

PŘÍLOHA CENÍKU ZÁKLADNÍCH SLUŽEB



(A) Burza cenných papírů Praha, a.s.

| | |
|---|----------------------------------|
| Obchod s cennými papíry, u nichž Fio banka, a.s. vykonává činnost tvůrce trhu | 0,01% min. 10 Kč / max. 4.000 Kč |
| Obchod s ostatními cennými papíry | 0,04% min. 10 Kč / max. 4.000 Kč |
| Obchod s dluhopisy | 0,01% min. 10 Kč / max. 4.000 Kč |
| Blokový obchod s akciemi a certifikáty | 0,01% max. 4.000 Kč |
| Blokový obchod s dluhopisy | 200 Kč |

Upozornění: U pokynu s vícedenní platností bude každý den, kdy došlo k jeho částečnému uspokojení, účtován samostatný poplatek dle v daném dni uspokojeného objemu.

(B) RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

| | |
|---|--------------------|
| Poplatek dle objemu libovolného obchodu | 0,01%, max. 100 Kč |
| Poplatek za vypořádání uzavřených obchodů ¹⁾ | 39 Kč |

¹⁾ Hradí se pouze jednou za všechny jednotlivé obchody v rámci jednoho podaného pokynu.

Tento poplatek je pouze informativní a je již zahrnut v poplatku obchodníka. Jeho výše tedy již NENÍ přičítána k poplatku dle Ceníku základních služeb.

(C) Cenné papíry v USA

| | |
|--|--|
| Poplatek FINRA (Trading Activity Fee) | 0,00009 USD / ks, max. 4,50 USD z každého samostatného prodeje |
| Poplatek Security Exchange Commission | 0,00221% z objemu každého prodeje |
| Poplatek za evidenci CP neregistrovaných v DTC ¹⁾ | 2 USD / emise a měsíc |

¹⁾ Depository Trust Company (DTC) je členskou institucí FED zajišťující elektronické vypořádání obchodů s listinnými cennými papíry, jež jsou tzv. imobilizovány. Listinné cenné papíry, které nejsou v DTC imobilizovány, musejí být vypořádávány jejich fyzickým předáním.

(D) Futures v USA

| Typ kontraktu: | Základní ticker: | Trh: | Poplatek za kontrakt: |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Měnový pár USD/GBP - Full | 6B | CME | \$ 1,61 |
| Ropa (Crude Oil) - Full | GCL | CME | \$ 1,46 |
| Zemní plyn (Natural Gas) - Full | GNG | CME | \$ 1,46 |
| Standard & Poor's 500 Index - Mini | ES | CME | \$ 1,17 |
| Měnový pár USD/EUR - Mini | E7 | CME | \$ 0,86 |
| Měď (Copper) - Full | GHG | CME | \$ 1,46 |
| Měnový pár USD/YEN - Mini | J7 | CME | \$ 0,86 |
| NASDAQ 100 Index - Full | ZND | CME | \$ 2,36 |
| Nikkei 225 (USD) Index - Full | NKD | CME | \$ 2,11 |
| NASDAQ 100 Index - Mini | NQ | CME | \$ 1,17 |
| Ropa (Crude Oil) - Mini | QM | CME | \$ 1,21 |
| Zemní plyn (Natural Gas) - Mini | QG | CME | \$ 0,51 |
| Standard & Poor's 500 Index - Full | ZSP | CME | \$ 2,36 |
| Mini Sója (Soybeans) - Mini | XB | CME_CBT | \$ 1,04 |
| Mini Kukuřice (Corn) - Mini | XC | CME_CBT | \$ 1,04 |
| Mini Pšenice (Wheat) - Mini | XW | CME_CBT | \$ 1,04 |
| Zlato (Gold) - Mini | QO | CME COMEX | \$ 0,76 |

| | | | |
|---------------------------|-----|-----------|---------|
| Stříbro (Silver) - Mini | QI | CME COMEX | \$ 0,76 |
| Dow Jones IA Index - Mini | YM | CME_CBT | \$ 1,15 |
| Kukuřice (Corn) - Full | ZC | CME_CBT | \$ 1,96 |
| Dow Jones IA Index - Full | ZDJ | CME_CBT | \$ 0,97 |
| Zlato (Gold) - Full | GGC | CME COMEX | \$ 1,46 |
| Stříbro (Silver) - Full | GSI | CME COMEX | \$ 1,46 |
| Sója (Soybeans) - Full | ZS | CME_CBT | \$ 1,96 |
| Pšenice (Wheat) - Full | ZW | CME_CBT | \$ 1,96 |

(E) Cenné papíry na GPW (Polsko)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Poplatek deponitáře za evidenci CP | 0,05 % p.a. |
|------------------------------------|-------------|

