

# PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

Tento dokument je určen pro klienty Privátního bankovníctví a je účinný od **12.5.2026**

## I. Poplatky (pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů)

| Typ fondu              | Název fondu                                                                                                                                                                                                                                                | Sídlo fondu | Nákup                                |              |                                          | Odkup               |        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|--------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Klienti bez ČSOB<br>Privátního konta |              | Klienti<br>s ČSOB<br>Privátním<br>kontem |                     |        |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Do 5 mil. Kč                         | Od 5 mil. Kč |                                          |                     |        |
| Akciový                | ČSOB Akciový <sup>1</sup> ,<br>ČSOB Akciový srdce Evropy <sup>1</sup> , ČSOB Akciový<br>zodpovědný <sup>1</sup>                                                                                                                                            | Domácí      | 3,00 %                               | 3,00 %       | 1,50 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | ČSOB Wealth Office Akciový <sup>1,2</sup> , ČSOB Wealth<br>Office Akciový zodpovědný <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                        |             | 1,50 %                               | 1,50 %       | 1,50 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | KBC Equity fund, KBC Eco fund,<br>Horizon Access Fund, KBC Select Immo                                                                                                                                                                                     | Zahraniční  | 3,00 %                               | 3,00 %       | 1,50 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | Horizon Access fund China, Horizon Access India<br>Fund                                                                                                                                                                                                    |             | 2,00 %                               | 2,00 %       | 1,00 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | KBC Index fund, ČSOB Akciový nové trhy                                                                                                                                                                                                                     |             | 2,00 %                               | 1,50 %       | 1,00 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | KBC Master Fund Minimum Variance                                                                                                                                                                                                                           |             | 1,50 %                               | 1,50 %       | 1,50 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | Plato Institutional Index Fund                                                                                                                                                                                                                             |             | 2,00 %                               | 2,00 %       | 1,00 %                                   | 0,00 %              |        |
| Dluhopisový            | ČSOB Dluhopisový zodpovědný, ČSOB<br>Dluhopisový – kapitalizační třída <sup>1</sup>                                                                                                                                                                        | Domácí      | 0,50 %                               | 0,50 %       | 0,25 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | ČSOB Premiéra                                                                                                                                                                                                                                              |             | 0,20 %                               | 0,20 %       | 0,10 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | KBC Renta, KBC Bonds                                                                                                                                                                                                                                       | Zahraniční  | 1,00 %                               | 0,75 %       | 0,50 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | KBC Bonds emerging markets                                                                                                                                                                                                                                 |             | 1,00 %                               | 1,00 %       | 0,50 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium, ČSOB<br>Medium zodpovědný                                                                                                                                                                                              |             | 0,20 %                               | 0,20 %       | 0,10 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý                                                                                                                                                                                                                         |             | 0,20 %                               | 0,20 %       | 0,10 %                                   | 0,00 %              |        |
| Smišené<br>fondy       | ČSOB PB Largo <sup>1</sup> , ČSOB PB Moderato <sup>1</sup> , ČSOB PB<br>Moderato zodpovědné <sup>1</sup> , ČSOB PB Presto <sup>1</sup> , ČSOB<br>Moderato EUR <sup>1</sup> , ČSOB Wealth Office I. + <sup>1</sup> , ČSOB<br>Wealth Office II. <sup>1</sup> | Domácí      | 0,00 %                               | 0,00 %       | 0,00 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | ČSOB PB Velmi opatrný, ČSOB PB Opatrný,<br>ČSOB PB Odvážný, ČSOB PB Velmi odvážný                                                                                                                                                                          | Zahraniční  | 0,00 %                               | 0,00 %       | 0,00 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | ČSOB Velmi opatrný zodpovědný <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                 | Domácí      | 1,00 %                               | 1,00 %       | 0,50 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | Horizon USD Low, Horizon KBC Highly Dynamic<br>RI, Horizon KBC Dynamic RI, Horizon KBC<br>Defensive RI, Optimum Fund Enhanced<br>Intelligence RI                                                                                                           | Zahraniční  | 1,50 %                               | 1,50 %       | 0,75 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | ČSOB Opatrný zodpovědný <sup>1</sup> , ČSOB Odvážný<br>zodpovědný <sup>1</sup> , ČSOB Velmi odvážný zodpovědný <sup>1</sup>                                                                                                                                |             | Domácí                               |              |                                          |                     |        |
|                        | ČSOB Bohatství <sup>1</sup> , ČSOB Bohatství dividendový <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                      |             |                                      |              |                                          |                     |        |
|                        | ČSOB Private Banking Bohatství                                                                                                                                                                                                                             |             |                                      | 0,75 %       | 0,75 %                                   | 0,75 %              | 0,00 % |
| Peněžního<br>trhu      | KBC Multi Interest (výše neuvedené fondy)                                                                                                                                                                                                                  | Zahraniční  | 0,10 %                               | 0,00 %       | 0,05 %                                   | 0,00 %              |        |
|                        | KBC Participation Cash Plus RI                                                                                                                                                                                                                             |             | 0,10 %                               | 0,10 %       | 0,05 %                                   | 0,00 %              |        |
| Nemovitostní           | ČSOB Nemovitostní                                                                                                                                                                                                                                          | Domácí      | 1,50 %                               | 1,50 %       | 1,50 %                                   | 0,00 % <sup>3</sup> |        |
| Fondy třetích<br>stran | Templeton, Fidelity, Allianz GI, Invesco, Pictet,<br>Schroders, Mint                                                                                                                                                                                       | Zahraniční  | 1,00 %                               | 1,00 %       | 1,00 %                                   | 0,00 %              |        |

