

SADZOBNÍK

PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A CENNÉ PAPIERE

VYDANÝ ČESKOSLOVENSKOU
OBCHODNOU BANKOU, A.S.

OBSAH

A. INVESTIČNÉ PORADENSTVO

1. Poplatky za Investičné poradenstvo	3
---------------------------------------	---

B. PODIELOVÉ LISTY – FONDY

2. Vstupné poplatky pre Fondy	3
3. Výstupné poplatky pre Fondy	4
4. Poplatky za doplnkové služby pre Fondy	4

C. ČSOB CENNÉ PAPIERE A INÉ CENNÉ PAPIERE

5. Poplatky v súvislosti s nákupom alebo predajom ČSOB Cenných papierov a Iných Cenných papierov	5
--	---

D. VYPORIADANIE OBCHODOV A SPRÁVA TUZEMSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV

6. Tuzemské Cenné papiere	5
7. Zahraničné Cenné papiere	5
8. Poplatky za dodatočné služby	6
9. Produkty a služby poskytované OTP Bankou Slovensko do 30. 09. 2021, ktoré ČSOB v súčasnosti už nepredáva	

E. DOPLNKOVÉ SLUŽBY

10. Produkty a služby poskytované OTP Bankou Slovensko do 31. 09. 2021, ktoré ČSOB v súčasnosti už nepredáva	P 6
11. Poplatky za doplnkové služby	7

SKRATKY POUŽITÉ V TOMTO DOKUMENTE:

RI	Responsible investing (Zodpovedné investovanie)
PL	Podielový list
CP	Cenný papier
CDCP	Centrálny depozitár cenných papierov
PN	Právo nakladať
PPN	Pozastavenie práva nakladať

Pojmy písané s veľkými začiatocnými písmenami, nedefinované v tomto Sadzobníku pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere, majú význam, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere (ďalej len „OP“).

Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, registrovaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“) vydáva tento Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere (ďalej len „Sadzobník“) v súvislosti s poskytovaním investičných, vedľajších a doplnkových služieb Klientom na základe Rámcovej zmluvy o investovaní (ďalej len „Zmluva“):

A. INVESTIČNÉ PORADENSTVO

1. Poplatky za Investičné poradenstvo

Druhy poplatkov	Poplatok
Investičné poradenstvo produktovým prístupom	Bez poplatku
Investičné poradenstvo portfóliovým prístupom	Bez poplatku

B. PODIELOVÉ LISTY – FONDY

2. Vstupné poplatky pre Fondy¹⁾

SKUPINA FONDOV/Názov Fondu	do 3 000 € (vrátane)	nad 3 000 € do 15 000 € (vrátane)	nad 15 000 € do 30 000 € (vrátane)	nad 30 000 € do 400 000 € (vrátane)	nad 400 000 €
ČSOB Privátny o.p.f.	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %
KBC MULTI INTEREST	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %
KBC BONDS ²⁾ , KBC RENTA	1,00 %	1,00 %	0,75 %	0,75 %	0,50 %
KBC Bonds Emerging Markets	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
HORIZON zmiešané OPTIMUM FUND zmiešané SIVEK					
ČSOB Féer Rastový RI o.p.f. ČSOB Féer Vyvážený RI o.p.f. ČSOB Rastový o.p.f., ČSOB Vyvážený o.p.f.	1,50 %	1,40 %	1,30 %	1,20 %	1,00 %
Horizon Access Fund China	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	1,50 %
PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND	2,125 %	2,125 %	2,125 %	2,00 %	1,50 %
GLOBAL PARTNERS HORIZON štruktúrované OPTIMUM FUND štruktúrované PERSPECTIVE					
HORIZON ACCESS ²⁾ KBC ECO FUND KBC EQUITY FUND KBC SELECT IMMO ČSOB Svetový akciový o.p.f.	3,00 %	2,75 %	2,50 %	2,00 %	1,50 %

Vstupný poplatok je stanovený v závislosti od výšky investície a objemu celkového portfólia Klienta vo Fondoch.

Vstupný poplatok je možné znížiť s ohľadom na celkový objem finančných prostriedkov, ktoré Klient už investoval do produktov spoločností patriacich do finančnej skupiny ČSOB, pričom je uplatňovaný princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielníkmi. Banka je oprávnená znížiť jednotlivé poplatky, uvedené v tomto Sadzobníku, a to v prípade splnenia individuálne dohodnutých podmienok. Vstupný poplatok je možné znížiť aj osobám v pracovnom vzťahu s finančnou skupinou ČSOB, a to v zmysle interných predpisov ČSOB o udeľovaní benefitov zamestnancom.

