%	-	0,30%	60 EUR
9. Belgie	0,30%	-	0,30%	50 EUR
10. Švýcarsko - NÁKUP	0,225%	0,075%	0,30%	40 CHF
11. Švýcarsko - PRODEJ	0,30%	-	0,30%	40 CHF
12. Irsko - NÁKUP	0,30%	1%	1,30%	60 EUR
13. Irsko - PRODEJ	0,30%	-	0,30%	60 EUR
14. Španělsko – NÁKUP	0,30%	0,20%	0,50%	80 EUR
15. Španělsko - PRODEJ	0,30%	-	0,30%	80 EUR
16. Itálie – NÁKUP	0,28%	0,22%	0,50%	60 EUR
17. Itálie - PRODEJ	0,30%	-	0,30%	60 EUR
18. Řecko - NÁKUP	1,00%	-	1,00%	90 EUR
19. Řecko - PRODEJ	1,00%	0,20%	1,20%	90 EUR

Název položky	Odměna banky	FTT/SD/jiné daně *	Poplatek celkem	Minimální poplatek
20. Portugalsko	0,30%	-	0,30%	80 EUR
21. Maďarsko	0,30%	-	0,30%	10000 HUF
22. Polsko	0,30%	-	0,30%	250 PLN
23. Polsko - New Connect	0,40%	-	0,40%	300 PLN
24. Slovinsko	0,90%	-	0,90%	90 EUR
25. Slovensko	0,90%	-	0,90%	90 EUR
26. Finsko	0,30%	-	0,30%	60 EUR
27. Švédsko	0,30%	-	0,30%	60 EUR
28. Dánsko	0,30%	-	0,30%	80 EUR
29. Norsko	0,30%	-	0,30%	80 EUR
30. Litva	0,90%	-	0,90%	80 EUR
31. Lotyšsko	0,90%	-	0,90%	80 EUR
32. Estonsko	0,90%	-	0,90%	80 EUR

Pozn: * FTT=Financial Transaction Tax, SD=Stamp Duty. Může platit i pro lokální cenné papíry obchodované na jiných trzích
** Pokyny pro trh pro XSTU a XFRA jsou přijímány pouze pro odprodej a pouze telefonicky

1.5. AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované v dalších zemích

Název položky	Odměna banky	FTT/SD/jiné daně *	Poplatek celkem	Minimální poplatek
1. Rusko (USD a RUB)	0,50%	-	0,50%	100 EUR
2. Japonsko	0,40%	-	0,40%	40 EUR
3. Hongkong	0,40%	-	0,40%	80 EUR
4. Singapur	0,60%	-	0,60%	80 EUR
5. Austrálie	0,40%	-	0,40%	80 EUR

Pozn: * FTT=Financial Transaction Tax, SD=Stamp Duty. Může platit i pro lokální cenné papíry obchodované na jiných trzích

1.6. IPO

Název položky	Odměna banky
1. IPO (Primární úpis) akcií	individuálně

1.7. Klienti se Smlouvou o obhospodařování majetku

Název položky	Odměna banky	FTT/SD/jiné daně *	Poplatek celkem	Minimální poplatek
1. USA	0,20%	-	0,20%	10 USD
2. USA (ETF pro typ klienta all inclusive)	0 %	-	0%	0 USD
3. Německo	0,20%	-	0,20%	20 USD
4. Německo (ETF pro typ klienta all inclusive)	0%	-	0%	0 USD
5. Xetra Praha v objemu operace do 100 000 CZK	0,11%	-	0,11%	300 CZK
6. Xetra Praha v objemu operace do 500 000 CZK	0,11%	-	0,11%	500 CZK
7. Xetra Praha v objemu operace 500 001 CZK a více	0,11%	-	0,11%	550 CZK

Pozn: * FTT=Financial Transaction Tax, SD=Stamp Duty. Může platit i pro lokální cenné papíry obchodované na jiných trzích

1.8. CERTIFIKÁTY OTC / STRUCTURED NOTES OTC

Název položky	Raiffeisen Centrobank / RBI	Ostatní emitenti
1. Primární emise/IPO	max. 2,5%	Individuálně
2. Sekundární trh - NÁKUP	0,30%, min. 30 EUR	Individuálně
3. Sekundární trh - PRODEJ	0,30%, min. 30 EUR	1 %

