

I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI

I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC – pokyny realizované přes RBROKER

Burza	ODMĚNA BANKY		Burza	ODMĚNA BANKY	
XETRA PRAHA	0,11%	min. 100 CZK	Velká Británie - NÁKUP (včetně 0,5% SD)	0,70%	min. 50 EUR
Německo	0,20%	min. 20 EUR	Velká Británie - PRODEJ	0,30%	min. 50 EUR
USA	0,20%	min. 10 USD	London IOB (GDR's)	0,20%	min. 50 EUR
Francie - NÁKUP (včetně 0,3% FTT*)	0,60%	min. 40 EUR	Polsko	0,20%	min. 200 PLN
Francie - PRODEJ	0,30%	min. 40 EUR			

Pokyny realizované přes RBROKER na trzích neuvedených v čl. I.0 se řídí čl. I.2

Další poskytované online služby:

Název služby	Výše poplatku
Přístup do aplikace RBROKER	ZDARMA

I.1 AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP

Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP)	ODMĚNA BANKY	
AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY		
XETRA PRAHA	0,11%	Min. 500,- CZK
XETRA PRAHA - Klient ze Smlouvy o obhospodařování majetku a Klient ze Smlouvy o obhospodařování majetku - typ Klienta: all inclusive	0 – 100.000,- CZK 100.001,- – 500.000,- CZK 500.001,- CZK a více	300,- CZK 500,- CZK 0,11%
REPO operace		
Obstarání REPO operace (protistranou je vždy Raiffeisenbank)		1000,- CZK
BLOKOVÉ OBCHODY (OTC)		
Odměna se stanoví dohodou		

I.2 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC

Zahraněční burza	ODMĚNA BANKY		Zahraněční burza	ODMĚNA BANKY	
Severní Amerika			Východní Evropa		
USA **	0,30%	min. 30 USD	Maďarsko	0,30%	min. 8000 HUF
Kanada	3centy /1 kus	min. 90 EUR	Polsko	0,30%	min. 300 PLN
Západní Evropa			Polsko - New Connect	0,40%	min. 300 PLN
Německo	0,30%	min. 30 EUR	Slovinsko	0,90%	min. 90 EUR
Rakousko	0,30%	min. 30 EUR	Slovensko	0,90%	min. 90 EUR
Francie - NÁKUP (včetně 0,3% FTT*)	0,70%	min. 50 EUR			
Francie - PRODEJ	0,40%	min. 50 EUR	Severní Evropa		
Holandsko	0,30%	min. 50 EUR	Finsko	0,30%	min. 60 EUR
Velká Británie - NÁKUP (včetně 0,5% SD)	0,80%	min. 60 EUR	Švédsko	0,30%	min. 60 EUR
Velká Británie - PRODEJ	0,30%	min. 60 EUR	Dánsko	0,30%	min. 80 EUR
London IOB (GDR's)	0,30%	min. 60 EUR	Norsko	0,30%	min. 80 EUR
			Litva	0,90%	min. 80 EUR

Belgie	0,30%	min. 50 EUR	Lotyšsko	0,90%	min. 80 EUR
Švýcarsko - NÁKUP (včetně 0,075% SD)	0,50%	min. 60 CHF	Estonsko	0,90%	min. 80 EUR
Švýcarsko - PRODEJ	0,50%	min. 60 CHF	Ostatní (další trhy na dotaz)		
Irsko - NÁKUP (včetně 1% SD)	1,50%	min. 70 EUR	Rusko (USD a RUB)	0,50%	min. 100 EUR
Irsko - PRODEJ	0,50%	min. 70 EUR	Izrael	0,90%	min. 90 EUR
Jižní Evropa			Japonsko	0,60%	min. 50 EUR
Španělsko	0,30%	min. 80 EUR	Hongkong	0,60%	min. 100 EUR
Itálie - PRODEJ	0,40%	min. 60 EUR	Singapur	0,60%	min. 100 EUR
Itálie - NÁKUP (včetně 0,22% FTT*)	0,60%	min. 60 EUR	Austrálie	0,60%	min. 100 EUR
Řecko - NÁKUP	1,20%	min. 90 EUR	SD =	Stamp Duty	
Řecko - PRODEJ	1,2% + 0,2%	min. 90 EUR	FTT =	Financial Transaction Tax	
Portugalsko	0,30%	min. 80 EUR			

*FTT: Platí pro ISINy FR a IT obchodované i na německém trhu.

