

PŘÍLOHA CENÍKU SLUŽEB CYRRUS, A.S. Poplatky trhů a třetích stran

Poplatky trhů a třetích stran představují nákladové položky související s přístupem a obchodováním na jednotlivých trzích, daněmi z finančních transakcí, dalšími poplatky jako např. bankovní platby za převody finančních prostředků apod.

1. OBCHODY REALIZOVANÉ NA TRZÍCH V ČESKU

a) Burza cenných papírů Praha (BCPP)

BCPP	Poplatek
Poplatek za organizaci burzovních obchodů s akciemi vč. Vypořádání	0,04 %, min. 10 Kč za objednávku a den max. 4.000 Kč
Poplatek za organizaci burzovních obchodů s dluhopisy vč. Vypořádání	0,01 %, min. 185 Kč za objednávku a den max. 500 Kč
Poplatek za organizaci burzovních obchodů se strukturovanými produkty a ETF vč. vypořádání	0,04 %, min. 10 Kč za objednávku a den max. 4.000 Kč
Poplatek za burzovní členství obchodníka	400 Kč za 1 realizovanou objednávku

Úplný ceník BCPP lze nalézt na https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/PSE_Poplatkovy_rad.pdf

b) Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)

Uvádíme vybrané poplatky. Úplný ceník CDCP lze nalézt na <http://www.centralnidepozitar.cz>

Popis	Poplatek
Poplatek za přidělení kódu LEI	1.875 Kč
Roční poplatek za vedení kódu LEI	1.375 Kč
Změna údajů nebo přesun LEI	zdarma

2. OBCHODY REALIZOVANÉ NA TRZÍCH V NĚMECKU

a) Trh XETRA

Popis	Poplatek
XETRA – Transaction Fees	
Akcie z indexu DAX	0,0072 % (min. 0,90 EUR)
ETFs/ETPs	0,0072 % (min. 0,90 EUR)
Ostatní instrumenty	0,0072 % (min. 0,90 EUR)
CACEIS Clearing & Settlement Fee	6,65 EUR + (0,007 % - min. 1 EUR)

b) Trh FRANKFURT

Popis	Poplatek										
XFRA – Transaction Fees											
Akcie a ostatní cenné papíry obchodované v jednotkách	0,0144 % (min. 0,90 EUR)										
Dluhopisy a particip. certifikáty obchodované v %	0,0144 % (min. 1,35 EUR)										
Fondy	1,20 EUR + (0,0975 % - min. 0,75 EUR)										
XFRA – Trading Fees											
Akcie a ostatní cenné papíry obchodované v jednotkách	0,0504 % (min 2,52 EUR)										
Dluhopisy a particip. certifikáty obchodované v %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">pro objem obchodu</th> <th style="width: 40%;">Poplatek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">< 30.000 EUR</td> <td>0,05 % (min. 0,63 EUR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.000 EUR - 250.000 EUR</td> <td>0,02 % (min. 15 EUR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">250.000 EUR - 3.675.000 EUR</td> <td>0,004 % (min. 50 EUR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">> 3.675.000 EUR</td> <td>147 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	pro objem obchodu	Poplatek	< 30.000 EUR	0,05 % (min. 0,63 EUR)	30.000 EUR - 250.000 EUR	0,02 % (min. 15 EUR)	250.000 EUR - 3.675.000 EUR	0,004 % (min. 50 EUR)	> 3.675.000 EUR	147 EUR
pro objem obchodu	Poplatek										
< 30.000 EUR	0,05 % (min. 0,63 EUR)										
30.000 EUR - 250.000 EUR	0,02 % (min. 15 EUR)										
250.000 EUR - 3.675.000 EUR	0,004 % (min. 50 EUR)										
> 3.675.000 EUR	147 EUR										
CACEIS Clearing & Settlement Fee	6,65 EUR + (0,007 % - min. 1 EUR)										

c) Poplatek trhu za vypořádání OTC prostřednictvím CACEIS

Popis	Poplatek
Pro všechny instrumenty	
Vypořádání German Delivery/Receipt vs. Payment (DvP/RvP)	minimálně 20 EUR, maximálně 1,5 % z objemu obchodu
Vypořádání Germany Delivery/Receipt free of Payment (FoP) - odchozí	minimálně 20 EUR, maximálně 1,5 % z objemu obchodu
Clearstream/Eurostream Clearing & Settlement Fee	1,10 EUR

3. OBCHODY REALIZOVANÉ NA VYBRANÝCH TRZÍCH V USA
a) Obchody prostřednictvím Interactive Brokers (nákupní obchody pouze do 15. 10. 2020, prodejní do 31. 10. 2020)

Popis	Poplatek
Akcie a ostatní CP	
Interactive Brokers Fees	4 USD + 0,005 USD/ks (min. 1 USD, max. 1 % z objemu obchodu)
Transaction Fees	0,00221 % z objemu obchodu prodeje + 0,0119 % * počet prodaných kusů (max. 5,95 USD)
Korporátní dluhopisy¹	
	Nominální hodnota obchodu
	Poplatek
Interactive Brokers Fees	<= 10.000 USD
Interactive Brokers Fees	> 10.000 USD
Transaction Fees	0,00075 USD * počet kusů (max. 0,75 USD)

¹ U dluhopisů se poplatek sčítá z části do 10.000 USD nominální hodnoty obchodu a z části nad 10.000 USD

Př: pro objem obchodu v nominální hodnotě 25.000 USD = (0,1% x 10,000) + (0,025% x 15,000) = 10 USD + 3,75 USD = 13,75 USD

b) Obchody prostřednictvím Patria Finance, a.s.

Popis	Poplatek
Pro všechny instrumenty¹	
Poplatek Patria Finance	1000 CZK + 0,08 % USD z objemu obchodu
Vypořádání ČSOB	290 CZK/obchod

¹ Poplatky budou zákazníkům účtovány v měně USD dle aktuálního kurzu partnerské banky.

4. DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKČÍ

Daň z finančních transakcí je daň uvalená na finanční transakce. Výše daně činí min. 0,1% z objemu finanční transakce s investičními cennými papíry (akcie, dluhopisy, některé certifikáty a ETF) a 0,01% z objemu finanční transakce s deriváty. Výše daně může být ve státech EU, které ji aplikují, vyšší. Finanční transakcí se rozumí výměna investičních nástrojů mezi obchodníkem a jeho protistranou, finanční institucí. Daň se vztahuje pouze na transakce, do nichž jsou zapojeny finanční instituce. Poplatníkem daně jsou finanční instituce, tedy i obchodník s cennými papíry. V případě, kdy zákazník bude nakupovat finanční nástroje prostřednictvím obchodníka na svůj účet, bude na něj daň z finančních transakcí v plném rozsahu přenesena, jelikož je to náklad transakce.

5. REBALANCING FEE (ZMĚNA VE STRUKTUŘE PORTFOLIA)

U investičních nástrojů, u kterých dochází ke změně vnitřní struktury portfolia:

CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK, CYRRUS RECOVERY INDEX 4/2020, CYRRUS Recovery Index, CYRRUS RECOVERY INDEX 6/2020, CYRRUS Active Index CZK	10 bps z hodnoty investičního nástroje za změnu složení podkladového portfolia
---	--

6. BANKOVNÍ POPLATKY

Pro veškeré transakce s cizí měnou jsou využívány služby bank. Poplatky účtované bankami jsou přeúčtovány zákazníkovi v plné výši.

Tato příloha Ceníku služeb CYRRUS, a.s. je platná od 15. 10. 2020.