„HORIZON zmiešané“ a „OPTIMUM FUND zmiešané“ zahŕňajú zmiešané Fondy bez upisovacieho obdobia a bez splatnosti. „HORIZON štruktúrované“ a „OPTIMUM FUND štruktúrované“ zahŕňajú štruktúrované Fondy s upisovacím obdobím a so splatnosťou.

Zvýhodnený vstupný poplatok pri presune finančných prostriedkov medzi Fondmi

V prípade presunu finančných prostriedkov medzi Fondmi ČSOB AM/Fondmi KBC AM je pri splnení nižšie uvedených podmienok účtovaný zvýhodnený vstupný poplatok vo výške 0,25 % z presúvanej sumy + rozdiel vstupných poplatkov³⁾.

Podmienky na zvýhodnenie vstupného poplatku pri presune finančných prostriedkov medzi Fondmi ČSOB AM/Fondmi KBC AM:

- na vydanie Podielového listu vo Fonde ČSOB AM/Fonde KBC AM sú použité finančné prostriedky plynúce z vyplatenia Podielových listov iného Fondu ČSOB AM/Fondu KBC AM (hodnota investície na Pokyne na nákup PL sa rovná hodnote finančných prostriedkov plynúcich z vyplatenia Podielových listov na základe Pokynu na predaj PL), a
- časové rozpätie medzi doručením Pokynu na predaj PL a doručením Pokynu na nákup PL do ČSOB nepresiahne 5 pracovných dní, pričom Pokyn na nákup PL môže byť podaný až po vysporiadaní Pokynu na predaj PL, a
- mena Fondu ČSOB AM/Fondu KBC AM, v ktorom Klient žiada o vyplatenie Podielových listov, sa rovná mene Fondu ČSOB AM/Fondu KBC AM, v ktorom Klient následne žiada o vydanie Podielových listov, a
- prílohou je písomný prejav vôle Klienta presunúť finančné prostriedky medzi Fondmi ČSOB AM/Fondmi KBC AM.

Presun finančných prostriedkov medzi Fondmi ČSOB AM/Fondmi KBC AM nie je možný, pokiaľ by Klient podal Pokyn na predaj PL alebo Pokyn na nákup PL, ktoré sú súčasťou presunu:

- v zaistenom, či štruktúrovanom Fonde KBC AM, alebo
- vo Fonde, v ktorom je v zmysle tohto Sadzobníka výstupný poplatok vyšší ako 0,00 %

3. Výstupné poplatky pre Fondy¹⁾

SKUPINA FONDOV/Názov Fondu	Výstupný poplatok
GLOBAL PARTNERS HORIZON štruktúrované OPTIMUM FUND štruktúrované PERSPECTIVE	0,00 % pri splatnosti 1,00 % pred splatnosťou
KBC Bonds Emerging Markets	1,00 %
PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND	0,075 %
Všetky ostatné Fondy ČSOB AM/Fondy KBC AM	0,00 %

4. Poplatky za doplnkové služby pre Fondy

Druhy poplatkov	Poplatok
Prevod alebo prechod Podielových listov	20,00 € za každý Fond a nadobúdateľa PL samostatne

Poznámky:

¹⁾ Investičné služby vo vzťahu k Fondom (t.j. prijatie a postúpenie Pokynu, príp. vykonanie Pokynu) sú zo strany ČSOB poskytované bezplatne. Vstupný poplatok je príjmom príslušnej Správcovskej spoločnosti. Výstupný poplatok je príjmom príslušnej Správcovskej spoločnosti alebo Fondu. ČSOB prijíma od Správcovskej spoločnosti celý vstupný poplatok, celý výstupný poplatok, pokiaľ je príjmom Správcovskej spoločnosti, a časť poplatku za správu. Viac informácií je uvedených v Obchodných podmienkach pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere. Klient je na základe žiadosti oprávnený získať podrobnejšie informácie o podmienkach prijímania peňažných plnení ČSOB, a to na jednotlivých Predajných miestach ČSOB.

²⁾ Ostatné podfondy v rámci danej skupiny Fondov KBC AM, ktoré nie sú uvedené v tabuľke.