### Výše poplatku

Skutečná výše poplatku spojeného s konkrétním obchodem se může od uvedené procentuální výše lišit, a to s ohledem na pravidla zaokrouhlování počtu obchodovaných cenných papírů, na které má vliv výše nominální hodnoty cenného papíru, počet desetinných míst, na které lze zaokrouhlit, a hodnota cenného papíru k obchodnímu dni. Nákupy podílových listů prostřednictvím služby ČSOB Drobne nejsou zpoplatněny poplatkem za nákup. Pravidelné nákupy s neomezenou dobou platnosti v rámci Dlouhodobého investičního produktu nejsou zpoplatněny poplatkem za nákup.

### Zajištěné a strukturované fondy

Vstupní poplatek

- v upisovacím období 2,5 %, datum vypořádání je uvedeno v popisu konkrétního fondu

Výstupní poplatek

- při splatnosti fondu 0 %, datum vypořádání je uvedeno v popisu konkrétního fondu
- před splatností fondu 1 %, prospekt může upravit poplatek na 0,5 %

Při upsání více než 50 % emise podílů zajištěného fondu je možno dohodnout s klientem peněžité zvýhodnění poskytnuté bankou.

### Přestupy jedné osoby mezi fondy

Přestupy lze uskutečnit v rámci:

zahraničních i domácích fondů mezi fondy ve stejné měně (CZK, EUR a USD), přičemž dále platí, že nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi zajištěnými fondy.

<sup>1</sup> Fond obhospodařovaný ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „ČSOB AM“), vedený v samostatné evidenci v ČSOB, vstupní přírůžka obhospodařovatele je nulová, tzn., účtuje se pouze poplatek komisionáře (poplatek při nákupu, jak je uvedeno).

<sup>2</sup> Fond je určený pro klienty spadající pod segment Wealth Office a dále pro největší institucionální klienty.

<sup>3</sup> Tvůrce fondu, Patria investiční společnost, a.s., si v případě, že vyhodnotí, že nastaly mimořádné tržní podmínky, vyhrazuje právo rozhodnout o uplatnění výstupního poplatku až do výše 5 %. Pokud toto nastane, budou v souladu s příslušnými smluvními ujednáními změněny i tyto Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů.

Nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi fondy, u nichž je uplatňován výstupní poplatek. Nelze přestupovat z fondu ČSOB Nemovitostní Nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi fondy, které jsou uvedeny v bodě III. Fondy třetích stran. Klient platí kladný rozdíl v nákupních poplatcích fondů, mezi kterými přestupuje. Pro výpočet poplatku u pravidelného přestupu platí stejná pravidla jako u jednorázového přestupu.

#### Převody mezi osobami

Příkaz k zápisu převodu bude vypořádán nejpozději do 5 dnů od data jeho podpisu za poslední známou cenu k datu podpisu příkazu. Poplatek 400 Kč/fond (za každý jednotlivý fond zaplatí převodce i nabyvatel 200 Kč), příkaz k zápisu převodu podepisují obě strany. Cenné papíry fondů jsou vydávány jenom v zaknihované podobě a evidované v příslušné evidenci.

#### II. Příjem pokynů a časování vypořádání

Objednávky jsou přijímány v pracovních dnech. Pro stanovování cen a vypořádání se do uvedených termínů počítají pracovní dny v ČR. Fondy se neobchodují ve dnech, kdy je svátek v jiné zemi, a to v případech, kdy je významný podíl aktiv fondu na trhu v takové zemi. Při obchodování s fondy spravovanými v Belgii, Lucembursku a Irsku se nepočítají dny bankovních prázdnin v těchto zemích.

**Bankovní prázdniny v roce 2026:** **Belgie: 1. 1.; 3. 4.; 6. 4.; 1. 5.; 14. 5.; 15. 5.; 25. 5.; 21. 7.; 11. 11.; 25. 12.**  
**Lucembursko: 1. 1.; 3. 4.; 6. 4.; 1. 5.; 9. 5.; 14. 5.; 25. 5.; 23. 6.; 25. 12.**

#### Minimální objem investované částky, pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů

| <sup>2</sup> Skupina fondů                                                                                                                                                                                                                         | První nákup               | Následný nákup            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ČSOB Bohatství dividendový, ČSOB Akciový dividendových firem DIV                                                                                                                                                                                   | 30 000 Kč                 | 500 Kč                    |
| ČSOB PB Largo, ČSOB PB Moderato, ČSOB PB Moderato zodpovědné, ČSOB PB Presto, ČSOB PB Moderato EUR                                                                                                                                                 | 500 000 Kč                | 5 000 Kč                  |
| ČSOB Wealth Office Akciový, ČSOB Wealth Office Akciový zodpovědný                                                                                                                                                                                  | 3 000 000 Kč              | 100 000 Kč                |
| ČSOB Wealth Office I. +, ČSOB Wealth Office II.                                                                                                                                                                                                    | 5 000 000 Kč              | 50 000 Kč                 |
| ČSOB Premiéra dividendová                                                                                                                                                                                                                          | 500 000 Kč                | 50 000 Kč                 |
| Fondy obhospodařované ČSOB AM (kromě fondu ČSOB Dluhopisový DIV)                                                                                                                                                                                   | 5 000 Kč                  | 500 Kč                    |
| Fondy ze skupiny fondů KBC                                                                                                                                                                                                                         | 5 000 Kč <sup>4</sup>     | 500 Kč <sup>4</sup>       |
| Zajištěné fondy                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000 Kč <sup>4</sup>     | 1 000 Kč <sup>4</sup>     |
| Dividendové třídy fondů ze skupiny fondů KBC (kromě fondů ČSOB Akciový dividendových firem DIV, ČSOB PB Opatrný – dividendová třída)                                                                                                               | 1 000 000 Kč <sup>4</sup> | 1 000 000 Kč <sup>4</sup> |
| Strategické fondy PB – kapitalizační (ČSOB PB Velmi opatrný/Opatrný/Odvážný/Velmi odvážný)                                                                                                                                                         | 500 000 Kč                | 10 000 Kč                 |
| Strategické fondy PB – dividendová třída (ČSOB PB Opatrný)                                                                                                                                                                                         | 500 000 Kč                | 10 000 Kč                 |
| Fondy třetích stran                                                                                                                                                                                                                                | 100 000 Kč <sup>4</sup>   | 20 000 Kč <sup>4</sup>    |
| Pravidelný pokyn                                                                                                                                                                                                                                   | 500 Kč <sup>4</sup>       | 500 Kč <sup>4</sup>       |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Responsible Investing                                                                                                                                                                                           | 200 EUR                   | 20 EUR                    |
| ČSOB Premium Velmi opatrný, ČSOB Premium Opatrný, ČSOB Premium Odvážný, ČSOB Premium Velmi odvážný, ČSOB Premium Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Odvážný zodpovědný, ČSOB Premium Velmi odvážný zodpovědný | 50 000 Kč <sup>6</sup>    | 1000 Kč <sup>5</sup>      |
| ČSOB Nemovitostní                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000 Kč                  | 500 Kč                    |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity                                                                                                                                                                                                | 40 000 EUR                | 40 000 EUR                |

