



Ceník služeb souvisejících s internalizací vypořádání a s evidencí investičních nástrojů

PRAHA 20. 4. 2016

Ředitel RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen RM-S) rozhodl s účinností od 2. 5. 2016 o cenách služeb souvisejících s internalizace vypořádání a s evidencí investičních nástrojů tak, jak jsou obsaženy v tomto ceníku.

OBSAH:

1. Ceny za služby související s internalizací vypořádání
2. Ceny za podání pokynu
3. Ceny za transakce v rámci internalizace vypořádání
4. Ceny za informace v rámci internalizace vypořádání
5. Ceny za služby u investičních nástrojů
6. Ceny za služby pro emitenty
7. Speciální operace

Položka	Služba	Cena
	1. Ceny za služby související s internalizací vypořádání	
101	Využívání služeb prostřednictvím aplikace EasyClient	Zdarma
	2. Ceny za podání pokynu	
201	Podání pokynu z aplikace EasyClient	Zdarma
	3. Ceny za transakce v rámci internalizace vypořádání (aktuálně tyto služby nejsou poskytovány)	
	4. Ceny za informace v rámci internalizace vypořádání	
401	Soubor dat s vypořádanými transakcemi za jeden den	25 Kč plus cena media ⁶⁾
403	Výběr z archivních dat	Cena dohodou, min. 500 Kč ⁶⁾
	5. Ceny za služby u investičních nástrojů	
501	Vedení zahraničních investičních nástrojů (určených k obchodování na trzích RM-S) na majetkovém účtu v příslušné samostatné evidenci	Zdarma
510	Příkaz k připsání investičních nástrojů na majetkový účet v samostatné evidenci a) z účtu v Clearstream nebo Euroclear b) z ostatních účtů	200 Kč ¹⁾ Dle dohody, min. 300 Kč
511	Příkaz k odepsání investičních nástrojů z majetkového účtu v samostatné evidenci a) na účet v Clearstream nebo Euroclear b) na ostatní účty	200 Kč Dle dohody, min. 300 Kč

Položka	Služba	Cena
520	Zřízení, změna, zrušení PPN v samostatné evidenci na příkaz majitele v písemné podobě	1000 Kč
521	Bezúplatný převod IN – darování a ostatní bezúplatné převody a) samostatná evidence b) evidence CDCP	100 Kč 250 Kč
522	Přechod nezastavených IN – dědictví a) samostatná evidence b) evidence CDCP	80 Kč 80 Kč
523	Převod IN mezi dvěma účty téhož majitele (za ISIN) a) samostatná evidence b) evidence CDCP	80 Kč 80 Kč
524	Výpis stavu účtu majitele IN v samostatné evidenci	200 Kč
525	Zřízení registrace pozastavení práva nakládat s IN na účtu v samostatné evidenci (celý ISIN, ISIN a počet ks) na příkaz obchodníka	12 Kč
526	Zrušení registrace pozastavení práva nakládat s IN na účtu v samostatné evidenci na příkaz obchodníka (za ISIN)	12 Kč
527	Nepárový převod pro cenné papíry evidované v centrálním depozitáři cenných papírů	250 Kč
530	Zřízení, změna, zrušení smluvního zástavního práva v samostatné evidenci	1000 Kč
540	Refundace srážkové daně z vyplacených výnosů za jednotlivý ISIN a úkon	5000 Kč
	6. Ceny za služby emitentům v samostatné evidenci	
601	Zavedení emise	Zdarma
610	Změny v parametrech emise	Zdarma
	7. Speciální operace	
701	Příkaz k úpisu investičních nástrojů	350 Kč + cena Depozitáře ²⁾
702	Zpracování formuláře W8BEN – pro držitele US akcií	Zdarma + cena Depozitáře ³⁾
703	Alokace dividendy pro konečného vlastníka US akcie	Zdarma + cena Depozitáře ³⁾
704	Příkaz k squeeze out	200 Kč + cena depozitáře
	8. Informační povinnost oprávněným osobám (§ 115 ZPKT) – Sazebník úhrad věcných nákladů	
801	Poskytnutí informace písemně	447 Kč ^{4), 6)}
802	Poplatek za doručení	26 Kč ^{5), 6)}

1) Na dobu od zahájení obchodování zahraničních investičních nástrojů do odvolání ředitelem RM-S se poskytuje sleva ve výši 100%.

2) Cena 350 Kč se hradí za podání, cena depozitáře se hradí pouze v případě realizace pokynu

3) ke dni vyhlášení tohoto ceníku je cena depozitáře u položky 702 ve výši 35 EUR, u položky 703 ve výši 25 EUR

4) Cena stanovená podle vyhlášky č. 212/2010 Sb.

5) výše účtované ceny může být upravena podle aktuálního ceníku držitele poštovní licence nebo jiného doručovacího subjektu

6) Cena je uvedena bez DPH, která bude přičtena podle aktuálně platné sazby DPH. Daňové doklady ke službám, které podléhají DPH, vydává centrální pracoviště RM-S.

Samostatnou evidenci se pro účely tohoto ceníku rozumí samostatná evidence investičních nástrojů vedená internalizátorem vypořádání (Fio banka, a.s.), vztahující se k zahraničním investičním nástrojům určeným k obchodování na trzích RM-S.

Ceníky RMS obsahují veškeré poplatky související s internalizací vypořádání, ať se jedná o činnosti prováděné ze strany RM-S, nebo o činnosti prováděné internalizátorem vypořádání.