1.9. DLUHOPISY

Název položky	Odměna banky	Minimální poplatek	Maximální poplatek
1. Dluhopisy obchodované na trhu v EU (registrované v Clearstream /Euroclear)	0,15%	2 500 CZK	10 000 CZK
2. Dluhopisy obchodované v CZK (registrované na BCPP vedené v CDCP)	0,15%	2 500 CZK	10 000 CZK
3. Dluhopisy obchodované na US trhu v USD (reg. v USA - US Treasuries)	0,15%	2 500 CZK	10 000 CZK
4. Ostatní dluhopisy (registrované na lokálních burzách)	0,15%	4 000 CZK	10 000 CZK
5. OBSTARÁNÍ NÁKUPU DLUHOPIŠŮ PŘI JEJICH VYDÁNÍ		individuální	
6. REPO OPERACE (REPO operace (BSB, SBB) s dluhopisy registrovanými na BCPP (protistranou je vždy Raiffeisenbank)		5000 CZK	
7. POPLATKY BROKERŮM (OTC obchod s dluhopisy)		0,02%	

1.10. Dluhopisy pro klienty se Smlouvou o obhospodařování majetku

Název položky	Odměna banky	Minimální poplatek	Maximální poplatek
1. Dluhopisy obchodované na trhu v EU (registrované v Clearstream /Euroclear)	0,08%	2 500 CZK	10 000 CZK
2. Dluhopisy obchodované v CZK (registrované na BCPP vedené v CDCP)	0,08%	2 500 CZK	10 000 CZK
3. Dluhopisy obchodované na US trhu v USD (reg. v USA - US Treasuries)	0,08%	2 500 CZK	10 000 CZK
4. Ostatní dluhopisy (registrované na lokálních burzách)	0,08%	4 000 CZK	10 000 CZK

1.11. OBSTARÁNÍ OBCHODU S PODÍLOVÝMI LISTY

Název položky	akciové a smíšené fondy	Dluhopisové a peněžní fondy	Výstupní poplatek	Přestupní poplatek
1. Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji (+FAT)	1,5% - 6,5%	1,0% - 5,0%	dle statutu fondu	individuálně, min. 1 500,- CZK
2. Smlouva o investičním poradenství	1 %		dle statutu fondu	individuálně, min. 1 500,- CZK
3. Smlouva o obhospodařování majetku	0,5% min. 500 CZK		0 CZK	individuálně, min. 1 500,- CZK
4. Smlouva o obhospodařování majetku - typ Klienta: all inclusive a Smlouva FWR - private banking portfolio	0 %		0 CZK	
Pozn:	Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji znamená smlouvu uzavřenou mezi bankou a klientem, na základě které klient uděluje bance pokyny k obchodům s investičními nástroji a banka poskytuje klientovi služby uvedené v této smlouvě. Upřesněné vstupní poplatky vybraných fondů naleznete na stránkách www.rb.cz nebo https://investice.rb.cz/ .			

2. CUSTODY SLUŽBY

2.1. Správa Investičních nástrojů

Název položky	Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji a poskytnutí jiných služeb (+FAT) [v % p. a. včetně DPH]	Smlouva o obhospodařování majetku Smlouva o investičním poradenství Smlouva o obhospodařování majetku - typ Klienta: all inclusive [v % p.a včetně DPH]
1. Objem portfolia do 10 000 000 CZK	0,30	0,10
2. Objem portfolia od 10 000 000 do 29 999 999 CZK	0,25	0,10
3. Objem portfolia 30 000 000 do 49 999 999 CZK	0,20	0,10
4. Objem portfolia od 50 000 000 CZK a více	0,15	0,10

Pozn: Odměna za správu Investičních nástrojů je stanovena včetně DPH a je účtována zpětně za předcházející kalendářní měsíc. Odměna je inkasována Bankou z Účtu Klienta určeného pro investice desátého dne následujícího měsíce, případně následující pracovní den, pokud desátého není dnem pracovním., Klientům, kterým Banka poskytuje investiční službu správa investičních nástrojů a současně neposkytuje investiční službu obhospodařování majetku nebo investiční službu investiční poradenství, Banka zasílá po vyúčtování odměny výpis z jeho Majetkového účtu a daňový doklad. Výpočet odměny vychází z evropského standardu 30/360 dní a její výše se stanoví na základě tržní hodnoty Investičních nástrojů vedených na Majetkovém účtu Klienta k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

Sazby uvedené v čl. 2.1 jsou maximální. Banka může aplikovat na vybrané investiční nástroje sníženou sazbu.