Pro fondy denominované v měně EUR nebo USD, je minimální investovaná částka pro první nákup 200 EUR/200 USD a následný nákup 20 EUR/ 20 USD.

#### Způsob příjmu pokynů

| Způsob přijetí pokynu od klienta                                                 | Skupina fondů                                                                                                  | Nákup                                         | Zpětný odkup               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| osobně na pobočce<br>(pro právnické osoby možné i telefonicky přes Dealing ČSOB) | Zajištěné/strukturované fondy                                                                                  | Počet celých kusů (v úpisu i Objem s provizí) | Počet celých kusů*         |
|                                                                                  | Dividendové třídy fondů ze skupiny fondů KBC                                                                   | Počet celých kusů                             | Počet celých kusů          |
|                                                                                  | Fondy obhospodařované ČSOB AM a ostatní fondy ze skupiny KBC                                                   | Objem s provizí                               | Počet kusů                 |
| osobně na pobočce                                                                | Fondy třetích stran                                                                                            | Objem s provizí                               | Počet kusů                 |
| pokyn zadáný elektronicky                                                        | Fondy obhospodařované ČSOB AM a fondy ze skupiny KBC, fondy třetích stran                                      | Objem s provizí                               | Počet kusů                 |
| pravidelný pokyn zadáný prostřednictvím pobočky nebo aplikace ČSOB Investice     | Fondy v CZK i jiných měnách (pravidelné pokyny nelze zadávat pro zajištěné, strukturované a dividendové fondy) | Objem s provizí                               | Objem podle poslední NAV** |

\* Hodnota (NAV) zajištěných/strukturovaných fondů při splatnosti je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Tato skutečnost může mít vliv na konečný výnos fondu.

\*\* U pravidelného zpětného odkupu (prodeje) se konkrétní odprodané částky budou lišit. Např. při zadání pravidelného odkupu ve výši 2 tis. Kč měsíčně mohou v dalších měsících odkupované částky činit např. 1 950 Kč, 2 020 Kč atp. Je to způsobeno tím, že zadávaný objem se před každým pokynem vydělí poslední známou cenou (NAV) fondu a tím se vypočte počet odkupovaných podílových listů. Při finálním vypořádání se pak tento počet podílových listů vynásobí **aktuální cenou** (NAV) fondu.

<sup>4</sup> Nebo ekvivalent v cizí měně.

<sup>5</sup> Následný nákup v hodnotě 1000 Kč (a výše) je v případě jednorázové investice možný až po provedení první investice.

<sup>6</sup> První nákup formou pravidelné investice je možný v hodnotě 1000 Kč (a výše).