³⁾ Upravený vstupný poplatok pri presune nemôže prekročiť výšku vstupného poplatku vo Fonde ČSOB AM/Fonde KBC AM, v ktorom Klient podal Pokyn na nákup PL. Rozdiel vstupných poplatkov sa účtuje len pri presune z Fondov ČSOB AM/Fondov KBC AM s nižšími vstupnými poplatkami do Fondov ČSOB AM/Fondov KBC AM s vyššími vstupnými poplatkami.

C. ČSOB CENNÉ PAPIERE A INÉ CENNÉ PAPIERE

5. Poplatky v súvislosti s nákupom alebo predajom ČSOB Cenných papierov a Iných Cenných papierov

Druhy poplatkov	Poplatok
Poplatok za vydanie a upísanie ČSOB Cenného papiera	Poplatok v zmysle Zverejneného Prospektu ČSOB Cenného papiera
Poplatok za spätný nákup ČSOB Cenného papiera	10,00 €
Poplatok za vykonanie Pokynu na predaj Iných CP	1,00 % z menovitej hodnoty Iných CP, min. 20,00 €

D. VYPORIADANIE OBCHODOV A SPRÁVA TUZEMSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV

6. Tuzemské Cenné papiere

Trh	Poplatok za Vyporiadanie Obchodov ⁶⁾ bez platby a proti platbe	Poplatok za Správu Tuzemských CP ⁷⁾	Druh Tuzemských CP
Slovensko	0,00 €	0,15 % p.a., min. 3,50 €/mesiac + DPH ⁹⁾	ČSOB CP
	0,00 € / 20,00 € ⁸⁾	0,15 % p.a., min. 3,50 €/mesiac + DPH	Ostatné Tuzemské CP

7. Zahraničné Cenné papiere

Trh	Poplatok za Vyporiadanie Obchodov ⁶⁾ bez platby a proti platbe	Poplatok za Správu Zahraničných CP ⁷⁾
Skupina 1 (Belgicko, Česká republika, Eurotrh, Írsko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, USA, Veľká Británia)	50,00 €/20,00 € ¹⁰⁾	0,20 % p. a. + DPH
Skupina 2 (Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko (dlhopisy), Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko)	100,00 €/20,00 € ¹⁰⁾	0,20 % p. a. + DPH

Poznámky:

⁶⁾ Poplatok za Vyporiadanie Obchodov sa vzťahuje na prevod a prechod Tuzemských a Zahraničných CP. Presun tuzemských CP je bez poplatku. Presun zahraničných CP je spoplatnený a podlieha DPH. Uvedený Poplatok za Vyporiadanie Obchodov so Zahraničnými CP môže byť navýšený o poplatky Agentov Banky, Clearingových systémov alebo tretích strán vo vzťahu k predmetným Zahraničným CP. ⁷⁾

⁷⁾ Z ocenenia Tuzemských a Zahraničných CP na Majetkovom účte v zmysle OP.

⁸⁾ V prípade Vyporiadania Obchodu na BCPB sa pripočíta čiastka podľa aktuálneho poplatkového poriadku BCPB. V prípade prechodu/prevodu/presunu Tuzemských CP sa pripočítajú aj náklady CDCP.

⁹⁾ Poplatok sa neučtuje za Správu ČSOB CP vydaných do 31.12.2017.

¹⁰⁾ Poplatok za vnútorný prevod Zahraničných Cenných papierov: Vyporiadanie Obchodu medzi ČSOB a Klientom, alebo medzi Klientmi ČSOB pod podmienkou, že predmetné Zahraničné Cenné papiere sú a budú vedené na spoločnom účte vedenom na meno ČSOB u Agentu ČSOB.