(F) Centrální deponitář cenných papírů, a.s. (též jen „CDCP“)

| | |
|---|---|
| Poplatek za vypořádání mimoburzovních transakcí zahrnující převod cenných papírů a převod peněz | 285 Kč |
| Poplatek za vypořádání mimoburzovních transakcí zahrnující pouze převod cenných papírů | 125 Kč |
| Poplatek za registraci mimoburzovních transakcí s typem vypořádání EXX a FXX | 200 Kč |
| Uplatnění práva na úpis zahraničních CP na účet klienta | 400 Kč |
| Poplatek za zřízení účtu v CDCP | 40 Kč |
| Výpis z účtu v nezařazené evidenci CDCP | 70 Kč |
| Výpis změn na účtu za zadané období | 460 Kč včetně DPH |
| Převod účtu z nezařazené evidence CDCP | zdarma |
| Výpis z evidence účtů | zdarma |
| Změna evidovaných údajů osoby v CDCP | zdarma |
| Založení a správa zástavního práva | 40 Kč za ISIN / účet |
| Založení a správa PPN | 40 Kč za ISIN / účet |
| Přidělení NID | 40 Kč |
| Realizace dědictví, darování, převod na účet stejného majitele v evidenci Fio banky, a.s. | 80 Kč / ISIN |
| Nepárový převod investičních nástrojů na účet jiného majitele | 250 Kč |
| Realizace dědictví převodem z nezařazené evidence CDCP | 400 Kč |
| Konsolidace účtů (sloučení evidencí z různých účtů klienta) | 80 Kč |
| Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů v běžné době | 2.500 Kč |
| Vypořádání futures kontraktu (i po dni splatnosti) | 2 Kč / kontrakt |
| Přijetí cenných papírů zahraniční emise do evidence CDCP | 200 Kč |
| Převod cenných papírů zahraniční emise z evidence CDCP | 200 Kč |
| Poplatek za neplnění závazku z burzovního obchodu | v den S#: 300 Kč |
| | v den S+1: 1M PRIBOR p.a. z objemu, minimálně 300 Kč |
| | v den S+2 a dalších: trojnásobek 1M PRIBORu p.a. z objemu, minimálně 300 Kč |
| Poplatek za zrušení vypořádání burzovního obchodu | 1 % z objemu nevypořádaného |

| | |
|--|--|
| | obchodu, minimálně 1.000 Kč, maximálně 100 000 Kč |
| Poplatky za vedení investičních nástrojů na účtu (safekeeping) | dle ceníku CDCP ¹⁾ |

¹⁾ Výpočet poplatku za vedení investičních nástrojů se řídí platným ceníkem CDCP zveřejněným na stránkách <http://www.centralnidepozitar.cz/>; v čase zveřejnění této Přílohy ceníku základních služeb je platný tento konkrétnější odkaz na příslušnou stránku CDCP s umístěním ceníku CDCP (s označením „Ceník centrálního depozitáře a sazebník úhrad věcných nákladů“): <http://www.centralnidepozitar.cz/index.php/cz/cenik-cdcp>. V čase zveřejnění této Přílohy ceníku základních služeb jsou v ceníku CDCP dané poplatky uvedeny pod označením „Poplatky za vedení ZCP na účtu“. Vyúčtování proběhne vždy po skončení kalendářního měsíce nebo při vypovězení Komisionářské smlouvy a dalších ujednání a ve výpisu poskytovaném Fio bankou, a.s. mohou být tyto poplatky označeny i jako „Správa IN v centrální evidenci CDCP“, „Správa zahraničních CP v CDCP“ nebo obdobným způsobem.

Obecné informace

- Příloha k základnímu ceníku služeb je nedílnou součástí Ceníku základních služeb.
- Příloha k základnímu ceníku uvádí poplatky, které jsou za jednotlivé služby účtovány specifickými třetími stranami, jež se na jejich poskytování určitým způsobem podílejí. Obvykle se jedná o poplatky organizátorů trhů, depozitářů, vypořádacích systémů apod.
- Uvedené poplatky jsou informativní. Klient je povinen je hradit ve skutečné výši vyúčtované příslušnou institucí.
- Uvedené poplatky jsou pouze vybrané a představují poplatky za běžně poskytované služby. V případě poskytnutí služby, která není v tomto dokumentu uvedena, bude poplatek převzat z platného ceníku příslušné instituce.
- Pokud není u poplatku výslovně uvedeno jinak, je jeho výše přičítána k poplatku za danou službu dle Ceníku základních služeb.

Tato Příloha ceníku základních služeb byla vyhlášena dne 25. 8. 2015 a nabývá účinnosti 26. 8. 2015.