

Sazebník poplatků a odměn J&T Banky, a. s.

Evidence Investičních nástrojů v rámci Obchodního účtu

Platnost od 1. 7. 2021

Tento sazebník doplňuje platný Sazebník poplatků a odměn J&T Banky, a. s. pro klienty, u kterým J&T Banka eviduje Investiční nástroje na Obchodním účtu.

Poplatky jsou zúčtovány podle aktuálního kurzovního lístku J&T Banky, a. s., v měně, ve které je denominován investiční nástroj, který je předmětem transakce. Uvedeny jsou včetně DPH, pokud DPH podléhají.

Vedení evidence Investičních nástrojů		
Umístění burzy / Druh Investičních nástrojů	Na sběrném účtu	Na individuálním účtu
Česká republika	poplatek podle Ceníku CDCP + 20 %	
Slovensko	0,15 % p. a.	0,15 % p. a.
Polsko, Maďarsko, Řecko	0,15 % p. a.	0,35 % p. a.
Západní Evropa, Severní Amerika	0,10 % p. a.	0,15 % p. a.
Ostatní trhy	0,30 % p. a.	0,70 % p. a.
Podílové listy otevřených podílových fondů (všechny trhy)	zdarma	individuálně

Investiční nástroje vedené v CDCP: Poplatek vychází z výpočtu CDCP, počítá se denně a navýšen o 20 % se účtuje měsíčně. Základem pro výpočet poplatku je celková hodnota Investičních nástrojů v evidenci na konci dne. Denní poplatek se aritmeticky zaokrouhluje na celé CZK (pokud je tedy denní poplatek nižší než 0,50 CZK, tak se neúčtuje). Celková hodnota se počítá z tržní ceny, u dluhopisů a nekotovaných Investičních nástrojů a podílových listů se celková hodnota počítá z nominální hodnoty. U zahraničních akcií vedených v CDCP (prostřednictvím účtu CDCP v Clearstreamu) se celková hodnota počítá z tržní ceny nebo defaultní ceny (pokud je tržní cena nižší než defaultní hodnota, je tržní cena zastoupena touto defaultní hodnotou). Použitá konvence pro výpočet je act/360.

Ostatní Investiční nástroje: Poplatek se počítá a účtuje měsíčně. Základem pro výpočet poplatku je celková hodnota Investičních nástrojů v evidenci na konci měsíce. Celková hodnota se počítá z tržní ceny, u dluhopisů a nekotovaných Investičních nástrojů a podílových listů se celková hodnota počítá z nominální hodnoty. Pro přepočtení do CZK se použije měnový kurz platný k poslednímu dni v měsíci. Použitá konvence pro výpočet je act/360.

“CDCP” se rozumí Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

“Západní Evropa” se rozumí organizované trhy v těchto zemích: Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a trh s euroobligacemi

“Severní Amerika” se rozumí organizované trhy v těchto zemích: USA, Kanada