8. Poplatky za dodatočné služby

Druhy poplatkov	Poplatok
Poplatok za zriadenie Majetkového účtu k Tuzemským CP vedeným na účte majiteľa na meno Klienta v CDCP	100,00 €
Poplatok za zriadenie Majetkového účtu k Tuzemským CP vedeným na držiteľskom účte na meno ČSOB v CDCP	bez poplatku
Poplatok za zrušenie/opravu Inštrukcie alebo Príkazu	30,00 € za každú emisiu samostatne
Pozastavenie práva nakladať - zaregistrovanie, zmena alebo zánik – platí pre Tuzemské CP	30,00 € + náklady CDCP + DPH za každý úkon
Zaregistrovanie záložného práva pre Tuzemské CP	0,2% z výšky pohľadávky, min. 100 € - max 5 500€
Zmena/zánik záložného práva pre Tuzemské CP	100 € za každý úkon + náklady CDCP + DPH
Poplatok za zabezpečenie vrátenia zrazenej dane z výnosu z CP ¹¹⁾	30,00 € za každú výplatu samostatne
Poplatok za doplňujúce informácie k výkonu práv ¹²⁾	30,00 € + DPH za každú požiadavku samostatne
Poplatky Agentov Banky alebo Clearingových systémov ¹³⁾	od 0,01 € za každú emisiu samostatne
Poplatok za výpis z majetkového účtu zo systémov CDCP, ČSOB alebo Agenta ČSOB	5,00 €
Poplatok za výkon akcionárskych práv – účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení ¹¹⁾	50,00 € + náklady tretích strán + DPH
Poplatok za spracovanie výplaty výnosov v rámci Správy CP na účet Klienta vedený mimo ČSOB ¹¹⁾	5,00 € za každú výplatu samostatne

Poznámky:

¹¹⁾ Netýka sa ČSOB Cenných papierov.

¹²⁾ Tento poplatok nezahŕňa prípadné poplatky CDCP, Agentov Banky, Clearingových systémov alebo tretích strán vo vzťahu k predmetným Tuzemským alebo Zahraničným CP.

¹³⁾ Ide o poplatky iné ako za Vyporiadanie Obchodov alebo za Správu CP.

9. Produkty a služby poskytované OTP Bankou Slovensko do 30. 09. 2021, ktoré ČSOB v súčasnosti už nepredáva

Názov operácie	Poplatok
Služby člena CDCP:	
Vedenie Majetkového účtu pre fyzické osoby Objem ¹⁴⁾ CP na maj. účte je 0 €	bezplatne
V závislosti od objemu ¹⁴⁾ CP na Majetkovom účte v posledný pracovný deň v mesiaci (mesačný poplatok - fakturuje sa 1x ročne k ultimu roka)	0,15 % p. a., min. 3,5 € / mesiac + DPH

¹⁴⁾ Objem CP sa vypočíta ako súčet nominálnych hodnôt (počet ks x NH/kus) všetkých CP evidovaných na majetkovom účte. Ak bude Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP (ďalej len „Zmluva“) ukončená v priebehu kalendárneho roka, Banka si vyhradzuje právo naúčtovať a vyfakturovať alikvotnú časť ročného poplatku podľa tohto cenníka ku dňu ukončenia Zmluvy.

Názov operácie	Poplatok
Služby člena CDCP:	
Zmena údajov na Majetkovom účte	bezplatne
Zrušenie Majetkového účtu	bezplatne
Registrácia oprávnenej osoby na Majetkovom účte	bezplatne

Zrušenie registrácie oprávnenej osoby na Majetkovom účte	bezplatne
Výpis z Majetkového účtu na jeden vybraný ISIN	5,00 €
Výpis z Majetkového účtu	5,00 €
Výpis z Majetkového účtu podľa §105 ods. 8 zákona so všetkými právami spojenými s CP	5,00 €
Zmenový výpis z Majetkového účtu	bezplatne
Prevod CP bez finančného vyrovnania	20,00 €
Prevod CP s finančným vyrovnaním	20,00 €
Prechod CP	20,00 €
Presun CP	bezplatne
Zaregistrovanie PN, zmeny PN, zániku PN na Majetkovom účte	bezplatne
Zaregistrovanie/zánik PPN s CP	bezplatne
Zmena rodného čísla alebo IČO majiteľa účtu	bezplatne

E. DOPLNKOVÉ SLUŽBY

10. Poplatky za doplnkové služby

Názov doplnkovej služby	Poplatok
Vyhotovenie duplikátu jedného výpisu z Investičného konta	4,00 €/jednorazovo
Zriadenie zasielania stavových výpisov z Investičného konta v mesačnej frekvencii	50,00 €/jednorazovo
Zasielanie stavových výpisov z Investičného konta v štvrtročnej frekvencii	bez poplatku
Zriadenie/Zrušenie Plnomocenstva na nakladanie s Investičným kontom	bez poplatku
Zmena osobných údajov Klienta	bez poplatku
Zriadenie Investičného programu	bez poplatku
Zriadenie Investičného konta	bez poplatku
Vedenie Investičného konta	bez poplatku