# Časování vypořádání

| Skupina fondů                                                          |     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C                                                                                                                                                                                                                                                            | D                                                 | E                 | Zajištěné a strukturované fondy |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|                                                                        |     | ČSOB Akciový nové trhy,<br>KBC Equity Fund Japan,<br>KBC Equity Fund New Asia,<br>KBC Equity Fund Emerging Markets,<br>KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing,<br>KBC Equity Fund World, Optimum Fund Enhanced Intelligence RI<br>Horizon USD Low,<br>Horizon KBC Highly Dynamic RI,<br>Horizon KBC Dynamic RI,<br>Horizon KBC Defensive RI,<br>Horizon Access India,<br>Horizon Access Fund China,<br>Optimum Fund ČSOB Private Banking Velmi opatrný/ Opatrný/Odvážný/Velmi odvážný,<br>Flexiblie Plan<br>ČSOB Premium Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný, ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Velmi odvážný zodpovědný<br>ČSOB PB Largo, ČSOB PB Moderato, ČSOB PB Moderato zodpovědné, ČSOB PB Presto, ČSOB PB Moderato EUR, ČSOB PB | KBC Renta,<br>KBC Bonds,<br>KBC Eco fund,<br>KBC Select Immo,<br><br>KBC Master Fund Minimum Variance,<br><br>KBC Multi Interest (mimo skupinu C),<br>KBC Equity Fund (mimo skupinu A),<br>KBC Index Fund (mimo skupinu A),<br>Horizon Access Fund (mimo skupinu A)<br>A)<br>ČSOB Dluhopisový ČSOB Dluhopisový zodpovědný<br><br>ČSOB Medium zodpovědný<br><br>Plato Institutional Index Fund<br><br>KBC Participation Cash Plus RI | KBC Multi Interest Cash USD,<br><br>ČSOB Akciový srdce Evropy<br>ČSOB Bohatství dividendový<br>ČSOB Akciový ČSOB Akciový zodpovědný<br>ČSOB Wealth Office Akciový,<br>ČSOB Wealth Office Akciový zodpovědný,<br>ČSOB Premiéra ČSOB Private Banking Bohatství | ČSOB Wealth Office I.+,<br>ČSOB Wealth Office II. | ČSOB Nemovitostní |                                 |  |
| Určení Rozhodného dne T<br><br>(nebo také označován jako Obchodní den) |     | při přijetí pokynu na pobočce nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den). Při přijetí pokynu do Patria Dlouhodobý investiční produkt na pobočce nebo elektronicky do 11:00hod je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 11:00hod bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den). Rozhodný den T se stanovuje podle data a času přijetí/potvrzení návrhu pokynu klientem.                                                                                                                                                                                                                                         | Rozhodný den T je vždy středa. Při přijetí pokynu do 12:00h ve středu bude za Rozhodný den T považována tato středa, při přijetí pokynu ve středu po 12:00h nebo v jiný den to bude následující středa                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                   |                                 |  |
|                                                                        |     | pro právnické osoby při přijetí pokynu telefonicky přes Dealing ČSOB do 11:00h je to den podání pokynu (při přijetí pokynu po 11:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                   |                                 |  |
| Den stanovení ceny                                                     | T+1 | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T                                                                                                                                                                                                                                                            | T+1                                               | T+5               |                                 |  |
| Den vypořádání obchodu                                                 | T+4 | T+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T+6                                                                                                                                                                                                                                                          | T+6                                               | T+5               | T+6                             |  |
|                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                   |                                 |  |

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce

### III. Fondy třetích stran

#### a. Časování vypořádání – nákup i zpětný odkup, využití služeb společnosti Patria

| Skupina fondu                                             | Určení Rozhodného dne T                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den stanovení ceny                                                                                  | Den vypořádání obchodu                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Templeton                                                 | při přijetí pokynu na pobočce nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)                                                                               | T                                                                                                   | T+2                                                                                                                                               |
| Fidelity                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | T+3                                                                                                                                               |
| J. P. Morgan                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| Invesco, Schroders                                        | při přijetí pokynu na pobočce nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice do 10:30h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 10:30h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)                                                                               |                                                                                                     | T + 2 (třídy EUR, USD)<br>T + 3 (třídy CZK)                                                                                                       |
| Allianz GI                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | T + 1                                                                                                                                             |
| Pictet                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| Mint                                                      | při přijetí pokynu na pobočce nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice do 10:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 10:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)                                                                               | T                                                                                                   | Peněžní prostředky musí být strženy z účtu klienta v T+ 19.<br><br>K připsání podílových listů na majetkový účet klienta dojde nejpozději v T+36. |
| Schroders Capital<br>Semi-Liquid Global<br>Private Equity | Nákupy: přijetí pokynu na pobočce do 17:00h v dnech určených kalendářem obchodních dní (nejpozději 11 pracovních dní před dnem stanovení ceny)<br>Odkupy: přijetí pokynu na pobočce do 17:00h v dnech určených kalendářem obchodních dní (zpravidla poslední obchodní den předchozího kvartálu) | Nákupy: poslední pracovní den měsíce<br>Odkupy: poslední pracovní den v březnu/červnu/září/prosinci | T+22                                                                                                                                              |