** US: FTT je platná i pro francouzské a italské akcie obchodované jako ADR na US trhu

**Smlouva o obhospodařování majetku – typ Klienta: all inclusive je odměna za nákup/prodej ETF 0%.
Smlouva o obhospodařování majetku:**

Zahraniční burza	ODMĚNA BANKY	
USA	0,20%	min. 10 USD
Německo	0,20%	min. 20 EUR

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

CERTIFIKÁTY OTC / STRUCTURED NOTES OTC			
Emitent	Primární emise/IPO	Sekundární trh - NÁKUP	Sekundární trh - PRODEJ
Raiffeisen Centrobank	max. 2,5%	0,30% min. 30 EUR	0,30% min. 30 EUR
Ostatní	Individuálně	Individuálně	1%

I.3 DLUHOPISY

			ODMĚNA BANKY	Min. objem v NH
OBCHODY				
Dluhopisy		registrované v Clearstream/Euroclear	0,15%	min. 2 500 CZK max. 10 000 CZK 0,01 mio EUR nebo ekvivalent v jiné měně
Dluhopisy v CZK	domácí	registrované na BCPP vedené v CDCP	0,15%	min. 2 000 CZK max. 10 000 CZK 0,10 mio CZK
		vybrané emise RB veřejně neobchodovatelné		
Dluhopisy v USD	domácí	reg. v USA - US Treasuries	0,15%	min. 2 000 CZK 0,05 mio USD
Dluhopisy	Domácí trhy	registrované na lokálních burzách	0,15%	min. 5 000 CZK max. 10 000 CZK 0,1 mio CZK nebo ekvivalent v jiné měně
Zahraniční dluhopisy	Přímo na burze	Obchodované přímo na burze (např. ve Frankfurtu a Stuttgartu)	0,15%	min. 3 000 CZK max. 10 000 CZK 0,01 mio EUR nebo ekvivalent v jiné měně
OBSTARÁNÍ NÁKUPU DLUHOPIŠŮ PŘI JEJICH VYDÁNÍ				
Státní dluhopisy ČR			0,00%	
Dluhopisy Raiffeisenbank			0,00%	
Ostatní dluhopisy			individuální	

REPO OPERACE		
REPO operace (BSB, SBB) s dluhopisy registrovanými na BCPP (protistranou je vždy Raiffeisenbank)	5000 CZK	
POPLATKY BROKERŮM		
OTC obchod s dluhopisy	0,02%	

1.3.1 Dluhopisy pro klienty se Smlouvou o obhospodařování majetku

			ODMĚNA BANKY	Min. objem v NH	
OBCHODY					
Dluhopisy		registrované v Clearstream/Euroclear	0,08%	min. 2 500 CZK max. 10 000 CZK	0,01 mio EUR nebo ekvivalent v jiné měně
Dluhopisy v CZK	domácí	registrované na BCPP vedené v CDCP	0,08%	min. 2 000 CZK max. 10 000 CZK	0,10 mio CZK
		vybrané emise RB veřejně neobchodovatelné			
Dluhopisy v USD	domácí	reg. v USA - US Treasuries	0,08%	min. 2 000 CZK	0,05 mio USD
Dluhopisy	Domácí trhy	registrované na lokálních burzách	0,08%	min. 5 000 CZK max. 10 000 CZK	0,1 mio CZK nebo ekvivalent v jiné měně
Zahraniční dluhopisy	Přímo na burze	Obchodované přímo na burze (např. ve Frankfurtu a Stuttgartu)	0,08%	min. 3 000 CZK max. 10 000 CZK	0,01 mio EUR nebo ekvivalent v jiné měně

1.4 OBSTARÁNÍ OBCHODU S PODÍLOVÝMI LISTY

1.4.1 Zprostředkování nákupu nebo odkupu jiným způsobem než přes pobočku Banky

Vstupní poplatek	Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji*	Smlouva o investičním poradenství	Smlouva o obhospodařování majetku	Smlouva o obhospodařování majetku –typ Klienta: all inclusive a smlouva FWR - private banking portfolio
akciové a smíšené fondy	1,5% - 6,5%	1%	0,5% min. 500 CZK	0%
dluhopisové a peněžní fondy	1,0% - 5,0%	1%	0,5% min. 500 CZK	0%
Výstupní poplatek				
Výstupní poplatek	dle statusu fondu	dle statusu fondu	0	0
Přestupní poplatek				
tzv. SWITCH	ind., min. 1500,- CZK	ind., min. 1500,- CZK	ind., min. 1500,- CZK	0

* 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/>.

II. CUSTODY SLUŽBY

II.1 Správa Investičních nástrojů

Objem portfolia v CZK	Smlouva o obstarání obchodů s invest. nástroji a posk. jiných služeb	Smlouva o investičním poradenství	Smlouva o obhospodařování majetku	Smlouva o obhospodařování majetku –typ Klienta: all inclusive
	v % p.a včetně DPH	v % p.a včetně DPH	v % p.a včetně DPH	v % p.a včetně DPH
0 - 9 999 999	0,30	0,10	0,10	0,10
10 000 000 - 29 999 999	0,25	0,10	0,10	0,10
30 000 000 - 49 999 999	0,20	0,10	0,10	0,10
50 000 000 a více	0,15	0,10	0,10	0,10

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. II.1 jsou maximální. Banka může aplikovat na vybrané investiční nástroje sníženou sazbu.