2.2. Vypořádání Investičních nástrojů na bázi delivery free of payment - Zahraniční Investiční nástroje

Název položky	Odměna banky
1. Bezúplatný převod Investičních nástrojů na Majetkový účet (RFP)	65 EUR
2. Bezúplatný převod Investičních nástrojů z Majetkového účtu (DFP)	85 EUR
3. Převod Investičních nástrojů mezi trhy	65 EUR
4. Převod Investičních nástrojů mezi klienty v rámci Banky	20 EUR

Pozn: Konverze ADR nebo GDR na lokální Investiční nástroje se stanoví individuálně

2.3. Vypořádání Investičních nástrojů na bázi delivery free of payment - Tuzemské Investiční nástroje

Název položky	Odměna banky
1. Převod Investičních nástrojů	1 500 CZK (mimo individuální smlouvy)
2. Převod Investičních nástrojů mezi klienty v rámci Banky	1 000 Kč

2.4. Vypořádání Investičních nástrojů na bázi delivery versus payment

Název položky	Odměna banky
1. Pro Eurobonds, (CEDEL, EUROCLEAR) a pro zahraniční Investiční nástroje obchodované v Německu, Rakousku, USA	85 EUR
2. Pro zahraniční Investiční nástroje obchodované v Austrálii, baltických zemích, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Japonsku, Irsku, Itálii, JAR, Chorvatsku, Kanadě, Lucembursku, Maďarsku, Nizozemí, Novém Zélandu, Norsku, Portugalsku, Řecku, Švédsku, Švýcarsku, Španělsku, Velké Británii, Slovensku, Slovinsku	155 EUR
3. Pro zahraniční Investiční nástroje obchodované v Egyptě, Filipínách, Hong Kongu, Indonésii, Izraeli, Jižní Korei, Malajsii, Singapuru, Tchajwanu, Thajsku, Turecku, Polsku	185 EUR
4. Pro tuzemské investiční nástroje	1 500 CZK (mimo individuální smlouvy)

3. SLUŽBY EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ V "CDCP"

3.1. Služby Banky obstarávané v CDCP

Název položky	Odměna banky
1. Zajištění výpisu z majetkového účtu Klienta zařazeného pod Banku jako účastníka CDCP	100 CZK
2. Zajištění výpisu z majetkového účtu Klienta evidovaného v nezařazené evidenci CDCP	0 CZK
3. Zajištění převodu cenných papírů z nezařazeného majetkového účtu Klienta pod Banku	100 CZK
4. Zajištění změny kontaktních a jiných údajů Klienta uložených v CDCP	0 CZK
5. Zajištění Služeb v souvislosti s dědictvím cenných papírů	500 CZK za osobu
6. Zajištění reklamace poplatků účtovaných v CDCP	250 CZK
7. Zajištění převodů cenných papírů mezi majetkovými účty v CDCP	0,01% z objemu převodu v NH, min. 1 500 CZK, max. 50 000 CZK
8. Zajištění zřízení, změny a zániku zástavních práv na majetkových účtech v CDCP	0 CZK
9. Otevření/zrušení účtu vlastníka v CDCP	0 CZK
10. Otevření/zrušení účtu zákazníka v CDCP	individuálně
11. Přidělení NID	0 CZK
12. Zápis osoby do evidence osob CDCP	0 CZK
13. Poplatek za ostatní služby	individuálně

3.2. Informace k článkům 1., 2. a 3. Ceníku

Dohodou Banky a Klienta může být sjednána odlišná výše odměny, než je odměna Banky uvedená v Ceníku, a to za předpokladu, že Banka a Klient sjednají odlišnou výši odměny písemnou dohodou, případně dohodou Banky a Klienta zaznamenanou na nahrávacím zařízení Banky. Přijme-li Banka písemný pokyn Klienta obsahující vyšší odměnu Banky než je odměna Banky uvedená v Ceníku, má se za to, že Banka a Klient sjednali odměnu odlišnou od odměny Banky uvedené v Ceníku.