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

#### b. Časování vypořádání – pouze zpětný odkup, kontaktována přímo protistrana

| Skupina fondu    | Určení Rozhodného dne T                                                                                                                                                                                                         | Den stanovení ceny | Den vypořádání obchodu |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Credit Suisse    | při přijetí pokynu <u>na pobočce</u> nebo elektronicky prostřednictvím aplikace <u>ČSOB Investice</u> do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den) | T+1*               | T+5*                   |
| ING / NN         |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
| Aberdeen         |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
| Templeton        |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
| Paribas, Parvest |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
| Pioneer          |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
| DWS              |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |

\* Uvedená informace o časovém vypořádání je pouze orientační. Skutečný den stanovení ceny a vypořádání obchodu závisí na protistraně a nemůže tedy být ČSOB garantován.

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

### IV. Ostatní

HZL HB – obchodování v Security Brokerage - 100 Kč poplatek za prodejní pokyn (ze strany klienta).

Ostatní dluhopisy – smluvně.

### V. Transakční účet

| Transakční účet                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Účet je určen k vypořádávání obchodů s cennými papíry klienta a deponování peněžních prostředků z výplaty fondů při splatnosti (fondy s datem splatnosti). |                          |
| Vedení účtu včetně měsíčních výpisů                                                                                                                        | zdarma                   |
| Vklad hotovosti majitelem účtu v měně účtu. Hotovost je určena k vypořádání obchodu s cennými papíry                                                       | zdarma                   |
| Jednorázový výběr hotovosti z vypořádání obchodu s cennými papíry na přepážce banky                                                                        | zdarma                   |
| Příchozí platba v CZK v rámci ČR                                                                                                                           | zdarma                   |
| Jednorázový bezhotovostní převod peněžních prostředků v CZK z vypořádání obchodu s cennými papíry v rámci ČR. Pokyn k převodu je zadáván na přepážce banky | zdarma                   |
| Měsíční paušál za službu elektronického bankovníctví včetně zasílání elektronických výpisů z Transakčního účtu                                             | zdarma                   |
| Ostatní poplatky jsou účtovány dle platného ČSOB Sazebníku pro fyzické osoby nebo ČSOB Sazebníku pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele           |                          |
| Minimální zůstatek na účtu                                                                                                                                 | 0 CZK/EUR/USD            |
| Kreditní úroková sazba                                                                                                                                     | 0 % p.a.                 |
| Debetní úroková sazba                                                                                                                                      | 0,01 % p.a.              |
| Účet je možné vést v měně                                                                                                                                  | CZK, EUR, USD, GBP a CHF |

## VI. Poplatky za správu a úschovu cenných papírů

| Cenný papír                                                                   | Sazba*                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dluhopisy emitované ČSOB, členem skupiny ČSOB nebo KBC                        | Zdarma                                                |
| Státní dluhopisy ČR                                                           | 0,20 % z aktuální hodnoty CP/rok + základní sazba DPH |
| Ostatní dluhopisy denominované v CZK, EUR, USD, NOK, SEK, PLN                 | 0,20 % z aktuální hodnoty CP/rok + základní sazba DPH |
| Ostatní dluhopisy denominované v jiné měně než v CZK, EUR, USD, NOK, SEK, PLN | 0,40 % z aktuální hodnoty CP/rok + základní sazba DPH |

\* U vybraných dluhopisů může být na základě rozhodnutí banky tato sazba poplatků snížena. Na snížení sazby není právní nárok.