II.2 Vypořádání Investičních nástrojů na bázi delivery free of payment

Zahraniční Investiční nástroje	ODMĚNA BANKY
Bezúplatný převod Investičních nástrojů na Majetkový účet (RFP)	65 EUR
Bezúplatný převod Investičních nástrojů z Majetkového účtu (DFP)	85 EUR
Převod Investičních nástrojů mezi trhy	65 EUR
Převod Investičních nástrojů mezi klienty v rámci Banky	20 EUR

Konverze ADR nebo GDR na lokální Investiční nástroje se stanoví individuálně.

Tuzemské Investiční nástroje	ODMĚNA BANKY
Převod Investičních nástrojů	1500 CZK (mimo individuální smlouvy)
Převod Investičních nástrojů mezi klienty v rámci Banky	1000 CZK

II.3 Vypořádání Investičních nástrojů na bázi delivery versus payment

Zahraniční Investiční nástroje obchodované v uvedených zemích	ODMĚNA BANKY
Eurobonds, (CEDEL, EUROCLEAR), Německo, Rakousko, USA	85 EUR
Austrálie, baltické země, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Japonsko, Irsko, Itálie, JAR, Chorvatsko, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Velká Británie, Slovensko, Slovinsko	155 EUR
Egypt, Filipíny, Hong Kong, Indonésie, Izrael, Jižní Korea, Malajsie, Singapur, Tchajwan, Thajsko, Turecko, Polsko	185 EUR

Tuzemské Investiční nástroje	ODMĚNA BANKY
Převod Investičních nástrojů	1500 CZK (mimo individuální smlouvy)

III. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S VEDENÍM EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI CENNÝCH PAPIRŮ A.S. („CDCP“)

Služby Banky obstarávané v CDCP	ODMĚNA BANKY
Zajištění výpisu z majetkového účtu Klienta zařazeného pod Banku jako účastníka CDCP	100 CZK
Zajištění výpisu z majetkového účtu Klienta evidovaného v nezařazené evidenci CDCP	100 CZK
Zajištění výpisu z majetkového účtu Klienta původní evidenci Střediska cenných papírů	250 CZK
Zajištění převodu cenných papírů z nezařazeného majetkového účtu Klienta pod Banku	100 CZK
Zajištění změny kontaktních a jiných údajů Klienta uložených v CDCP	0 CZK
Zajištění Služeb v souvislosti s dědictvím cenných papírů	500 CZK za osobu
Zajištění reklamace poplatků účtovaných v CDCP	250 CZK
Zajištění převodů cenných papírů mezi majetkovými účty v CDCP	0,01% z objemu převodu v NH, min. 1 500 CZK, max. 50 000 CZK
Zajištění zřízení, změny a zániku zástavních práv na majetkových účtech v CDCP	0 CZK
Otevření/zrušení účtu v CDCP	0 CZK
Přidělení NID	0 CZK
Zápis osoby do evidence osob CDCP	0 CZK
Poplatek za ostání služby	individuálně

Informace k článkům I., II. a III. 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. Přejme-li Banka písemný pokyn Klienta obsahující odměnu Banky vyšší než je odměna Banky uvedená v Ceníku, má se za to, že Banka a Klient sjednali odměnu odlišnou od odměny Banky uvedené v Ceníku.

IV. VYBRANÉ POPLATKY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ JSOU ÚČTOVÁNY NA VRUB KLIENTA

K odměně Banky podle článku I., II., III. 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: <http://ftp.pse.cz/Info.bas/Cz/Predpisy/sazeb.pdf>. Sazebník poplatků CDCP je uveřejněn v datové síti Internet na webové stránce na adrese <http://www.centralnidepozitar.cz/>. Poplatky třetích stran jsou Bankou účtovány vždy v plné výši a to bez ohledu na výši odměny Banky.

IV.1. K odměně Banky podle článku I.2, I.3, I.4, II.2 a II.3 Ceníku se nepřipočítávají další poplatky třetích stran, vyjma lokálních daní.

IV.2. K odměně Banky podle článku I.1 Ceníku se připočítává poplatek CDCP, který činí:

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

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

IV.4. Banka je oprávněna přeúčtovat Klientům poplatek CDCP za vedení cenných papírů v CDCP.

IV.5 Banka je oprávněna přeúčtovat Klientovi poplatek za vedení majetkového účtu u Custodiena nebo event. další poplatky Custodiena v případě, že Klient není rezident ČR.

Rezident	Vedení účtu	Daňový report US 1099	Transakce *	Poznámka
US	20,- USD/měsíc	200,- USD/kus	3,- USD	* Transakce, které jsou relevantní pro reporting US 1099

V. NÁKLADY

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

VI. 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 II. 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).

VII. VYSVĚTLIVKY

Ceník je platný pro Klienty Banky, kterými jsou fyzické i právnické osoby a kterým Banka poskytuje investiční služby.

Všechny poplatky uvedené v čl. IV. Ceníku jsou platné k 31.8.2016. Banka není povinna informovat Klienta o změně Ceníku v případě, kdy třetí strana svůj sazebník nebo ceník změní. Banka je oprávněna Klientovi účtovat poplatky třetích stran platné ke dni, kdy je daná transakce prováděna.

Online platforma AMS WEB je nově v tomto ceníku zmiňována jako RBROKER.