4. VYBRANÉ POPLATKY TŘETÍCH STRAN

K odměně Banky podle článku 1., 2., 3. se připočítávají poplatky Burzy cenných papírů, a.s. („BCPP“), Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. („CDCP“), organizátorů burzovních a mimoburzovních trhů, zahraničních finančních institucí, např. obchodníků s cennými papíry nebo zahraničních custodianů a správců vypořádacích systémů. Poplatky třetích stran jsou k dispozici v datové síti Internet na webových stránkách třetích stran. Informace o třetích stranách, jejich webových stránkách, na kterých jsou uveřejněny sazebníky, případně o sazebnících jsou k dispozici u zaměstnanců Banky. Sazebník BCPP je uveřejněn v datové síti Internet na webové stránce na adrese: <https://www.pse.cz>. Sazebník poplatků CDCP je uveřejněn v datové síti Internet na webové stránce na adrese <https://www.cdcp.cz>. Poplatky třetích stran jsou Bankou účtovány vždy v plné výši a to bez ohledu na výši odměny Banky.

4.1. K odměně Banky podle článku 1.1, 1.3 – 1.11 a 2.2 – 2.4 Ceníku se nepřipočítávají další poplatky třetích stran, vyjma lokálních daní.

4.2. K odměně Banky podle článku 1.2 Ceníku se připočítává poplatek CDCP, který činí:

- částku 285 CZK za vypořádání mimoburzovních obchodů a akci DVP
- částku 125 CZK za vypořádání mimoburzovní transakce DFP
- částku 200 CZK za registraci mimoburzovního obchodu

4.3. K odměně Banky podle článku 3. Ceníku se připočítávají poplatky CDCP.

4.4. Banka je oprávněna přeúčtovat Klientům poplatek CDCP za vedení cenných papírů v CDCP

4.5. Další poplatky třetích stran

Banka je oprávněna přeúčtovat Klientovi poplatek za vedení majetkového účtu u Custodiana nebo eventuelně další poplatky Custodiana v případě, že Klient není rezident ČR.

Název položky	Odměna banky
1. Vedení účtu	20,- USD/měsíc
2. Daňový report US 1099	200,- USD/kus
3. Transakce *	3,- USD
Pozn: * Transakce, které jsou relevantní pro reporting US 1099	

5. NÁKLADY

Banka dále může Klientovi účtovat mimořádné náklady, které Banka nutně nebo účelně vynaložila při plnění povinností podle Smlouvy.

Pokud je jakýkoli pokyn dle článku 1. realizován v průběhu více dní, počítá se odměna za každý obchodní den zvlášť.

6. PLACENÍ DANÍ

Při nákupu (event. prodeji) Investičních nástrojů na vybraných zahraničních trzích je připočítávána lokální daň (např. „Stamp duty“ nebo „Financial Transaction Tax“) ve výši stanovené v souladu s právním řádem platným v dané zemi. Pokud je výše „Stamp duty“/„Financial Transaction Tax nebo jiné lokální daně v jednotlivých zemích známa, je uvedena v jednotlivých člancích Ceníku. Odměna Banky podle článku 2.1 Ceníku je počítána včetně DPH v zákonné výši. Není-li Bankou stanoveno v Ceníku jinak, není k odměně Banky počítáno DPH. Banka upozorňuje Klienta, že není odpovědná za daňové povinnosti Klienta (např. za zdaňování výnosů z cenných papírů).

7. POBÍDKY

Veškeré aktuální informace o pobídkách jsou uvedeny na webových stránkách Raiffeisenbank a.s. v sekci <https://www.rb.cz/attachments/mifid/mifid-informace-o-poskytovani-investicnich-sluzeb.pdf>

8. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU

Banka přijímá od Raiffeisen investiční společnosti, a.s. ve prospěch svého klienta úhradu slevy z odměny za poskytování služby obhospodařování majetku investičního fondu, do kterého jménem klienta investovala.

Odměna představuje

(i) 60% z výše úplaty, kterou Raiffeisen investiční společnost a.s. účtuje za správu jí spravovaných fondů kolektivního investování a

(ii) 80% z výše úplaty, kterou Raiffeisen investiční společnost a.s. účtuje za správu jí spravovaných fondů kvalifikovaných investorů, přičemž je vždy vypočtena z objemu prostředků klienta investovaných do těchto fondů.

Banka úhradu odměny použije na vypořádání odměny za obhospodařování majetku klienta, a to včetně vypořádání náhrady nákladů na související služby, zejména na úschovu a správu cenných papírů.