## VII. Fondy pro službu ČSOB Drobné

Pro Klienty, kteří mají sjednanou službu ČSOB Drobné (tj. částka ze zaokrouhlování se investuje do fondů kolektivního investování), platí aktuálně níže uvedená nabídka fondů kolektivního investování.

### Kompletní aktuální nabídka Cenných papírů:

ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Premium Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Odvážný zodpovědný, ČSOB Premium Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Bohatství.

## VIII. Fondy pro Dlouhodobý investiční produkt

Pro Klienty, kteří mají sjednaný Dlouhodobý investiční produkt, platí aktuálně níže uvedená nabídka fondů kolektivního investování.

### Kompletní aktuální nabídka Cenných papírů do DIP:

ČSOB CZK Medium, ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Velmi opatrný, ČSOB Opatrný, ČSOB Odvážný, ČSOB Velmi odvážný, ČSOB Premium Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Odvážný zodpovědný, ČSOB Premium Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Premium Velmi opatrný, ČSOB Premium Opatrný, ČSOB Premium Odvážný, ČSOB Premium Velmi odvážný, ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Akciový, ČSOB Bohatství, ČSOB dividendových firem, ČSOB Akciový Amerika, ČSOB Akciový Evropa, ČSOB Akciový nové trhy, ČSOB Akciový pro budoucnost zodpovědný, ČSOB Akciový pro digitalizaci zodpovědný, ČSOB Akciový pro radost zodpovědný, ČSOB Akciový pro život zodpovědný, ČSOB Akciový pro zdraví zodpovědný, ČSOB Akciový srdce Evropy, ČSOB Akciový trendy, ČSOB Akciový vodního bohatství zodpovědný, ČSOB Dluhopisový, ČSOB Krátkodobý, KBC Renta Czechrenta Responsible Investing, ČSOB Premiéra.

## IX. Ostatní cenné papíry a zaknihované cenné papíry (zejména investiční certifikáty a dluhopisy)

Ve vztahu k jiným cenným papírům/zaknihovaným cenným papírům, než jsou uvedeny výše (např. k dluhopisům nebo investičním certifikátům), jsou stanoveny následující údaje jako např. (i) výše veškerých typů poplatků (tj. za nákup či prodej cenných papírů/zaknihovaných cenných papírů, případně dalších poplatků), a také případně včetně jejich splatnosti, podmínek pro jejich zaplacení, jako i způsob jejich platby (jsou-li odlišné od ustanovení komisionářské smlouvy), (ii) předpokládané datum vypořádání, (iii) případně výše minimálního objemu investované částky v příslušné produktovém listu (termsheetu) a/nebo jsou uvedeny v pokynu.

Jsou-li Ostatní cenné papíry obchodovány prostřednictvím aplikace ČSOB Investice, pak je možné zadávání pokynů za podmínek stanovených podmínkami k této aplikaci.

## X. Zákaz nabízení specifickým osobám

Cenné papíry fondů obhospodařovaných skupinou KBC/ČSOB nejsou a nebudou registrovány v souladu s americkým Zákonem o cenných papírech z roku 1933 v platném znění („US Securities Act“) a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo převáděny, přímo nebo nepřímo, na území Spojených států amerických, ani na žádných územích podléhajících legislativě USA nebo americkým osobám, jak jsou definovány v US Securities Act. Tyto cenné papíry nejsou registrovány podle amerického Zákona o investičních společnostech z roku 1940, v platném znění.

Cenné papíry fondů obhospodařovaných skupinou KBC/ČSOB nemohou být nabízeny, prodávány nebo převáděny investorům, přímo či nepřímo, pokud by takové transakce mohly vést ke vzniku povinné vykazovaného účtu ze strany Fondu („US reportable account“), jak je tento pojem definován podle amerického zákona Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Pokud se podílník stane osobou s vazbou na Spojené státy americké ve smyslu US Securities Act a FATCA, je neprodleně povinen požádat o odkup podílových listů Fondu.